



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	1.288.151,00 19.204,00	543.309,16 744.841,84	543.309,16 0,00	539.569,24 3.739,92
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	34.661,00 0,00	7.522,23 27.138,77	7.522,23 0,00	7.522,23 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.303.608,00	1.322.812,00 19.204,00	550.831,39 771.980,61	550.831,39 0,00	547.091,47 3.739,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.304.974,00	1.324.178,00 19.204,00	550.831,39 773.346,61	550.831,39 0,00	547.091,47 3.739,92
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.304.974,00	1.324.178,00 19.204,00	550.831,39 773.346,61	550.831,39 0,00	547.091,47 3.739,92
TOTAL SECCIÓN 03	1.304.974,00	1.324.178,00 19.204,00	550.831,39 773.346,61	550.831,39 0,00	547.091,47 3.739,92



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
 CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	11.073.022,59 1.527.156,59	4.648.813,09 6.424.209,50	4.648.813,09 0,00	4.081.356,08 567.457,01
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	10.724.196,04 1.899.317,04	9.756.301,41 967.894,63	9.686.379,19 69.922,22	3.542.163,06 6.144.216,13
OPERACIONES CORRIENTES	18.370.745,00	21.797.218,63 3.426.473,63	14.405.114,50 7.392.104,13	14.335.192,28 69.922,22	7.623.519,14 6.711.673,14
6 - INVERSIONES REALES	80.836,00	140.836,00 60.000,00	50.430,24 90.405,76	50.430,24 0,00	30.225,56 20.204,68
OPERACIONES DE CAPITAL	80.836,00	140.836,00 60.000,00	50.430,24 90.405,76	50.430,24 0,00	30.225,56 20.204,68
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	203.784,00 -732.174,00	128.089,00 75.695,00	128.089,00 0,00	26.112,36 101.976,64
OPERACIONES FINANCIERAS	935.958,00	203.784,00 -732.174,00	128.089,00 75.695,00	128.089,00 0,00	26.112,36 101.976,64
TOTAL PROGRAMA 331M	19.387.539,00	22.141.838,63 2.754.299,63	14.583.633,74 7.558.204,89	14.513.711,52 69.922,22	7.679.857,06 6.833.854,46
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	19.387.539,00	22.141.838,63 2.754.299,63	14.583.633,74 7.558.204,89	14.513.711,52 69.922,22	7.679.857,06 6.833.854,46



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 3 de 150

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**                            **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**                        **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.963.807,00	1.963.807,00 0,00	713.564,22 1.250.242,78	713.564,22 0,00	713.564,22 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.331.782,00	5.204.614,00 -127.168,00	2.016.079,08 3.188.534,92	1.972.691,07 43.388,01	1.172.908,82 799.782,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	1.211.229,00 0,00	764.229,00 447.000,00	624.229,00 140.000,00	237.114,50 387.114,50
OPERACIONES CORRIENTES	8.506.818,00	8.379.650,00 - 127.168,00	3.493.872,30 4.885.777,70	3.310.484,29 183.388,01	2.123.587,54 1.186.896,75
6 - INVERSIONES REALES	521.080,00	648.248,00 127.168,00	64.087,99 584.160,01	64.087,99 0,00	46.845,66 17.242,33
OPERACIONES DE CAPITAL	521.080,00	648.248,00 127.168,00	64.087,99 584.160,01	64.087,99 0,00	46.845,66 17.242,33
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>9.027.898,00</b>	<b>9.027.898,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.557.960,29</b> <b>5.469.937,71</b>	<b>3.374.572,28</b> <b>183.388,01</b>	<b>2.170.433,20</b> <b>1.204.139,08</b>



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL  
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.308.993,00	2.308.993,00 0,00	732.531,76 1.576.461,24	732.531,76 0,00	732.531,76 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	16.023.278,00 0,00	12.013.798,26 4.009.479,74	12.013.798,26 0,00	5.981.633,54 6.032.164,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	25.156.000,00 0,00	23.751.000,00 1.405.000,00	19.991.000,00 3.760.000,00	8.214.500,00 11.776.500,00
OPERACIONES CORRIENTES	43.488.271,00	43.488.271,00 0,00	36.497.330,02 6.990.940,98	32.737.330,02 3.760.000,00	14.928.665,30 17.808.664,72
6 - INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00 0,00	107.001,32 292.998,68	107.001,32 0,00	101.953,54 5.047,78
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00 0,00	107.001,32 417.998,68	107.001,32 0,00	101.953,54 5.047,78
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	44.413.271,00	44.413.271,00 0,00	36.604.331,34 7.808.939,66	32.844.331,34 3.760.000,00	15.030.618,84 17.813.712,50
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	53.441.169,00	53.441.169,00 0,00	40.162.291,63 13.278.877,37	36.218.903,62 3.943.388,01	17.201.052,04 19.017.851,58



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	3.556.512,00 0,00	1.088.964,51 2.467.547,49	1.088.964,51 0,00	1.088.964,51 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	1.534.444,00 0,00	944.287,22 590.156,78	944.287,22 0,00	473.911,83 470.375,39
OPERACIONES CORRIENTES	5.090.956,00	5.090.956,00 0,00	2.033.251,73 3.057.704,27	2.033.251,73 0,00	1.562.876,34 470.375,39
6 - INVERSIONES REALES	587.164,00	587.164,00 0,00	214.865,75 372.298,25	214.865,75 0,00	71.893,39 142.972,36
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	71.645,33 32.185,67	1.915,50 69.729,83
OPERACIONES DE CAPITAL	690.995,00	690.995,00 0,00	318.696,75 372.298,25	286.511,08 32.185,67	73.808,89 212.702,19
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>5.781.951,00</b>	<b>5.781.951,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.351.948,48</b> <b>3.430.002,52</b>	<b>2.319.762,81</b> <b>32.185,67</b>	<b>1.636.685,23</b> <b>683.077,58</b>



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040110000      D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
PROGRAMA 332B      BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.381.468,00	19.985.500,72 -395.967,28	6.457.994,90 13.527.505,82	6.457.994,90 0,00	6.457.994,90 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	8.422.383,00 -200.000,00	4.825.471,31 3.596.911,69	4.708.969,14 116.502,17	1.977.053,97 2.731.915,17
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	778.000,00 0,00	328.000,00 450.000,00	228.000,00 100.000,00	4.000,00 224.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	29.781.851,00	29.185.883,72 - 595.967,28	11.611.466,21 17.574.417,51	11.394.964,04 216.502,17	8.439.048,87 2.955.915,17
6 - INVERSIONES REALES	3.081.000,00	3.131.000,00 50.000,00	467.513,87 2.663.486,13	467.513,87 0,00	374.421,32 93.092,55
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	1.000.000,00 150.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.931.000,00	4.131.000,00 200.000,00	1.467.513,87 2.663.486,13	467.513,87 1.000.000,00	374.421,32 93.092,55
TOTAL PROGRAMA 332B	33.712.851,00	33.316.883,72 - 395.967,28	13.078.980,08 20.237.903,64	11.862.477,91 1.216.502,17	8.813.470,19 3.049.007,72



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
 CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
 PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	3.847.065,87 19.907,87	1.159.505,93 2.687.559,94	1.159.505,93 0,00	1.159.505,93 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	1.153.092,00 0,00	747.724,07 405.367,93	746.356,07 1.368,00	288.560,18 457.795,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	565.000,00 0,00	565.000,00 0,00	565.000,00 0,00	532.500,00 32.500,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.545.250,00	5.565.157,87 19.907,87	2.472.230,00 3.092.927,87	2.470.862,00 1.368,00	1.980.566,11 490.295,89
6 - INVERSIONES REALES	3.389.388,00	3.389.388,00 0,00	1.513.378,82 1.876.009,18	1.513.378,82 0,00	293.640,55 1.219.738,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	2.099.548,00 0,00	198.279,00 1.901.269,00	198.279,00 0,00	99.139,50 99.139,50
OPERACIONES DE CAPITAL	5.488.936,00	5.488.936,00 0,00	1.711.657,82 3.777.278,18	1.711.657,82 0,00	392.780,05 1.318.877,77
TOTAL PROGRAMA 337C	11.034.186,00	11.054.093,87 19.907,87	4.183.887,82 6.870.206,05	4.182.519,82 1.368,00	2.373.346,16 1.809.173,66
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	50.528.988,00	50.152.928,59 - 376.059,41	19.614.816,38 30.538.112,21	18.364.760,54 1.250.055,84	12.823.501,58 5.541.258,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                              CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040120000      D.G.TURISMO  
PROGRAMA 432A                      TURISMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	4.798.839,00 -21.350,00	1.498.711,28 3.300.127,72	1.498.711,28 0,00	1.498.711,28 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	16.891.368,47 -823.996,53	2.450.773,21 14.440.595,26	2.390.366,29 60.406,92	896.262,65 1.494.103,64
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	523.104,24 123.104,24	123.104,24 400.000,00	123.104,24 0,00	123.104,24 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	22.935.554,00	22.213.311,71 - 722.242,29	4.072.588,73 18.140.722,98	4.012.181,81 60.406,92	2.518.078,17 1.494.103,64
6 - INVERSIONES REALES	492.200,00	572.200,00 80.000,00	405.798,09 166.401,91	405.798,09 0,00	0,00 405.798,09
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	420.892,29 20.892,29	20.892,29 400.000,00	20.870,04 22,25	0,00 20.870,04
OPERACIONES DE CAPITAL	892.200,00	993.092,29 100.892,29	426.690,38 566.401,91	426.668,13 22,25	0,00 426.668,13
TOTAL PROGRAMA 432A	23.827.754,00	23.206.404,00 - 621.350,00	4.499.279,11 18.707.124,89	4.438.849,94 60.429,17	2.518.078,17 1.920.771,77
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	23.827.754,00	23.206.404,00 - 621.350,00	4.499.279,11 18.707.124,89	4.438.849,94 60.429,17	2.518.078,17 1.920.771,77





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL  
PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.249.121,00	1.249.121,00 0,00	434.725,09 814.395,91	434.725,09 0,00	434.725,09 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072.510,00	1.087.510,00 15.000,00	545.370,87 542.139,13	545.370,87 0,00	418.778,04 126.592,83
OPERACIONES CORRIENTES	2.321.631,00	2.336.631,00 15.000,00	980.095,96 1.356.535,04	980.095,96 0,00	853.503,13 126.592,83
6 - INVERSIONES REALES	2.970.000,00	2.955.000,00 -15.000,00	2.832.870,58 122.129,42	2.832.870,58 0,00	80.274,33 2.752.596,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	0,00 80.800,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.800,00	3.035.800,00 - 15.000,00	2.913.670,58 122.129,42	2.913.670,58 0,00	80.274,33 2.833.396,25
TOTAL PROGRAMA 333A	5.372.431,00	5.372.431,00 0,00	3.893.766,54 1.478.664,46	3.893.766,54 0,00	933.777,46 2.959.989,08
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.372.431,00	5.372.431,00 0,00	3.893.766,54 1.478.664,46	3.893.766,54 0,00	933.777,46 2.959.989,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040140000      D.G.JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	9.556.063,64 -194.914,36	2.921.570,28 6.634.493,36	2.921.570,28 0,00	2.876.777,28 44.793,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	2.041.799,00 120.000,00	608.457,80 1.433.341,20	608.457,80 0,00	301.800,41 306.657,39
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	216.010,00 0,00	6.010,00 210.000,00	6.010,00 0,00	3.005,00 3.005,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.888.787,00	11.813.872,64 - 74.914,36	3.536.038,08 8.277.834,56	3.536.038,08 0,00	3.181.582,69 354.455,39
6 - INVERSIONES REALES	851.597,00	851.597,00 0,00	221.053,13 630.543,87	221.053,13 0,00	18.748,51 202.304,62
OPERACIONES DE CAPITAL	851.597,00	851.597,00 0,00	221.053,13 630.543,87	221.053,13 0,00	18.748,51 202.304,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	200.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	12.940.384,00	12.865.469,64 - 74.914,36	3.857.091,21 9.008.378,43	3.857.091,21 0,00	3.300.331,20 556.760,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040140000 D.G.JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	11.110.473,78 -61.556,22	3.236.755,72 7.873.718,06	3.236.755,72 0,00	3.236.755,72 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	10.097.631,00 -894.000,00	6.316.228,43 3.781.402,57	5.766.830,41 549.398,02	2.268.641,94 3.498.188,47
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	8.569.137,00 0,00	7.645.584,16 923.552,84	3.732.003,16 3.913.581,00	3.677.684,46 54.318,70
OPERACIONES CORRIENTES	30.732.798,00	29.777.241,78 - 955.556,22	17.198.568,31 12.578.673,47	12.735.589,29 4.462.979,02	9.183.082,12 3.552.507,17
6 - INVERSIONES REALES	4.005.700,00	4.762.147,65 756.447,65	2.365.994,43 2.396.153,22	2.365.994,43 0,00	423.929,85 1.942.064,58
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	1.243.977,44 249.999,44	368.977,93 874.999,51	368.977,93 0,00	0,00 368.977,93
OPERACIONES DE CAPITAL	4.999.678,00	6.006.125,09 1.006.447,09	2.734.972,36 3.271.152,73	2.734.972,36 0,00	423.929,85 2.311.042,51
TOTAL PROGRAMA 336A	35.732.476,00	35.783.366,87 50.890,87	19.933.540,67 15.849.826,20	15.470.561,65 4.462.979,02	9.607.011,97 5.863.549,68
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	48.672.860,00	48.648.836,51 - 24.023,49	23.790.631,88 24.858.204,63	19.327.652,86 4.462.979,02	12.907.343,17 6.420.309,69
TOTAL SECCIÓN 04	201.230.741,00	202.963.607,73 1.732.866,73	106.544.419,28 96.419.188,45	96.757.645,02 9.786.774,26	54.063.609,48 42.694.035,54



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	18.229.459,30 1.765.505,30	7.315.824,24 10.913.635,06	7.315.824,24 0,00	6.353.375,65 962.448,59
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	10.380.873,00 -233.000,00	8.386.834,92 1.994.038,08	7.932.235,49 454.599,43	2.848.829,06 5.083.406,43
OPERACIONES CORRIENTES	27.077.827,00	28.610.332,30 1.532.505,30	15.702.659,16 12.907.673,14	15.248.059,73 454.599,43	9.202.204,71 6.045.855,02
6 - INVERSIONES REALES	1.888.302,00	2.073.302,00 185.000,00	449.872,24 1.623.429,76	277.365,36 172.506,88	207.761,67 69.603,69
OPERACIONES DE CAPITAL	1.888.302,00	2.073.302,00 185.000,00	449.872,24 1.623.429,76	277.365,36 172.506,88	207.761,67 69.603,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	420.361,00 -4.388.786,00	420.361,00 0,00	420.361,00 0,00	70.804,77 349.556,23
OPERACIONES FINANCIERAS	4.809.147,00	420.361,00 - 4.388.786,00	420.361,00 0,00	420.361,00 0,00	70.804,77 349.556,23
TOTAL PROGRAMA 924M	33.775.276,00	31.103.995,30 - 2.671.280,70	16.572.892,40 14.531.102,90	15.945.786,09 627.106,31	9.480.771,15 6.465.014,94
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	33.775.276,00	31.103.995,30 - 2.671.280,70	16.572.892,40 14.531.102,90	15.945.786,09 627.106,31	9.480.771,15 6.465.014,94



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	924.462,86 -8.941,14	237.140,37 687.322,49	237.140,37 0,00	237.140,37 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	54.300,00 0,00	1.911,22 52.388,78	1.911,22 0,00	1.911,22 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.287.704,00	1.278.762,86 - 8.941,14	239.051,59 1.039.711,27	239.051,59 0,00	239.051,59 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.287.704,00	1.278.762,86 - 8.941,14	239.051,59 1.039.711,27	239.051,59 0,00	239.051,59 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
 PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	3.329.862,81 -372.670,19	949.679,21 2.380.183,60	949.679,21 0,00	949.679,21 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	13.118.574,00 0,00	12.481.426,52 637.147,48	12.481.426,52 0,00	1.982.043,51 10.499.383,01
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	69.642.540,00 0,00	2.189.915,74 67.452.624,26	2.189.915,74 0,00	1.124.233,74 1.065.682,00
OPERACIONES CORRIENTES	86.463.647,00	86.090.976,81 - 372.670,19	15.621.021,47 70.469.955,34	15.621.021,47 0,00	4.055.956,46 11.565.065,01
TOTAL PROGRAMA 132A	86.463.647,00	86.090.976,81 - 372.670,19	15.621.021,47 70.469.955,34	15.621.021,47 0,00	4.055.956,46 11.565.065,01
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	87.751.351,00	87.369.739,67 - 381.611,33	15.860.073,06 71.509.666,61	15.860.073,06 0,00	4.295.008,05 11.565.065,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110110000 D.G.DE EMERGENCIAS  
 PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	98.986.368,04 -998.147,96	34.541.417,28 64.444.950,76	34.541.417,28 0,00	34.541.417,28 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	15.583.601,00 0,00	11.618.588,54 3.965.012,46	11.378.071,70 240.516,84	3.457.503,18 7.920.568,52
OPERACIONES CORRIENTES	115.568.117,00	114.569.969,04 - 998.147,96	46.160.005,82 68.409.963,22	45.919.488,98 240.516,84	37.998.920,46 7.920.568,52
6 - INVERSIONES REALES	36.842.511,00	36.842.511,00 0,00	32.630.688,95 4.211.822,05	32.630.688,95 0,00	5.062.899,87 27.567.789,08
OPERACIONES DE CAPITAL	36.842.511,00	36.842.511,00 0,00	32.630.688,95 4.211.822,05	32.630.688,95 0,00	5.062.899,87 27.567.789,08
TOTAL PROGRAMA 134A	152.410.628,00	151.412.480,04 - 998.147,96	78.790.694,77 72.621.785,27	78.550.177,93 240.516,84	43.061.820,33 35.488.357,60
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	152.410.628,00	151.412.480,04 - 998.147,96	78.790.694,77 72.621.785,27	78.550.177,93 240.516,84	43.061.820,33 35.488.357,60



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	1.413.652,49 3.729,49	367.144,18 1.046.508,31	367.144,18 0,00	367.144,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	18.177.582,00 0,00	15.848.365,50 2.329.216,50	15.848.365,50 0,00	3.715.206,53 12.133.158,97
OPERACIONES CORRIENTES	19.587.505,00	19.591.234,49 3.729,49	16.215.509,68 3.375.724,81	16.215.509,68 0,00	4.082.350,71 12.133.158,97
6 - INVERSIONES REALES	19.778.000,00	19.778.000,00 0,00	7.571.696,30 12.206.303,70	6.793.543,90 778.152,40	1.196.430,11 5.597.113,79
OPERACIONES DE CAPITAL	19.778.000,00	19.778.000,00 0,00	7.571.696,30 12.206.303,70	6.793.543,90 778.152,40	1.196.430,11 5.597.113,79
TOTAL PROGRAMA 112A	39.365.505,00	39.369.234,49 3.729,49	23.787.205,98 15.582.028,51	23.009.053,58 778.152,40	5.278.780,82 17.730.272,76





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	8.150.855,08 -106.706,92	2.466.554,21 5.684.300,87	2.466.554,21 0,00	2.466.554,21 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	56.007.642,24 -563.736,76	42.882.331,75 13.125.310,49	42.865.202,83 17.128,92	19.510.719,13 23.354.483,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	49.870.759,76 86.224,76	157.462,76 49.713.297,00	157.462,76 0,00	155.217,76 2.245,00
OPERACIONES CORRIENTES	114.613.476,00	114.029.257,08 - 584.218,92	45.506.348,72 68.522.908,36	45.489.219,80 17.128,92	22.132.491,10 23.356.728,70
6 - INVERSIONES REALES	1.010.500,00	1.148.012,00 137.512,00	678.483,91 469.528,09	678.483,91 0,00	225.812,11 452.671,80
OPERACIONES DE CAPITAL	1.010.500,00	1.148.012,00 137.512,00	678.483,91 469.528,09	678.483,91 0,00	225.812,11 452.671,80
TOTAL PROGRAMA 112B	115.623.976,00	115.177.269,08 - 446.706,92	46.184.832,63 68.992.436,45	46.167.703,71 17.128,92	22.358.303,21 23.809.400,50



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	285.498.509,09 -858,91	100.810.725,02 184.687.784,07	100.810.725,02 0,00	100.810.725,02 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	285.499.368,00	285.498.509,09 - 858,91	100.810.725,02 184.687.784,07	100.810.725,02 0,00	100.810.725,02 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	55.085,00 0,00	4.824,00 50.261,00	4.824,00 0,00	4.824,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	55.085,00	55.085,00 0,00	4.824,00 50.261,00	4.824,00 0,00	4.824,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	285.554.453,00	285.553.594,09 - 858,91	100.815.549,02 184.738.045,07	100.815.549,02 0,00	100.815.549,02 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110120000	440.543.934,00	440.100.097,66 - 443.836,34	170.787.587,63 269.312.510,03	169.992.306,31 795.281,32	128.452.633,05 41.539.673,26



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	10.650.604,86 -119.720,14	3.146.493,07 7.504.111,79	3.069.493,07 77.000,00	2.492.781,82 576.711,25
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	1.863.935,00 0,00	731.727,15 1.132.207,85	717.727,15 14.000,00	191.835,94 525.891,21
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	973.190,00 0,00	0,00 973.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	13.607.450,00	13.487.729,86 - 119.720,14	3.878.220,22 9.609.509,64	3.787.220,22 91.000,00	2.684.617,76 1.102.602,46
6 - INVERSIONES REALES	12.325,00	12.325,00 0,00	259,19 12.065,81	259,19 0,00	0,00 259,19
OPERACIONES DE CAPITAL	12.325,00	12.325,00 0,00	259,19 12.065,81	259,19 0,00	0,00 259,19
TOTAL PROGRAMA 921N	13.619.775,00	13.500.054,86 - 119.720,14	3.878.479,41 9.621.575,45	3.787.479,41 91.000,00	2.684.617,76 1.102.861,65
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	13.619.775,00	13.500.054,86 - 119.720,14	3.878.479,41 9.621.575,45	3.787.479,41 91.000,00	2.684.617,76 1.102.861,65



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	6.119.747,73 -83.510,27	1.734.816,55 4.384.931,18	1.734.816,55 0,00	1.734.816,55 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	107.513,00 0,00	11.944,50 95.568,50	11.944,50 0,00	8.322,02 3.622,48
OPERACIONES CORRIENTES	6.310.771,00	6.227.260,73 - 83.510,27	1.746.761,05 4.480.499,68	1.746.761,05 0,00	1.743.138,57 3.622,48
TOTAL PROGRAMA 921S	6.310.771,00	6.227.260,73 - 83.510,27	1.746.761,05 4.480.499,68	1.746.761,05 0,00	1.743.138,57 3.622,48
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.310.771,00	6.227.260,73 - 83.510,27	1.746.761,05 4.480.499,68	1.746.761,05 0,00	1.743.138,57 3.622,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110150000 D.G.CALIDAD DE LOS SERV.Y ATENC.CIUD.  
 PROGRAMA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	3.738.025,04 -17.331,96	1.045.347,42 2.692.677,62	1.045.347,42 0,00	1.045.347,42 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	3.637.478,00 0,00	3.032.386,66 605.091,34	3.032.386,66 0,00	937.303,77 2.095.082,89
OPERACIONES CORRIENTES	7.392.835,00	7.375.503,04 - 17.331,96	4.077.734,08 3.297.768,96	4.077.734,08 0,00	1.982.651,19 2.095.082,89
6 - INVERSIONES REALES	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
OPERACIONES DE CAPITAL	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.445.382,00	7.428.050,04 - 17.331,96	4.113.837,66 3.314.212,38	4.113.837,66 0,00	1.982.651,19 2.131.186,47
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.445.382,00	7.428.050,04 - 17.331,96	4.113.837,66 3.314.212,38	4.113.837,66 0,00	1.982.651,19 2.131.186,47



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110160000 D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 PROGRAMA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	2.527.060,92 -68.038,08	871.267,91 1.655.793,01	871.267,91 0,00	871.267,91 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	785.662,00 48.000,00	588.885,38 196.776,62	588.885,38 0,00	200.975,55 387.909,83
OPERACIONES CORRIENTES	3.332.761,00	3.312.722,92 - 20.038,08	1.460.153,29 1.852.569,63	1.460.153,29 0,00	1.072.243,46 387.909,83
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.332.761,00	3.312.722,92 - 20.038,08	1.460.153,29 1.852.569,63	1.460.153,29 0,00	1.072.243,46 387.909,83
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.332.761,00	3.312.722,92 - 20.038,08	1.460.153,29 1.852.569,63	1.460.153,29 0,00	1.072.243,46 387.909,83



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	2.030.735,00 0,00	668.172,16 1.362.562,84	668.172,16 0,00	668.172,16 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	532.845,00 0,00	157.568,70 375.276,30	157.568,70 0,00	51.359,93 106.208,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	298.000,00 0,00	0,00 298.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.861.580,00	2.861.580,00 0,00	825.740,86 2.035.839,14	825.740,86 0,00	719.532,09 106.208,77
6 - INVERSIONES REALES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.047,18 6.952,82	1.047,18 0,00	1.047,18 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.047,18 6.952,82	1.047,18 0,00	1.047,18 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.869.580,00	2.869.580,00 0,00	826.788,04 2.042.791,96	826.788,04 0,00	720.579,27 106.208,77



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
 PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	634.475,00	634.475,00 0,00	132.801,00 501.674,00	132.801,00 0,00	132.801,00 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	199.398,00 0,00	48.097,50 151.300,50	48.097,50 0,00	0,00 48.097,50
OPERACIONES CORRIENTES	833.873,00	833.873,00 0,00	180.898,50 652.974,50	180.898,50 0,00	132.801,00 48.097,50
TOTAL PROGRAMA 921V	833.873,00	833.873,00 0,00	180.898,50 652.974,50	180.898,50 0,00	132.801,00 48.097,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.703.453,00	3.703.453,00 0,00	1.007.686,54 2.695.766,46	1.007.686,54 0,00	853.380,27 154.306,27





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS  
 PROGRAMA 334D ASUNTOS TAURINOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	373.876,00	373.876,00 0,00	120.743,61 253.132,39	120.743,61 0,00	120.743,61 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	389.809,00 0,00	138.319,96 251.489,04	138.319,96 0,00	44.174,47 94.145,49
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	138.300,00 0,00	9.308,79 128.991,21	9.308,79 0,00	9.067,11 241,68
OPERACIONES CORRIENTES	901.985,00	901.985,00 0,00	268.372,36 633.612,64	268.372,36 0,00	173.985,19 94.387,17
6 - INVERSIONES REALES	3.193.429,00	3.193.429,00 0,00	2.811.502,71 381.926,29	2.811.502,71 0,00	6.945,13 2.804.557,58
OPERACIONES DE CAPITAL	3.193.429,00	3.193.429,00 0,00	2.811.502,71 381.926,29	2.811.502,71 0,00	6.945,13 2.804.557,58
TOTAL PROGRAMA 334D	4.095.414,00	4.095.414,00 0,00	3.079.875,07 1.015.538,93	3.079.875,07 0,00	180.930,32 2.898.944,75
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	4.095.414,00	4.095.414,00 0,00	3.079.875,07 1.015.538,93	3.079.875,07 0,00	180.930,32 2.898.944,75



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
 CENTRO GESTOR 110200000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA  
 PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	952.954,00	952.954,00 0,00	272.884,61 680.069,39	272.884,61 0,00	272.884,61 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.032.954,00	1.032.954,00 0,00	272.884,61 760.069,39	272.884,61 0,00	272.884,61 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.032.954,00	1.032.954,00 0,00	272.884,61 760.069,39	272.884,61 0,00	272.884,61 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.032.954,00	1.032.954,00 0,00	272.884,61 760.069,39	272.884,61 0,00	272.884,61 0,00
TOTAL SECCIÓN 11	754.021.699,00	749.286.222,22 - 4.735.476,78	297.570.925,49 451.715.296,73	295.817.021,02 1.753.904,47	194.080.078,76 101.736.942,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	11.148.316,53 943.494,53	4.570.896,23 6.577.420,30	4.570.896,23 0,00	4.390.448,77 180.447,46
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	19.588.519,00 139.269,00	17.725.135,81 1.863.383,19	16.856.628,69 868.507,12	6.787.522,89 10.069.105,80
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	29.704.072,00	30.786.835,53 1.082.763,53	22.346.032,04 8.440.803,49	21.477.524,92 868.507,12	11.177.971,66 10.299.553,26
6 - INVERSIONES REALES	302.259,00	302.259,00 0,00	4.547,45 297.711,55	4.547,45 0,00	3.534,33 1.013,12
OPERACIONES DE CAPITAL	302.259,00	302.259,00 0,00	4.547,45 297.711,55	4.547,45 0,00	3.534,33 1.013,12
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	196.444.263,00 25.295.172,00	82.349.164,00 114.095.099,00	82.349.164,00 0,00	82.279.424,29 69.739,71
OPERACIONES FINANCIERAS	171.149.091,00	196.444.263,00 25.295.172,00	82.349.164,00 114.095.099,00	82.349.164,00 0,00	82.279.424,29 69.739,71
TOTAL PROGRAMA 923M	201.155.422,00	227.533.357,53 26.377.935,53	104.699.743,49 122.833.614,04	103.831.236,37 868.507,12	93.460.930,28 10.370.306,09
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	201.155.422,00	227.533.357,53 26.377.935,53	104.699.743,49 122.833.614,04	103.831.236,37 868.507,12	93.460.930,28 10.370.306,09



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 28 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	799.089,00	799.089,00 0,00	256.667,64 542.421,36	256.667,64 0,00	256.667,64 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	1.157.850,00 0,00	630.096,74 527.753,26	630.096,74 0,00	30.096,74 600.000,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.146.939,00	2.146.939,00 0,00	1.076.764,38 1.070.174,62	1.076.764,38 0,00	286.764,38 790.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.146.939,00	2.146.939,00 0,00	1.076.764,38 1.070.174,62	1.076.764,38 0,00	286.764,38 790.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	1.300.001,55 40.005,55	360.915,44 939.086,11	360.915,44 0,00	360.915,44 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	1.071.076,00 822.334,00	81.009,50 990.066,50	81.009,50 0,00	75.020,00 5.989,50
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	26.666,00 -215.884,00	0,00 26.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.751.288,00	2.397.743,55 646.455,55	441.924,94 1.955.818,61	441.924,94 0,00	435.935,44 5.989,50
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	7.893.550,00 -106.450,00	3.015.836,50 4.877.713,50	15.836,50 3.000.000,00	15.836,50 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	7.893.550,00 - 106.450,00	3.015.836,50 4.877.713,50	15.836,50 3.000.000,00	15.836,50 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	600.755,00 0,00	0,00 600.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	600.755,00	600.755,00 0,00	0,00 600.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	10.352.043,00	10.892.048,55 540.005,55	3.457.761,44 7.434.287,11	457.761,44 3.000.000,00	451.771,94 5.989,50



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
 PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	1.817.908,14 -25.427,86	657.923,38 1.159.984,76	657.923,38 0,00	657.923,38 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	112.175,00 0,00	0,00 112.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.955.511,00	1.930.083,14 - 25.427,86	657.923,38 1.272.159,76	657.923,38 0,00	657.923,38 0,00
6 - INVERSIONES REALES	670.000,00	670.000,00 0,00	326.280,24 343.719,76	326.280,24 0,00	0,00 326.280,24
OPERACIONES DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00 0,00	326.280,24 343.719,76	326.280,24 0,00	0,00 326.280,24
TOTAL PROGRAMA 923C	2.625.511,00	2.600.083,14 - 25.427,86	984.203,62 1.615.879,52	984.203,62 0,00	657.923,38 326.280,24
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	15.124.493,00	15.639.070,69 514.577,69	5.518.729,44 10.120.341,25	2.518.729,44 3.000.000,00	1.396.459,70 1.122.269,74



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS  
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	6.283.310,00 -220.000,00	1.883.095,89 4.400.214,11	1.883.095,89 0,00	1.883.095,89 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	2.352.648,00 0,00	1.479.704,84 872.943,16	1.478.348,84 1.356,00	63.570,96 1.414.777,88
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	4.575.000,00 0,00	0,00 4.575.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	13.430.958,00	13.210.958,00 - 220.000,00	3.362.800,73 9.848.157,27	3.361.444,73 1.356,00	1.946.666,85 1.414.777,88
6 - INVERSIONES REALES	61.500,00	61.500,00 0,00	0,00 61.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	3.173.408,82 1.326.591,18	2.685.508,82 487.900,00	12.008,82 2.673.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL	4.561.500,00	4.561.500,00 0,00	3.173.408,82 1.388.091,18	2.685.508,82 487.900,00	12.008,82 2.673.500,00
TOTAL PROGRAMA 422B	17.992.458,00	17.772.458,00 - 220.000,00	6.536.209,55 11.236.248,45	6.046.953,55 489.256,00	1.958.675,67 4.088.277,88
TOTAL CENTRO GESTOR 120110000	17.992.458,00	17.772.458,00 - 220.000,00	6.536.209,55 11.236.248,45	6.046.953,55 489.256,00	1.958.675,67 4.088.277,88



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
 PROGRAMA 431A COMERCIO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.222.509,00	2.225.445,05 2.936,05	782.277,81 1.443.167,24	782.277,81 0,00	782.277,81 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	1.772.902,38 -20.547,62	606.507,75 1.166.394,63	124.657,75 481.850,00	14.628,90 110.028,85
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	405.000,00 45.000,00	260.000,00 145.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.375.959,00	4.403.347,43 27.388,43	1.648.785,56 2.754.561,87	906.935,56 741.850,00	796.906,71 110.028,85
6 - INVERSIONES REALES	0,00	547,62 547,62	426,62 121,00	426,62 0,00	426,62 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	1.642.356,00 -25.000,00	1.517.243,03 125.112,97	39.887,03 1.477.356,00	0,00 39.887,03
OPERACIONES DE CAPITAL	1.667.356,00	1.642.903,62 - 24.452,38	1.517.669,65 125.233,97	40.313,65 1.477.356,00	426,62 39.887,03
TOTAL PROGRAMA 431A	6.043.315,00	6.046.251,05 2.936,05	3.166.455,21 2.879.795,84	947.249,21 2.219.206,00	797.333,33 149.915,88





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 492A CONSUMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	4.277.616,73 -21.355,27	1.305.871,41 2.971.745,32	1.305.871,41 0,00	1.305.871,41 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	805.571,00 0,00	619.870,16 185.700,84	607.807,84 12.062,32	146.313,91 461.493,93
OPERACIONES CORRIENTES	5.104.543,00	5.083.187,73 - 21.355,27	1.925.741,57 3.157.446,16	1.913.679,25 12.062,32	1.452.185,32 461.493,93
TOTAL PROGRAMA 492A	5.104.543,00	5.083.187,73 - 21.355,27	1.925.741,57 3.157.446,16	1.913.679,25 12.062,32	1.452.185,32 461.493,93
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	11.147.858,00	11.129.438,78 - 18.419,22	5.092.196,78 6.037.242,00	2.860.928,46 2.231.268,32	2.249.518,65 611.409,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.847.089,00	5.729.282,05 -117.806,95	1.883.100,84 3.846.181,21	1.883.100,84 0,00	1.883.100,84 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.847.089,00	5.729.282,05 - 117.806,95	1.883.100,84 3.846.181,21	1.883.100,84 0,00	1.883.100,84 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.847.089,00	5.729.282,05 - 117.806,95	1.883.100,84 3.846.181,21	1.883.100,84 0,00	1.883.100,84 0,00



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 35 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120150000      D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 931N      PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	3.604.410,45 320.807,45	1.067.016,80 2.537.393,65	1.067.016,80 0,00	1.067.016,80 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.283.603,00	3.604.410,45 320.807,45	1.067.016,80 2.537.393,65	1.067.016,80 0,00	1.067.016,80 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.283.603,00	3.604.410,45 320.807,45	1.067.016,80 2.537.393,65	1.067.016,80 0,00	1.067.016,80 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	9.130.692,00	9.333.692,50 203.000,50	2.950.117,64 6.383.574,86	2.950.117,64 0,00	2.950.117,64 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	20.315.479,51 391.946,51	6.947.623,70 13.367.855,81	6.947.623,70 0,00	6.928.747,22 18.876,48
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	13.290.330,00 0,00	10.063.128,07 3.227.201,93	10.063.128,07 0,00	1.714.348,81 8.348.779,26
OPERACIONES CORRIENTES	33.213.863,00	33.605.809,51 391.946,51	17.010.751,77 16.595.057,74	17.010.751,77 0,00	8.643.096,03 8.367.655,74
6 - INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00 0,00	19.098,16 901,84	19.098,16 0,00	0,00 19.098,16
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00 0,00	19.098,16 901,84	19.098,16 0,00	0,00 19.098,16
TOTAL PROGRAMA 932M	33.233.863,00	33.625.809,51 391.946,51	17.029.849,93 16.595.959,58	17.029.849,93 0,00	8.643.096,03 8.386.753,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120160000 D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO  
 PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	2.002.819,26 30.061,26	643.779,88 1.359.039,38	643.779,88 0,00	643.779,88 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	333.000,00 0,00	332.631,24 368,76	332.631,24 0,00	65.683,88 266.947,36
OPERACIONES CORRIENTES	2.305.758,00	2.335.819,26 30.061,26	976.411,12 1.359.408,14	976.411,12 0,00	709.463,76 266.947,36
TOTAL PROGRAMA 9320	2.305.758,00	2.335.819,26 30.061,26	976.411,12 1.359.408,14	976.411,12 0,00	709.463,76 266.947,36
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	35.539.621,00	35.961.628,77 422.007,77	18.006.261,05 17.955.367,72	18.006.261,05 0,00	9.352.559,79 8.653.701,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA  
 PROGRAMA 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	4.731.444,99 540,99	1.562.133,33 3.169.311,66	1.562.133,33 0,00	1.562.133,33 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	8.054.618,00 0,00	1.403.224,59 6.651.393,41	1.403.224,59 0,00	1.241.973,09 161.251,50
OPERACIONES CORRIENTES	12.785.522,00	12.786.062,99 540,99	2.965.357,92 9.820.705,07	2.965.357,92 0,00	2.804.106,42 161.251,50
6 - INVERSIONES REALES	4.708.000,00	5.308.000,00 600.000,00	929.083,47 4.378.916,53	926.676,29 2.407,18	141.453,69 785.222,60
OPERACIONES DE CAPITAL	4.708.000,00	5.308.000,00 600.000,00	929.083,47 4.378.916,53	926.676,29 2.407,18	141.453,69 785.222,60
TOTAL PROGRAMA 923A	17.493.522,00	18.094.062,99 600.540,99	3.894.441,39 14.199.621,60	3.892.034,21 2.407,18	2.945.560,11 946.474,10



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA  
 PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	3.870.059,29 1.184,29	1.367.107,28 2.502.952,01	1.367.107,28 0,00	1.367.107,28 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	361.198,00 0,00	291.119,25 70.078,75	291.119,25 0,00	38.596,66 252.522,59
OPERACIONES CORRIENTES	4.230.073,00	4.231.257,29 1.184,29	1.658.226,53 2.573.030,76	1.658.226,53 0,00	1.405.703,94 252.522,59
TOTAL PROGRAMA 931M	4.230.073,00	4.231.257,29 1.184,29	1.658.226,53 2.573.030,76	1.658.226,53 0,00	1.405.703,94 252.522,59
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	21.723.595,00	22.325.320,28 601.725,28	5.552.667,92 16.772.652,36	5.550.260,74 2.407,18	4.351.264,05 1.198.996,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL  
 PROGRAMA 931P CONTROL INTERNO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	19.468.488,56 -391.241,44	6.124.272,18 13.344.216,38	6.124.272,18 0,00	6.124.272,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	153.771,00 0,00	45.571,42 108.199,58	29.960,00 15.611,42	25.725,00 4.235,00
OPERACIONES CORRIENTES	20.013.501,00	19.622.259,56 - 391.241,44	6.169.843,60 13.452.415,96	6.154.232,18 15.611,42	6.149.997,18 4.235,00
TOTAL PROGRAMA 931P	20.013.501,00	19.622.259,56 - 391.241,44	6.169.843,60 13.452.415,96	6.154.232,18 15.611,42	6.149.997,18 4.235,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	20.013.501,00	19.622.259,56 - 391.241,44	6.169.843,60 13.452.415,96	6.154.232,18 15.611,42	6.149.997,18 4.235,00





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120190000 INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO  
 PROGRAMA 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	1.103.357,46 21.592,46	377.442,41 725.915,05	377.442,41 0,00	377.442,41 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	333.302,75 34.127,75	176.877,32 156.425,43	151.769,82 25.107,50	50.717,97 101.051,85
OPERACIONES CORRIENTES	1.380.940,00	1.436.660,21 55.720,21	554.319,73 882.340,48	529.212,23 25.107,50	428.160,38 101.051,85
TOTAL PROGRAMA 492B	1.380.940,00	1.436.660,21 55.720,21	554.319,73 882.340,48	529.212,23 25.107,50	428.160,38 101.051,85
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.380.940,00	1.436.660,21 55.720,21	554.319,73 882.340,48	529.212,23 25.107,50	428.160,38 101.051,85
TOTAL SECCIÓN 12	333.208.580,00	360.753.886,32 27.545.306,32	155.080.089,20 205.673.797,12	148.447.931,66 6.632.157,54	122.297.683,34 26.150.248,32



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 140010000 S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.  
 PROGRAMA 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	10.492.522,72 580.922,72	3.337.722,37 7.154.800,35	3.337.722,37 0,00	3.251.045,21 86.677,16
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	4.242.282,10 -9.875,90	1.908.125,06 2.334.157,04	1.883.679,38 24.445,68	778.284,86 1.105.394,52
OPERACIONES CORRIENTES	14.163.758,00	14.734.804,82 571.046,82	5.245.847,43 9.488.957,39	5.221.401,75 24.445,68	4.029.330,07 1.192.071,68
6 - INVERSIONES REALES	10.823.500,00	10.833.375,90 9.875,90	2.751.872,58 8.081.503,32	2.751.872,58 0,00	2.751.754,52 118,06
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51 91.172.485,51	0,00 91.172.485,51	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	10.823.500,00	102.005.861,41 91.182.361,41	2.751.872,58 99.253.988,83	2.751.872,58 0,00	2.751.754,52 118,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	48.100,00 -863.614,00	18.880,19 29.219,81	18.880,19 0,00	18.880,19 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	911.714,00	48.100,00 - 863.614,00	18.880,19 29.219,81	18.880,19 0,00	18.880,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	25.898.972,00	116.788.766,23 90.889.794,23	8.016.600,20 108.772.166,03	7.992.154,52 24.445,68	6.799.964,78 1.192.189,74
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	25.898.972,00	116.788.766,23 90.889.794,23	8.016.600,20 108.772.166,03	7.992.154,52 24.445,68	6.799.964,78 1.192.189,74



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 140100000 D.G.TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	4.057.053,13 -52.584,87	1.336.393,27 2.720.659,86	1.336.393,27 0,00	1.334.645,58 1.747,69
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	691.426,00 0,00	184.531,15 506.894,85	184.531,15 0,00	122.512,89 62.018,26
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	168.000,00 0,00	54.000,00 114.000,00	54.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.969.064,00	4.916.479,13 - 52.584,87	1.574.924,42 3.341.554,71	1.574.924,42 0,00	1.484.158,47 90.765,95
6 - INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00 0,00	18.876,00 11.124,00	18.876,00 0,00	18.876,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00 0,00	18.876,00 11.124,00	18.876,00 0,00	18.876,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.999.064,00	4.946.479,13 - 52.584,87	1.593.800,42 3.352.678,71	1.593.800,42 0,00	1.503.034,47 90.765,95
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.999.064,00	4.946.479,13 - 52.584,87	1.593.800,42 3.352.678,71	1.593.800,42 0,00	1.503.034,47 90.765,95



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
 PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.739.474,00	8.437.044,17 -302.429,83	3.252.630,14 5.184.414,03	3.252.630,14 0,00	3.252.630,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	4.652.225,00 288.569,00	2.489.654,88 2.162.570,12	2.320.136,68 169.518,20	893.517,48 1.426.619,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	134.658.228,44 21.752.292,44	90.281.369,90 44.376.858,54	90.281.369,90 0,00	30.998.233,47 59.283.136,43
OPERACIONES CORRIENTES	126.009.066,00	147.747.497,61 21.738.431,61	96.023.654,92 51.723.842,69	95.854.136,72 169.518,20	35.144.381,09 60.709.755,63
6 - INVERSIONES REALES	56.165.545,00	59.515.545,00 3.350.000,00	55.110.254,81 4.405.290,19	41.290.813,90 13.819.440,91	6.419.962,63 34.870.851,27
OPERACIONES DE CAPITAL	56.165.545,00	59.515.545,00 3.350.000,00	55.110.254,81 4.405.290,19	41.290.813,90 13.819.440,91	6.419.962,63 34.870.851,27
TOTAL PROGRAMA 453A	182.174.611,00	207.263.042,61 25.088.431,61	151.133.909,73 56.129.132,88	137.144.950,62 13.988.959,11	41.564.343,72 95.580.606,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
 PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	2.439.083,88 -74.098,12	800.796,05 1.638.287,83	800.796,05 0,00	794.910,38 5.885,67
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	1.076.793,70 199.226,70	963.749,59 113.044,11	258.858,19 704.891,40	9.155,89 249.702,30
OPERACIONES CORRIENTES	3.390.749,00	3.515.877,58 125.128,58	1.764.545,64 1.751.331,94	1.059.654,24 704.891,40	804.066,27 255.587,97
6 - INVERSIONES REALES	23.155.169,00	19.317.373,30 -3.837.795,70	12.212.821,09 7.104.552,21	10.716.106,02 1.496.715,07	29.835,93 10.686.270,09
OPERACIONES DE CAPITAL	23.155.169,00	19.317.373,30 - 3.837.795,70	12.212.821,09 7.104.552,21	10.716.106,02 1.496.715,07	29.835,93 10.686.270,09
TOTAL PROGRAMA 453B	26.545.918,00	22.833.250,88 - 3.712.667,12	13.977.366,73 8.855.884,15	11.775.760,26 2.201.606,47	833.902,20 10.941.858,06
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	208.720.529,00	230.096.293,49 21.375.764,49	165.111.276,46 64.985.017,03	148.920.710,88 16.190.565,58	42.398.245,92 106.522.464,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140140000 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN  
PROGRAMA 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	10.040.770,45 -132.186,55	3.047.307,68 6.993.462,77	3.047.307,68 0,00	3.047.307,68 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	2.227.634,57 -2.559,43	1.631.258,08 596.376,49	1.599.358,08 31.900,00	547.395,17 1.051.962,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	17.042.559,43 2.559,43	7.150.329,43 9.892.230,00	7.150.329,43 0,00	2.969.301,57 4.181.027,86
OPERACIONES CORRIENTES	29.443.151,00	29.310.964,45 - 132.186,55	11.828.895,19 17.482.069,26	11.796.995,19 31.900,00	6.564.004,42 5.232.990,77
6 - INVERSIONES REALES	2.175.370,00	2.175.370,00 0,00	569.141,33 1.606.228,67	77.822,68 491.318,65	13.751,65 64.071,03
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	30.644.568,00 0,00	23.674.959,73 6.969.608,27	21.837.969,22 1.836.990,51	5.756.259,04 16.081.710,18
OPERACIONES DE CAPITAL	32.819.938,00	32.819.938,00 0,00	24.244.101,06 8.575.836,94	21.915.791,90 2.328.309,16	5.770.010,69 16.145.781,21
TOTAL PROGRAMA 261A	62.263.089,00	62.130.902,45 - 132.186,55	36.072.996,25 26.057.906,20	33.712.787,09 2.360.209,16	12.334.015,11 21.378.771,98
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	62.263.089,00	62.130.902,45 - 132.186,55	36.072.996,25 26.057.906,20	33.712.787,09 2.360.209,16	12.334.015,11 21.378.771,98
TOTAL SECCIÓN 14	301.881.654,00	413.962.441,30 112.080.787,30	210.794.673,33 203.167.767,97	192.219.452,91 18.575.220,42	63.035.260,28 129.184.192,63



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.144.413,00	13.716.815,37 -427.597,63	4.604.978,48 9.111.836,89	4.604.978,48 0,00	4.461.201,37 143.777,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.034.835,00	11.185.361,15 -1.849.473,85	9.416.179,79 1.769.181,36	9.373.237,13 42.942,66	3.718.800,71 5.654.436,42
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	867.348,00 0,00	111.192,00 756.156,00	111.192,00 0,00	0,00 111.192,00
OPERACIONES CORRIENTES	28.046.596,00	25.769.524,52 - 2.277.071,48	14.132.350,27 11.637.174,25	14.089.407,61 42.942,66	8.180.002,08 5.909.405,53
6 - INVERSIONES REALES	3.819.212,00	80.012,00 -3.739.200,00	16.099,20 63.912,80	16.099,20 0,00	15.246,00 853,20
OPERACIONES DE CAPITAL	3.819.212,00	80.012,00 - 3.739.200,00	16.099,20 63.912,80	16.099,20 0,00	15.246,00 853,20
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.440.492,00	176.613,00 -4.263.879,00	32.330,60 144.282,40	32.330,60 0,00	32.330,60 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	4.440.492,00	176.613,00 - 4.263.879,00	32.330,60 144.282,40	32.330,60 0,00	32.330,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	36.306.300,00	26.026.149,52 - 10.280.150,48	14.180.780,07 11.845.369,45	14.137.837,41 42.942,66	8.227.578,68 5.910.258,73
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	36.306.300,00	26.026.149,52 - 10.280.150,48	14.180.780,07 11.845.369,45	14.137.837,41 42.942,66	8.227.578,68 5.910.258,73



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150020000      VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
PROGRAMA 321M      DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.183.950,00	20.223.357,27 39.407,27	4.047.168,17 16.176.189,10	4.047.168,17 0,00	4.047.168,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.575,00	17.575,00 0,00	0,00 17.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	20.201.525,00	20.240.932,27 39.407,27	4.047.168,17 16.193.764,10	4.047.168,17 0,00	4.047.168,17 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	20.201.525,00	20.240.932,27 39.407,27	4.047.168,17 16.193.764,10	4.047.168,17 0,00	4.047.168,17 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	20.201.525,00	20.240.932,27 39.407,27	4.047.168,17 16.193.764,10	4.047.168,17 0,00	4.047.168,17 0,00





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUC.INFANT,PRIM,SECUND.Y BACHILL.  
 PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.645.672,00	2.610.572,00 -35.100,00	706.171,82 1.904.400,18	706.171,82 0,00	706.171,82 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	69.993.452,00 0,00	44.402.200,40 25.591.251,60	44.345.120,83 57.079,57	30.440.213,69 13.904.907,14
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	752.000,00 0,00	0,00 752.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	73.391.124,00	73.356.024,00 - 35.100,00	45.108.372,22 28.247.651,78	45.051.292,65 57.079,57	31.146.385,51 13.904.907,14
TOTAL PROGRAMA 322A	73.391.124,00	73.356.024,00 - 35.100,00	45.108.372,22 28.247.651,78	45.051.292,65 57.079,57	31.146.385,51 13.904.907,14



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUC.INFANT,PRIM,SECUND.Y BACHILL.  
 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.326.265,00	1.300.965,00 -25.300,00	282.960,94 1.018.004,06	282.960,94 0,00	282.960,94 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	75.231.938,00 0,00	42.712.696,98 32.519.241,02	41.987.265,24 725.431,74	34.920.958,42 7.066.306,82
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	131.000,00 0,00	30.506,00 100.494,00	25.000,00 5.506,00	0,00 25.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	76.689.203,00	76.663.903,00 - 25.300,00	43.026.163,92 33.637.739,08	42.295.226,18 730.937,74	35.203.919,36 7.091.306,82
TOTAL PROGRAMA 322B	76.689.203,00	76.663.903,00 - 25.300,00	43.026.163,92 33.637.739,08	42.295.226,18 730.937,74	35.203.919,36 7.091.306,82
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	150.080.327,00	150.019.927,00 - 60.400,00	88.134.536,14 61.885.390,86	87.346.518,83 788.017,31	66.350.304,87 20.996.213,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150110000      D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322E      ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.102.483,00	2.065.605,45 -36.877,55	536.459,64 1.529.145,81	536.459,64 0,00	536.459,64 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	7.646.575,00 0,00	3.437.082,29 4.209.492,71	3.398.600,20 38.482,09	2.998.701,60 399.898,60
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	451.766,00 0,00	0,00 451.766,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.200.824,00	10.163.946,45 - 36.877,55	3.973.541,93 6.190.404,52	3.935.059,84 38.482,09	3.535.161,24 399.898,60
TOTAL PROGRAMA 322E	10.200.824,00	10.163.946,45 - 36.877,55	3.973.541,93 6.190.404,52	3.935.059,84 38.482,09	3.535.161,24 399.898,60



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
 PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	16.748.679,00 0,00	6.954.250,52 9.794.428,48	6.899.762,65 54.487,87	6.008.400,10 891.362,55
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	33.415,75 100.247,25
OPERACIONES CORRIENTES	16.882.342,00	16.882.342,00 0,00	7.087.913,52 9.794.428,48	7.033.425,65 54.487,87	6.041.815,85 991.609,80
TOTAL PROGRAMA 322F	16.882.342,00	16.882.342,00 0,00	7.087.913,52 9.794.428,48	7.033.425,65 54.487,87	6.041.815,85 991.609,80
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	27.083.166,00	27.046.288,45 - 36.877,55	11.061.455,45 15.984.833,00	10.968.485,49 92.969,96	9.576.977,09 1.391.508,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150120000 D.G. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO  
 PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.397.064,00	2.308.819,66 -88.244,34	562.237,17 1.746.582,49	562.237,17 0,00	562.237,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	33.713.581,00 0,00	17.073.044,77 16.640.536,23	17.037.026,69 36.018,08	13.436.023,95 3.601.002,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	443.674,00 0,00	231.264,00 212.410,00	143.264,00 88.000,00	0,00 143.264,00
OPERACIONES CORRIENTES	36.554.319,00	36.466.074,66 - 88.244,34	17.866.545,94 18.599.528,72	17.742.527,86 124.018,08	13.998.261,12 3.744.266,74
6 - INVERSIONES REALES	820.000,00	820.000,00 0,00	665.563,52 154.436,48	665.563,52 0,00	275.595,04 389.968,48
OPERACIONES DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00 0,00	665.563,52 154.436,48	665.563,52 0,00	275.595,04 389.968,48
TOTAL PROGRAMA 3220	37.374.319,00	37.286.074,66 - 88.244,34	18.532.109,46 18.753.965,20	18.408.091,38 124.018,08	14.273.856,16 4.134.235,22



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150120000 D.G. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO  
 PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	2.782.528,00 -46.500,00	796.498,44 1.986.029,56	796.498,44 0,00	795.334,33 1.164,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	7.054.297,00 5.494.508,00	1.252.824,44 5.801.472,56	1.220.979,66 31.844,78	130.831,30 1.090.148,36
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	1.123.434.600,00 0,00	474.615.860,84 648.818.739,16	443.010.563,20 31.605.297,64	437.984.370,75 5.026.192,45
OPERACIONES CORRIENTES	1.127.823.417,00	1.133.271.425,00 5.448.008,00	476.665.183,72 656.606.241,28	445.028.041,30 31.637.142,42	438.910.536,38 6.117.504,92
TOTAL PROGRAMA 323M	1.127.823.417,00	1.133.271.425,00 5.448.008,00	476.665.183,72 656.606.241,28	445.028.041,30 31.637.142,42	438.910.536,38 6.117.504,92
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.165.197.736,00	1.170.557.499,66 5.359.763,66	495.197.293,18 675.360.206,48	463.436.132,68 31.761.160,50	453.184.392,54 10.251.740,14



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.SUP.ARTÍSTICAS  
 PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	1.887.317,99 96.190,99	555.299,14 1.332.018,85	555.299,14 0,00	555.299,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	3.027.499,00 137.600,00	1.569.617,82 1.457.881,18	1.569.617,82 0,00	1.230.844,10 338.773,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	932.760.408,00 -157.600,00	897.143.242,15 35.617.165,85	894.085.101,00 3.058.141,15	376.606.199,80 517.478.901,20
OPERACIONES CORRIENTES	937.599.034,00	937.675.224,99 76.190,99	899.268.159,11 38.407.065,88	896.210.017,96 3.058.141,15	378.392.343,04 517.817.674,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	7.675.000,00 0,00	2.670.000,00 5.005.000,00	2.670.000,00 0,00	1.335.000,00 1.335.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.675.000,00	7.675.000,00 0,00	2.670.000,00 5.005.000,00	2.670.000,00 0,00	1.335.000,00 1.335.000,00
TOTAL PROGRAMA 322C	945.274.034,00	945.350.224,99 76.190,99	901.938.159,11 43.412.065,88	898.880.017,96 3.058.141,15	379.727.343,04 519.152.674,92
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	945.274.034,00	945.350.224,99 76.190,99	901.938.159,11 43.412.065,88	898.880.017,96 3.058.141,15	379.727.343,04 519.152.674,92



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.702.218,00	3.652.207,71 -50.010,29	924.717,99 2.727.489,72	924.717,99 0,00	924.717,99 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	678.819,00 0,00	264.649,63 414.169,37	264.649,63 0,00	207.725,28 56.924,35
OPERACIONES CORRIENTES	4.381.037,00	4.331.026,71 - 50.010,29	1.189.367,62 3.141.659,09	1.189.367,62 0,00	1.132.443,27 56.924,35
6 - INVERSIONES REALES	82.373.173,00	84.205.256,36 1.832.083,36	74.172.369,01 10.032.887,35	71.899.497,13 2.272.871,88	9.275.516,25 62.623.980,88
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	2.165.187,64 107.116,64	2.165.186,90 0,74	2.165.186,90 0,00	0,00 2.165.186,90
OPERACIONES DE CAPITAL	84.431.244,00	86.370.444,00 1.939.200,00	76.337.555,91 10.032.888,09	74.064.684,03 2.272.871,88	9.275.516,25 64.789.167,78
TOTAL PROGRAMA 321P	88.812.281,00	90.701.470,71 1.889.189,71	77.526.923,53 13.174.547,18	75.254.051,65 2.272.871,88	10.407.959,52 64.846.092,13





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150150000      D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PROGRAMA 324M      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	26.982.178,00 0,00	17.205.123,17 9.777.054,83	17.170.847,39 34.275,78	11.232.572,59 5.938.274,80
OPERACIONES CORRIENTES	26.982.178,00	26.982.178,00 0,00	17.205.123,17 9.777.054,83	17.170.847,39 34.275,78	11.232.572,59 5.938.274,80
TOTAL PROGRAMA 324M	26.982.178,00	26.982.178,00 0,00	17.205.123,17 9.777.054,83	17.170.847,39 34.275,78	11.232.572,59 5.938.274,80
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	115.794.459,00	117.683.648,71 1.889.189,71	94.732.046,70 22.951.602,01	92.424.899,04 2.307.147,66	21.640.532,11 70.784.366,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	22.887.702,00	22.781.773,35 -105.928,65	6.234.417,50 16.547.355,85	6.234.417,50 0,00	6.234.308,57 108,93
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.582.878,00	5.582.878,00 0,00	1.337.016,14 4.245.861,86	1.337.016,14 0,00	1.269.444,89 67.571,25
OPERACIONES CORRIENTES	28.470.580,00	28.364.651,35 - 105.928,65	7.571.433,64 20.793.217,71	7.571.433,64 0,00	7.503.753,46 67.680,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	109.277,31 5.380.315,69	109.277,31 0,00	109.277,31 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	109.277,31 5.380.315,69	109.277,31 0,00	109.277,31 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	33.960.173,00	33.854.244,35 - 105.928,65	7.680.710,95 26.173.533,40	7.680.710,95 0,00	7.613.030,77 67.680,18



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 59 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322A      EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	843.674.688,00	843.674.688,00 0,00	316.500.613,40 527.174.074,60	316.500.613,40 0,00	316.500.613,40 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	843.674.688,00	843.674.688,00 0,00	316.500.613,40 527.174.074,60	316.500.613,40 0,00	316.500.613,40 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	843.674.688,00	843.674.688,00 0,00	316.500.613,40 527.174.074,60	316.500.613,40 0,00	316.500.613,40 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322B      EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	815.046.437,00	815.046.437,00 0,00	306.435.712,41 508.610.724,59	306.435.712,41 0,00	306.435.712,41 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	815.046.437,00	815.046.437,00 0,00	306.435.712,41 508.610.724,59	306.435.712,41 0,00	306.435.712,41 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	815.046.437,00	815.046.437,00 0,00	306.435.712,41 508.610.724,59	306.435.712,41 0,00	306.435.712,41 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322E      ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	76.115.950,00	76.115.950,00 0,00	26.811.057,13 49.304.892,87	26.811.057,13 0,00	26.811.057,13 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	76.115.950,00	76.115.950,00 0,00	26.811.057,13 49.304.892,87	26.811.057,13 0,00	26.811.057,13 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	76.115.950,00	76.115.950,00 0,00	26.811.057,13 49.304.892,87	26.811.057,13 0,00	26.811.057,13 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322G      EDUCACIÓN COMPENSATORIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	82.769.106,59 -44.274,41	19.688.637,18 63.080.469,41	19.688.637,18 0,00	19.688.637,18 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	82.813.381,00	82.769.106,59 - 44.274,41	19.688.637,18 63.080.469,41	19.688.637,18 0,00	19.688.637,18 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	82.813.381,00	82.769.106,59 - 44.274,41	19.688.637,18 63.080.469,41	19.688.637,18 0,00	19.688.637,18 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 3220      CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.520.023,00	4.520.023,00 0,00	1.224.356,10 3.295.666,90	1.224.356,10 0,00	1.224.356,10 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.520.023,00	4.520.023,00 0,00	1.224.356,10 3.295.666,90	1.224.356,10 0,00	1.224.356,10 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	4.520.023,00	4.520.023,00 0,00	1.224.356,10 3.295.666,90	1.224.356,10 0,00	1.224.356,10 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322P      OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	244.015.821,00	244.766.012,09 750.191,09	87.345.217,52 157.420.794,57	87.345.217,52 0,00	87.330.690,01 14.527,51
OPERACIONES CORRIENTES	244.015.821,00	244.766.012,09 750.191,09	87.345.217,52 157.420.794,57	87.345.217,52 0,00	87.330.690,01 14.527,51
TOTAL PROGRAMA 322P	244.015.821,00	244.766.012,09 750.191,09	87.345.217,52 157.420.794,57	87.345.217,52 0,00	87.330.690,01 14.527,51
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.100.146.473,00	2.100.746.461,03 599.988,03	765.686.304,69 1.335.060.156,34	765.686.304,69 0,00	765.604.097,00 82.207,69





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR  
PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	357.844,00 0,00	88.365,59 269.478,41	88.365,59 0,00	88.365,59 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	115.558,00 0,00	37.678,98 77.879,02	37.678,98 0,00	37.564,13 114,85
OPERACIONES CORRIENTES	473.402,00	473.402,00 0,00	126.044,57 347.357,43	126.044,57 0,00	125.929,72 114,85
TOTAL PROGRAMA 3210	473.402,00	473.402,00 0,00	126.044,57 347.357,43	126.044,57 0,00	125.929,72 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	473.402,00	473.402,00 0,00	126.044,57 347.357,43	126.044,57 0,00	125.929,72 114,85



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 150190000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
 PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.651.379,00	2.463.540,80 -187.838,20	658.212,40 1.805.328,40	658.212,40 0,00	658.212,40 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	1.085.468,00 -20.000,00	200.000,00 885.468,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	12.887.134,00 0,00	9.306.298,45 3.580.835,55	306.298,45 9.000.000,00	151.500,00 154.798,45
OPERACIONES CORRIENTES	16.643.981,00	16.436.142,80 - 207.838,20	10.164.510,85 6.271.631,95	1.164.510,85 9.000.000,00	809.712,40 354.798,45
6 - INVERSIONES REALES	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	88.350.000,00 0,00	44.255.397,40 44.094.602,60	21.742.558,40 22.512.839,00	46.229,60 21.696.328,80
OPERACIONES DE CAPITAL	91.350.000,00	91.350.000,00 0,00	44.255.397,40 47.094.602,60	21.742.558,40 22.512.839,00	46.229,60 21.696.328,80
TOTAL PROGRAMA 466A	107.993.981,00	107.786.142,80 - 207.838,20	54.419.908,25 53.366.234,55	22.907.069,25 31.512.839,00	855.942,00 22.051.127,25
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	107.993.981,00	107.786.142,80 - 207.838,20	54.419.908,25 53.366.234,55	22.907.069,25 31.512.839,00	855.942,00 22.051.127,25
TOTAL SECCIÓN 15	4.668.551.403,00	4.665.930.676,43 - 2.620.726,57	2.429.523.696,33 2.236.406.980,10	2.359.960.478,09 69.563.218,24	1.709.340.265,22 650.620.212,87



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	12.837.325,66 243.920,66	4.774.237,36 8.063.088,30	4.774.237,36 0,00	4.630.876,62 143.360,74
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	12.883.940,00 -130.000,00	10.508.075,98 2.375.864,02	10.504.653,10 3.422,88	4.951.719,81 5.552.933,29
OPERACIONES CORRIENTES	25.607.345,00	25.721.265,66 113.920,66	15.282.313,34 10.438.952,32	15.278.890,46 3.422,88	9.582.596,43 5.696.294,03
6 - INVERSIONES REALES	352.778,00	352.778,00 0,00	14.163,61 338.614,39	14.163,61 0,00	4.616,69 9.546,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00 0,00	74.998,98 1,02	74.998,98 0,00	0,00 74.998,98
OPERACIONES DE CAPITAL	427.778,00	427.778,00 0,00	89.162,59 338.615,41	89.162,59 0,00	4.616,69 84.545,90
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	141.752,00 -671.278,00	21.230,00 120.522,00	21.230,00 0,00	21.230,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	813.030,00	141.752,00 - 671.278,00	21.230,00 120.522,00	21.230,00 0,00	21.230,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.848.153,00	26.290.795,66 - 557.357,34	15.392.705,93 10.898.089,73	15.389.283,05 3.422,88	9.608.443,12 5.780.839,93
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.848.153,00	26.290.795,66 - 557.357,34	15.392.705,93 10.898.089,73	15.389.283,05 3.422,88	9.608.443,12 5.780.839,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
 PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	5.439.230,00 -82.000,00	1.645.854,19 3.793.375,81	1.645.854,19 0,00	1.645.854,19 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	1.590.965,00 0,00	892.079,58 698.885,42	892.079,58 0,00	325.181,41 566.898,17
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00 4.742,00	4.741,02 0,98	0,00 4.741,02	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	1.050.000,00 500.000,00	500.000,00 550.000,00	500.000,00 0,00	385.912,73 114.087,27
OPERACIONES CORRIENTES	7.662.195,00	8.084.937,00 422.742,00	3.042.674,79 5.042.262,21	3.037.933,77 4.741,02	2.356.948,33 680.985,44
6 - INVERSIONES REALES	16.032.164,00	16.238.165,00 206.001,00	12.899.200,05 3.338.964,95	11.942.968,22 956.231,83	2.677.899,74 9.265.068,48
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	700.000,00 350.000,00	305.019,54 394.980,46	305.019,54 0,00	88.917,95 216.101,59
OPERACIONES DE CAPITAL	16.382.164,00	16.938.165,00 556.001,00	13.204.219,59 3.733.945,41	12.247.987,76 956.231,83	2.766.817,69 9.481.170,07
TOTAL PROGRAMA 456A	24.044.359,00	25.023.102,00 978.743,00	16.246.894,38 8.776.207,62	15.285.921,53 960.972,85	5.123.766,02 10.162.155,51



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
 PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	9.526.992,00 -192.000,00	2.723.319,24 6.803.672,76	2.723.319,24 0,00	2.723.319,24 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	3.143.958,00 0,00	1.434.147,35 1.709.810,65	1.369.031,14 65.116,21	291.484,54 1.077.546,60
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	7.032.256,00 0,00	2.475.569,89 4.556.686,11	2.475.569,89 0,00	1.340.284,90 1.135.284,99
OPERACIONES CORRIENTES	19.895.206,00	19.703.206,00 - 192.000,00	6.633.036,48 13.070.169,52	6.567.920,27 65.116,21	4.355.088,68 2.212.831,59
6 - INVERSIONES REALES	6.241.764,00	6.031.021,00 -210.743,00	3.769.919,03 2.261.101,97	3.640.737,95 129.181,08	819.643,41 2.821.094,54
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	18.632.704,00 -850.000,00	0,00 18.632.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	25.724.468,00	24.663.725,00 - 1.060.743,00	3.769.919,03 20.893.805,97	3.640.737,95 129.181,08	819.643,41 2.821.094,54
TOTAL PROGRAMA 456N	45.619.674,00	44.366.931,00 - 1.252.743,00	10.402.955,51 33.963.975,49	10.208.658,22 194.297,29	5.174.732,09 5.033.926,13
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	69.664.033,00	69.390.033,00 - 274.000,00	26.649.849,89 42.740.183,11	25.494.579,75 1.155.270,14	10.298.498,11 15.196.081,64



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 2610 SUELO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	1.943.831,78 22.678,78	631.062,34 1.312.769,44	631.062,34 0,00	631.062,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	23.000,00 0,00	2.552,97 20.447,03	2.552,97 0,00	2.552,97 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.944.153,00	1.966.831,78 22.678,78	633.615,31 1.333.216,47	633.615,31 0,00	633.615,31 0,00
6 - INVERSIONES REALES	1.301.000,00	1.301.000,00 0,00	496.710,23 804.289,77	496.710,23 0,00	291.208,82 205.501,41
OPERACIONES DE CAPITAL	1.301.000,00	1.301.000,00 0,00	496.710,23 804.289,77	496.710,23 0,00	291.208,82 205.501,41
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	23.488.607,00 0,00	5.300.000,00 18.188.607,00	5.300.000,00 0,00	5.300.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	23.488.607,00	23.488.607,00 0,00	5.300.000,00 18.188.607,00	5.300.000,00 0,00	5.300.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	26.733.760,00	26.756.438,78 22.678,78	6.430.325,54 20.326.113,24	6.430.325,54 0,00	6.224.824,13 205.501,41



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	5.453.181,56 -7.544,44	1.750.920,32 3.702.261,24	1.750.920,32 0,00	1.750.920,32 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	412.680,00 0,00	113.233,77 299.446,23	113.232,31 1,46	4.756,60 108.475,71
OPERACIONES CORRIENTES	5.873.406,00	5.865.861,56 - 7.544,44	1.864.154,09 4.001.707,47	1.864.152,63 1,46	1.755.676,92 108.475,71
6 - INVERSIONES REALES	1.195.629,00	1.264.089,50 68.460,50	356.810,99 907.278,51	356.810,99 0,00	335.419,71 21.391,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	1.210.694,50 -68.460,50	1.185.703,25 24.991,25	438.671,02 747.032,23	15.753,20 422.917,82
OPERACIONES DE CAPITAL	2.474.784,00	2.474.784,00 0,00	1.542.514,24 932.269,76	795.482,01 747.032,23	351.172,91 444.309,10
TOTAL PROGRAMA 261P	8.348.190,00	8.340.645,56 - 7.544,44	3.406.668,33 4.933.977,23	2.659.634,64 747.033,69	2.106.849,83 552.784,81
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	35.081.950,00	35.097.084,34 15.134,34	9.836.993,87 25.260.090,47	9.089.960,18 747.033,69	8.331.673,96 758.286,22



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	10.409.898,00 -156.000,00	3.333.843,07 7.076.054,93	3.333.843,07 0,00	3.160.990,72 172.852,35
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	10.013.350,00 2.000.000,00	5.164.044,66 4.849.305,34	5.044.850,91 119.193,75	921.554,33 4.123.296,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	5.181.076,00 0,00	3.063.724,19 2.117.351,81	1.848.724,19 1.215.000,00	1.226.666,60 622.057,59
OPERACIONES CORRIENTES	23.760.324,00	25.604.324,00 1.844.000,00	11.561.611,92 14.042.712,08	10.227.418,17 1.334.193,75	5.309.211,65 4.918.206,52
6 - INVERSIONES REALES	2.247.360,00	2.247.360,00 0,00	439.400,27 1.807.959,73	439.400,27 0,00	74.349,38 365.050,89
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	19.249.000,00 0,00	16.890.532,72 2.358.467,28	7.049.739,80 9.840.792,92	4.866.809,70 2.182.930,10
OPERACIONES DE CAPITAL	21.496.360,00	21.496.360,00 0,00	17.329.932,99 4.166.427,01	7.489.140,07 9.840.792,92	4.941.159,08 2.547.980,99
TOTAL PROGRAMA 411A	45.256.684,00	47.100.684,00 1.844.000,00	28.891.544,91 18.209.139,09	17.716.558,24 11.174.986,67	10.250.370,73 7.466.187,51
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	45.256.684,00	47.100.684,00 1.844.000,00	28.891.544,91 18.209.139,09	17.716.558,24 11.174.986,67	10.250.370,73 7.466.187,51





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	4.653.875,00 170.945,00	1.546.110,67 3.107.764,33	1.546.110,67 0,00	1.399.527,62 146.583,05
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	1.365.766,99 857.208,99	1.145.591,19 220.175,80	1.142.291,55 3.299,64	956.816,40 185.475,15
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	43.343.021,00 0,00	42.792.058,02 550.962,98	12.228.225,97 30.563.832,05	7.594.705,38 4.633.520,59
OPERACIONES CORRIENTES	48.334.509,00	49.362.662,99 1.028.153,99	45.483.759,88 3.878.903,11	14.916.628,19 30.567.131,69	9.951.049,40 4.965.578,79
6 - INVERSIONES REALES	82.822.475,00	82.822.475,00 0,00	8.709.473,70 74.113.001,30	8.408.594,68 300.879,02	1.171.600,17 7.236.994,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	57.825.558,01 -857.208,99	4.426.095,87 53.399.462,14	1.742.095,87 2.684.000,00	567.502,89 1.174.592,98
OPERACIONES DE CAPITAL	141.505.242,00	140.648.033,01 - 857.208,99	13.135.569,57 127.512.463,44	10.150.690,55 2.984.879,02	1.739.103,06 8.411.587,49
TOTAL PROGRAMA 942N	189.839.751,00	190.010.696,00 170.945,00	58.619.329,45 131.391.366,55	25.067.318,74 33.552.010,71	11.690.152,46 13.377.166,28
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	189.839.751,00	190.010.696,00 170.945,00	58.619.329,45 131.391.366,55	25.067.318,74 33.552.010,71	11.690.152,46 13.377.166,28
TOTAL SECCIÓN 16	366.690.571,00	367.889.293,00 1.198.722,00	139.390.424,05 228.498.868,95	92.757.699,96 46.632.724,09	50.179.138,38 42.578.561,58



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.903.009,00	13.636.163,70 733.154,70	3.711.240,35 9.924.923,35	3.711.240,35 0,00	3.550.112,16 161.128,19
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	8.087.279,52 -66.414,48	5.928.495,68 2.158.783,84	5.906.532,92 21.962,76	2.298.332,11 3.608.200,81
OPERACIONES CORRIENTES	21.056.703,00	21.723.443,22 666.740,22	9.639.736,03 12.083.707,19	9.617.773,27 21.962,76	5.848.444,27 3.769.329,00
6 - INVERSIONES REALES	1.605.773,00	1.605.773,00 0,00	142.614,20 1.463.158,80	142.614,20 0,00	89.828,20 52.786,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.605.773,00	1.605.773,00 0,00	142.614,20 1.463.158,80	142.614,20 0,00	89.828,20 52.786,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	182.968,00 -10.621.563,00	18.038,00 164.930,00	18.038,00 0,00	18.038,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	10.804.531,00	182.968,00 - 10.621.563,00	18.038,00 164.930,00	18.038,00 0,00	18.038,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	33.467.007,00	23.512.184,22 - 9.954.822,78	9.800.388,23 13.711.795,99	9.778.425,47 21.962,76	5.956.310,47 3.822.115,00
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	33.467.007,00	23.512.184,22 - 9.954.822,78	9.800.388,23 13.711.795,99	9.778.425,47 21.962,76	5.956.310,47 3.822.115,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 17 SANIDAD  
 CENTRO GESTOR 170030000 VICECONS.HUMANIZACIÓN ASISTENC.SANIT.  
 PROGRAMA 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	4.504.684,00 0,00	1.162.812,61 3.341.871,39	1.162.812,61 0,00	1.155.623,61 7.189,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	296.532,00 0,00	31.954,60 264.577,40	31.954,60 0,00	31.954,60 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	690.803,00 0,00	304.802,47 386.000,53	304.802,47 0,00	106.976,14 197.826,33
OPERACIONES CORRIENTES	5.492.019,00	5.492.019,00 0,00	1.499.569,68 3.992.449,32	1.499.569,68 0,00	1.294.554,35 205.015,33
TOTAL PROGRAMA 3110	5.492.019,00	5.492.019,00 0,00	1.499.569,68 3.992.449,32	1.499.569,68 0,00	1.294.554,35 205.015,33
TOTAL CENTRO GESTOR 170030000	5.492.019,00	5.492.019,00 0,00	1.499.569,68 3.992.449,32	1.499.569,68 0,00	1.294.554,35 205.015,33



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 17 SANIDAD  
 CENTRO GESTOR 170100000 D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN  
 PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	6.193.511,64 54.485,64	1.341.924,70 4.851.586,94	1.341.924,70 0,00	1.325.373,18 16.551,52
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	373.840,00 79.000,00	127.392,56 246.447,44	120.192,47 7.200,09	28.811,63 91.380,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	143.000,00 0,00	50.000,00 93.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.576.866,00	6.710.351,64 133.485,64	1.519.317,26 5.191.034,38	1.512.117,17 7.200,09	1.404.184,81 107.932,36
6 - INVERSIONES REALES	4.025.408,00	3.946.408,00 -79.000,00	3.253.097,38 693.310,62	3.253.097,38 0,00	126.916,90 3.126.180,48
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	6.029.915,00 0,00	0,00 6.029.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	10.055.323,00	9.976.323,00 -79.000,00	3.253.097,38 6.723.225,62	3.253.097,38 0,00	126.916,90 3.126.180,48
TOTAL PROGRAMA 312D	16.632.189,00	16.686.674,64 54.485,64	4.772.414,64 11.914.260,00	4.765.214,55 7.200,09	1.531.101,71 3.234.112,84
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	16.632.189,00	16.686.674,64 54.485,64	4.772.414,64 11.914.260,00	4.765.214,55 7.200,09	1.531.101,71 3.234.112,84



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170110000      D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN  
PROGRAMA 311N      INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	19.944.377,51 -132.912,49	5.901.100,45 14.043.277,06	5.901.100,45 0,00	5.896.013,83 5.086,62
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	105.461,00 0,00	78.385,29 27.075,71	78.385,29 0,00	16.189,51 62.195,78
OPERACIONES CORRIENTES	20.182.751,00	20.049.838,51 - 132.912,49	5.979.485,74 14.070.352,77	5.979.485,74 0,00	5.912.203,34 67.282,40
TOTAL PROGRAMA 311N	20.182.751,00	20.049.838,51 - 132.912,49	5.979.485,74 14.070.352,77	5.979.485,74 0,00	5.912.203,34 67.282,40
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	20.182.751,00	20.049.838,51 - 132.912,49	5.979.485,74 14.070.352,77	5.979.485,74 0,00	5.912.203,34 67.282,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	29.142.151,00	29.158.681,26 16.530,26	8.792.864,91 20.365.816,35	8.792.864,91 0,00	8.775.882,76 16.982,15
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	63.305.523,00 0,00	57.234.355,64 6.071.167,36	57.176.772,36 57.583,28	11.765.127,00 45.411.645,36
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	1.052.581,00 0,00	500.000,00 552.581,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	93.500.255,00	93.516.785,26 16.530,26	66.527.220,55 26.989.564,71	65.969.637,27 557.583,28	20.541.009,76 45.428.627,51
6 - INVERSIONES REALES	114.500,00	114.500,00 0,00	55.687,60 58.812,40	55.687,60 0,00	42.748,84 12.938,76
OPERACIONES DE CAPITAL	114.500,00	114.500,00 0,00	55.687,60 58.812,40	55.687,60 0,00	42.748,84 12.938,76
TOTAL PROGRAMA 313B	93.614.755,00	93.631.285,26 16.530,26	66.582.908,15 27.048.377,11	66.025.324,87 557.583,28	20.583.758,60 45.441.566,27
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	93.614.755,00	93.631.285,26 16.530,26	66.582.908,15 27.048.377,11	66.025.324,87 557.583,28	20.583.758,60 45.441.566,27
TOTAL SECCIÓN 17	169.388.721,00	159.372.001,63 - 10.016.719,37	88.634.766,44 70.737.235,19	88.048.020,31 586.746,13	35.277.928,47 52.770.091,84



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	17.124.478,83 529.705,83	7.693.880,00 9.430.598,83	7.693.880,00 0,00	6.537.099,82 1.156.780,18
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	10.792.227,00 315.000,00	7.773.837,44 3.018.389,56	7.707.595,42 66.242,02	3.169.629,41 4.537.966,01
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	22.360.292,00 0,00	9.500.000,00 12.860.292,00	297.975,96 9.202.024,04	0,00 297.975,96
OPERACIONES CORRIENTES	49.432.292,00	50.276.997,83 844.705,83	24.967.717,44 25.309.280,39	15.699.451,38 9.268.266,06	9.706.729,23 5.992.722,15
6 - INVERSIONES REALES	2.063.418,00	2.063.418,00 0,00	1.315.915,26 747.502,74	1.157.700,15 158.215,11	128.543,53 1.029.156,62
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	3.869.000,00 0,00	500.000,00 3.369.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.932.418,00	5.932.418,00 0,00	1.815.915,26 4.116.502,74	1.157.700,15 658.215,11	128.543,53 1.029.156,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	6.544.091,00 -1.953.878,00	3.199.956,50 3.344.134,50	3.199.956,50 0,00	1.604.580,75 1.595.375,75
OPERACIONES FINANCIERAS	8.497.969,00	6.544.091,00 - 1.953.878,00	3.199.956,50 3.344.134,50	3.199.956,50 0,00	1.604.580,75 1.595.375,75
TOTAL PROGRAMA 239M	63.862.679,00	62.753.506,83 - 1.109.172,17	29.983.589,20 32.769.917,63	20.057.108,03 9.926.481,17	11.439.853,51 8.617.254,52
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	63.862.679,00	62.753.506,83 - 1.109.172,17	29.983.589,20 32.769.917,63	20.057.108,03 9.926.481,17	11.439.853,51 8.617.254,52



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.388.944,00	2.123.977,36 -264.966,64	712.267,06 1.411.710,30	712.267,06 0,00	712.267,06 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	2.362.910,00 0,00	1.886.268,66 476.641,34	1.886.268,66 0,00	582.403,24 1.303.865,42
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	240.000,00 0,00	40.000,00 200.000,00	40.000,00 0,00	10.000,00 30.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.991.854,00	4.726.887,36 - 264.966,64	2.638.535,72 2.088.351,64	2.638.535,72 0,00	1.304.670,30 1.333.865,42
TOTAL PROGRAMA 232C	4.991.854,00	4.726.887,36 - 264.966,64	2.638.535,72 2.088.351,64	2.638.535,72 0,00	1.304.670,30 1.333.865,42





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 81 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	797.055,00	797.055,00 0,00	261.580,46 535.474,54	261.580,46 0,00	261.580,46 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	656.566,00 0,00	227.404,33 429.161,67	227.404,33 0,00	89.069,80 138.334,53
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	3.460.000,00 0,00	3.200.000,00 260.000,00	0,00 3.200.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.913.621,00	4.913.621,00 0,00	3.688.984,79 1.224.636,21	488.984,79 3.200.000,00	350.650,26 138.334,53
TOTAL PROGRAMA 232D	4.913.621,00	4.913.621,00 0,00	3.688.984,79 1.224.636,21	488.984,79 3.200.000,00	350.650,26 138.334,53



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	5.313.987,57 34.917,57	1.911.105,86 3.402.881,71	1.911.105,86 0,00	1.911.105,86 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	3.829.719,00 376.420,00	2.231.617,00 1.598.102,00	2.231.617,00 0,00	480.006,54 1.751.610,46
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	215.836.140,00 -376.420,00	202.422.277,55 13.413.862,45	100.483.032,43 101.939.245,12	82.550.108,61 17.932.923,82
OPERACIONES CORRIENTES	224.944.929,00	224.979.846,57 34.917,57	206.565.000,41 18.414.846,16	104.625.755,29 101.939.245,12	84.941.221,01 19.684.534,28
TOTAL PROGRAMA 232E	224.944.929,00	224.979.846,57 34.917,57	206.565.000,41 18.414.846,16	104.625.755,29 101.939.245,12	84.941.221,01 19.684.534,28
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	234.850.404,00	234.620.354,93 - 230.049,07	212.892.520,92 21.727.834,01	107.753.275,80 105.139.245,12	86.596.541,57 21.156.734,23



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR  
 PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	2.507.024,00 0,00	819.871,12 1.687.152,88	819.871,12 0,00	819.871,12 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	293.921.254,00 0,00	282.872.111,07 11.049.142,93	282.793.161,59 78.949,48	100.594.959,04 182.198.202,55
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	296.578.278,00	296.578.278,00 0,00	283.791.982,19 12.786.295,81	283.613.032,71 178.949,48	101.414.830,16 182.198.202,55
6 - INVERSIONES REALES	3.561.025,00	3.561.025,00 0,00	1.346.028,38 2.214.996,62	1.346.028,38 0,00	240.544,45 1.105.483,93
OPERACIONES DE CAPITAL	3.561.025,00	3.561.025,00 0,00	1.346.028,38 2.214.996,62	1.346.028,38 0,00	240.544,45 1.105.483,93
TOTAL PROGRAMA 231D	300.139.303,00	300.139.303,00 0,00	285.138.010,57 15.001.292,43	284.959.061,09 178.949,48	101.655.374,61 183.303.686,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR  
 PROGRAMA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.969.837,00	9.901.449,95 -68.387,05	3.642.475,39 6.258.974,56	3.642.475,39 0,00	3.642.475,39 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	72.467.500,00 0,00	71.114.587,28 1.352.912,72	68.464.169,80 2.650.417,48	11.705.715,02 56.758.454,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	277.941.443,00 0,00	274.720.769,54 3.220.673,46	273.768.761,60 952.007,94	92.294.769,94 181.473.991,66
OPERACIONES CORRIENTES	360.378.780,00	360.310.392,95 - 68.387,05	349.477.832,21 10.832.560,74	345.875.406,79 3.602.425,42	107.642.960,35 238.232.446,44
TOTAL PROGRAMA 231I	360.378.780,00	360.310.392,95 - 68.387,05	349.477.832,21 10.832.560,74	345.875.406,79 3.602.425,42	107.642.960,35 238.232.446,44
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	660.518.083,00	660.449.695,95 - 68.387,05	634.615.842,78 25.833.853,17	630.834.467,88 3.781.374,90	209.298.334,96 421.536.132,92



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 PROGRAMA 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	72.876.847,00 0,00	71.126.176,64 1.750.670,36	71.126.176,64 0,00	22.868.338,46 48.257.838,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	674.400,00 0,00	669.659,75 4.740,25	259,75 669.400,00	0,00 259,75
OPERACIONES CORRIENTES	73.551.247,00	73.551.247,00 0,00	71.795.836,39 1.755.410,61	71.126.436,39 669.400,00	22.868.338,46 48.258.097,93
6 - INVERSIONES REALES	514.700,00	514.700,00 0,00	225.493,17 289.206,83	225.493,17 0,00	76.984,55 148.508,62
OPERACIONES DE CAPITAL	514.700,00	514.700,00 0,00	225.493,17 289.206,83	225.493,17 0,00	76.984,55 148.508,62
TOTAL PROGRAMA 231A	74.065.947,00	74.065.947,00 0,00	72.021.329,56 2.044.617,44	71.351.929,56 669.400,00	22.945.323,01 48.406.606,55



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 PROGRAMA 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	11.025.355,34 -108.876,66	4.007.656,62 7.017.698,72	4.007.656,62 0,00	4.007.656,62 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	1.183.391,00 0,00	708.523,54 474.867,46	571.332,77 137.190,77	327.641,50 243.691,27
OPERACIONES CORRIENTES	12.317.623,00	12.208.746,34 - 108.876,66	4.716.180,16 7.492.566,18	4.578.989,39 137.190,77	4.335.298,12 243.691,27
6 - INVERSIONES REALES	358.351,00	358.351,00 0,00	65.812,69 292.538,31	65.812,69 0,00	63.686,04 2.126,65
OPERACIONES DE CAPITAL	358.351,00	358.351,00 0,00	65.812,69 292.538,31	65.812,69 0,00	63.686,04 2.126,65
TOTAL PROGRAMA 231C	12.675.974,00	12.567.097,34 - 108.876,66	4.781.992,85 7.785.104,49	4.644.802,08 137.190,77	4.398.984,16 245.817,92



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	3.004.721,22 -49.634,78	964.055,67 2.040.665,55	964.055,67 0,00	964.055,67 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	239.051.453,00 0,00	202.774.733,87 36.276.719,13	195.418.004,93 7.356.728,94	80.879.052,16 114.538.952,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	5.002.000,00 0,00	4.992.000,00 10.000,00	860.000,00 4.132.000,00	215.000,00 645.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	247.107.809,00	247.058.174,22 - 49.634,78	208.730.789,54 38.327.384,68	197.242.060,60 11.488.728,94	82.058.107,83 115.183.952,77
6 - INVERSIONES REALES	981.000,00	981.000,00 0,00	195.805,36 785.194,64	195.805,36 0,00	20.077,61 175.727,75
OPERACIONES DE CAPITAL	981.000,00	981.000,00 0,00	195.805,36 785.194,64	195.805,36 0,00	20.077,61 175.727,75
TOTAL PROGRAMA 231F	248.088.809,00	248.039.174,22 - 49.634,78	208.926.594,90 39.112.579,32	197.437.865,96 11.488.728,94	82.078.185,44 115.359.680,52
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	334.830.730,00	334.672.218,56 - 158.511,44	285.729.917,31 48.942.301,25	273.434.597,60 12.295.319,71	109.422.492,61 164.012.104,99



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190130000 D.G.MUJER  
 PROGRAMA 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	3.077.966,36 6.991,36	955.680,69 2.122.285,67	955.680,69 0,00	955.680,69 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	19.378.485,98 -519.048,02	15.126.994,26 4.251.491,72	14.257.123,27 869.870,99	3.106.988,89 11.150.134,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	1.210.908,02 519.048,02	691.858,94 519.049,08	467.296,62 224.562,32	250.714,19 216.582,43
OPERACIONES CORRIENTES	23.660.369,00	23.667.360,36 6.991,36	16.774.533,89 6.892.826,47	15.680.100,58 1.094.433,31	4.313.383,77 11.366.716,81
6 - INVERSIONES REALES	62.178,00	62.178,00 0,00	35.279,05 26.898,95	35.279,05 0,00	35.279,05 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	62.178,00	62.178,00 0,00	35.279,05 26.898,95	35.279,05 0,00	35.279,05 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	23.722.547,00	23.729.538,36 6.991,36	16.809.812,94 6.919.725,42	15.715.379,63 1.094.433,31	4.348.662,82 11.366.716,81
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	23.722.547,00	23.729.538,36 6.991,36	16.809.812,94 6.919.725,42	15.715.379,63 1.094.433,31	4.348.662,82 11.366.716,81





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190170000 D.G.FAMILIA Y MENOR  
 PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	8.610.566,37 9.608,37	3.036.822,13 5.573.744,24	3.036.822,13 0,00	3.036.822,13 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	34.113.464,00 -50.000,00	32.242.041,60 1.871.422,40	32.088.813,00 153.228,60	10.260.261,54 21.828.551,46
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	6.585.000,00 50.000,00	6.376.250,00 208.750,00	1.250,00 6.375.000,00	1.250,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	49.299.422,00	49.309.030,37 9.608,37	41.655.113,73 7.653.916,64	35.126.885,13 6.528.228,60	13.298.333,67 21.828.551,46
TOTAL PROGRAMA 232F	49.299.422,00	49.309.030,37 9.608,37	41.655.113,73 7.653.916,64	35.126.885,13 6.528.228,60	13.298.333,67 21.828.551,46
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	49.299.422,00	49.309.030,37 9.608,37	41.655.113,73 7.653.916,64	35.126.885,13 6.528.228,60	13.298.333,67 21.828.551,46
TOTAL SECCIÓN 19	1.367.083.865,00	1.365.534.345,00 - 1.549.520,00	1.221.686.796,88 143.847.548,12	1.082.921.714,07 138.765.082,81	434.404.219,14 648.517.494,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.995.901,00	9.945.855,87 -50.045,13	4.045.369,87 5.900.486,00	4.045.369,87 0,00	3.125.224,09 920.145,78
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	18.556.504,00 -100.000,00	16.267.015,78 2.289.488,22	16.263.622,06 3.393,72	6.344.069,83 9.919.552,23
OPERACIONES CORRIENTES	28.652.405,00	28.502.359,87 - 150.045,13	20.312.385,65 8.189.974,22	20.308.991,93 3.393,72	9.469.293,92 10.839.698,01
6 - INVERSIONES REALES	222.901,00	572.901,00 350.000,00	298.533,91 274.367,09	54.778,23 243.755,68	8.215,72 46.562,51
OPERACIONES DE CAPITAL	222.901,00	572.901,00 350.000,00	298.533,91 274.367,09	54.778,23 243.755,68	8.215,72 46.562,51
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	21.105,00 162.547,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	21.105,00 162.547,00
TOTAL PROGRAMA 923M	29.058.958,00	29.258.912,87 199.954,87	20.794.571,56 8.464.341,31	20.547.422,16 247.149,40	9.498.614,64 11.048.807,52
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	29.058.958,00	29.258.912,87 199.954,87	20.794.571,56 8.464.341,31	20.547.422,16 247.149,40	9.498.614,64 11.048.807,52



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200020000 VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO  
 PROGRAMA 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	3.583.670,62 -36.066,38	1.348.731,03 2.234.939,59	1.348.731,03 0,00	1.041.025,38 307.705,65
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	4.534.180,81 649.151,81	984.804,39 3.549.376,42	984.804,39 0,00	146.794,29 838.010,10
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	24.547.172,65 -1.442.827,35	13.247.008,61 11.300.164,04	10.433.912,46 2.813.096,15	4.553.204,86 5.880.707,60
OPERACIONES CORRIENTES	33.494.766,00	32.665.024,08 - 829.741,92	15.580.544,03 17.084.480,05	12.767.447,88 2.813.096,15	5.741.024,53 7.026.423,35
6 - INVERSIONES REALES	27.000,00	27.000,00 0,00	146,94 26.853,06	146,94 0,00	146,94 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	4.050.784,21 784,21	2.000.784,21 2.050.000,00	784,21 2.000.000,00	0,00 784,21
OPERACIONES DE CAPITAL	4.077.000,00	4.077.784,21 784,21	2.000.931,15 2.076.853,06	931,15 2.000.000,00	146,94 784,21
TOTAL PROGRAMA 241N	37.571.766,00	36.742.808,29 - 828.957,71	17.581.475,18 19.161.333,11	12.768.379,03 4.813.096,15	5.741.171,47 7.027.207,56
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	37.571.766,00	36.742.808,29 - 828.957,71	17.581.475,18 19.161.333,11	12.768.379,03 4.813.096,15	5.741.171,47 7.027.207,56



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200150000      D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO  
PROGRAMA 241M      PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	46.467.671,00	47.189.880,88 722.209,88	19.493.741,52 27.696.139,36	19.493.741,52 0,00	14.880.306,00 4.613.435,52
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	14.795.338,59 4.923.124,59	7.553.483,64 7.241.854,95	7.462.854,64 90.629,00	400.474,44 7.062.380,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	192.716.157,10 39.532.311,10	108.856.638,41 83.859.518,69	39.350.497,59 69.506.140,82	16.341.175,82 23.009.321,77
OPERACIONES CORRIENTES	209.523.731,00	254.701.376,57 45.177.645,57	135.903.863,57 118.797.513,00	66.307.093,75 69.596.769,82	31.621.956,26 34.685.137,49
6 - INVERSIONES REALES	7.546.158,00	7.988.802,77 442.644,77	924.582,89 7.064.219,88	924.582,89 0,00	272.912,30 651.670,59
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	349.639,61 79.639,61	270.000,00 79.639,61	0,00 270.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.816.158,00	8.338.442,38 522.284,38	1.194.582,89 7.143.859,49	924.582,89 270.000,00	272.912,30 651.670,59
TOTAL PROGRAMA 241M	217.339.889,00	263.039.818,95 45.699.929,95	137.098.446,46 125.941.372,49	67.231.676,64 69.866.769,82	31.894.868,56 35.336.808,08
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	217.339.889,00	263.039.818,95 45.699.929,95	137.098.446,46 125.941.372,49	67.231.676,64 69.866.769,82	31.894.868,56 35.336.808,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200160000 D.G.TRABAJO  
 PROGRAMA 494M TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	5.401.978,81 12.592,81	1.596.395,72 3.805.583,09	1.596.395,72 0,00	1.596.395,72 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	421.287,00 0,00	82.404,00 338.883,00	82.404,00 0,00	82.404,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	778.000,00 0,00	194.500,00 583.500,00	194.500,00 0,00	194.500,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.588.673,00	6.601.265,81 12.592,81	1.873.299,72 4.727.966,09	1.873.299,72 0,00	1.873.299,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.588.673,00	6.601.265,81 12.592,81	1.873.299,72 4.727.966,09	1.873.299,72 0,00	1.873.299,72 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.588.673,00	6.601.265,81 12.592,81	1.873.299,72 4.727.966,09	1.873.299,72 0,00	1.873.299,72 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN  
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.384.331,00	18.548.516,51 164.185,51	5.760.780,65 12.787.735,86	5.760.780,65 0,00	5.195.751,72 565.028,93
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	15.873.030,57 1.881.750,57	9.085.699,39 6.787.331,18	9.068.383,50 17.315,89	1.004.037,42 8.064.346,08
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	299.709.668,70 165.472.062,70	169.033.657,23 130.676.011,47	169.033.657,23 0,00	18.515.576,02 150.518.081,21
OPERACIONES CORRIENTES	166.613.217,00	334.131.215,78 167.517.998,78	183.880.137,27 150.251.078,51	183.862.821,38 17.315,89	24.715.365,16 159.147.456,22
6 - INVERSIONES REALES	855.900,00	855.900,00 0,00	121.396,25 734.503,75	121.396,25 0,00	88.294,48 33.101,77
OPERACIONES DE CAPITAL	855.900,00	855.900,00 0,00	121.396,25 734.503,75	121.396,25 0,00	88.294,48 33.101,77
TOTAL PROGRAMA 241A	167.469.117,00	334.987.115,78 167.517.998,78	184.001.533,52 150.985.582,26	183.984.217,63 17.315,89	24.803.659,64 159.180.557,99
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	167.469.117,00	334.987.115,78 167.517.998,78	184.001.533,52 150.985.582,26	183.984.217,63 17.315,89	24.803.659,64 159.180.557,99
TOTAL SECCIÓN 20	458.028.403,00	670.629.921,70 212.601.518,70	361.349.326,44 309.280.595,26	286.404.995,18 74.944.331,26	73.811.614,03 212.593.381,15



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                                25                                DEUDA PÚBLICA  
CENTRO GESTOR                    250010000                    DEUDA PÚBLICA  
PROGRAMA                            951M                            ENDEUDAMIENTO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
3 - GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	795.811.341,00 -2.645.000,00	468.435.247,50 327.376.093,50	468.435.247,50 0,00	468.435.247,50 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	798.456.341,00	795.811.341,00 - 2.645.000,00	468.435.247,50 327.376.093,50	468.435.247,50 0,00	468.435.247,50 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.201.731.878,00 2.645.000,00	1.440.470.820,15 761.261.057,85	1.440.470.820,15 0,00	1.433.649.891,06 6.820.929,09
OPERACIONES FINANCIERAS	2.199.086.878,00	2.201.731.878,00 2.645.000,00	1.440.470.820,15 761.261.057,85	1.440.470.820,15 0,00	1.433.649.891,06 6.820.929,09
TOTAL PROGRAMA 951M	2.997.543.219,00	2.997.543.219,00 0,00	1.908.906.067,65 1.088.637.151,35	1.908.906.067,65 0,00	1.902.085.138,56 6.820.929,09
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.997.543.219,00	2.997.543.219,00 0,00	1.908.906.067,65 1.088.637.151,35	1.908.906.067,65 0,00	1.902.085.138,56 6.820.929,09
TOTAL SECCIÓN 25	2.997.543.219,00	2.997.543.219,00 0,00	1.908.906.067,65 1.088.637.151,35	1.908.906.067,65 0,00	1.902.085.138,56 6.820.929,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 CENTRO GESTOR 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	76.239.723,53 -4.895.450,47	654,34 76.239.069,19	654,34 0,00	654,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	887,81 887,81	0,00 887,81	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	72.232.000,00 0,00	67.954.000,00 4.278.000,00	67.954.000,00 0,00	22.651.332,00 45.302.668,00
OPERACIONES CORRIENTES	153.367.174,00	148.472.611,34 - 4.894.562,66	67.954.654,34 80.517.957,00	67.954.654,34 0,00	22.651.986,34 45.302.668,00
TOTAL PROGRAMA 929N	153.367.174,00	148.472.611,34 - 4.894.562,66	67.954.654,34 80.517.957,00	67.954.654,34 0,00	22.651.986,34 45.302.668,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	153.367.174,00	148.472.611,34 - 4.894.562,66	67.954.654,34 80.517.957,00	67.954.654,34 0,00	22.651.986,34 45.302.668,00
TOTAL SECCIÓN 26	153.367.174,00	148.472.611,34 - 4.894.562,66	67.954.654,34 80.517.957,00	67.954.654,34 0,00	22.651.986,34 45.302.668,00





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 30      FONDO DE CONTINGENCIA  
CENTRO GESTOR 300010000      FONDO DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA 929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	71.806.251,47 -24.843.124,53	0,00 71.806.251,47	0,00 0,00	0,00 0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	71.806.251,47 - 24.843.124,53	0,00 71.806.251,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	96.649.376,00	71.806.251,47 - 24.843.124,53	0,00 71.806.251,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	96.649.376,00	71.806.251,47 - 24.843.124,53	0,00 71.806.251,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	96.649.376,00	71.806.251,47 - 24.843.124,53	0,00 71.806.251,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	11.868.950.380,00	12.175.468.655,14 306.518.275,14	6.987.986.670,82 5.187.481.984,32	6.620.746.511,60 367.240.159,22	4.661.774.013,47 1.958.972.498,13



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	5.838.627,00 -142.915,00	2.008.881,15 3.829.745,85	2.008.881,15 0,00	2.008.881,15 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	7.732.947,00 0,00	5.409.718,78 2.323.228,22	5.209.292,22 200.426,56	2.273.372,11 2.935.920,11
OPERACIONES CORRIENTES	13.714.489,00	13.571.574,00 - 142.915,00	7.418.599,93 6.152.974,07	7.218.173,37 200.426,56	4.282.253,26 2.935.920,11
TOTAL PROGRAMA 231B	13.714.489,00	13.571.574,00 - 142.915,00	7.418.599,93 6.152.974,07	7.218.173,37 200.426,56	4.282.253,26 2.935.920,11



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231E COMEDORES SOCIALES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	898.217,00	898.217,00 0,00	323.514,43 574.702,57	323.514,43 0,00	323.514,43 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	1.705.801,00 0,00	544.433,44 1.161.367,56	542.007,76 2.425,68	448.889,63 93.118,13
OPERACIONES CORRIENTES	2.604.018,00	2.604.018,00 0,00	867.947,87 1.736.070,13	865.522,19 2.425,68	772.404,06 93.118,13
TOTAL PROGRAMA 231E	2.604.018,00	2.604.018,00 0,00	867.947,87 1.736.070,13	865.522,19 2.425,68	772.404,06 93.118,13



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	39.430.731,70 -346.428,30	14.348.082,02 25.082.649,68	14.348.082,02 0,00	14.348.082,02 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	9.604.969,00 0,00	5.365.952,19 4.239.016,81	4.838.893,59 527.058,60	2.576.905,58 2.261.988,01
OPERACIONES CORRIENTES	49.382.129,00	49.035.700,70 - 346.428,30	19.714.034,21 29.321.666,49	19.186.975,61 527.058,60	16.924.987,60 2.261.988,01
TOTAL PROGRAMA 231G	49.382.129,00	49.035.700,70 - 346.428,30	19.714.034,21 29.321.666,49	19.186.975,61 527.058,60	16.924.987,60 2.261.988,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN**                            **19**                            **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR**                **191020000**            **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA**                        **231H**                    **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	137.141.393,27 -2.442.962,73	50.128.855,20 87.012.538,07	50.128.855,20 0,00	50.128.855,20 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.055.075,00	3.719.278,41 -1.335.796,59	2.092.497,87 1.626.780,54	2.075.821,93 16.675,94	632.158,04 1.443.663,89
OPERACIONES CORRIENTES	144.639.431,00	140.860.671,68 - 3.778.759,32	52.221.353,07 88.639.318,61	52.204.677,13 16.675,94	50.761.013,24 1.443.663,89
TOTAL PROGRAMA 231H	144.639.431,00	140.860.671,68 - 3.778.759,32	52.221.353,07 88.639.318,61	52.204.677,13 16.675,94	50.761.013,24 1.443.663,89



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	40.797.049,57 -614.371,43	14.718.447,18 26.078.602,39	14.718.447,18 0,00	14.718.447,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	993.554,00	712.430,17 -281.123,83	231.861,21 480.568,96	228.495,27 3.365,94	21.772,65 206.722,62
OPERACIONES CORRIENTES	42.404.975,00	41.509.479,74 - 895.495,26	14.950.308,39 26.559.171,35	14.946.942,45 3.365,94	14.740.219,83 206.722,62
TOTAL PROGRAMA 231J	42.404.975,00	41.509.479,74 - 895.495,26	14.950.308,39 26.559.171,35	14.946.942,45 3.365,94	14.740.219,83 206.722,62



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	50.143.252,76 6.095.858,76	18.446.448,62 31.696.804,14	18.446.448,62 0,00	10.464.835,35 7.981.613,27
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	3.310.415,00 0,00	2.734.765,55 575.649,45	2.662.123,55 72.642,00	869.941,96 1.792.181,59
OPERACIONES CORRIENTES	47.357.809,00	53.453.667,76 6.095.858,76	21.181.214,17 32.272.453,59	21.108.572,17 72.642,00	11.334.777,31 9.773.794,86
6 - INVERSIONES REALES	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	7.591.655,20 14.185.705,80	5.636.326,66 1.955.328,54	1.219.524,19 4.416.802,47
OPERACIONES DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	7.591.655,20 14.185.705,80	5.636.326,66 1.955.328,54	1.219.524,19 4.416.802,47
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	149.239,32 764.919,68	149.239,32 0,00	149.239,32 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	149.239,32 764.919,68	149.239,32 0,00	149.239,32 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	70.049.329,00	76.145.187,76 6.095.858,76	28.922.108,69 47.223.079,07	26.894.138,15 2.027.970,54	12.703.540,82 14.190.597,33
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	322.794.371,00	323.726.631,88 932.260,88	124.094.352,16 199.632.279,72	121.316.428,90 2.777.923,26	100.184.418,81 21.132.010,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CA01 C.A.D.I.ARGANDA DEL REY  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.003,00	79.935,00 11.932,00	61.832,50 18.102,50	51.921,23 9.911,27	15.469,88 36.451,35
OPERACIONES CORRIENTES	68.003,00	79.935,00 11.932,00	61.832,50 18.102,50	51.921,23 9.911,27	15.469,88 36.451,35
TOTAL PROGRAMA 231J	68.003,00	79.935,00 11.932,00	61.832,50 18.102,50	51.921,23 9.911,27	15.469,88 36.451,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	68.003,00	79.935,00 11.932,00	61.832,50 18.102,50	51.921,23 9.911,27	15.469,88 36.451,35





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596.071,00	626.944,89 30.873,89	317.257,55 309.687,34	291.870,84 25.386,71	170.678,83 121.192,01
OPERACIONES CORRIENTES	596.071,00	626.944,89 30.873,89	317.257,55 309.687,34	291.870,84 25.386,71	170.678,83 121.192,01
TOTAL PROGRAMA 231J	596.071,00	626.944,89 30.873,89	317.257,55 309.687,34	291.870,84 25.386,71	170.678,83 121.192,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	596.071,00	626.944,89 30.873,89	317.257,55 309.687,34	291.870,84 25.386,71	170.678,83 121.192,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	876.823,00	918.476,00 41.653,00	523.933,33 394.542,67	468.524,21 55.409,12	311.232,46 157.291,75
OPERACIONES CORRIENTES	876.823,00	918.476,00 41.653,00	523.933,33 394.542,67	468.524,21 55.409,12	311.232,46 157.291,75
TOTAL PROGRAMA 231J	876.823,00	918.476,00 41.653,00	523.933,33 394.542,67	468.524,21 55.409,12	311.232,46 157.291,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	876.823,00	918.476,00 41.653,00	523.933,33 394.542,67	468.524,21 55.409,12	311.232,46 157.291,75



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.039.290,00	1.058.267,00 18.977,00	573.682,42 484.584,58	558.108,23 15.574,19	292.340,87 265.767,36
OPERACIONES CORRIENTES	1.039.290,00	1.058.267,00 18.977,00	573.682,42 484.584,58	558.108,23 15.574,19	292.340,87 265.767,36
TOTAL PROGRAMA 231J	1.039.290,00	1.058.267,00 18.977,00	573.682,42 484.584,58	558.108,23 15.574,19	292.340,87 265.767,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	1.039.290,00	1.058.267,00 18.977,00	573.682,42 484.584,58	558.108,23 15.574,19	292.340,87 265.767,36



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.208,00	228.686,00 18.478,00	99.811,01 128.874,99	97.887,85 1.923,16	64.474,85 33.413,00
OPERACIONES CORRIENTES	210.208,00	228.686,00 18.478,00	99.811,01 128.874,99	97.887,85 1.923,16	64.474,85 33.413,00
TOTAL PROGRAMA 231J	210.208,00	228.686,00 18.478,00	99.811,01 128.874,99	97.887,85 1.923,16	64.474,85 33.413,00
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	210.208,00	228.686,00 18.478,00	99.811,01 128.874,99	97.887,85 1.923,16	64.474,85 33.413,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS  
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	530.635,00	541.248,00 10.613,00	350.912,81 190.335,19	327.351,73 23.561,08	168.150,61 159.201,12
OPERACIONES CORRIENTES	530.635,00	541.248,00 10.613,00	350.912,81 190.335,19	327.351,73 23.561,08	168.150,61 159.201,12
TOTAL PROGRAMA 231J	530.635,00	541.248,00 10.613,00	350.912,81 190.335,19	327.351,73 23.561,08	168.150,61 159.201,12
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	530.635,00	541.248,00 10.613,00	350.912,81 190.335,19	327.351,73 23.561,08	168.150,61 159.201,12



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.129,00	403.952,06 17.823,06	257.517,82 146.434,24	244.134,45 13.383,37	109.366,79 134.767,66
OPERACIONES CORRIENTES	386.129,00	403.952,06 17.823,06	257.517,82 146.434,24	244.134,45 13.383,37	109.366,79 134.767,66
TOTAL PROGRAMA 231J	386.129,00	403.952,06 17.823,06	257.517,82 146.434,24	244.134,45 13.383,37	109.366,79 134.767,66
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	386.129,00	403.952,06 17.823,06	257.517,82 146.434,24	244.134,45 13.383,37	109.366,79 134.767,66



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.614,00	430.525,88 6.911,88	232.480,02 198.045,86	220.933,48 11.546,54	105.398,92 115.534,56
OPERACIONES CORRIENTES	423.614,00	430.525,88 6.911,88	232.480,02 198.045,86	220.933,48 11.546,54	105.398,92 115.534,56
TOTAL PROGRAMA 231J	423.614,00	430.525,88 6.911,88	232.480,02 198.045,86	220.933,48 11.546,54	105.398,92 115.534,56
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	423.614,00	430.525,88 6.911,88	232.480,02 198.045,86	220.933,48 11.546,54	105.398,92 115.534,56



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	684.615,00	686.232,00 1.617,00	442.605,59 243.626,41	368.878,98 73.726,61	185.724,51 183.154,47
OPERACIONES CORRIENTES	684.615,00	686.232,00 1.617,00	442.605,59 243.626,41	368.878,98 73.726,61	185.724,51 183.154,47
TOTAL PROGRAMA 231J	684.615,00	686.232,00 1.617,00	442.605,59 243.626,41	368.878,98 73.726,61	185.724,51 183.154,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	684.615,00	686.232,00 1.617,00	442.605,59 243.626,41	368.878,98 73.726,61	185.724,51 183.154,47





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	719.371,00	720.843,00 1.472,00	529.488,36 191.354,64	487.201,45 42.286,91	269.008,40 218.193,05
OPERACIONES CORRIENTES	719.371,00	720.843,00 1.472,00	529.488,36 191.354,64	487.201,45 42.286,91	269.008,40 218.193,05
TOTAL PROGRAMA 231J	719.371,00	720.843,00 1.472,00	529.488,36 191.354,64	487.201,45 42.286,91	269.008,40 218.193,05
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	719.371,00	720.843,00 1.472,00	529.488,36 191.354,64	487.201,45 42.286,91	269.008,40 218.193,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.970,00	212.313,00 36.343,00	170.263,85 42.049,15	165.207,43 5.056,42	56.643,61 108.563,82
OPERACIONES CORRIENTES	175.970,00	212.313,00 36.343,00	170.263,85 42.049,15	165.207,43 5.056,42	56.643,61 108.563,82
TOTAL PROGRAMA 231J	175.970,00	212.313,00 36.343,00	170.263,85 42.049,15	165.207,43 5.056,42	56.643,61 108.563,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	175.970,00	212.313,00 36.343,00	170.263,85 42.049,15	165.207,43 5.056,42	56.643,61 108.563,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET  
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.391,00	371.919,00 8.528,00	255.441,80 116.477,20	230.036,13 25.405,67	65.031,27 165.004,86
OPERACIONES CORRIENTES	363.391,00	371.919,00 8.528,00	255.441,80 116.477,20	230.036,13 25.405,67	65.031,27 165.004,86
TOTAL PROGRAMA 231J	363.391,00	371.919,00 8.528,00	255.441,80 116.477,20	230.036,13 25.405,67	65.031,27 165.004,86
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	363.391,00	371.919,00 8.528,00	255.441,80 116.477,20	230.036,13 25.405,67	65.031,27 165.004,86



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545.691,00	621.593,00 75.902,00	577.346,01 44.246,99	515.282,39 62.063,62	129.091,09 386.191,30
OPERACIONES CORRIENTES	545.691,00	621.593,00 75.902,00	577.346,01 44.246,99	515.282,39 62.063,62	129.091,09 386.191,30
TOTAL PROGRAMA 231J	545.691,00	621.593,00 75.902,00	577.346,01 44.246,99	515.282,39 62.063,62	129.091,09 386.191,30
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	545.691,00	621.593,00 75.902,00	577.346,01 44.246,99	515.282,39 62.063,62	129.091,09 386.191,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM01 R.M.ALCORCÓN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.458.550,00	1.457.621,00 -929,00	789.486,02 668.134,98	754.546,48 34.939,54	411.464,08 343.082,40
OPERACIONES CORRIENTES	1.458.550,00	1.457.621,00 - 929,00	789.486,02 668.134,98	754.546,48 34.939,54	411.464,08 343.082,40
TOTAL PROGRAMA 231H	1.458.550,00	1.457.621,00 - 929,00	789.486,02 668.134,98	754.546,48 34.939,54	411.464,08 343.082,40
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.458.550,00	1.457.621,00 - 929,00	789.486,02 668.134,98	754.546,48 34.939,54	411.464,08 343.082,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM02 R.M.ARGANDA DEL REY  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.381.993,00	2.428.201,00 46.208,00	1.415.402,58 1.012.798,42	1.405.141,40 10.261,18	826.502,21 578.639,19
OPERACIONES CORRIENTES	2.381.993,00	2.428.201,00 46.208,00	1.415.402,58 1.012.798,42	1.405.141,40 10.261,18	826.502,21 578.639,19
TOTAL PROGRAMA 231H	2.381.993,00	2.428.201,00 46.208,00	1.415.402,58 1.012.798,42	1.405.141,40 10.261,18	826.502,21 578.639,19
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.381.993,00	2.428.201,00 46.208,00	1.415.402,58 1.012.798,42	1.405.141,40 10.261,18	826.502,21 578.639,19



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM03 R.M.CISNEROS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	537.849,00	582.064,00 44.215,00	184.500,17 397.563,83	181.988,42 2.511,75	134.391,61 47.596,81
OPERACIONES CORRIENTES	537.849,00	582.064,00 44.215,00	184.500,17 397.563,83	181.988,42 2.511,75	134.391,61 47.596,81
TOTAL PROGRAMA 231H	537.849,00	582.064,00 44.215,00	184.500,17 397.563,83	181.988,42 2.511,75	134.391,61 47.596,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	537.849,00	582.064,00 44.215,00	184.500,17 397.563,83	181.988,42 2.511,75	134.391,61 47.596,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM04 R.M.COLMENAR VIEJO  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.836.125,00	1.880.266,00 44.141,00	756.782,77 1.123.483,23	732.874,98 23.907,79	427.575,47 305.299,51
OPERACIONES CORRIENTES	1.836.125,00	1.880.266,00 44.141,00	756.782,77 1.123.483,23	732.874,98 23.907,79	427.575,47 305.299,51
TOTAL PROGRAMA 231H	1.836.125,00	1.880.266,00 44.141,00	756.782,77 1.123.483,23	732.874,98 23.907,79	427.575,47 305.299,51
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.836.125,00	1.880.266,00 44.141,00	756.782,77 1.123.483,23	732.874,98 23.907,79	427.575,47 305.299,51





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM05 R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.856.532,00	2.879.996,00 23.464,00	1.131.724,72 1.748.271,28	1.105.529,71 26.195,01	831.120,30 274.409,41
OPERACIONES CORRIENTES	2.856.532,00	2.879.996,00 23.464,00	1.131.724,72 1.748.271,28	1.105.529,71 26.195,01	831.120,30 274.409,41
TOTAL PROGRAMA 231H	2.856.532,00	2.879.996,00 23.464,00	1.131.724,72 1.748.271,28	1.105.529,71 26.195,01	831.120,30 274.409,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.856.532,00	2.879.996,00 23.464,00	1.131.724,72 1.748.271,28	1.105.529,71 26.195,01	831.120,30 274.409,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM06 R.M.FRANCISCO DE VITORIA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.741.570,00	1.880.567,00 138.997,00	937.945,56 942.621,44	881.534,59 56.410,97	444.782,48 436.752,11
OPERACIONES CORRIENTES	1.741.570,00	1.880.567,00 138.997,00	937.945,56 942.621,44	881.534,59 56.410,97	444.782,48 436.752,11
TOTAL PROGRAMA 231H	1.741.570,00	1.880.567,00 138.997,00	937.945,56 942.621,44	881.534,59 56.410,97	444.782,48 436.752,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.741.570,00	1.880.567,00 138.997,00	937.945,56 942.621,44	881.534,59 56.410,97	444.782,48 436.752,11



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM07 R.M.GASTÓN BAQUERO  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044.763,00	1.057.357,00 12.594,00	559.571,53 497.785,47	537.246,31 22.325,22	331.025,50 206.220,81
OPERACIONES CORRIENTES	1.044.763,00	1.057.357,00 12.594,00	559.571,53 497.785,47	537.246,31 22.325,22	331.025,50 206.220,81
TOTAL PROGRAMA 231H	1.044.763,00	1.057.357,00 12.594,00	559.571,53 497.785,47	537.246,31 22.325,22	331.025,50 206.220,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.044.763,00	1.057.357,00 12.594,00	559.571,53 497.785,47	537.246,31 22.325,22	331.025,50 206.220,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM08 R.M.GETAFE  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	425.968,00	438.760,16 12.792,16	229.749,95 209.010,21	221.886,01 7.863,94	126.790,10 95.095,91
OPERACIONES CORRIENTES	425.968,00	438.760,16 12.792,16	229.749,95 209.010,21	221.886,01 7.863,94	126.790,10 95.095,91
TOTAL PROGRAMA 231H	425.968,00	438.760,16 12.792,16	229.749,95 209.010,21	221.886,01 7.863,94	126.790,10 95.095,91
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	425.968,00	438.760,16 12.792,16	229.749,95 209.010,21	221.886,01 7.863,94	126.790,10 95.095,91



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM09 R.M.GOYA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	439.816,00	478.013,00 38.197,00	374.935,57 103.077,43	365.295,72 9.639,85	138.451,95 226.843,77
OPERACIONES CORRIENTES	439.816,00	478.013,00 38.197,00	374.935,57 103.077,43	365.295,72 9.639,85	138.451,95 226.843,77
TOTAL PROGRAMA 231H	439.816,00	478.013,00 38.197,00	374.935,57 103.077,43	365.295,72 9.639,85	138.451,95 226.843,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	439.816,00	478.013,00 38.197,00	374.935,57 103.077,43	365.295,72 9.639,85	138.451,95 226.843,77



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM10 R.M.GRAN RESIDENCIA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.560.701,00	2.625.848,78 65.147,78	1.479.941,35 1.145.907,43	1.436.905,51 43.035,84	833.364,50 603.541,01
OPERACIONES CORRIENTES	2.560.701,00	2.625.848,78 65.147,78	1.479.941,35 1.145.907,43	1.436.905,51 43.035,84	833.364,50 603.541,01
TOTAL PROGRAMA 231H	2.560.701,00	2.625.848,78 65.147,78	1.479.941,35 1.145.907,43	1.436.905,51 43.035,84	833.364,50 603.541,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.560.701,00	2.625.848,78 65.147,78	1.479.941,35 1.145.907,43	1.436.905,51 43.035,84	833.364,50 603.541,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM11 R.M.LA PAZ  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	573.382,00	616.723,00 43.341,00	281.589,08 335.133,92	267.873,38 13.715,70	172.062,83 95.810,55
OPERACIONES CORRIENTES	573.382,00	616.723,00 43.341,00	281.589,08 335.133,92	267.873,38 13.715,70	172.062,83 95.810,55
TOTAL PROGRAMA 231H	573.382,00	616.723,00 43.341,00	281.589,08 335.133,92	267.873,38 13.715,70	172.062,83 95.810,55
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	573.382,00	616.723,00 43.341,00	281.589,08 335.133,92	267.873,38 13.715,70	172.062,83 95.810,55



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM12 R.M.MANOTERAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.811.714,00	1.808.081,00 -3.633,00	855.701,39 952.379,61	807.816,20 47.885,19	468.368,43 339.447,77
OPERACIONES CORRIENTES	1.811.714,00	1.808.081,00 - 3.633,00	855.701,39 952.379,61	807.816,20 47.885,19	468.368,43 339.447,77
TOTAL PROGRAMA 231H	1.811.714,00	1.808.081,00 - 3.633,00	855.701,39 952.379,61	807.816,20 47.885,19	468.368,43 339.447,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.811.714,00	1.808.081,00 - 3.633,00	855.701,39 952.379,61	807.816,20 47.885,19	468.368,43 339.447,77





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM13 R.M.NAVALCARNERO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	697.719,00	726.247,00 28.528,00	406.959,46 319.287,54	404.753,02 2.206,44	228.271,54 176.481,48
OPERACIONES CORRIENTES	697.719,00	726.247,00 28.528,00	406.959,46 319.287,54	404.753,02 2.206,44	228.271,54 176.481,48
TOTAL PROGRAMA 231H	697.719,00	726.247,00 28.528,00	406.959,46 319.287,54	404.753,02 2.206,44	228.271,54 176.481,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	697.719,00	726.247,00 28.528,00	406.959,46 319.287,54	404.753,02 2.206,44	228.271,54 176.481,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM14 R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.027.194,00	2.089.566,00 62.372,00	1.152.033,00 937.533,00	1.136.467,63 15.565,37	614.073,04 522.394,59
OPERACIONES CORRIENTES	2.027.194,00	2.089.566,00 62.372,00	1.152.033,00 937.533,00	1.136.467,63 15.565,37	614.073,04 522.394,59
TOTAL PROGRAMA 231H	2.027.194,00	2.089.566,00 62.372,00	1.152.033,00 937.533,00	1.136.467,63 15.565,37	614.073,04 522.394,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.027.194,00	2.089.566,00 62.372,00	1.152.033,00 937.533,00	1.136.467,63 15.565,37	614.073,04 522.394,59



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM15 R.M.PARLA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.408,00	399.094,17 6.686,17	199.900,63 199.193,54	197.963,23 1.937,40	132.291,18 65.672,05
OPERACIONES CORRIENTES	392.408,00	399.094,17 6.686,17	199.900,63 199.193,54	197.963,23 1.937,40	132.291,18 65.672,05
TOTAL PROGRAMA 231H	392.408,00	399.094,17 6.686,17	199.900,63 199.193,54	197.963,23 1.937,40	132.291,18 65.672,05
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	392.408,00	399.094,17 6.686,17	199.900,63 199.193,54	197.963,23 1.937,40	132.291,18 65.672,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM16 R.M.REINA SOFÍA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.299.970,00	2.318.642,00 18.672,00	912.397,63 1.406.244,37	893.647,43 18.750,20	602.750,71 290.896,72
OPERACIONES CORRIENTES	2.299.970,00	2.318.642,00 18.672,00	912.397,63 1.406.244,37	893.647,43 18.750,20	602.750,71 290.896,72
TOTAL PROGRAMA 231H	2.299.970,00	2.318.642,00 18.672,00	912.397,63 1.406.244,37	893.647,43 18.750,20	602.750,71 290.896,72
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.299.970,00	2.318.642,00 18.672,00	912.397,63 1.406.244,37	893.647,43 18.750,20	602.750,71 290.896,72



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	721.243,00	745.426,00 24.183,00	353.906,71 391.519,29	337.180,26 16.726,45	163.708,33 173.471,93
OPERACIONES CORRIENTES	721.243,00	745.426,00 24.183,00	353.906,71 391.519,29	337.180,26 16.726,45	163.708,33 173.471,93
TOTAL PROGRAMA 231H	721.243,00	745.426,00 24.183,00	353.906,71 391.519,29	337.180,26 16.726,45	163.708,33 173.471,93
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	721.243,00	745.426,00 24.183,00	353.906,71 391.519,29	337.180,26 16.726,45	163.708,33 173.471,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.448,00	332.735,00 33.287,00	136.352,72 196.382,28	134.702,48 1.650,24	105.228,90 29.473,58
OPERACIONES CORRIENTES	299.448,00	332.735,00 33.287,00	136.352,72 196.382,28	134.702,48 1.650,24	105.228,90 29.473,58
TOTAL PROGRAMA 231H	299.448,00	332.735,00 33.287,00	136.352,72 196.382,28	134.702,48 1.650,24	105.228,90 29.473,58
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	299.448,00	332.735,00 33.287,00	136.352,72 196.382,28	134.702,48 1.650,24	105.228,90 29.473,58



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM19**      **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	652.977,00	697.000,39 44.023,39	426.530,41 270.469,98	424.411,44 2.118,97	244.058,66 180.352,78
OPERACIONES CORRIENTES	652.977,00	697.000,39 44.023,39	426.530,41 270.469,98	424.411,44 2.118,97	244.058,66 180.352,78
TOTAL PROGRAMA 231H	652.977,00	697.000,39 44.023,39	426.530,41 270.469,98	424.411,44 2.118,97	244.058,66 180.352,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	652.977,00	697.000,39 44.023,39	426.530,41 270.469,98	424.411,44 2.118,97	244.058,66 180.352,78



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.137.293,00	2.130.408,00 -6.885,00	1.177.120,22 953.287,78	1.069.661,73 107.458,49	607.620,04 462.041,69
OPERACIONES CORRIENTES	2.137.293,00	2.130.408,00 - 6.885,00	1.177.120,22 953.287,78	1.069.661,73 107.458,49	607.620,04 462.041,69
TOTAL PROGRAMA 231H	2.137.293,00	2.130.408,00 - 6.885,00	1.177.120,22 953.287,78	1.069.661,73 107.458,49	607.620,04 462.041,69
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.137.293,00	2.130.408,00 - 6.885,00	1.177.120,22 953.287,78	1.069.661,73 107.458,49	607.620,04 462.041,69





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	501.066,00	535.861,00 34.795,00	251.813,00 284.048,00	249.476,37 2.336,63	167.857,76 81.618,61
OPERACIONES CORRIENTES	501.066,00	535.861,00 34.795,00	251.813,00 284.048,00	249.476,37 2.336,63	167.857,76 81.618,61
TOTAL PROGRAMA 231H	501.066,00	535.861,00 34.795,00	251.813,00 284.048,00	249.476,37 2.336,63	167.857,76 81.618,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	501.066,00	535.861,00 34.795,00	251.813,00 284.048,00	249.476,37 2.336,63	167.857,76 81.618,61



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 138 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.073.441,00	1.071.940,46 -1.500,54	581.457,10 490.483,36	550.312,97 31.144,13	323.970,44 226.342,53
OPERACIONES CORRIENTES	1.073.441,00	1.071.940,46 - 1.500,54	581.457,10 490.483,36	550.312,97 31.144,13	323.970,44 226.342,53
TOTAL PROGRAMA 231H	1.073.441,00	1.071.940,46 - 1.500,54	581.457,10 490.483,36	550.312,97 31.144,13	323.970,44 226.342,53
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.073.441,00	1.071.940,46 - 1.500,54	581.457,10 490.483,36	550.312,97 31.144,13	323.970,44 226.342,53



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.388.463,00	1.405.081,00 16.618,00	635.760,61 769.320,39	582.002,83 53.757,78	376.140,59 205.862,24
OPERACIONES CORRIENTES	1.388.463,00	1.405.081,00 16.618,00	635.760,61 769.320,39	582.002,83 53.757,78	376.140,59 205.862,24
TOTAL PROGRAMA 231H	1.388.463,00	1.405.081,00 16.618,00	635.760,61 769.320,39	582.002,83 53.757,78	376.140,59 205.862,24
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.388.463,00	1.405.081,00 16.618,00	635.760,61 769.320,39	582.002,83 53.757,78	376.140,59 205.862,24



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	751.552,00	848.064,00 96.512,00	352.349,68 495.714,32	338.391,95 13.957,73	225.410,67 112.981,28
OPERACIONES CORRIENTES	751.552,00	848.064,00 96.512,00	352.349,68 495.714,32	338.391,95 13.957,73	225.410,67 112.981,28
TOTAL PROGRAMA 231H	751.552,00	848.064,00 96.512,00	352.349,68 495.714,32	338.391,95 13.957,73	225.410,67 112.981,28
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	751.552,00	848.064,00 96.512,00	352.349,68 495.714,32	338.391,95 13.957,73	225.410,67 112.981,28



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.742.516,00	3.256.486,63 513.970,63	2.560.173,79 696.312,84	2.556.889,51 3.284,28	962.841,01 1.594.048,50
OPERACIONES CORRIENTES	2.742.516,00	3.256.486,63 513.970,63	2.560.173,79 696.312,84	2.556.889,51 3.284,28	962.841,01 1.594.048,50
TOTAL PROGRAMA 231H	2.742.516,00	3.256.486,63 513.970,63	2.560.173,79 696.312,84	2.556.889,51 3.284,28	962.841,01 1.594.048,50
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	2.742.516,00	3.256.486,63 513.970,63	2.560.173,79 696.312,84	2.556.889,51 3.284,28	962.841,01 1.594.048,50
TOTAL SECCIÓN 19	362.768.435,00	365.317.616,30 2.549.181,30	146.631.010,88 218.686.605,42	142.918.266,86 3.712.744,02	112.027.153,23 30.891.113,63
TOTAL CENTRO 1004	362.768.435,00	365.317.616,30 2.549.181,30	146.631.010,88 218.686.605,42	142.918.266,86 3.712.744,02	112.027.153,23 30.891.113,63



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	10.961.592,18 57.947,18	4.259.533,56 6.702.058,62	4.259.533,56 0,00	4.232.058,91 27.474,65
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	26.661.957,00 0,00	23.583.391,08 3.078.565,92	21.951.596,89 1.631.794,19	7.929.118,82 14.022.478,07
OPERACIONES CORRIENTES	37.565.602,00	37.623.549,18 57.947,18	27.842.924,64 9.780.624,54	26.211.130,45 1.631.794,19	12.161.177,73 14.049.952,72
6 - INVERSIONES REALES	143.540,00	143.540,00 0,00	13.648,44 129.891,56	13.648,44 0,00	13.648,44 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	143.540,00	143.540,00 0,00	13.648,44 129.891,56	13.648,44 0,00	13.648,44 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	3.400,00 27.683,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	3.400,00 27.683,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	37.740.225,00	37.798.172,18 57.947,18	27.859.973,08 9.938.199,10	26.228.178,89 1.631.794,19	12.178.226,17 14.049.952,72
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	37.740.225,00	37.798.172,18 57.947,18	27.859.973,08 9.938.199,10	26.228.178,89 1.631.794,19	12.178.226,17 14.049.952,72
TOTAL SECCIÓN 11	37.740.225,00	37.798.172,18 57.947,18	27.859.973,08 9.938.199,10	26.228.178,89 1.631.794,19	12.178.226,17 14.049.952,72
TOTAL CENTRO 1005	37.740.225,00	37.798.172,18 57.947,18	27.859.973,08 9.938.199,10	26.228.178,89 1.631.794,19	12.178.226,17 14.049.952,72



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
 SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 PROGRAMA 494M TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	7.960.469,00 0,00	2.195.430,50 5.765.038,50	2.195.430,50 0,00	2.178.248,80 17.181,70
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	4.760.432,00 0,00	2.720.802,03 2.039.629,97	2.705.474,58 15.327,45	1.103.724,19 1.601.750,39
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	5.280.000,00 0,00	354.078,22 4.925.921,78	354.078,22 0,00	0,00 354.078,22
OPERACIONES CORRIENTES	18.000.901,00	18.000.901,00 0,00	5.270.310,75 12.730.590,25	5.254.983,30 15.327,45	3.281.972,99 1.973.010,31
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	49.600,00 0,00	9.553,19 40.046,81	9.553,19 0,00	8.235,50 1.317,69
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	3.200.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.700.000,00	1.500.000,00 0,00	45.468,63 1.454.531,37
OPERACIONES DE CAPITAL	1.749.600,00	3.249.600,00 1.500.000,00	1.509.553,19 1.740.046,81	1.509.553,19 0,00	53.704,13 1.455.849,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	19.771.223,00	21.271.223,00 1.500.000,00	6.779.863,94 14.491.359,06	6.764.536,49 15.327,45	3.335.677,12 3.428.859,37
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	19.771.223,00	21.271.223,00 1.500.000,00	6.779.863,94 14.491.359,06	6.764.536,49 15.327,45	3.335.677,12 3.428.859,37
TOTAL SECCIÓN 20	19.771.223,00	21.271.223,00 1.500.000,00	6.779.863,94 14.491.359,06	6.764.536,49 15.327,45	3.335.677,12 3.428.859,37
TOTAL CENTRO 1008	19.771.223,00	21.271.223,00 1.500.000,00	6.779.863,94 14.491.359,06	6.764.536,49 15.327,45	3.335.677,12 3.428.859,37





**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009** Madrid 112  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR 111200000** MADRID 112  
**PROGRAMA 134M** COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	10.080.052,93 159.968,93	3.481.274,25 6.598.778,68	3.481.274,25 0,00	3.481.237,28 36,97
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	4.037.702,00 0,00	2.744.834,29 1.292.867,71	2.630.676,54 114.157,75	777.140,13 1.853.536,41
OPERACIONES CORRIENTES	13.957.786,00	14.117.754,93 159.968,93	6.226.108,54 7.891.646,39	6.111.950,79 114.157,75	4.258.377,41 1.853.573,38
6 - INVERSIONES REALES	704.795,00	704.795,00 0,00	138.640,16 566.154,84	138.640,16 0,00	48.721,87 89.918,29
OPERACIONES DE CAPITAL	704.795,00	704.795,00 0,00	138.640,16 566.154,84	138.640,16 0,00	48.721,87 89.918,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	5.700,00 13.300,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	5.700,00 13.300,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	14.681.581,00	14.841.549,93 159.968,93	6.370.448,70 8.471.101,23	6.256.290,95 114.157,75	4.312.799,28 1.943.491,67
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	14.681.581,00	14.841.549,93 159.968,93	6.370.448,70 8.471.101,23	6.256.290,95 114.157,75	4.312.799,28 1.943.491,67
TOTAL SECCIÓN 11	14.681.581,00	14.841.549,93 159.968,93	6.370.448,70 8.471.101,23	6.256.290,95 114.157,75	4.312.799,28 1.943.491,67
TOTAL CENTRO 1009	14.681.581,00	14.841.549,93 159.968,93	6.370.448,70 8.471.101,23	6.256.290,95 114.157,75	4.312.799,28 1.943.491,67



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	8.358.015,19 69.279,19	2.269.291,13 6.088.724,06	2.269.291,13 0,00	2.269.291,13 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	10.212.030,00 0,00	6.017.045,50 4.194.984,50	5.551.536,45 465.509,05	1.533.391,10 4.018.145,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	1.307.999.571,00 0,00	426.323.662,19 881.675.908,81	426.323.662,19 0,00	419.105.364,38 7.218.297,81
OPERACIONES CORRIENTES	1.326.500.337,00	1.326.569.616,19 69.279,19	434.609.998,82 891.959.617,37	434.144.489,77 465.509,05	422.908.046,61 11.236.443,16
6 - INVERSIONES REALES	6.502.000,00	6.502.000,00 0,00	303.773,99 6.198.226,01	218.800,59 84.973,40	75.679,85 143.120,74
OPERACIONES DE CAPITAL	6.502.000,00	6.502.000,00 0,00	303.773,99 6.198.226,01	218.800,59 84.973,40	75.679,85 143.120,74
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	1.500,00 13.871,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	1.500,00 13.871,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.333.017.708,00	1.333.086.987,19 69.279,19	434.929.143,81 898.157.843,38	434.378.661,36 550.482,45	422.985.226,46 11.393.434,90
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.333.017.708,00	1.333.086.987,19 69.279,19	434.929.143,81 898.157.843,38	434.378.661,36 550.482,45	422.985.226,46 11.393.434,90
TOTAL SECCIÓN 14	1.333.017.708,00	1.333.086.987,19 69.279,19	434.929.143,81 898.157.843,38	434.378.661,36 550.482,45	422.985.226,46 11.393.434,90
TOTAL CENTRO 1011	1.333.017.708,00	1.333.086.987,19 69.279,19	434.929.143,81 898.157.843,38	434.378.661,36 550.482,45	422.985.226,46 11.393.434,90



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	4.968.853,09 -7.684,91	1.547.329,66 3.421.523,43	1.547.329,66 0,00	1.547.329,66 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	584.416,11 705.983,89	584.416,11 0,00	275.642,17 308.773,94
OPERACIONES CORRIENTES	6.266.938,00	6.259.253,09 - 7.684,91	2.131.745,77 4.127.507,32	2.131.745,77 0,00	1.822.971,83 308.773,94
6 - INVERSIONES REALES	126.000,00	126.000,00 0,00	1.525,30 124.474,70	1.525,30 0,00	1.525,30 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	126.000,00	126.000,00 0,00	1.525,30 124.474,70	1.525,30 0,00	1.525,30 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	2.500,00 12.757,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	2.500,00 12.757,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	2.135.771,07 4.264.739,02	2.135.771,07 0,00	1.826.997,13 308.773,94
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	2.135.771,07 4.264.739,02	2.135.771,07 0,00	1.826.997,13 308.773,94
TOTAL SECCIÓN 11	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	2.135.771,07 4.264.739,02	2.135.771,07 0,00	1.826.997,13 308.773,94
TOTAL CENTRO 1012	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	2.135.771,07 4.264.739,02	2.135.771,07 0,00	1.826.997,13 308.773,94



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	10.114.494,33 -8.361,67	3.218.705,51 6.895.788,82	3.218.705,51 0,00	3.218.705,51 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	3.751.696,31 1.195.823,31	2.432.020,10 1.319.676,21	2.038.037,97 393.982,13	942.787,30 1.095.250,67
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	245.000,00 15.000,00	142.193,24 102.806,76	142.193,24 0,00	66.569,64 75.623,60
OPERACIONES CORRIENTES	12.908.729,00	14.111.190,64 1.202.461,64	5.792.918,85 8.318.271,79	5.398.936,72 393.982,13	4.228.062,45 1.170.874,27
6 - INVERSIONES REALES	5.133.323,00	4.780.884,69 -352.438,31	2.055.589,94 2.725.294,75	1.510.352,33 545.237,61	748.130,79 762.221,54
OPERACIONES DE CAPITAL	5.133.323,00	4.780.884,69 - 352.438,31	2.055.589,94 2.725.294,75	1.510.352,33 545.237,61	748.130,79 762.221,54
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	4.800,00 30.496,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	4.800,00 30.496,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	18.077.348,00	18.927.371,33 850.023,33	7.853.308,79 11.074.062,54	6.914.089,05 939.219,74	4.980.993,24 1.933.095,81
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	18.077.348,00	18.927.371,33 850.023,33	7.853.308,79 11.074.062,54	6.914.089,05 939.219,74	4.980.993,24 1.933.095,81
TOTAL SECCIÓN 16	18.077.348,00	18.927.371,33 850.023,33	7.853.308,79 11.074.062,54	6.914.089,05 939.219,74	4.980.993,24 1.933.095,81
TOTAL CENTRO 1013	18.077.348,00	18.927.371,33 850.023,33	7.853.308,79 11.074.062,54	6.914.089,05 939.219,74	4.980.993,24 1.933.095,81



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	23.880.257,24 -2.885,76	7.797.290,05 16.082.967,19	7.797.290,05 0,00	7.797.290,05 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	37.534.817,00 2.500.000,00	18.291.102,96 19.243.714,04	17.220.879,99 1.070.222,97	9.179.308,52 8.041.571,47
3 - GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	3.881.000,00 0,00	1.184.037,05 2.696.962,95	1.184.037,05 0,00	1.184.037,05 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	62.798.960,00	65.296.074,24 2.497.114,24	27.272.430,06 38.023.644,18	26.202.207,09 1.070.222,97	18.160.635,62 8.041.571,47
6 - INVERSIONES REALES	78.589.480,00	76.089.480,00 -2.500.000,00	59.300.666,37 16.788.813,63	53.814.232,79 5.486.433,58	19.756.172,67 34.058.060,12
OPERACIONES DE CAPITAL	78.589.480,00	76.089.480,00 -2.500.000,00	59.300.666,37 16.788.813,63	53.814.232,79 5.486.433,58	19.756.172,67 34.058.060,12
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	16.961,00 60.120,00	16.961,00 0,00	16.961,00 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	66.511.115,17 24.988.884,83	66.511.115,17 0,00	66.511.115,17 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.  
 PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	91.577.081,00	91.577.081,00 0,00	66.528.076,17 25.049.004,83	66.528.076,17 0,00	66.528.076,17 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	232.965.521,00	232.962.635,24 - 2.885,76	153.101.172,60 79.861.462,64	146.544.516,05 6.556.656,55	104.444.884,46 42.099.631,59
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	232.965.521,00	232.962.635,24 - 2.885,76	153.101.172,60 79.861.462,64	146.544.516,05 6.556.656,55	104.444.884,46 42.099.631,59
TOTAL SECCIÓN 14	232.965.521,00	232.962.635,24 - 2.885,76	153.101.172,60 79.861.462,64	146.544.516,05 6.556.656,55	104.444.884,46 42.099.631,59
TOTAL CENTRO 1014	232.965.521,00	232.962.635,24 - 2.885,76	153.101.172,60 79.861.462,64	146.544.516,05 6.556.656,55	104.444.884,46 42.099.631,59