



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136,00	172.136,00 0,00	71.723,15 100.412,85	71.723,15 0,00	71.723,15 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	112.032,00	112.032,00 0,00	42.129,95 69.902,05	42.129,95 0,00	42.129,95 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	410.351,00	410.351,00 0,00	141.607,60 268.743,40	141.607,60 0,00	141.607,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	85.249,00	83.249,00 -2.000,00	28.790,90 54.458,10	28.790,90 0,00	28.790,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	91.863,00	89.863,00 -2.000,00	16.728,20 73.134,80	16.728,20 0,00	16.728,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.900,95 5.832,05	3.900,95 0,00	3.900,95 0,00
12005 - TRIENIOS	19.419,00	19.419,00 0,00	6.205,24 13.213,76	6.205,24 0,00	6.205,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	118.399,00	114.399,00 -4.000,00	31.887,95 82.511,05	31.887,95 0,00	31.887,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	294.394,00	284.620,80 -9.773,20	85.646,91 198.973,89	85.646,91 0,00	85.646,91 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.734,65 6.630,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	202.142,00	202.194,92 52,92	113.683,64 88.511,28	113.683,64 0,00	113.683,64 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.106,00	21.106,00 18.000,00	6.716,00 14.390,00	6.716,00 0,00	6.716,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	14.250,00 0,00	6.022,03 8.227,97	6.022,03 0,00	6.022,03 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.448,00	13.448,00 0,00	5.602,75 7.845,25	5.602,75 0,00	5.602,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.557.887,00</b>	<b>1.558.166,72</b> 279,72	<b>565.379,92</b> 992.786,80	<b>565.379,92</b> 0,00	<b>565.379,92</b> 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	4.934,88 1.635,12	4.934,88 0,00	4.934,88 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	4.315,28 -874,28	4.315,28 0,00	4.315,28 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	480,59 -59,59	480,59 0,00	480,59 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	441,67 3.114,33	441,67 0,00	441,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	2.909,96 10.324,04	2.909,96 0,00	2.909,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	25.782,00 20.000,00	19.992,04 5.789,96	19.992,04 0,00	19.992,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>33.295,00</b>	<b>53.295,00</b> 20.000,00	<b>33.074,42</b> 20.220,58	<b>33.074,42</b> 0,00	<b>33.074,42</b> 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	141.296,00 197.814,00	141.296,00 0,00	141.296,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	99.653,00	99.653,00 0,00	33.751,45 65.901,55	33.751,45 0,00	33.751,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.398.085,00	1.444.080,92 45.995,92	444.012,15 1.000.068,77	444.012,15 0,00	444.012,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	734.641,00	747.196,32 12.555,32	155.291,43 591.904,89	155.291,43 0,00	155.291,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	310.036,00	310.036,00 0,00	66.770,06 243.265,94	66.770,06 0,00	66.770,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	175.194,00	181.446,47 6.252,47	53.555,88 127.890,59	53.555,88 0,00	53.555,88 0,00
12005 - TRIENIOS	403.109,00	437.447,00 34.338,00	157.634,48 279.812,52	157.634,48 0,00	157.634,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.731.464,00	1.760.269,97 28.805,97	517.948,50 1.242.321,47	517.948,50 0,00	517.948,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.600.281,00	3.606.700,18 6.419,18	1.113.678,12 2.493.022,06	1.113.678,12 0,00	1.113.678,12 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.486,00	13.486,00 0,00	4.051,76 9.434,24	4.051,76 0,00	4.051,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.401.771,00	1.359.876,04 -41.894,96	433.203,96 926.672,08	433.203,96 0,00	433.203,96 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.853,00	41.853,00 0,00	13.967,96 27.885,04	13.967,96 0,00	13.967,96 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	16.492,00 16.492,00	0,00 16.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	250.272,00	250.272,00 0,00	72.214,11 178.057,89	72.214,11 0,00	72.214,11 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	110.274,00	110.274,00 0,00	110.274,00 0,00	110.274,00 0,00	42.764,95 67.509,05
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.903,00	7.253,00 5.350,00	7.253,00 0,00	7.253,00 0,00	3.517,65 3.735,35
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	13.173,00	22.465,00 9.292,00	22.465,00 0,00	22.465,00 0,00	8.027,60 14.437,40
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	75.004,00	75.004,00 0,00	31.664,18 43.339,82	31.664,18 0,00	31.664,18 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	8.968,00	72.507,65 63.539,65	5.903,67 66.603,98	5.903,67 0,00	5.903,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.783.097,00	1.842.719,14 59.622,14	964.777,31 877.941,83	964.777,31 0,00	964.777,31 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	33.654,00	33.654,00 0,00	33.654,00 0,00	33.654,00 0,00	21.617,14 12.036,86
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	140.880,00	565.368,00 424.488,00	551.696,20 13.671,80	551.696,20 0,00	209.009,92 342.686,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	474.811,00	622.160,00 147.349,00	612.233,25 9.926,75	612.233,25 0,00	572.325,17 39.908,08
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	37.218,32 37.218,32	14.218,32 23.000,00	14.218,32 0,00	6.000,00 8.218,32
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.496,00	38.496,00 0,00	16.038,55 22.457,45	16.038,55 0,00	16.038,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.213.315,00</b>	<b>14.084.638,01</b> <b>871.323,01</b>	<b>5.605.936,44</b> <b>8.478.701,57</b>	<b>5.605.936,44</b> <b>0,00</b>	<b>5.117.405,10</b> <b>488.531,34</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.446.153,00	4.446.153,00 0,00	4.343.263,68 102.889,32	4.343.263,68 0,00	1.600.655,51 2.742.608,17
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	430,17 2.569,83	430,17 0,00	430,17 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	31.075,20 13.924,80	31.075,20 0,00	12.947,90 18.127,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00	15.500,00 0,00	24.079,25 -8.579,25	24.079,25 0,00	7.171,18 16.908,07
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	231.700,00	231.700,00 0,00	210.961,35 20.738,65	210.961,35 0,00	102.497,64 108.463,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	286,49 7.713,51	286,49 0,00	286,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	2.453,71 22.546,29	2.453,71 0,00	2.076,26 377,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	2.328,29 17.671,71	2.328,29 0,00	2.328,29 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.019,80 3.980,20	1.019,80 0,00	1.019,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.000,00	14.000,00 0,00	1.230,00 12.770,00	1.230,00 0,00	1.230,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	260.000,00 0,00	65.349,17 194.650,83	65.349,17 0,00	65.349,17 0,00
22101 - AGUA	11.000,00	11.000,00 0,00	1.765,81 9.234,19	1.765,81 0,00	1.765,81 0,00
22102 - GAS	75.000,00	75.000,00 0,00	59.354,69 15.645,31	59.354,69 0,00	59.354,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	19.015,34 -14.015,34	19.015,34 0,00	3.074,18 15.941,16
22104 - VESTUARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	7.997,50 2.002,50	7.997,50 0,00	7.997,50 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.000,00	24.000,00 0,00	659,15 23.340,85	659,15 0,00	659,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	39.000,00	39.000,00 0,00	11.120,21 27.879,79	11.120,21 0,00	11.120,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	13.000,00	13.000,00 0,00	12.806,64 193,36	12.806,64 0,00	5.336,10 7.470,54
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	80.900,60 -60.900,60	80.900,60 0,00	8.421,60 72.479,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.165,90 3.834,10	1.165,90 0,00	1.165,90 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	272,25 5.945,75	272,25 0,00	272,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.440.242,00	2.440.242,00 0,00	1.747.191,03 693.050,97	1.747.191,03 0,00	628.006,03 1.119.185,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.300.000,00	4.300.000,00 0,00	3.266.726,80 1.033.273,20	3.266.726,80 0,00	1.547.296,33 1.719.430,47
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00 0,00	32.699,04 -14.699,04	32.699,04 0,00	24.924,79 7.774,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	42.500,00 0,00	22.508,99 19.991,01	22.508,99 0,00	12.828,41 9.680,58
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.670,10 6.329,90	1.670,10 0,00	1.670,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	39,50 7.960,50	39,50 0,00	39,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	16.720,55 5.279,45	16.720,55 0,00	7.237,02 9.483,53





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	12.176.313,00	12.176.313,00 0,00	9.965.091,21 2.211.221,79	9.965.091,21 0,00	4.117.161,98 5.847.929,23
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	556,90 556,90	556,90 0,00	556,90 0,00	556,90 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	11.720,60 -3.279,40	9.886,76 1.833,84	9.886,76 0,00	3.953,89 5.932,87
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.722,50 2.722,50	2.722,50 0,00	2.722,50 0,00	2.722,50 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	222,28 4.777,72	222,28 0,00	222,28 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	420.645,00	403.336,36 -17.308,64	62.936,75 340.399,61	62.936,75 0,00	62.936,75 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000,00	80.000,00 0,00	19.341,85 60.658,15	19.341,85 0,00	19.341,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	525.645,00	508.336,36 - 17.308,64	95.667,04 412.669,32	95.667,04 0,00	89.734,17 5.932,87
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	24.676,86 151.400,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	24.676,86 151.400,14
TOTAL PROGRAMA 331M	26.091.350,00	26.945.364,37 854.014,37	15.842.771,69 11.102.592,68	15.842.771,69 0,00	9.348.978,11 6.493.793,58
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	26.091.350,00	26.945.364,37 854.014,37	15.842.771,69 11.102.592,68	15.842.771,69 0,00	9.348.978,11 6.493.793,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	272.797,00	257.037,00 -15.760,00	96.963,25 160.073,75	96.963,25 0,00	96.963,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	59.971,00	49.433,00 -10.538,00	16.908,33 32.524,67	16.908,33 0,00	16.908,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	57.414,00 0,00	19.981,26 37.432,74	19.981,26 0,00	19.981,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	7.546,24 21.652,76	7.546,24 0,00	7.546,24 0,00
12005 - TRIENIOS	71.451,00	81.358,00 9.907,00	28.858,60 52.499,40	28.858,60 0,00	28.858,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	272.158,00	272.158,00 0,00	95.388,30 176.769,70	95.388,30 0,00	95.388,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	530.375,00	543.452,00 13.077,00	191.465,76 351.986,24	191.465,76 0,00	191.465,76 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.930,00	13.193,00 1.263,00	4.941,10 8.251,90	4.941,10 0,00	4.941,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	815.420,00	766.765,97 -48.654,03	264.219,48 502.546,49	264.219,48 0,00	264.219,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.021,00	10.021,00 0,00	19.841,64 -9.820,64	19.841,64 0,00	19.841,64 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	48.654,03 48.654,03	48.654,03 0,00	48.654,03 0,00	48.654,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	106.083,00	106.083,00 0,00	32.375,62 73.707,38	32.375,62 0,00	32.375,62 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.539,00	14.539,00 0,00	14.466,00 73,00	14.466,00 0,00	0,00 14.466,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.891,00	1.891,00 0,00	1.719,00 172,00	1.719,00 0,00	36,00 1.683,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	7.749,96 7.749,96	7.749,96 0,00	7.749,96 0,00	7.749,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	437.208,00	437.208,00 0,00	235.485,17 201.722,83	235.485,17 0,00	235.485,17 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.530,00	8.095,24 2.565,24	5.587,79 2.507,45	5.587,79 0,00	11,79 5.576,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.695.987,00</b>	<b>2.704.251,20</b> <b>8.264,20</b>	<b>1.092.151,53</b> <b>1.612.099,67</b>	<b>1.092.151,53</b> <b>0,00</b>	<b>1.070.426,53</b> <b>21.725,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00	135.000,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	4.977,93 1.622,07	4.977,93 0,00	1.449,88 3.528,05
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.695,00	7.241,00 3.546,00	5.004,48 2.236,52	5.004,48 0,00	1.722,15 3.282,33
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.884,00	84.884,00 0,00	54.540,71 30.343,29	54.540,71 0,00	26.198,04 28.342,67
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	276.675,00 0,00	230.088,24 46.586,76	230.088,24 0,00	58.819,48 171.268,76
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.064,00	8.064,00 0,00	2.820,95 5.243,05	2.820,95 0,00	2.820,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	2.036,24 11.193,76	2.036,24 0,00	2.036,24 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.867,00	3.867,00 0,00	434,62 3.432,38	434,62 0,00	434,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	292.700,00	292.700,00 0,00	130.802,89 161.897,11	130.802,89 0,00	130.802,89 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	1.567,66 33.432,34	1.567,66 0,00	1.567,66 0,00
22102 - GAS	113.000,00	113.000,00 0,00	44.116,42 68.883,58	44.116,42 0,00	44.116,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	33.040,00	33.040,00 0,00	9.464,15 23.575,85	9.464,15 0,00	9.464,15 0,00
22104 - VESTUARIO	5.572,00	5.572,00 0,00	4.336,93 1.235,07	4.336,93 0,00	0,00 4.336,93
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.327,00	31.327,00 0,00	393,50 30.933,50	393,50 0,00	393,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.975,00	32.975,00 0,00	896,10 32.078,90	896,10 0,00	896,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.485,38 17.514,62	2.485,38 0,00	2.485,38 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	0,00 8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	785,83 4.214,17	785,83 0,00	785,83 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	293.000,00	293.000,00 0,00	294.018,86 -1.018,86	294.018,86 0,00	109.287,47 184.731,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.183,00	121.183,00 0,00	23.890,57 97.292,43	23.890,57 0,00	1.399,50 22.491,07
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	25.900,00 0,00	10.703,96 15.196,04	10.703,96 0,00	5.288,00 5.415,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.632,00	39.632,00 0,00	41.225,72 -1.593,72	41.225,72 0,00	6.812,11 34.413,61
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	8.334,00 -3.546,00	355,50 7.978,50	355,50 0,00	355,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	698,54 11.001,46	698,54 0,00	698,54 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.096.639,00	4.346.639,00 250.000,00	3.437.455,49 909.183,51	3.321.186,99 116.268,50	1.730.437,81 1.590.749,18
28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	666.052,25 633.947,75	635.073,38 30.978,87	340.689,15 294.384,23
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.025.720,00</b>	<b>7.275.720,00</b> 250.000,00	<b>4.969.152,92</b> 2.306.567,08	<b>4.821.905,55</b> 147.247,37	<b>2.478.961,37</b> 2.342.944,18
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	37.500,00 112.500,00	37.500,00 0,00	0,00 37.500,00
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	17.500,00	17.500,00 0,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	0,00 334.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	375.000,00 -5.000,00	335.000,00 40.000,00	5.000,00 330.000,00	0,00 5.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.399.229,00</b>	<b>1.394.229,00</b> <b>- 5.000,00</b>	<b>472.500,00</b> <b>921.729,00</b>	<b>42.500,00</b> <b>430.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>42.500,00</b>
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	232.441,00 267.559,00	145.321,00 87.120,00	24.321,00 121.000,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	23.390,70 -1.609,30	9.278,28 14.112,42	9.278,28 0,00	4.341,48 4.936,80
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	165.000,00	165.000,00 0,00	48.358,86 116.641,14	48.358,86 0,00	48.074,39 284,47
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	19.638,30 19.638,30	19.638,30 0,00	19.638,30 0,00	19.638,30 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	76.738,00 -19.342,00	0,00 76.738,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	178,11 14.821,89	178,11 0,00	0,00 178,11
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	899,03 24.100,97	899,03 0,00	899,03 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	306,00 306,00	0,00 306,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	4.694,00 -306,00	0,00 4.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	11.971,00 -8.029,00	1.600,00 10.371,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	86.170,00 -33.830,00	23.244,10 62.925,90	23.244,10 0,00	0,00 23.244,10
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	9.312,00 9.312,00	8.693,90 618,10	8.693,90 0,00	8.693,90 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	24.518,00 24.518,00	4.023,46 20.494,54	4.023,46 0,00	4.023,46 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	25.493,64 25.493,64	0,00 25.493,64	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>986.080,00</b>	<b>992.231,64 6.151,64</b>	<b>348.355,04 643.876,60</b>	<b>261.235,04 87.120,00</b>	<b>111.591,56 149.643,48</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>12.107.016,00</b>	<b>12.366.431,84 259.415,84</b>	<b>6.882.159,49 5.484.272,35</b>	<b>6.217.792,12 664.367,37</b>	<b>3.660.979,46 2.556.812,66</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	306.897,00	306.897,00 0,00	92.363,95 214.533,05	92.363,95 0,00	92.363,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	314.846,00	283.060,75 -31.785,25	69.470,64 213.590,11	69.470,64 0,00	69.470,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	183.725,00	183.725,00 0,00	45.894,32 137.830,68	45.894,32 0,00	45.894,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	15.477,89 -13.721,11	0,00 15.477,89	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	119.875,00	156.753,00 36.878,00	57.504,44 99.248,56	57.504,44 0,00	57.504,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	517.842,00	496.029,35 -21.812,65	147.162,63 348.866,72	147.162,63 0,00	147.162,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.008.873,00	902.469,41 -106.403,59	291.562,01 610.907,40	291.562,01 0,00	291.562,01 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	35.378,00	162.096,00 126.718,00	120.829,00 41.267,00	120.829,00 0,00	43.385,10 77.443,90
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	7.316,93 7.316,93	7.316,93 0,00	7.316,93 0,00	7.316,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	130.945,00	130.041,28 -903,72	28.943,27 101.098,01	28.943,27 0,00	28.943,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.900,00	33.900,00 0,00	7.416,57 26.483,43	7.416,57 0,00	7.416,57 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	520,04 520,04	520,04 0,00	520,04 0,00	520,04 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	6.645,00	3.922,74 -2.722,26	3.922,74 0,00	3.922,74 0,00	3.922,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	480.337,00	519.092,15 38.755,15	247.308,26 271.783,89	247.308,26 0,00	222.870,66 24.437,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.250.954,00</b>	<b>3.283.793,54 32.839,54</b>	<b>1.154.586,40 2.129.207,14</b>	<b>1.154.586,40 0,00</b>	<b>1.052.704,90 101.881,50</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	324.196,00	341.504,64 17.308,64	325.717,43 15.787,21	325.717,43 0,00	144.534,11 181.183,32
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	5.227,20 5.272,80	5.227,20 0,00	5.227,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00	175.000,00 0,00	97.821,80 77.178,20	97.821,80 0,00	6.755,15 91.066,65
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	25.618,09 -13.618,09	25.618,09 0,00	20.194,43 5.423,66
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.863,69 1.136,31	2.863,69 0,00	2.863,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	673,84 5.326,16	673,84 0,00	673,84 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	1.291,36 8,64	1.291,36 0,00	1.291,36 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.439,11 -439,11	2.439,11 0,00	2.439,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	487.341,00	487.341,00 0,00	363.341,20 123.999,80	363.341,20 0,00	363.341,20 0,00
22101 - AGUA	37.341,00	37.341,00 0,00	8.396,42 28.944,58	8.396,42 0,00	8.396,42 0,00
22102 - GAS	250.000,00	250.000,00 0,00	137.363,37 112.636,63	137.363,37 0,00	137.363,37 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	200.000,00	200.000,00 0,00	57.598,54 142.401,46	57.598,54 0,00	57.598,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	9.320,70 10.679,30	9.320,70 0,00	9.320,70 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	945,28 9.054,72	945,28 0,00	945,28 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	164,42 9.835,58	164,42 0,00	164,42 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	9.815,70 10.184,30	9.815,70 0,00	9.815,70 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.680,79 4.319,21	5.680,79 0,00	5.680,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.269,95 13.730,05	1.269,95 0,00	1.269,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	190.064,00	190.064,00 0,00	321.471,92 -131.407,92	227.239,92 94.232,00	98.020,09 129.219,83
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	825.000,00	825.000,00 0,00	471.568,36 353.431,64	471.568,36 0,00	337.417,58 134.150,78



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.500.000,00	10.500.000,00 0,00	8.361.788,15 2.138.211,85	8.361.788,15 0,00	3.696.480,40 4.665.307,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.180,00	36.180,00 0,00	12.662,65 23.517,35	12.662,65 0,00	0,00 12.662,65
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	6.738,25 18.261,75	6.738,25 0,00	6.738,25 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	6.364,63 18.635,37	6.364,63 0,00	6.364,63 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	9.070.000,00	9.295.000,00 225.000,00	3.114.381,55 6.180.618,45	2.705.062,45 409.319,10	2.274.760,92 430.301,53
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	330.000,00	330.000,00 0,00	70.260,12 259.739,88	70.260,12 0,00	60.879,47 9.380,65
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>22.595.922,00</b>	<b>22.838.230,64</b> <b>242.308,64</b>	<b>13.420.784,52</b> <b>9.417.446,12</b>	<b>12.917.233,42</b> <b>503.551,10</b>	<b>7.258.536,60</b> <b>5.658.696,82</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	5.000,00 5.000,00	238,46 4.761,54	238,46 0,00	238,46 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>238,46</b> <b>4.761,54</b>	<b>238,46</b> <b>0,00</b>	<b>238,46</b> <b>0,00</b>
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	8.733.333,00	8.733.333,00 0,00	8.733.333,00 0,00	8.733.333,00 0,00	0,00 8.733.333,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	600.001,00	600.001,00 0,00	600.000,00 1,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.024.370,00	6.396.870,00 372.500,00	6.396.869,50 0,50	2.097.500,00 4.299.369,50	0,00 2.097.500,00
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000,00	493.500,00 -56.500,00	450.340,96 43.159,04	340,96 450.000,00	340,96 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.720.000,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	0,00 3.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48152 - ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	476.000,00	60.000,00 -416.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>28.053.704,00</b>	<b>27.953.704,00</b> <b>- 100.000,00</b>	<b>19.900.543,46</b> <b>8.053.160,54</b>	<b>14.551.173,96</b> <b>5.349.369,50</b>	<b>3.720.340,96</b> <b>10.830.833,00</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.266,54 1.733,46	3.266,54 0,00	3.266,54 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	12.700,00 -7.300,00	0,00 12.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.300,00 7.300,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	60.000,00 0,00	1.515,62 58.484,38	1.515,62 0,00	1.515,62 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000,00	475.048,36 -24.951,64	0,00 475.048,36	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	6.300,00 6.300,00	6.012,90 287,10	6.012,90 0,00	6.012,90 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	5.500,00 5.500,00	5.305,85 194,15	5.305,85 0,00	5.305,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	7.000,00 7.000,00	6.151,64 848,36	6.151,64 0,00	6.151,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>600.000,00</b>	<b>593.848,36</b> <b>- 6.151,64</b>	<b>22.252,55</b> <b>571.595,81</b>	<b>22.252,55</b> <b>0,00</b>	<b>22.252,55</b> <b>0,00</b>
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	808.895,00	1.921.123,00 1.112.228,00	1.911.821,72 9.301,28	1.102.928,09 808.893,63	0,00 1.102.928,09
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	6.792.852,00	9.388.053,88 2.595.201,88	9.340.363,05 47.690,83	2.547.511,49 6.792.851,56	0,00 2.547.511,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>7.726.747,00</b>	<b>11.434.176,88</b> <b>3.707.429,88</b>	<b>11.252.184,77</b> <b>181.992,11</b>	<b>3.650.439,58</b> <b>7.601.745,19</b>	<b>0,00</b> <b>3.650.439,58</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334A</b>	<b>62.227.327,00</b>	<b>66.108.753,42</b> <b>3.881.426,42</b>	<b>45.750.590,16</b> <b>20.358.163,26</b>	<b>32.295.924,37</b> <b>13.454.665,79</b>	<b>12.054.073,47</b> <b>20.241.850,90</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040100000</b>	<b>74.334.343,00</b>	<b>78.475.185,26</b> <b>4.140.842,26</b>	<b>52.632.749,65</b> <b>25.842.435,61</b>	<b>38.513.716,49</b> <b>14.119.033,16</b>	<b>15.715.052,93</b> <b>22.798.663,56</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	750.192,00	727.190,00 -23.002,00	241.706,09 485.483,91	241.706,09 0,00	241.706,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	209.898,00	209.898,00 0,00	65.054,64 144.843,36	65.054,64 0,00	65.054,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	68.897,00	68.897,00 0,00	13.231,74 55.665,26	13.231,74 0,00	13.231,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	38.932,00	38.933,00 1,00	13.922,60 25.010,40	13.922,60 0,00	13.922,60 0,00
12005 - TRIENIOS	168.869,00	191.917,63 23.048,63	70.677,41 121.240,22	70.677,41 0,00	70.677,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	631.511,00	632.137,05 626,05	195.911,06 436.225,99	195.911,06 0,00	195.911,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.012.525,00	1.016.482,44 3.957,44	334.332,84 682.149,60	334.332,84 0,00	334.332,84 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	26.972,00	27.116,35 144,35	8.530,10 18.586,25	8.530,10 0,00	8.530,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	413.621,00	413.621,00 0,00	120.396,08 293.224,92	120.396,08 0,00	120.396,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.060,00	73.060,00 0,00	21.691,83 51.368,17	21.691,83 0,00	21.691,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	760.359,00	761.095,40 736,40	325.496,28 435.599,12	325.496,28 0,00	325.496,28 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.154.836,00</b>	<b>4.160.347,87</b> <b>5.511,87</b>	<b>1.410.950,67</b> <b>2.749.397,20</b>	<b>1.410.950,67</b> <b>0,00</b>	<b>1.410.950,67</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	6.684,37 13.442,63	6.684,37 0,00	6.684,37 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	235.681,00	235.681,00 0,00	215.612,62 20.068,38	215.612,62 0,00	70.994,84 144.617,78
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	3.634,91 16.365,09	3.634,91 0,00	3.634,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.948,00	7.948,00 0,00	62,44 7.885,56	62,44 0,00	62,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.633,00	4.633,00 0,00	76,50 4.556,50	76,50 0,00	76,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.007,00	10.007,00 0,00	1.225,19 8.781,81	1.225,19 0,00	1.225,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	236.897,00	236.897,00 0,00	106.305,59 130.591,41	106.305,59 0,00	106.305,59 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	1.611,99 6.357,01	1.611,99 0,00	1.611,99 0,00
22102 - GAS	89.300,00	89.300,00 0,00	86.356,20 2.943,80	86.356,20 0,00	86.356,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.199,26 978,74	3.199,26 0,00	241,29 2.957,97
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.003,00	25.003,00 0,00	3.998,99 21.004,01	3.998,99 0,00	3.998,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	562,65 10.129,35	562,65 0,00	562,65 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	78,50 3.063,50	78,50 0,00	78,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	0,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.142,00	25.142,00 0,00	19.325,70 5.816,30	19.325,70 0,00	19.325,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	3.383,00 -2.150,00	328,00 3.055,00	328,00 0,00	328,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	500,00 500,00	539,98 -39,98	539,98 0,00	539,98 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	971.596,00	971.596,00 0,00	1.014.503,15 -42.907,15	860.893,81 153.609,34	415.611,17 445.282,64
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	587,34 1.189,66	587,34 0,00	587,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	601,38 2.005,62	601,38 0,00	601,38 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	185.000,00 35.000,00	45.734,91 139.265,09	45.734,91 0,00	44.010,66 1.724,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.880.924,00</b>	<b>1.915.924,00</b> 35.000,00	<b>1.511.029,67</b> 404.894,33	<b>1.357.420,33</b> 153.609,34	<b>762.837,69</b> 594.582,64
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	10.000,00	18.150,00 8.150,00	18.148,79 1,21	18.148,79 0,00	18.148,79 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	33.487,00 33.487,00	23.281,34 10.205,66	23.281,34 0,00	23.281,34 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	2.500,00 2.500,00	2.014,29 485,71	2.014,29 0,00	2.014,29 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.800,98 5.800,98	0,00 5.800,98	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	1.905,24 -905,24	1.905,24 0,00	1.905,24 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	16.479,02 16.479,02	5.183,49 11.295,53	5.183,49 0,00	5.183,49 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	720,00 720,00	719,39 0,61	719,39 0,00	719,39 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	80.000,00	80.000,00 0,00	93.599,99 -13.599,99	93.599,99 0,00	0,00 93.599,99
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170.701,00	170.701,00 0,00	128.025,56 42.675,44	128.025,56 0,00	71.757,55 56.268,01
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	440.963,00	337.826,00 -103.137,00	0,00 337.826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>791.664,00</b>	<b>756.664,00</b> <b>- 35.000,00</b>	<b>272.878,09</b> <b>483.785,91</b>	<b>272.878,09</b> <b>0,00</b>	<b>123.010,09</b> <b>149.868,00</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	0,00 103.831,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>253.831,00</b>	<b>253.831,00</b> <b>0,00</b>	<b>253.831,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>253.831,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>7.081.255,00</b>	<b>7.086.766,87</b> <b>5.511,87</b>	<b>3.448.689,43</b> <b>3.638.077,44</b>	<b>3.041.249,09</b> <b>407.440,34</b>	<b>2.296.798,45</b> <b>744.450,64</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.295.786,00	1.263.084,00 -32.702,00	332.348,03 930.735,97	332.348,03 0,00	332.348,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.619.209,00	1.587.260,00 -31.949,00	443.304,50 1.143.955,50	443.304,50 0,00	443.304,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.630.562,00	1.700.350,20 69.788,20	474.632,93 1.225.717,27	474.632,93 0,00	474.632,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.070.630,00	1.069.102,80 -1.527,20	286.675,72 782.427,08	286.675,72 0,00	286.675,72 0,00
12005 - TRIENIOS	621.250,00	693.027,00 71.777,00	255.740,00 437.287,00	255.740,00 0,00	255.740,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.973.449,00	2.941.462,44 -31.986,56	821.374,83 2.120.087,61	821.374,83 0,00	821.374,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.691.012,00	4.618.702,03 -72.309,97	1.338.716,55 3.279.985,48	1.338.716,55 0,00	1.338.716,55 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.483,00	40.914,00 19.431,00	15.075,00 25.839,00	15.075,00 0,00	15.075,00 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	620,00 620,00	618,77 1,23	618,77 0,00	618,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.715.389,00	3.347.696,06 -367.692,94	1.018.635,06 2.329.061,00	1.018.635,06 0,00	1.018.635,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.672,00	56.642,00 50.970,00	23.741,99 32.900,01	23.741,99 0,00	23.741,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	604.661,00	604.661,00 0,00	170.784,58 433.876,42	170.784,58 0,00	170.784,58 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	5.481,78 5.481,78	5.481,78 0,00	5.481,78 0,00	5.481,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.581.129,00	4.579.864,59 -1.264,41	1.857.226,19 2.722.638,40	1.857.226,19 0,00	1.857.226,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.830.232,00</b>	<b>22.508.867,90</b> <b>- 321.364,10</b>	<b>7.044.355,93</b> <b>15.464.511,97</b>	<b>7.044.355,93</b> <b>0,00</b>	<b>7.044.355,93</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.524,00	226.524,00 0,00	124.024,83 102.499,17	124.024,83 0,00	91.448,00 32.576,83
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	28.000,00 28.000,00	27.771,09 228,91	24.546,06 3.225,03	0,00 24.546,06
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00 5.000,00	4.689,45 310,55	4.689,45 0,00	1.690,98 2.998,47
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00	240.000,00 0,00	113.161,55 126.838,45	113.161,55 0,00	52.952,19 60.209,36
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600.000,00	600.000,00 0,00	203.044,24 396.955,76	203.044,24 0,00	67.601,07 135.443,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	59.109,53 60.890,47	59.109,53 0,00	41.074,48 18.035,05
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	90.000,00 0,00	23.049,98 66.950,02	23.049,98 0,00	23.049,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	11.489,88 23.510,12	11.489,88 0,00	11.489,88 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	80.000,00 0,00	44.096,03 35.903,97	44.096,03 0,00	44.096,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	469.168,00	469.168,00 0,00	395.142,51 74.025,49	395.142,51 0,00	149.996,92 245.145,59
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	11.136,85 28.863,15	11.136,85 0,00	11.136,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	531.698,39 468.301,61	531.698,39 0,00	531.698,39 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	20.487,54 41.512,46	20.487,54 0,00	20.487,54 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	109.656,24 -4.656,24	109.656,24 0,00	109.656,24 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.000,00	85.000,00 0,00	81.312,00 3.688,00	81.312,00 0,00	31.211,66 50.100,34
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	46.583,79 53.416,21	46.583,79 0,00	22.614,90 23.968,89
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	38.475,16 61.524,84	38.475,16 0,00	38.475,16 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.325,05 1.674,95	1.325,05 0,00	1.325,05 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	182,77 5.817,23	182,77 0,00	182,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	10.630,15 7.369,85	10.630,15 0,00	10.630,15 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	20.226,34 29.773,66	20.226,34 0,00	20.226,34 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	15.689,51 4.310,49	15.689,51 0,00	15.689,51 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	245,92 39.754,08	245,92 0,00	245,92 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	35.000,00 0,00	43.353,02 -8.353,02	43.353,02 0,00	43.353,02 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.100.011,00	1.341.011,00 241.000,00	1.340.246,03 764,97	1.340.246,03 0,00	450.258,22 889.987,81
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.323.775,00	1.348.775,00 25.000,00	1.344.725,25 4.049,75	1.344.725,25 0,00	551.004,08 793.721,17
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	180.000,00 0,00	102.966,17 77.033,83	102.966,17 0,00	4.840,00 98.126,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.230.000,00	1.230.000,00 0,00	820.191,85 409.808,15	820.191,85 0,00	233.097,07 587.094,78
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	893,63 10.106,37	893,63 0,00	893,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.662,95 1.337,05	1.662,95 0,00	1.662,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.810.000,00	1.810.000,00 0,00	797.161,10 1.012.838,90	760.161,48 36.999,62	337.477,92 422.683,56



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	9.241.478,00	9.540.478,00 299.000,00	6.344.428,80 3.196.049,20	6.304.204,15 40.224,65	2.919.566,90 3.384.637,25
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	460.000,00	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00	0,00 460.000,00	0,00 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00
48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	868.000,00	868.000,00 0,00	660.000,00 208.000,00	200.000,00 460.000,00	0,00 200.000,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	41.000,00	41.000,00 0,00	1.259,25 39.740,75	1.259,25 0,00	1.259,25 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	7.464,53 12.535,47	7.464,53 0,00	0,00 7.464,53
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	1.287.109,00	1.329.109,00 42.000,00	1.328.241,64 867,36	1.328.241,64 0,00	479.879,16 848.362,48
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.230,60 3.769,40	1.230,60 0,00	1.230,60 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	3.036.802,00 186.802,00	1.981.561,90 1.055.240,10	1.981.561,90 0,00	662.951,19 1.318.610,71
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	690.000,00	449.000,00 -241.000,00	148.387,43 300.612,57	148.387,43 0,00	66.149,26 82.238,17
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	332.000,00 -18.000,00	48.615,91 283.384,09	48.615,91 0,00	23.563,56 25.052,35
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	16.666,39 33.333,61	16.666,39 0,00	0,00 16.666,39
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	6.377,23 53.622,77	6.377,23 0,00	6.377,23 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	947,30 59.052,70	947,30 0,00	947,28 0,02
TOTAL CAPÍTULO 6	5.608.109,00	5.495.911,00 - 112.198,00	3.540.752,18 1.955.158,82	3.540.752,18 0,00	1.242.357,53 2.298.394,65
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	1.004.298,87 4.298,87	1.004.298,30 0,57	4.298,30 1.000.000,00	4.298,30 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.090.000,00	1.094.298,87 4.298,87	1.094.298,30 0,57	4.298,30 1.090.000,00	4.298,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 332B	39.637.819,00	39.507.555,77 - 130.263,23	18.683.835,21 20.823.720,56	17.093.610,56 1.590.224,65	11.210.578,66 5.883.031,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.485,00 0,00	64.884,68 83.600,32	64.884,68 0,00	64.884,68 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	647.893,00	661.224,96 13.331,96	198.727,76 462.497,20	198.727,76 0,00	198.727,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194.905,00	193.936,48 -968,52	41.820,50 152.115,98	41.820,50 0,00	41.820,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	195.208,00	227.756,40 32.548,40	36.041,21 191.715,19	36.041,21 0,00	36.041,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.734,00 1,00	3.480,65 6.253,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	161.788,00	188.066,00 26.278,00	68.248,74 119.817,26	68.248,74 0,00	68.248,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	686.071,00	682.759,80 -3.311,20	201.080,44 481.679,36	201.080,44 0,00	201.080,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.355.847,00	1.338.911,50 -16.935,50	425.634,73 913.276,77	425.634,73 0,00	425.634,73 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	154.960,00	228.322,00 73.362,00	227.413,23 908,77	227.413,23 0,00	82.672,47 144.740,76
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	692.611,00	517.325,88 -175.285,12	168.773,31 348.552,57	168.773,31 0,00	168.773,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	2.595,00 2.595,00	259,45 2.335,55	259,45 0,00	259,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.241,00	76.241,00 0,00	21.667,15 54.573,85	21.667,15 0,00	21.667,15 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	2.423,00	1.378,65 -1.044,35	1.378,65 0,00	1.378,65 0,00	1.378,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	832.589,00	856.492,95 23.903,95	386.169,71 470.323,24	386.169,71 0,00	341.141,95 45.027,76
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.158.754,00</b>	<b>5.133.229,62</b> <b>- 25.524,38</b>	<b>1.845.580,21</b> <b>3.287.649,41</b>	<b>1.845.580,21</b> <b>0,00</b>	<b>1.655.811,69</b> <b>189.768,52</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.733,00	505.733,00 0,00	444.105,60 61.627,40	444.105,60 0,00	185.044,00 259.061,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	16.308,00 1.510,00	13.631,56 2.676,44	13.631,56 0,00	6.061,15 7.570,41
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	4.292,73 301,27	4.292,73 0,00	857,36 3.435,37
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	1.224,69 4.775,31	1.224,69 0,00	1.224,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	2.438,62 6.061,38	2.438,62 0,00	2.438,62 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	144,00 56,00	144,00 0,00	144,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	0,00 652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	198,44 2.951,56	198,44 0,00	198,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	3.930,36 -1.890,36	3.930,36 0,00	589,64 3.340,72



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	655,31 6.344,69	655,31 0,00	655,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.140,77 5.859,23	2.140,77 0,00	2.140,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	42.168,75 57.831,25	42.168,75 0,00	11.295,41 30.873,34
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	14.390,00 -1.510,00	1.571,66 12.818,34	1.571,66 0,00	1.571,66 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	0,00 40.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	266,70 5.554,30	266,70 0,00	266,70 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	205,75 6.195,25	205,75 0,00	205,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	550.000,00 50.000,00	266.249,72 283.750,28	266.249,72 0,00	125.858,11 140.391,61
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.248.413,00</b>	<b>1.298.413,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>783.224,66</b> <b>515.188,34</b>	<b>783.224,66</b> <b>0,00</b>	<b>338.551,61</b> <b>444.673,05</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>600.000,00</b>
60201 - BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT.	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	576.000,00	369.455,00 -206.545,00	187.511,47 181.943,53	187.511,47 0,00	14.737,80 172.773,67
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	105.000,00	105.000,00 0,00	15.548,50 89.451,50	15.548,50 0,00	0,00 15.548,50
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	954.121,00	930.119,00 -24.002,00	399.706,33 530.412,67	399.706,33 0,00	242.289,32 157.417,01
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	154.100,00	154.100,00 0,00	99.801,02 54.298,98	99.801,02 0,00	35.913,02 63.888,00
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.046.144,00	2.310.636,00 264.492,00	1.659.783,17 650.852,83	1.252.390,33 407.392,84	575.507,69 676.882,64
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	32.914,00 18.500,00	18.107,57 14.806,43	18.107,57 0,00	18.107,57 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	0,00 1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	335.737,00 335.737,00	335.735,87 1,13	335.735,87 0,00	0,00 335.735,87





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	53.986,06 96.013,94	53.986,06 0,00	4.840,00 49.146,06
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	216.760,00	212.568,00 -4.192,00	130.259,82 82.308,18	130.259,82 0,00	37.172,88 93.086,94
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.418.460,00</b>	<b>4.802.450,00</b> <b>383.990,00</b>	<b>2.900.439,81</b> <b>1.902.010,19</b>	<b>2.493.046,97</b> <b>407.392,84</b>	<b>928.568,28</b> <b>1.564.478,69</b>
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	99.139,50 99.139,50
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID: PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.468.990,00	2.035.000,00 -433.990,00	2.035.000,00 0,00	0,00 2.035.000,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78111 - FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO	0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.172.269,00</b>	<b>2.738.279,00</b> <b>- 433.990,00</b>	<b>2.533.279,00</b> <b>205.000,00</b>	<b>198.279,00</b> <b>2.335.000,00</b>	<b>99.139,50</b> <b>99.139,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 337C</b>	<b>14.597.896,00</b>	<b>14.572.371,62</b> <b>- 25.524,38</b>	<b>8.662.523,68</b> <b>5.909.847,94</b>	<b>5.920.130,84</b> <b>2.742.392,84</b>	<b>3.022.071,08</b> <b>2.898.059,76</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040110000</b>	<b>61.316.970,00</b>	<b>61.166.694,26</b> <b>- 150.275,74</b>	<b>30.795.048,32</b> <b>30.371.645,94</b>	<b>26.054.990,49</b> <b>4.740.057,83</b>	<b>16.529.448,19</b> <b>9.525.542,30</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	579.694,00	563.969,48 -15.724,52	176.866,69 387.102,79	176.866,69 0,00	176.866,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	419.795,00	380.588,00 -39.207,00	107.750,91 272.837,09	107.750,91 0,00	107.750,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	654.521,00	614.975,20 -39.545,80	194.320,94 420.654,26	194.320,94 0,00	194.320,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.871,00 672,00	10.509,22 19.361,78	10.509,22 0,00	10.509,22 0,00
12005 - TRIENIOS	219.292,00	244.942,00 25.650,00	88.240,90 156.701,10	88.240,90 0,00	88.240,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	996.768,00	962.605,90 -34.162,10	298.717,06 663.888,84	298.717,06 0,00	298.717,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.848.216,00	1.776.495,14 -71.720,86	575.102,06 1.201.393,08	575.102,06 0,00	575.102,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	48.357,00	67.556,00 19.199,00	24.281,99 43.274,01	24.281,99 0,00	24.281,99 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	149.351,00	278.805,00 129.454,00	278.804,78 0,22	278.804,78 0,00	100.595,80 178.208,98
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	370.686,00	308.211,24 -62.474,76	103.069,40 205.141,84	103.069,40 0,00	103.069,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.369,00	3.369,00 0,00	1.792,27 1.576,73	1.792,27 0,00	1.792,27 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.762,00	48.762,00 0,00	17.109,15 31.652,85	17.109,15 0,00	17.109,15 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	25.075,00	14.344,47 -10.730,53	14.344,47 0,00	14.344,47 0,00	14.344,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.025.303,00	1.068.476,04 43.173,04	571.458,25 497.017,79	571.458,25 0,00	515.891,12 55.567,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.500.880,00</b>	<b>6.445.462,47</b> <b>- 55.417,53</b>	<b>2.496.739,69</b> <b>3.948.722,78</b>	<b>2.496.739,69</b> <b>0,00</b>	<b>2.262.963,58</b> <b>233.776,11</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	793.875,00	793.875,00 0,00	683.759,11 110.115,89	683.759,11 0,00	278.493,64 405.265,47
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	1.796,85 18.203,15	1.796,85 0,00	0,00 1.796,85
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	428,17 17.896,83	428,17 0,00	428,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.657,83 12.342,17	2.657,83 0,00	2.657,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	1.097,39 15.402,61	1.097,39 0,00	1.097,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.000,00	24.000,00 0,00	1.440,78 22.559,22	1.440,78 0,00	1.440,78 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	3.784,11 16.215,89	3.784,11 0,00	3.784,11 0,00
22101 - AGUA	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	6.062,12 28.621,88	6.062,12 0,00	6.062,12 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	48.153,00 0,00	0,00 48.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	364,96 7.135,04	364,96 0,00	364,96 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	12.814,71 87.185,29	12.814,71 0,00	6.459,07 6.355,64
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	53.000,00	53.000,00 0,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	980,00 9.020,00	980,00 0,00	980,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.302,00 1.302,00	1.301,06 0,94	1.301,06 0,00	1.301,06 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	15.000,00 0,00	131,29 14.868,71	131,29 0,00	131,29 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.954.836,00	1.664.153,76 -290.682,24	702.082,23 962.071,53	702.082,23 0,00	145.134,18 556.948,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.000,00	219.000,00 0,00	148.299,07 70.700,93	129.836,16 18.462,91	14.688,43 115.147,73
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	289.380,00 289.380,00	36.300,00 253.080,00	36.300,00 0,00	0,00 36.300,00
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	9.716,44 27.283,56	9.716,44 0,00	9.716,44 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	14.420,23 25.579,77	14.420,23 0,00	14.420,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.431.567,00	14.751.567,00 -680.000,00	9.398.329,63 5.353.237,37	9.066.849,63 331.480,00	596.335,31 8.470.514,32
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	64.817,49 35.182,51	64.817,49 0,00	46.788,49 18.029,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>19.040.601,00</b>	<b>18.360.600,76</b> <b>- 680.000,24</b>	<b>11.090.583,47</b> <b>7.270.017,29</b>	<b>10.740.640,56</b> <b>349.942,91</b>	<b>1.130.283,50</b> <b>9.610.357,06</b>
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	39.257.500,00	0,00 -39.257.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.542.500,00	0,00 -7.542.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.000.000,00	740.000,00 -260.000,00	0,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	990.000,00	1.100.000,00 110.000,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	550.000,00 550.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>61.090.000,00</b>	<b>14.140.000,00</b> <b>- 46.950.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b> <b>1.040.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.550.000,00</b> <b>550.000,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	78,28 19.921,72	78,28 0,00	0,00 78,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	19.274,00 -726,00	0,00 19.274,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	726,00 726,00	726,00 0,00	726,00 0,00	726,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>804,28</b> <b>58.195,72</b>	<b>804,28</b> <b>0,00</b>	<b>726,00</b> <b>78,28</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	40.010.000,00 40.010.000,00	0,00 40.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	8.854.494,00	8.854.494,24 0,24	8.854.494,24 0,00	237.672,44 8.616.821,80	0,00 237.672,44
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	7.830.000,00 7.830.000,00	0,00 7.830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>8.854.494,00</b>	<b>56.694.494,24</b> <b>47.840.000,24</b>	<b>8.854.494,24</b> <b>47.840.000,00</b>	<b>237.672,44</b> <b>8.616.821,80</b>	<b>0,00</b> <b>237.672,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 432A</b>	<b>95.544.975,00</b>	<b>95.699.557,47</b> <b>154.582,47</b>	<b>35.542.621,68</b> <b>60.156.935,79</b>	<b>26.575.856,97</b> <b>8.966.764,71</b>	<b>15.943.973,08</b> <b>10.631.883,89</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040120000</b>	<b>95.544.975,00</b>	<b>95.699.557,47</b> <b>154.582,47</b>	<b>35.542.621,68</b> <b>60.156.935,79</b>	<b>26.575.856,97</b> <b>8.966.764,71</b>	<b>15.943.973,08</b> <b>10.631.883,89</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	27.497,25 38.495,75	27.497,25 0,00	27.497,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	187.548,00	197.921,72 10.373,72	47.170,92 150.750,80	47.170,92 0,00	47.170,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44.978,00	44.978,00 0,00	7.123,23 37.854,77	7.123,23 0,00	7.123,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	80.380,00 0,00	22.659,71 57.720,29	22.659,71 0,00	22.659,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	6.948,60 6.948,60	0,00 6.948,60	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	33.757,00	34.573,00 816,00	13.146,25 21.426,75	13.146,25 0,00	13.146,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	186.675,00	201.573,62 14.898,62	45.220,30 156.353,32	45.220,30 0,00	45.220,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	341.846,00	366.552,48 24.706,48	77.767,35 288.785,13	77.767,35 0,00	77.767,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	296.909,00	301.233,00 4.324,00	104.532,70 196.700,30	104.532,70 0,00	104.532,70 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.174,00	7.850,00 -1.324,00	3.510,00 4.340,00	3.510,00 0,00	3.510,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.178,00	45.178,00 -3.000,00	15.586,66 29.591,34	15.586,66 0,00	15.586,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	282.841,00	301.226,83 18.385,83	112.441,47 188.785,36	112.441,47 0,00	112.441,47 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.578.279,00	1.654.408,25 76.129,25	476.655,84 1.177.752,41	476.655,84 0,00	476.655,84 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	3.931,77 18.068,23	3.931,77 0,00	3.931,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	53.000,00	53.000,00 0,00	26.462,64 26.537,36	26.462,64 0,00	26.462,64 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.974,21 3.025,79	1.974,21 0,00	1.878,88 95,33
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	187.000,00	187.000,00 0,00	79.277,70 107.722,30	79.277,70 0,00	79.277,70 0,00
22101 - AGUA	1.950,00	1.950,00 0,00	1.493,31 456,69	1.493,31 0,00	1.493,31 0,00
22102 - GAS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.255,84 -255,84	1.255,84 0,00	1.255,84 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	90,02 659,98	90,02 0,00	90,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.131,82 868,18	1.131,82 0,00	468,83 662,99
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.073,86 11.926,14	3.073,86 0,00	3.073,86 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	353,87 3.646,13	353,87 0,00	353,87 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.135,78 3.864,22	1.135,78 0,00	1.135,78 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	10.600,00 0,00	10.174,97 425,03	10.174,97 0,00	10.174,97 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	173,08 1.326,92	173,08 0,00	173,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	5.542,03 -1.542,03	5.542,03 0,00	5.542,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	15.200,00 0,00	1.234,20 13.965,80	1.234,20 0,00	1.234,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	20.480,00 -14.520,00	347,68 20.132,32	347,68 0,00	347,68 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	14.520,00 14.520,00	0,00 14.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	307,14 2.572,86	307,14 0,00	307,14 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	486,60 1.813,40	486,60 0,00	486,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	777.430,00	777.430,00 0,00	663.833,63 113.596,37	663.833,63 0,00	483.237,17 180.596,46
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.253.260,00</b>	<b>1.253.260,00</b> <b>0,00</b>	<b>802.280,15</b> <b>450.979,85</b>	<b>802.280,15</b> <b>0,00</b>	<b>620.925,37</b> <b>181.354,78</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.315,00	5.315,00 0,00	0,00 5.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.598.583,00	1.513.327,59 -85.255,41	7.277,92 1.506.049,67	7.277,92 0,00	0,00 7.277,92
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	11.401,53 11.401,53	552,12 10.849,41	552,12 0,00	552,12 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	21.313,42 21.313,42	21.313,42 0,00	21.313,42 0,00	21.313,42 0,00
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	53.482,00 53.482,00	53.482,00 0,00	53.482,00 0,00	0,00 53.482,00
62500 - MOBILIARIO	114.735,00	112.639,67 -2.095,33	0,00 112.639,67	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.153,79 1.153,79	1.153,79 0,00	1.153,79 0,00	1.153,79 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	50.000,00 0,00	5.430,34 44.569,66	5.430,34 0,00	5.430,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.768.633,00</b>	<b>1.768.633,00 0,00</b>	<b>89.209,59 1.679.423,41</b>	<b>89.209,59 0,00</b>	<b>28.449,67 60.759,92</b>
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	126.960,00	126.960,00 0,00	0,00 126.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00 0,00</b>	<b>0,00 126.960,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>4.727.132,00</b>	<b>4.803.261,25 76.129,25</b>	<b>1.368.145,58 3.435.115,67</b>	<b>1.368.145,58 0,00</b>	<b>1.126.030,88 242.114,70</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040130000</b>	<b>4.727.132,00</b>	<b>4.803.261,25 76.129,25</b>	<b>1.368.145,58 3.435.115,67</b>	<b>1.368.145,58 0,00</b>	<b>1.126.030,88 242.114,70</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	716.092,00	639.971,00 -76.121,00	194.025,63 445.945,37	194.025,63 0,00	194.025,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.876,00	256.677,74 1.801,74	57.712,29 198.965,45	57.712,29 0,00	57.712,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	218.174,00	208.308,00 -9.866,00	31.466,11 176.841,89	31.466,11 0,00	31.466,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.529,00	140.426,20 13.897,20	24.699,20 115.727,00	24.699,20 0,00	24.699,20 0,00
12005 - TRIENIOS	191.379,00	250.257,00 58.878,00	83.072,29 167.184,71	83.072,29 0,00	83.072,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	873.264,00	852.392,50 -20.871,50	223.663,55 628.728,95	223.663,55 0,00	223.663,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.769.633,00	1.726.182,40 -43.450,60	469.308,06 1.256.874,34	469.308,06 0,00	469.308,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.706,00	7.706,00 0,00	1.615,81 6.090,19	1.615,81 0,00	1.615,81 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	83.662,00	136.439,00 52.777,00	136.438,75 0,25	136.438,75 0,00	53.025,10 83.413,65
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.093.951,00	6.076.254,21 -17.696,79	1.492.686,14 4.583.568,07	1.492.686,14 0,00	1.492.686,14 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	155.012,00	155.012,00 0,00	54.319,79 100.692,21	54.319,79 0,00	54.319,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	395,00 395,00	393,23 1,77	393,23 0,00	393,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	739.870,00	739.870,00 0,00	217.352,16 522.517,84	217.352,16 0,00	217.352,16 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.125,00	14.125,00 0,00	0,00 14.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	3.074,12 3.074,12	3.074,12 0,00	3.074,12 0,00	3.074,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.916.429,00	2.972.713,08 56.284,08	1.117.056,46 1.855.656,62	1.117.056,46 0,00	1.091.110,95 25.945,51
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.626,00	4.626,00 0,00	0,00 4.626,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.247.820,00</b>	<b>14.266.921,25 19.101,25</b>	<b>4.141.255,19 10.125.666,06</b>	<b>4.141.255,19 0,00</b>	<b>4.031.896,03 109.359,16</b>
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	259.781,12 -15.218,88	204.698,25 55.082,87	204.698,25 0,00	204.698,25 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.858,00	106.076,88 15.218,88	99.076,88 7.000,00	99.076,88 0,00	49.538,44 49.538,44
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	7.710,73 -1.710,73	7.710,73 0,00	1.690,98 6.019,75
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	4.296,60 14.423,40	4.296,60 0,00	1.790,25 2.506,35
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	123,83 5.217,17	123,83 0,00	123,83 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	24.480,00	24.480,00 0,00	52.237,95 -27.757,95	52.237,95 0,00	17.662,20 34.575,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.003,00	102.003,00 0,00	0,00 102.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	294.250,00	284.250,00 -10.000,00	54.563,47 229.686,53	54.563,47 0,00	46.198,67 8.364,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.907,00	1.907,00 0,00	0,00 1.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.445,00 9.555,00	5.445,00 0,00	0,00 5.445,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.788,00	19.788,00 0,00	0,00 19.788,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	67.292,20 -65.792,20	67.292,20 0,00	67.292,20 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.198,00	12.198,00 0,00	1.373,97 10.824,03	1.373,97 0,00	1.373,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	729.000,00	729.000,00 0,00	272.838,04 456.161,96	272.838,04 0,00	272.838,04 0,00
22101 - AGUA	807.908,00	807.908,00 0,00	124.698,75 683.209,25	124.698,75 0,00	124.698,75 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	423.000,00	423.000,00 0,00	392.936,69 30.063,31	392.936,69 0,00	392.936,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.000,00	77.000,00 0,00	2.645,32 74.354,68	2.645,32 0,00	2.645,32 0,00
22104 - VESTUARIO	95.565,00	95.565,00 0,00	52.896,21 42.668,79	52.896,21 0,00	3.084,17 49.812,04
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	212.106,00	212.106,00 0,00	197.376,98 14.729,02	197.376,98 0,00	2.192,52 195.184,46
22109 - OTROS SUMINISTROS	204.006,00	204.006,00 0,00	54.909,95 149.096,05	54.909,95 0,00	7.977,31 46.932,64
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	0,00 10.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	0,00 8.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	779,47 6.239,53	779,47 0,00	779,47 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.360,00	51.360,00 0,00	0,00 51.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	0,00 715,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	141.430,00	141.430,00 0,00	85.711,98 55.718,02	85.711,98 0,00	27.981,22 57.730,76
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	0,00 50.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	23.389,30 6.377,70	23.389,30 0,00	5.783,80 17.605,50
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	0,00 12.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.395,00	12.395,00 0,00	0,00 12.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	187.188,00 0,00	57.776,74 129.411,26	57.776,74 0,00	9.701,81 48.074,93
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	857.891,00	857.891,00 0,00	477.441,52 380.449,48	477.441,52 0,00	285.859,24 191.582,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	37.450,00	37.450,00 0,00	185.236,50 -147.786,50	185.236,50 0,00	6.904,39 178.332,11
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	284.041,00	189.041,00 -95.000,00	178.587,01 10.453,99	178.587,01 0,00	86.137,16 92.449,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.714.851,00	1.614.851,00 -100.000,00	474.627,31 1.140.223,69	416.484,29 58.143,02	106.025,94 310.458,35
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.093.680,00	4.424.145,15 330.465,15	3.261.766,00 1.162.379,15	3.261.766,00 0,00	42.802,50 3.218.963,50
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	0,00 70.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	1.000,00 49.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.528.073,00	3.820.573,00 292.500,00	2.466.868,50 1.353.704,50	2.418.468,50 48.400,00	766.239,36 1.652.229,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>14.905.556,00</b>	<b>15.323.521,15</b> <b>417.965,15</b>	<b>8.808.305,15</b> <b>6.515.216,00</b>	<b>8.701.762,13</b> <b>106.543,02</b>	<b>2.535.956,48</b> <b>6.165.805,65</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	0,00 1.513.581,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.549.641,00	3.549.641,00 0,00	3.545.000,00 4.641,00	0,00 3.545.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.320.000,00	1.320.000,00 0,00	1.300.000,00 20.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	120.408,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 040140000 D.G.DEPORTES  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	109.819,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.305,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	185.411,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	146.537,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	78.402,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.875,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.946,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	77.909,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.509,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	66.974,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	40.618,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	69.739,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	32.546,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	44.311,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	27.462,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	117.417,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	16.828,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	110.186,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	52.470,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.590,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	88.614,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	72.534,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.251,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	366.038,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	100.279,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	87.986,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	58.757,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	27.133,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	43.721,00	43.721,00 0,00	0,00 43.721,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	116.508,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	45.258,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	83.819,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	58.179,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	35.943,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	316.720,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	103.104,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 040140000 D.G.DEPORTES  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	29.117,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	23.938,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	26.650,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	29.158,00	29.158,00 0,00	29.158,00 0,00	29.158,00 0,00	29.158,00 0,00
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	62.060,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	10.551,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	11.049,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	6.400,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	25.182,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	6.545,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	52.297,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	14.373,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	14.409,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	5.854,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	28.403,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	82.625,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	19.650,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	13.031,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	16.814,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	93.994,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	23.342,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	12.524,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	25.689,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.595.483,00</b>	<b>10.595.483,00</b> 0,00	<b>10.527.121,00</b> 68.362,00	<b>4.168.540,00</b> 6.358.581,00	<b>4.168.540,00</b> 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	70.000,00 70.000,00	8.083,96 61.916,04	8.083,96 0,00	225,42 7.858,54
62500 - MOBILIARIO	0,00	23.000,00 23.000,00	17.527,18 5.472,82	17.527,18 0,00	2.031,34 15.495,84
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.000,00 2.000,00	374,56 1.625,44	374,56 0,00	0,00 374,56
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	4.000,00 4.000,00	1.118,91 2.881,09	1.118,91 0,00	0,00 1.118,91
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.000,00 1.000,00	799,00 201,00	799,00 0,00	0,00 799,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.232.835,00	8.928.626,00 2.695.791,00	1.402.716,26 7.525.909,74	1.351.597,02 51.119,24	132.353,93 1.219.243,09
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	5.000,00 5.000,00	1.524,60 3.475,40	1.524,60 0,00	0,00 1.524,60
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	1.000,00 1.000,00	17.311,31 -16.311,31	17.311,31 0,00	492,31 16.819,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	18.050,00 18.050,00	17.569,20 480,80	17.569,20 0,00	0,00 17.569,20
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	20.000,00 20.000,00	16.341,69 3.658,31	16.341,69 0,00	0,00 16.341,69





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	820.000,00	704.000,00 -116.000,00	189.632,67 514.367,33	189.632,67 0,00	109.595,75 80.036,92
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	5.162.586,00	2.943.745,00 -2.218.841,00	1.437.412,34 1.506.332,66	1.437.412,34 0,00	561.533,94 875.878,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>12.215.421,00</b>	<b>12.720.421,00</b> <b>505.000,00</b>	<b>3.110.411,68</b> <b>9.610.009,32</b>	<b>3.059.292,44</b> <b>51.119,24</b>	<b>806.232,69</b> <b>2.253.059,75</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.793.978,00	2.493.978,00 -300.000,00	2.481.607,04 12.370,96	36.607,04 2.445.000,00	6.974,14 29.632,90
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	284.534,85 284.534,85	284.500,00 34,85	0,00 284.500,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.793.978,00</b>	<b>2.778.512,85</b> <b>- 15.465,15</b>	<b>2.766.107,04</b> <b>12.405,81</b>	<b>36.607,04</b> <b>2.729.500,00</b>	<b>6.974,14</b> <b>29.632,90</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 336A</b>	<b>54.758.258,00</b>	<b>55.684.859,25</b> <b>926.601,25</b>	<b>29.353.200,06</b> <b>26.331.659,19</b>	<b>20.107.456,80</b> <b>9.245.743,26</b>	<b>11.549.599,34</b> <b>8.557.857,46</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040140000</b>	<b>54.758.258,00</b>	<b>55.684.859,25</b> <b>926.601,25</b>	<b>29.353.200,06</b> <b>26.331.659,19</b>	<b>20.107.456,80</b> <b>9.245.743,26</b>	<b>11.549.599,34</b> <b>8.557.857,46</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 04</b>	<b>316.773.028,00</b>	<b>322.774.921,86</b> <b>6.001.893,86</b>	<b>165.534.536,98</b> <b>157.240.384,88</b>	<b>128.462.938,02</b> <b>37.071.598,96</b>	<b>70.213.082,53</b> <b>58.249.855,49</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	106.050,55 148.470,45	106.050,55 0,00	106.050,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	99.653,00	99.653,00 0,00	33.751,45 65.901,55	33.751,45 0,00	33.751,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	767.242,00	720.765,49 -46.476,51	212.708,04 508.057,45	212.708,04 0,00	212.708,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.876,00	207.821,43 -47.054,57	38.378,51 169.442,92	38.378,51 0,00	38.378,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	137.794,00	107.293,40 -30.500,60	33.430,05 73.863,35	33.430,05 0,00	33.430,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	165.461,00	165.461,00 0,00	59.001,21 106.459,79	59.001,21 0,00	59.001,21 0,00
12005 - TRIENIOS	112.658,00	130.658,00 18.000,00	51.549,40 79.108,60	51.549,40 0,00	51.549,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	888.408,00	816.923,61 -71.484,39	232.645,68 584.277,93	232.645,68 0,00	232.645,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.873.775,00	1.837.767,01 -36.007,99	497.309,49 1.340.457,52	497.309,49 0,00	497.309,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.706,00	7.706,00 0,00	2.743,54 4.962,46	2.743,54 0,00	2.743,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.192.959,00	1.270.638,84 77.679,84	1.161.825,34 108.813,50	1.161.825,34 0,00	376.195,54 785.629,80



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	439.092,00	354.915,90 -84.176,10	109.178,41 245.737,49	109.178,41 0,00	109.178,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.927,00	1.927,00 0,00	802,75 1.124,25	802,75 0,00	802,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.417,00	56.417,00 0,00	13.088,30 43.328,70	13.088,30 0,00	13.088,30 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	174.827,00	174.827,00 0,00	49.636,00 125.191,00	49.636,00 0,00	49.636,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.457,00	14.208,31 -31.248,69	4.734,65 9.473,66	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	19.304,00	26.994,30 7.690,30	5.282,59 21.711,71	5.282,59 0,00	5.282,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	564.594,00	1.316.271,77 751.677,77	831.886,06 484.385,71	831.886,06 0,00	556.626,66 275.259,40
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	53.873,00	53.873,00 0,00	20.147,34 33.725,66	20.147,34 0,00	20.147,34 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	40.473,00	70.473,00 30.000,00	40.268,88 30.204,12	40.268,88 0,00	29.162,13 11.106,75
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	131.235,00 14.900,00	117.084,67 14.150,33	117.084,67 0,00	111.666,09 5.418,58
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.807,00	25.807,00 0,00	10.751,75 15.055,25	10.751,75 0,00	10.751,75 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.327.259,00	7.886.258,06 558.999,06	3.645.137,76 4.241.120,30	3.645.137,76 0,00	2.567.723,23 1.077.414,53
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.716.746,00	2.596.746,00 880.000,00	2.557.192,32 39.553,68	2.557.192,32 0,00	1.064.265,48 1.492.926,84
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	152.205,00	52.205,00 -100.000,00	36.675,40 15.529,60	36.675,40 0,00	10.712,14 25.963,26
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	276,46 24.723,54	276,46 0,00	276,46 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	39.719,82 60.280,18	39.719,82 0,00	30.049,55 9.670,27
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.800,00	21.800,00 -70.000,00	2.926,26 18.873,74	2.926,26 0,00	0,00 2.926,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	196,35 1.803,65	196,35 0,00	196,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.233,97 10.766,03	4.233,97 0,00	3.778,77 455,20
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	42.500,00	34.500,00 -8.000,00	1.453,86 33.046,14	1.453,86 0,00	1.453,86 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	18.000,00	18.000,00 0,00	7.863,45 10.136,55	7.863,45 0,00	3.991,45 3.872,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300,00	5.300,00 0,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	2.517,67 37.482,33	2.517,67 0,00	2.517,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07      ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070010000      S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
PROGRAMA 942M      DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	204.800,00	75.800,00 -129.000,00	60.603,58 15.196,42	60.603,58 0,00	60.603,58 0,00
22101 - AGUA	25.000,00	7.000,00 -18.000,00	612,55 6.387,45	612,55 0,00	612,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	39.900,00	39.900,00 0,00	8.675,83 31.224,17	8.675,83 0,00	8.675,83 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	8.189,16 16.810,84	8.189,16 0,00	0,00 8.189,16
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	2.368,46 17.631,54	2.368,46 0,00	2.368,46 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	2.000,00 -38.000,00	19,10 1.980,90	19,10 0,00	19,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	1.000,00 -9.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	155.000,00	50.000,00 -105.000,00	28.954,38 21.045,62	28.954,38 0,00	13.148,19 15.806,19
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	4.000,00 -1.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	14.000,00 -1.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.200,00	30.200,00 0,00	0,00 30.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	136,50 4.863,50	136,50 0,00	136,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	260.000,00	150.000,00 -110.000,00	156.655,28 -6.655,28	140.610,64 16.044,64	63.181,39 77.429,25
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	240.000,00	240.000,00 0,00	213.122,91 26.877,09	213.122,91 0,00	114.818,46 98.304,45
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	40.000,00 -110.000,00	3.019,05 36.980,95	3.019,05 0,00	3.019,05 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	5.000,00 -45.000,00	2.844,75 2.155,25	2.844,75 0,00	1.892,87 951,88
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	922,00 2.078,00	922,00 0,00	922,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	17,72 2.982,28	17,72 0,00	17,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	18.037,32 81.962,68	18.037,32 0,00	7.658,88 10.378,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.625.451,00</b>	<b>3.761.451,00</b> <b>136.000,00</b>	<b>3.157.234,15</b> <b>604.216,85</b>	<b>3.141.189,51</b> <b>16.044,64</b>	<b>1.394.316,31</b> <b>1.746.873,20</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	86.000,00	165.000,00 79.000,00	0,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	20.000,00 0,00	865,91 19.134,09	865,91 0,00	865,91 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.932,82 7.067,18	2.932,82 0,00	2.932,82 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	685.000,00 485.000,00	0,00 685.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	40.000,00 -60.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b> <b>564.000,00</b>	<b>3.798,73</b> <b>1.061.201,27</b>	<b>3.798,73</b> <b>0,00</b>	<b>3.798,73</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070010000 S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
PROGRAMA 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	0,00 16.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	239.875.000,00	264.098.559,30 24.223.559,30	264.098.559,30 0,00	264.098.559,30 0,00	144.161.059,30 119.937.500,00
TOTAL CAPÍTULO 8	239.891.355,00	264.114.914,30 24.223.559,30	264.098.559,30 16.355,00	264.098.559,30 0,00	144.161.059,30 119.937.500,00
TOTAL PROGRAMA 942M	251.345.065,00	276.827.623,36 25.482.558,36	270.904.729,94 5.922.893,42	270.888.685,30 16.044,64	148.126.897,57 122.761.787,73
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	251.345.065,00	276.827.623,36 25.482.558,36	270.904.729,94 5.922.893,42	270.888.685,30 16.044,64	148.126.897,57 122.761.787,73





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	579.694,00	630.843,16 51.149,16	191.698,71 439.144,45	191.698,71 0,00	191.698,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.890,00	224.890,00 0,00	33.456,40 191.433,60	33.456,40 0,00	33.456,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	49.276,90 -8.137,10	3.480,65 45.796,25	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	0,00 9.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	116.406,00	128.406,00 12.000,00	48.620,01 79.785,99	48.620,01 0,00	48.620,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	618.966,00	661.449,96 42.483,96	173.599,56 487.850,40	173.599,56 0,00	173.599,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.276.526,00	1.388.001,66 111.475,66	375.827,57 1.012.174,09	375.827,57 0,00	375.827,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	101.630,00	101.366,70 -263,30	18.079,75 83.286,95	18.079,75 0,00	18.079,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.496,00	4.759,30 263,30	1.699,75 3.059,55	1.699,75 0,00	1.699,75 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	10.416,23 10.416,23	3.787,72 6.628,51	3.787,72 0,00	3.787,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	761.333,00	813.395,95 52.062,95	219.962,44 593.433,51	219.962,44 0,00	219.962,44 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.833.580,00	4.105.030,86 271.450,86	1.104.584,16 3.000.446,70	1.104.584,16 0,00	1.104.584,16 0,00
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	7.072,45 7.927,55	7.072,45 0,00	0,00 7.072,45
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	800,00 800,00	750,78 49,22	750,78 0,00	750,78 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	475.000,00	475.000,00 0,00	0,00 475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.675.000,00	1.674.200,00 -800,00	70.833,10 1.603.366,90	70.833,10 0,00	25.155,90 45.677,20
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	720.000,00	484.553,00 -235.447,00	181.040,82 303.512,18	181.040,82 0,00	90.000,00 91.040,82
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	235.447,00 235.447,00	170.904,52 64.542,48	170.904,52 0,00	170.904,52 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	259.359,00	259.359,00 0,00	44.600,00 214.759,00	44.600,00 0,00	44.600,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	279.000,00	879.000,00 600.000,00	622.400,79 256.599,21	622.400,79 0,00	71.112,53 551.288,26
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.990.226,00</b>	<b>4.090.226,00</b> <b>- 900.000,00</b>	<b>1.097.602,46</b> <b>2.992.623,54</b>	<b>1.097.602,46</b> <b>0,00</b>	<b>402.523,73</b> <b>695.078,73</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	3.845.172,00	5.926.004,00 2.080.832,00	5.779.003,12 147.000,88	1.279.003,12 4.500.000,00	279.003,12 1.000.000,00
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	78.000,00	180.000,00 102.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	3.000.000,00	976.168,00 -2.023.832,00	0,00 976.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>7.425.172,00</b>	<b>7.572.172,00</b> <b>147.000,00</b>	<b>5.959.003,12</b> <b>1.613.168,88</b>	<b>1.279.003,12</b> <b>4.680.000,00</b>	<b>279.003,12</b> <b>1.000.000,00</b>
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070100000 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL  
PROGRAMA 9420 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	850.000,00	5.789.000,00 4.939.000,00	0,00 5.789.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.037.000,00	230.000,00 -4.807.000,00	95.000,70 134.999,30	95.000,70 0,00	47.000,00 48.000,70
79909 - OTRAS ACTUACIONES	976.092,00	976.092,00 0,00	0,00 976.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.863.092,00	6.995.092,00 132.000,00	95.000,70 6.900.091,30	95.000,70 0,00	47.000,00 48.000,70
TOTAL PROGRAMA 9420	23.112.070,00	24.262.520,86 1.150.450,86	8.256.190,44 16.006.330,42	3.576.190,44 4.680.000,00	1.833.111,01 1.743.079,43
TOTAL CENTRO GESTOR 070100000	23.112.070,00	24.262.520,86 1.150.450,86	8.256.190,44 16.006.330,42	3.576.190,44 4.680.000,00	1.833.111,01 1.743.079,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	647.893,00	664.942,72 17.049,72	138.739,34 526.203,38	138.739,34 0,00	138.739,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.876,00	254.876,00 0,00	29.813,36 225.062,64	29.813,36 0,00	29.813,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.277,00	132.367,00 -16.910,00	30.354,33 102.012,67	30.354,33 0,00	30.354,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	120.122,00	150.122,00 30.000,00	53.831,23 96.290,77	53.831,23 0,00	53.831,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	692.949,00	707.080,32 14.131,32	146.550,74 560.529,58	146.550,74 0,00	146.550,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.370.338,00	1.281.621,80 -88.716,20	313.963,72 967.658,08	313.963,72 0,00	313.963,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	238.866,00	238.866,00 0,00	74.666,61 164.199,39	74.666,61 0,00	74.666,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.437,00	31.437,00 0,00	9.720,14 21.716,86	9.720,14 0,00	9.720,14 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	10.416,23 10.416,23	3.787,72 6.628,51	3.787,72 0,00	3.787,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	680.460,00	666.651,28 -13.808,72	229.130,19 437.521,09	229.130,19 0,00	229.130,19 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070110000 D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.278.443,00	4.230.605,35 - 47.837,65	1.068.409,63 3.162.195,72	1.068.409,63 0,00	1.068.409,63 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.543,00	42.543,00 0,00	27.525,46 15.017,54	27.525,46 0,00	9.513,65 18.011,81
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.681,00	2.681,00 0,00	0,00 2.681,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.560,00	1.560,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.535,00	2.535,00 0,00	0,00 2.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	40,00 960,00	40,00 0,00	40,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	36.300,00	5.384,64 -30.915,36	0,00 5.384,64	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.000,00	41.601,87 -163.398,13	0,00 41.601,87	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	27.225,00	27.225,00 0,00	0,00 27.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.248.720,00	1.248.720,00 0,00	1.149.790,05 98.929,95	2.250,60 1.147.539,45	0,00 2.250,60
22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	1.776.635,00	1.929.948,49 153.313,49	1.929.948,49 0,00	1.929.948,49 0,00	130.915,36 1.799.033,13
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	72.600,00	72.600,00 0,00	0,00 72.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.975,00	2.975,00 0,00	0,00 2.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	139.400,00	139.400,00 0,00	34,22 139.365,78	34,22 0,00	0,00 34,22
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.603.174,00</b>	<b>3.563.174,00</b> <b>- 40.000,00</b>	<b>3.107.338,22</b> <b>455.835,78</b>	<b>1.959.798,77</b> <b>1.147.539,45</b>	<b>140.469,01</b> <b>1.819.329,76</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	40.000,00 40.000,00	7.263,93 32.736,07	7.263,93 0,00	7.263,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>7.263,93</b> <b>32.736,07</b>	<b>7.263,93</b> <b>0,00</b>	<b>7.263,93</b> <b>0,00</b>
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	32.500.000,00	43.837.792,99 11.337.792,99	17.254.767,69 26.583.025,30	17.254.767,69 0,00	16.020.382,96 1.234.384,73
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>43.837.792,99</b> <b>11.337.792,99</b>	<b>17.254.767,69</b> <b>26.583.025,30</b>	<b>17.254.767,69</b> <b>0,00</b>	<b>16.020.382,96</b> <b>1.234.384,73</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	2.426.456,00	299.910,69 -2.126.545,31	0,00 299.910,69	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	56.867,88 56.867,88	16.867,88 40.000,00	16.867,88 0,00	0,00 16.867,88
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	31.797.000,00	33.797.000,00 2.000.000,00	25.084.471,21 8.712.528,79	21.918.099,51 3.166.371,70	1.084.349,86 20.833.749,65
62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN.	2.955.646,00	3.555.646,00 600.000,00	0,00 3.555.646,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	21.677,43 21.677,43	3.677,43 18.000,00	3.677,43 0,00	0,00 3.677,43
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	26.298.500,00	11.768.852,61 -14.529.647,39	9.386.544,82 2.382.307,79	9.386.544,82 0,00	2.553.612,74 6.832.932,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>63.477.602,00</b>	<b>49.547.954,61</b> <b>- 13.929.647,39</b>	<b>34.491.561,34</b> <b>15.056.393,27</b>	<b>31.325.189,64</b> <b>3.166.371,70</b>	<b>3.637.962,60</b> <b>27.687.227,04</b>
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	60.970.721,00	60.020.575,40 -950.145,60	42.684.029,11 17.336.546,29	27.825.792,86 14.858.236,25	589.661,62 27.236.131,24
76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.858.000,00	10.000.000,00 4.142.000,00	10.000.000,00 0,00	4.697.068,64 5.302.931,36	0,00 4.697.068,64





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070110000 D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	67.428.721,00	70.020.575,40 2.591.854,40	52.684.029,11 17.336.546,29	32.522.861,50 20.161.167,61	589.661,62 31.933.199,88
TOTAL PROGRAMA 942N	171.287.940,00	171.240.102,35 - 47.837,65	108.613.369,92 62.626.732,43	84.138.291,16 24.475.078,76	21.464.149,75 62.674.141,41
TOTAL CENTRO GESTOR 070110000	171.287.940,00	171.240.102,35 - 47.837,65	108.613.369,92 62.626.732,43	84.138.291,16 24.475.078,76	21.464.149,75 62.674.141,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070120000**      **D.G.POLÍTICA DIGITAL**  
**PROGRAMA 928M**      **POLÍTICA DIGITAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	221.648,00	289.846,88 68.198,88	71.492,03 218.354,85	71.492,03 0,00	71.492,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44.978,00	44.978,00 0,00	12.546,15 32.431,85	12.546,15 0,00	12.546,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.966,00	22.966,00 0,00	4.872,91 18.093,09	4.872,91 0,00	4.872,91 0,00
12005 - TRIENIOS	58.088,00	69.088,00 11.000,00	24.341,85 44.746,15	24.341,85 0,00	24.341,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	214.652,00	262.848,68 48.196,68	69.577,02 193.271,66	69.577,02 0,00	69.577,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	478.548,00	567.644,53 89.096,53	158.552,76 409.091,77	158.552,76 0,00	158.552,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.799,25 3.799,25	1.169,00 2.630,25	1.169,00 0,00	1.169,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	10.416,23 10.416,23	3.787,72 6.628,51	3.787,72 0,00	3.787,72 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	25.054,00	39.312,24 14.258,24	12.979,29 26.332,95	12.979,29 0,00	9.990,68 2.988,61
16000 - CUOTAS SOCIALES	266.405,00	325.033,09 58.628,09	63.768,19 261.264,90	63.768,19 0,00	63.768,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.414.831,00</b>	<b>1.718.424,90</b> <b>303.593,90</b>	<b>457.458,52</b> <b>1.260.966,38</b>	<b>457.458,52</b> <b>0,00</b>	<b>454.469,91</b> <b>2.988,61</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070120000 D.G.POLÍTICA DIGITAL  
PROGRAMA 928M POLÍTICA DIGITAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.847,00	125.235,43 39.388,43	85.846,57 39.388,86	85.846,57 0,00	52.181,25 33.665,32
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.300.000,00	1.260.611,57 -39.388,43	0,00 1.260.611,57	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	8.908,00	8.908,00 0,00	0,00 8.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	4.741,96 4.741,96	1.586,52 3.155,44	1.586,52 0,00	1.586,52 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.450,00	2.450,00 0,00	147.025,64 -144.575,64	147.025,64 0,00	2.450,00 144.575,64
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	285.350,00	285.350,00 0,00	51.025,22 234.324,78	51.025,22 0,00	23.517,62 27.507,60
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.048.000,00	2.243.258,04 -804.741,96	201.661,44 2.041.596,60	201.661,44 0,00	34.146,20 167.515,24



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070120000 D.G.POLÍTICA DIGITAL  
PROGRAMA 928M POLÍTICA DIGITAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.038.055,00	4.238.055,00 - 800.000,00	487.145,39 3.750.909,61	487.145,39 0,00	113.881,59 373.263,80
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	4.537,84 -995.462,16	0,00 4.537,84	0,00 0,00	0,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	16.422.623,00	16.422.623,00 0,00	0,00 16.422.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.551.680,00	2.551.680,00 0,00	2.551.680,00 0,00	0,00 2.551.680,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	19.974.303,00	20.278.840,84 304.537,84	2.551.680,00 17.727.160,84	0,00 2.551.680,00	0,00 0,00
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	0,00	995.462,16 995.462,16	0,00 995.462,16	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	995.462,16 995.462,16	0,00 995.462,16	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.243.400,00	8.243.400,00 0,00	8.243.400,00 0,00	0,00 8.243.400,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	7.342.500,00	7.342.500,00 0,00	7.342.500,00 0,00	0,00 7.342.500,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070120000 D.G.POLÍTICA DIGITAL  
PROGRAMA 928M POLÍTICA DIGITAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	15.585.900,00	15.585.900,00 0,00	15.585.900,00 0,00	0,00 15.585.900,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 928M	42.013.089,00	42.816.682,90 803.593,90	19.082.183,91 23.734.498,99	944.603,91 18.137.580,00	568.351,50 376.252,41
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	42.013.089,00	42.816.682,90 803.593,90	19.082.183,91 23.734.498,99	944.603,91 18.137.580,00	568.351,50 376.252,41
TOTAL SECCIÓN 07	487.758.164,00	515.146.929,47 27.388.765,47	406.856.474,21 108.290.455,26	359.547.770,81 47.308.703,40	171.992.509,83 187.555.260,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	821.757,00	821.757,00 0,00	321.775,99 499.981,01	321.775,99 0,00	321.775,99 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	87.665,00	87.665,00 0,00	32.727,50 54.937,50	32.727,50 0,00	32.727,50 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	253.753,00	253.753,00 0,00	86.922,65 166.830,35	86.922,65 0,00	86.922,65 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.625.672,00	2.336.176,43 -289.495,57	777.971,17 1.558.205,26	777.971,17 0,00	777.971,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.259.385,00	1.144.576,96 -114.808,04	302.341,02 842.235,94	302.341,02 0,00	302.341,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	505.245,00	442.001,96 -63.243,04	121.727,09 320.274,87	121.727,09 0,00	121.727,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	282.257,00	278.257,00 -4.000,00	94.798,28 183.458,72	94.798,28 0,00	94.798,28 0,00
12005 - TRIENIOS	674.928,00	674.928,00 0,00	275.143,74 399.784,26	275.143,74 0,00	275.143,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.223.742,00	3.011.087,20 -212.654,80	953.122,74 2.057.964,46	953.122,74 0,00	953.122,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.045.330,00	6.674.065,90 -371.264,10	2.145.835,10 4.528.230,80	2.145.835,10 0,00	2.145.835,10 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.486,00	13.486,00 0,00	4.403,52 9.082,48	4.403,52 0,00	4.403,52 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	113.232,00	145.751,00 32.519,00	145.232,80 518,20	145.232,80 0,00	58.881,47 86.351,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	57.000,00 57.000,00	13.476,33 43.523,67	13.476,33 0,00	13.476,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.199.149,00	2.007.413,29 -191.735,71	587.317,54 1.420.095,75	587.317,54 0,00	587.317,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.788,00	2.788,00 0,00	4.324,32 -1.536,32	4.324,32 0,00	4.324,32 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	25.000,00 25.000,00	24.195,40 804,60	24.195,40 0,00	24.125,40 70,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	298.127,00	298.127,00 0,00	99.403,07 198.723,93	99.403,07 0,00	99.403,07 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	288.466,00	288.466,00 0,00	620,64 287.845,36	620,64 0,00	620,64 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	7.003,19 7.003,19	7.003,19 0,00	7.003,19 0,00	7.003,19 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	152.281,00	152.281,00 0,00	59.333,77 92.947,23	59.333,77 0,00	59.333,77 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	17.196,00	26.880,34 9.684,34	17.419,78 9.460,56	17.419,78 0,00	17.419,78 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	1.694,64 1.694,64	1.694,64 0,00	1.694,64 0,00	1.694,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.310.333,00	3.921.976,62 611.643,62	1.656.759,70 2.265.216,92	1.656.759,70 0,00	1.630.663,81 26.095,89
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	95.968,00	120.105,00 24.137,00	203,25 119.901,75	203,25 0,00	203,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                        **110010000**                        **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA**                                **924M**                                **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	433.653,00	1.512.359,00 1.078.706,00	1.298.534,92 213.824,08	1.298.534,92 0,00	650.189,02 648.345,90
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	1.068.943,00	1.545.905,71 476.962,71	1.073.461,22 472.444,49	1.073.461,22 0,00	435.876,61 637.584,61
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	107.837,00 107.837,00	34.107,00 73.730,00	34.107,00 0,00	34.107,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	76.564,00	76.564,00 0,00	31.899,05 44.664,95	31.899,05 0,00	31.899,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24.849.920,00</b>	<b>26.034.906,24</b> <b>1.184.986,24</b>	<b>10.171.755,42</b> <b>15.863.150,82</b>	<b>10.171.755,42</b> <b>0,00</b>	<b>8.773.307,69</b> <b>1.398.447,73</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.618.434,00	5.618.434,00 0,00	4.619.685,30 998.748,70	4.619.685,30 0,00	1.860.169,37 2.759.515,93
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	177.000,00	177.000,00 0,00	140.413,32 36.586,68	139.851,58 561,74	50.635,13 89.216,45
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	96.339,00	96.339,00 0,00	39.006,06 57.332,94	39.006,06 0,00	14.139,18 24.866,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.000,00	134.000,00 -20.000,00	598,95 133.401,05	598,95 0,00	598,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.278.000,00	1.278.000,00 0,00	1.043.088,01 234.911,99	1.043.088,01 0,00	349.241,84 693.846,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00	7.750,00 0,00	742,22 7.007,78	742,22 0,00	742,22 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	133.807,00	133.807,00 0,00	20.120,77 113.686,23	20.120,77 0,00	5.166,27 14.954,50





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	89.075,00	89.075,00 0,00	7.334,70 81.740,30	7.334,70 0,00	7.334,70 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	29.000,00	29.000,00 0,00	1.756,26 27.243,74	1.756,26 0,00	1.756,26 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.550,00	43.550,00 0,00	7.799,60 35.750,40	7.799,60 0,00	7.799,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	890.214,00	890.214,00 0,00	223.376,49 666.837,51	223.376,49 0,00	223.376,49 0,00
22101 - AGUA	44.500,00	44.500,00 0,00	4.631,84 39.868,16	4.631,84 0,00	4.631,84 0,00
22102 - GAS	84.078,00	84.078,00 0,00	57.481,89 26.596,11	57.481,89 0,00	57.481,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	71.200,00	71.200,00 0,00	61.870,03 9.329,97	61.870,03 0,00	10.866,83 51.003,20
22104 - VESTUARIO	63.464,00	63.464,00 0,00	19.225,10 44.238,90	19.225,10 0,00	7.487,24 11.737,86
22109 - OTROS SUMINISTROS	360.200,00	360.200,00 0,00	22.647,87 337.552,13	22.647,87 0,00	22.613,38 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83.750,00	83.750,00 0,00	20.159,24 63.590,76	20.159,24 0,00	20.159,24 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	57.673,00	57.673,00 0,00	39.143,32 18.529,68	39.143,32 0,00	16.316,67 22.826,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00 0,00	4.953,24 90.046,76	4.953,24 0,00	0,00 4.953,24
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.013,00	40.013,00 0,00	17.512,48 22.500,52	17.512,48 0,00	17.512,48 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	80.480,00	80.480,00 0,00	2.962,99 77.517,01	2.962,99 0,00	2.962,99 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.908,00	15.908,00 0,00	4.108,11 11.799,89	4.108,11 0,00	4.108,11 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	0,00 2.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	1.269,08 20.730,92	1.269,08 0,00	1.269,08 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	2.793.031,00 2.793.031,00	538.120,39 2.254.910,61	538.120,39 0,00	28.783,94 509.336,45
22609 - OTROS GASTOS	123.000,00	123.000,00 0,00	2.426,81 120.573,19	2.426,81 0,00	2.426,81 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.425.207,00	1.425.207,00 0,00	1.101.685,88 323.521,12	1.101.685,88 0,00	409.589,70 692.096,18



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                        **110010000**                        **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA**                                **924M**                                **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.874.202,00	2.874.202,00 0,00	2.577.520,77 296.681,23	2.577.520,77 0,00	949.514,08 1.628.006,69
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	6.776,00 6.776,00	6.776,00 0,00	6.776,00 0,00	0,00 6.776,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	420.000,00	413.224,00 -6.776,00	24.441,19 388.782,81	24.441,19 0,00	12.473,22 11.967,97
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	54.840,00 -54.840,00	54.840,00 0,00	0,00 54.840,00
23001 - DIETAS PERSONAL	61.000,00	61.000,00 0,00	19.307,96 41.692,04	19.307,96 0,00	19.307,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	54.000,00	54.000,00 0,00	14.221,52 39.778,48	14.221,52 0,00	14.221,52 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,00	350,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	670.000,00	670.000,00 0,00	442.111,27 227.888,73	442.111,27 0,00	310.037,14 132.074,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.182.526,00</b>	<b>17.955.557,00</b> <b>2.773.031,00</b>	<b>11.141.338,66</b> <b>6.814.218,34</b>	<b>11.140.776,92</b> <b>561,74</b>	<b>4.432.724,13</b> <b>6.708.052,79</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	4.014.908,00	5.000.000,00 985.092,00	5.000.000,00 0,00	4.984.318,29 15.681,71	0,00 4.984.318,29
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.314.908,00</b>	<b>5.300.000,00</b> <b>985.092,00</b>	<b>5.300.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.984.318,29</b> <b>315.681,71</b>	<b>0,00</b> <b>4.984.318,29</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	690.000,00	910.000,00 220.000,00	514.091,17 395.908,83	514.091,17 0,00	113.224,73 400.866,44
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	22.400,00	22.400,00 0,00	0,00 22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.275,00	5.275,00 0,00	0,00 5.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	4.550,00	4.550,00 0,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.000,00	65.000,00 0,00	5.067,10 59.932,90	5.067,10 0,00	4.929,16 137,94
62501 - EQUIPO DE OFICINA	16.125,00	16.125,00 0,00	159,48 15.965,52	159,48 0,00	159,48 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19.683,00	19.683,00 0,00	0,00 19.683,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.600,00	10.600,00 0,00	534,54 10.065,46	534,54 0,00	534,54 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	871.515,00	603.365,00 -268.150,00	0,00 603.365,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.750,00	15.750,00 0,00	12.365,38 3.384,62	12.365,38 0,00	12.365,38 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.135,00	50.135,00 0,00	3.416,91 46.718,09	3.416,91 0,00	0,00 3.416,91
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	16.500,00 0,00	10.750,57 5.749,43	10.750,57 0,00	10.750,57 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	26.725,00	56.725,00 30.000,00	14.022,79 42.702,21	14.022,79 0,00	12.691,79 1.331,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	27.482,00	27.482,00 0,00	0,00 27.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.150,00 18.150,00	17.661,40 488,60	17.661,40 0,00	17.661,40 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	22.032,00	22.032,00 0,00	0,00 22.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	103.550,00	103.550,00 0,00	47.916,00 55.634,00	47.916,00 0,00	47.916,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.990.322,00</b>	<b>1.990.322,00</b> 0,00	<b>625.985,34</b> 1.364.336,66	<b>625.985,34</b> 0,00	<b>220.233,05</b> 405.752,29
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	314.000,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	89.137,00 224.863,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	314.000,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	89.137,00 224.863,00
TOTAL PROGRAMA 924M	46.651.676,00	51.594.785,24 4.943.109,24	27.553.079,42 24.041.705,82	27.236.835,97 316.243,45	13.515.401,87 13.721.434,10
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	46.651.676,00	51.594.785,24 4.943.109,24	27.553.079,42 24.041.705,82	27.236.835,97 316.243,45	13.515.401,87 13.721.434,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	119.349,00	124.084,79 4.735,79	43.347,55 80.737,24	43.347,55 0,00	43.347,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.963,00	55.665,00 -19.298,00	12.022,85 43.642,15	12.022,85 0,00	12.022,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	45.022,00 -12.392,00	13.739,45 31.282,55	13.739,45 0,00	13.739,45 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	10.441,95 18.757,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12005 - TRIENIOS	52.593,00	52.593,00 0,00	20.927,06 31.665,94	20.927,06 0,00	20.927,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	183.737,00	174.090,60 -9.646,40	57.101,26 116.989,34	57.101,26 0,00	57.101,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	365.285,00	354.891,85 -10.393,15	120.189,20 234.702,65	120.189,20 0,00	120.189,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	180.519,00	188.905,32 8.386,32	67.563,39 121.341,93	67.563,39 0,00	67.563,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.063.059,00</b>	<b>1.024.451,56</b> <b>- 38.607,44</b>	<b>345.332,71</b> <b>679.118,85</b>	<b>345.332,71</b> <b>0,00</b>	<b>345.332,71</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	453,00 547,00	453,00 0,00	453,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	215,33 3.784,67	215,33 0,00	215,33 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	6.594,50 8.405,50	6.594,50 0,00	6.594,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	15.600,00 -400,00	6.377,91 9.222,09	6.377,91 0,00	6.377,91 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.300,00	4.300,00 0,00	229,50 4.070,50	229,50 0,00	229,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	40.300,00	40.300,00 0,00	13.870,24 26.429,76	13.870,24 0,00	13.870,24 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.103.359,00	1.064.751,56 - 38.607,44	359.202,95 705.548,61	359.202,95 0,00	359.202,95 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	443.295,00	416.083,00 -27.212,00	135.375,36 280.707,64	135.375,36 0,00	135.375,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	119.941,00	99.656,00 -20.285,00	29.274,35 70.381,65	29.274,35 0,00	29.274,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.448,00	29.465,00 -4.983,00	6.961,30 22.503,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	48.665,00	45.665,00 -3.000,00	14.557,93 31.107,07	14.557,93 0,00	14.557,93 0,00
12005 - TRIENIOS	107.642,00	107.642,00 0,00	48.664,09 58.977,91	48.664,09 0,00	48.664,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	436.572,00	415.083,00 -21.489,00	137.484,42 277.598,58	137.484,42 0,00	137.484,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	938.269,00	898.943,40 -39.325,60	299.937,74 599.005,66	299.937,74 0,00	299.937,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.011.619,00	928.126,00 -83.493,00	261.186,20 666.939,80	261.186,20 0,00	261.186,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.998,00	53.256,00 -4.742,00	23.071,86 30.184,14	23.071,86 0,00	23.071,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	144.033,00	140.315,00 -3.718,00	48.496,00 91.819,00	48.496,00 0,00	48.496,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	834.332,00	834.998,03 666,03	292.778,18 542.219,85	292.778,18 0,00	292.778,18 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.259.306,00	4.051.724,43 - 207.581,57	1.332.159,03 2.719.565,40	1.332.159,03 0,00	1.332.159,03 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.027.380,00	1.027.380,00 0,00	369.845,49 657.534,51	369.845,49 0,00	242.446,75 127.398,74
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	403.000,00	403.000,00 0,00	53.688,95 349.311,05	53.688,95 0,00	53.688,95 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	16.186,73 8.813,27	16.186,73 0,00	16.186,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.700,00	25.700,00 0,00	3.642,85 22.057,15	3.642,85 0,00	3.642,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.776,00	31.776,00 0,00	1.785,11 29.990,89	1.785,11 0,00	1.785,11 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.000,00	20.000,00 0,00	4.146,20 15.853,80	4.146,20 0,00	4.146,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.150,00	56.150,00 0,00	20.410,34 35.739,66	20.410,34 0,00	20.410,34 0,00
22101 - AGUA	18.412,00	18.412,00 0,00	1.564,02 16.847,98	1.564,02 0,00	1.564,02 0,00
22102 - GAS	65.170,00	65.170,00 0,00	65.135,69 34,31	65.135,69 0,00	65.135,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.050,00	40.050,00 0,00	71.380,43 -31.330,43	71.380,43 0,00	20.998,61 50.381,82
22104 - VESTUARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	1.685,84 26.314,16	1.685,84 0,00	0,00 1.685,84



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 11010000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00 2.000,00	1.386,13 613,87	1.386,13 0,00	1.386,13 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.340,00	1.340,00 0,00	99,62 1.240,38	99,62 0,00	99,62 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.995.285,00	7.995.285,00 0,00	7.978.840,67 16.444,33	7.978.840,67 0,00	2.641.389,34 5.337.451,33
22300 - TRANSPORTE	0,00	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	42.286,00	42.286,00 0,00	17.882,65 24.403,35	17.882,65 0,00	17.882,65 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	7.404,00	7.404,00 0,00	6.620,05 783,95	6.620,05 0,00	6.620,05 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	200,00 200,00	109,07 90,93	109,07 0,00	109,07 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	16.000,00	16.000,00 0,00	2.263,14 13.736,86	2.263,14 0,00	2.263,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.360,00	334.460,00 -2.900,00	220.633,22 113.826,78	220.633,22 0,00	38.414,43 182.218,79
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	575.963,00	560.963,00 -15.000,00	443.162,16 117.800,84	443.162,16 0,00	130.739,56 312.422,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	15.000,00 15.000,00	6.342,00 8.658,00	6.342,00 0,00	6.342,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	540.197,00	540.197,00 0,00	255.796,96 284.400,04	255.796,96 0,00	12.614,26 243.182,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.500,00	100.500,00 0,00	510.485,07 -409.985,07	510.485,07 0,00	163.931,30 346.553,77
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	300.000,00 700.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	4.149.846,00	4.149.846,00 0,00	4.688.073,84 -538.227,84	4.688.073,84 0,00	1.516.313,27 3.171.760,57
23001 - DIETAS PERSONAL	8.500,00	8.500,00 0,00	2.911,36 5.588,64	2.911,36 0,00	2.911,36 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	3.445,66 -3.245,66	3.445,66 0,00	3.445,66 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	2.171.884,00	2.141.484,00 -30.400,00	526.173,73 1.615.310,27	526.173,73 0,00	372.179,45 153.994,28
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	30.400,00 30.400,00	839,77 29.560,23	839,77 0,00	839,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.694.403,00</b>	<b>18.694.403,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.574.536,75</b> <b>3.119.866,25</b>	<b>15.574.536,75</b> <b>0,00</b>	<b>5.347.486,31</b> <b>10.227.050,44</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	68.327.895,00	69.470.132,00 1.142.237,00	69.292.687,18 177.444,82	69.292.687,18 0,00	34.821.711,46 34.470.975,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>68.327.895,00</b>	<b>69.470.132,00</b> <b>1.142.237,00</b>	<b>69.292.687,18</b> <b>177.444,82</b>	<b>69.292.687,18</b> <b>0,00</b>	<b>34.821.711,46</b> <b>34.470.975,72</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	407.000,00	134.153,00 -272.847,00	0,00 134.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	80.000,00 0,00	44.770,00 35.230,00	44.770,00 0,00	44.770,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	40.422,38 -10.422,38	40.422,38 0,00	40.422,38 0,00
62400 - VEHÍCULOS	35.000,00	182.847,00 147.847,00	83.993,49 98.853,51	78.013,54 5.979,95	0,00 78.013,54
62500 - MOBILIARIO	0,00	25.038,00 25.038,00	0,00 25.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	60.000,00	34.962,00 -25.038,00	0,00 34.962,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	1.235.902,00	93.665,00 -1.142.237,00	0,00 93.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.418.000,00	269.900,00 -1.148.100,00	0,00 269.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	235.016,44 -235.016,44	235.016,44 0,00	0,00 235.016,44
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.319.902,00</b>	<b>904.565,00</b> <b>- 2.415.337,00</b>	<b>404.202,31</b> <b>500.362,69</b>	<b>398.222,36</b> <b>5.979,95</b>	<b>85.192,38</b> <b>313.029,98</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	50.826.343,11 50.826.343,11	49.993.243,11 833.100,00	49.993.243,11 0,00	42.494.255,93 7.498.987,18
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	50.826.343,11 50.826.343,11	49.993.243,11 833.100,00	49.993.243,11 0,00	42.494.255,93 7.498.987,18
TOTAL PROGRAMA 132A	94.601.506,00	143.947.167,54 49.345.661,54	136.596.828,38 7.350.339,16	136.590.848,43 5.979,95	84.080.805,11 52.510.043,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	306.897,00	262.797,00 -44.100,00	82.605,84 180.191,16	82.605,84 0,00	82.605,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	314.846,00	184.548,78 -130.297,22	44.127,04 140.421,74	44.127,04 0,00	44.127,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.966,00	23.707,74 741,74	0,00 23.707,74	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	44.708,66 25.242,66	4.773,46 39.935,20	4.773,46 0,00	4.773,46 0,00
12005 - TRIENIOS	107.597,00	107.597,00 0,00	40.746,25 66.850,75	40.746,25 0,00	40.746,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	417.143,00	335.759,56 -81.383,44	93.356,90 242.402,66	93.356,90 0,00	93.356,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	826.306,00	684.485,54 -141.820,46	200.425,13 484.060,41	200.425,13 0,00	200.425,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.463,00	2.105,80 -18.357,20	0,00 2.105,80	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.435,00	42.435,00 0,00	0,00 42.435,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	337.942,00	338.076,16 134,16	112.591,35 225.484,81	112.591,35 0,00	112.591,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.416.061,00	2.026.221,24 - 389.839,76	578.625,97 1.447.595,27	578.625,97 0,00	578.625,97 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.194,00 3.194,00	3.193,08 0,92	3.193,08 0,00	1.064,36 2.128,72



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	355.000,00	351.806,00 -3.194,00	321.519,28 30.286,72	321.519,28 0,00	40.762,62 280.756,66
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	5.000,00 -3.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	115,73 2.884,27	115,73 0,00	115,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>373.500,00</b>	<b>373.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>324.828,09</b> <b>48.671,91</b>	<b>324.828,09</b> <b>0,00</b>	<b>41.942,71</b> <b>282.885,38</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 9320</b>	<b>2.789.561,00</b>	<b>2.399.721,24</b> <b>- 389.839,76</b>	<b>903.454,06</b> <b>1.496.267,18</b>	<b>903.454,06</b> <b>0,00</b>	<b>620.568,68</b> <b>282.885,38</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110100000</b>	<b>98.494.426,00</b>	<b>147.411.640,34</b> <b>48.917.214,34</b>	<b>137.859.485,39</b> <b>9.552.154,95</b>	<b>137.853.505,44</b> <b>5.979,95</b>	<b>85.060.576,74</b> <b>52.792.928,70</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.485,00 0,00	61.868,85 86.616,15	61.868,85 0,00	61.868,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.432.185,00	1.303.087,49 -129.097,51	460.814,74 842.272,75	460.814,74 0,00	460.814,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	914.553,00	704.655,00 -209.898,00	194.318,03 510.336,97	194.318,03 0,00	194.318,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	23.367.559,00	21.839.628,05 -1.527.930,95	7.227.081,97 14.612.546,08	7.227.081,97 0,00	7.227.081,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	262.791,00	241.936,00 -20.855,00	73.269,46 168.666,54	73.269,46 0,00	73.269,46 0,00
12005 - TRIENIOS	3.773.887,00	3.773.887,00 0,00	1.487.876,83 2.286.010,17	1.487.876,83 0,00	1.487.876,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	14.375.621,00	14.158.226,64 -217.394,36	4.348.637,27 9.809.589,37	4.348.637,27 0,00	4.348.637,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.573.863,00	60.729.641,11 -4.844.221,89	19.823.367,96 40.906.273,15	19.823.367,96 0,00	19.823.367,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.805.581,00	11.805.581,00 6.000.000,00	6.024.447,84 5.781.133,16	6.024.447,84 0,00	6.024.447,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.804.310,00	3.334.073,00 -470.237,00	590.837,68 2.743.235,32	590.837,68 0,00	590.837,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	154.695,00	149.009,00 -5.686,00	126.785,65 22.223,35	126.785,65 0,00	126.785,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	82.996,00	75.799,00 -7.197,00	58.653,06 17.145,94	58.653,06 0,00	58.653,06 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                        **110110000**                        **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA**                                **134A**                                **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	615.099,00	615.099,00 0,00	244.765,05 370.333,95	244.765,05 0,00	244.765,05 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	20.769.921,00	26.085.870,07 5.315.949,07	15.105.530,64 10.980.339,43	15.105.530,64 0,00	15.105.530,64 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>141.081.546,00</b>	<b>144.972.377,36</b> <b>3.890.831,36</b>	<b>55.835.655,03</b> <b>89.136.722,33</b>	<b>55.835.655,03</b> <b>0,00</b>	<b>55.835.655,03</b> <b>0,00</b>
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	29.900,00 29.900,00	29.900,00 0,00	29.900,00 0,00	14.950,00 14.950,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.004,00	35.129,00 11.125,00	24.272,95 10.856,05	24.272,95 0,00	8.995,67 15.277,28
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	5.566,00 5.566,00	20.102,94 -14.536,94	20.102,94 0,00	0,00 20.102,94
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.314.322,00	3.297.631,00 -16.691,00	3.129.734,91 167.896,09	3.129.734,91 0,00	951.202,95 2.178.531,96
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	109.339,00	79.439,00 -29.900,00	35.207,08 44.231,92	35.207,08 0,00	71,74 35.135,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	443.000,00	623.033,00 180.033,00	23.735,04 599.297,96	23.735,04 0,00	0,00 23.735,04
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.649.650,00	1.728.360,00 78.710,00	887.077,86 841.282,14	887.077,86 0,00	407.042,74 480.035,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.349.804,00	1.584.388,56 234.584,56	1.470.865,39 113.523,17	1.470.865,39 0,00	163.840,19 1.307.025,20
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	22.324,72 6.675,28	22.324,72 0,00	7.936,90 14.387,82
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.171,00	5.038,44 3.867,44	5.038,44 0,00	5.038,44 0,00	1.226,94 3.811,50
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.900,00	40.900,00 19.000,00	4.567,05 36.332,95	4.567,05 0,00	4.567,05 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	1.000,00 500,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	6.800,00 6.200,00	6.158,90 641,10	6.158,90 0,00	6.158,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	31.000,00 15.000,00	87.379,29 -56.379,29	87.379,29 0,00	10.801,48 76.577,81
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	903.000,00 266.978,00	310.208,95 592.791,05	310.208,95 0,00	310.208,95 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	160.000,00 46.188,00	34.500,03 125.499,97	34.500,03 0,00	34.500,03 0,00
22102 - GAS	234.468,00	550.010,00 315.542,00	242.222,62 307.787,38	242.222,62 0,00	208.379,91 33.842,71
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	1.732.190,00 803.591,00	1.428.519,12 303.670,88	1.428.519,12 0,00	303.478,80 1.125.040,32
22104 - VESTUARIO	847.150,00	1.884.150,00 1.037.000,00	1.828.057,90 56.092,10	1.616.786,97 211.270,93	36.641,40 1.580.145,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	50.000,00 15.000,00	8.126,00 41.874,00	8.126,00 0,00	8.126,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	146.597,00	146.597,00 0,00	129.926,81 16.670,19	129.926,81 0,00	24.843,00 105.083,81
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	564.682,00 291.699,00	207.358,93 357.323,07	207.358,93 0,00	47.493,36 159.865,57
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	10.000,00 5.000,00	145,26 9.854,74	145,26 0,00	145,26 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	16.000,00 6.000,00	284,38 15.715,62	284,38 0,00	284,38 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.673.225,00	5.673.225,00 0,00	5.156.989,57 516.235,43	5.156.989,57 0,00	671.550,00 4.485.439,57
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	195.000,00	198.000,00 3.000,00	164.164,15 33.835,85	164.164,15 0,00	123.171,67 40.992,48
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	331.288,00	3.981.587,00 3.650.299,00	2.388.433,43 1.593.153,57	2.388.433,43 0,00	20.618,85 2.367.814,58
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	6.000,00 1.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	6.000,00 3.000,00	2.480,79 3.519,21	2.480,79 0,00	2.480,79 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	79.400,00	79.400,00 0,00	0,00 79.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	2.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	176.750,00	276.750,00 100.000,00	18.184,46 258.565,54	18.184,46 0,00	18.184,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.014.605,00	2.027.605,00 13.000,00	1.189.403,85 838.201,15	1.189.403,85 0,00	409.192,22 780.211,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	176.300,00	176.800,00 500,00	130.452,22 46.347,78	130.452,22 0,00	57.978,76 72.473,46
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	45.000,00	47.000,00 2.000,00	22.995,00 24.005,00	22.995,00 0,00	5.898,90 17.096,10
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.932.110,00	25.564.354,00 632.244,00	28.390.475,74 -2.826.121,74	28.390.475,74 0,00	5.205.580,01 23.184.895,73
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	564.200,00	564.200,00 0,00	596.834,25 -32.634,25	596.834,25 0,00	240.363,29 356.470,96
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.043,00	142.043,00 0,00	189.635,88 -47.592,88	189.635,88 0,00	0,00 189.635,88
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	50.000,00	50.000,00 0,00	18.428,03 31.571,97	18.428,03 0,00	18.428,03 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	52.500,00	52.500,00 0,00	4.139,83 48.360,17	4.139,83 0,00	4.139,83 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	4.446,33 35.553,67	4.446,33 0,00	4.446,33 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	90.000,00	90.000,00 0,00	16.161,54 73.838,46	16.161,54 0,00	16.161,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>44.761.242,00</b>	<b>52.492.178,00</b> <b>7.730.936,00</b>	<b>48.228.939,64</b> <b>4.263.238,36</b>	<b>48.017.668,71</b> <b>211.270,93</b>	<b>9.349.090,33</b> <b>38.668.578,38</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.120.587,00	2.260.101,00 -2.860.486,00	786.603,30 1.473.497,70	786.603,30 0,00	286.093,84 500.509,46
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.011.649,00	3.948,00 -1.007.701,00	3.947,03 0,97	3.947,03 0,00	0,00 3.947,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	120.000,00	120.000,00 0,00	26.559,50 93.440,50	26.559,50 0,00	0,00 26.559,50
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	5.950,00 0,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	10.491,00 10.491,00	0,00 10.491,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	566.771,00	566.771,00 0,00	109.855,29 456.915,71	109.855,29 0,00	109.855,29 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	402.179,00 -853.539,00	121.024,20 281.154,80	0,00 121.024,20	0,00 0,00
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	54.400,00	54.400,00 0,00	4.320,26 50.079,74	4.320,26 0,00	4.320,26 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	1.028,50 26.971,50	1.028,50 0,00	1.028,50 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	221.323,00	210.832,00 -10.491,00	9.148,84 201.683,16	9.148,84 0,00	9.148,84 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.310,00	1.310,00 0,00	16.534,65 -15.224,65	16.534,65 0,00	16.534,65 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	20.000,00	20.000,00 0,00	2.693,25 17.306,75	2.693,25 0,00	2.693,25 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.295.137,00	1.940.520,00 645.383,00	1.531.113,28 409.406,72	1.531.113,28 0,00	207.377,39 1.323.735,89
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.500,00 500,00	27.106,42 -24.606,42	27.106,42 0,00	27.106,42 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.500,00 500,00	43.748,11 -23.248,11	43.748,11 0,00	43.748,11 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	802.144,00	800.644,00 -1.500,00	406.154,59 394.489,41	406.154,59 0,00	60.529,80 345.624,79
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	67.600,00	68.100,00 500,00	79.562,70 -11.462,70	79.562,70 0,00	14.798,37 64.764,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	10.683.589,00	6.607.246,00 - 4.076.343,00	3.169.399,92 3.437.846,08	3.048.375,72 121.024,20	783.234,72 2.265.141,00
TOTAL PROGRAMA 134A	196.526.377,00	204.071.801,36 7.545.424,36	107.233.994,59 96.837.806,77	106.901.699,46 332.295,13	65.967.980,08 40.933.719,38
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	196.526.377,00	204.071.801,36 7.545.424,36	107.233.994,59 96.837.806,77	106.901.699,46 332.295,13	65.967.980,08 40.933.719,38





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.568.583,00	1.398.380,74 -170.202,26	451.437,20 946.943,54	451.437,20 0,00	451.437,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.949,00	98.949,00 -6.000,00	25.092,30 73.856,70	25.092,30 0,00	25.092,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.345,00	93.345,00 -10.000,00	13.922,60 79.422,40	13.922,60 0,00	13.922,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.131,00	68.131,00 0,00	23.982,80 44.148,20	23.982,80 0,00	23.982,80 0,00
12005 - TRIENIOS	268.741,00	268.741,00 0,00	102.559,45 166.181,55	102.559,45 0,00	102.559,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.444.147,00	1.379.147,00 -65.000,00	400.565,13 978.581,87	400.565,13 0,00	400.565,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.156.465,00	3.753.000,93 -403.464,07	1.166.241,56 2.586.759,37	1.166.241,56 0,00	1.166.241,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	328,00 328,00	491,84 -163,84	491,84 0,00	491,84 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	73.524,00 73.524,00	70.849,53 2.674,47	70.849,53 0,00	0,00 70.849,53
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	66.960,00	66.960,00 0,00	23.144,76 43.815,24	23.144,76 0,00	23.144,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.566,00	12.566,00 0,00	5.531,90 7.034,10	5.531,90 0,00	5.531,90 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	395.368,21 395.368,21	370.318,29 25.049,92	370.318,29 0,00	370.318,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.022.985,00	1.046.439,84 23.454,84	478.760,38 567.679,46	478.760,38 0,00	456.549,05 22.211,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.901.461,00</b>	<b>8.739.469,72</b> <b>- 161.991,28</b>	<b>3.168.143,19</b> <b>5.571.326,53</b>	<b>3.168.143,19</b> <b>0,00</b>	<b>3.075.082,33</b> <b>93.060,86</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	188,49 5.259,51	188,49 0,00	188,49 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92.765,00	92.765,00 0,00	0,00 92.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.450,00	2.450,00 0,00	242,56 2.207,44	242,56 0,00	242,56 0,00
22104 - VESTUARIO	1.745,00	1.745,00 0,00	0,00 1.745,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	26.037,00 0,00	23.143,63 2.893,37	12.924,87 10.218,76	3.770,30 9.154,57
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	150,00 150,00	142,62 7,38	142,62 0,00	142,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.662,00	10.662,00 0,00	588,25 10.073,75	588,25 0,00	588,25 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	27.316,00	26.916,00 -400,00	0,00 26.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.560,00	7.560,00 0,00	21,79 7.538,21	21,79 0,00	21,79 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.405,00	27.405,00 0,00	552,96 26.852,04	552,96 0,00	552,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	201.388,00	201.388,00 0,00	24.880,30 176.507,70	14.661,54 10.218,76	5.506,97 9.154,57
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921S	9.102.849,00	8.940.857,72 - 161.991,28	3.193.023,49 5.747.834,23	3.182.804,73 10.218,76	3.080.589,30 102.215,43
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	9.102.849,00	8.940.857,72 - 161.991,28	3.193.023,49 5.747.834,23	3.182.804,73 10.218,76	3.080.589,30 102.215,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	24.171,00 58.321,00	24.171,00 0,00	24.171,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	596.744,00	575.744,00 -21.000,00	194.677,26 381.066,74	194.677,26 0,00	194.677,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.919,00	152.919,00 -12.000,00	40.147,68 112.771,32	40.147,68 0,00	40.147,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.311,00	121.311,00 -5.000,00	36.236,18 85.074,82	36.236,18 0,00	36.236,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	175.194,00	175.194,00 0,00	54.213,72 120.980,28	54.213,72 0,00	54.213,72 0,00
12005 - TRIENIOS	175.742,00	175.742,00 0,00	74.863,57 100.878,43	74.863,57 0,00	74.863,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	692.526,00	675.526,00 -17.000,00	221.029,59 454.496,41	221.029,59 0,00	221.029,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.408.449,00	1.389.387,70 -19.061,30	463.473,09 925.914,61	463.473,09 0,00	463.473,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	36.605,00	36.605,00 0,00	10.999,23 25.605,77	10.999,23 0,00	10.999,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	95.267,00	90.267,00 -5.000,00	24.260,00 66.007,00	24.260,00 0,00	24.260,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	241,00	241,00 0,00	51,72 189,28	51,72 0,00	51,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.534,00	17.534,00 0,00	3.924,50 13.609,50	3.924,50 0,00	3.924,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	44.872,07 44.872,07	44.872,07 0,00	44.872,07 0,00	44.872,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	673.146,00	674.998,38 1.852,38	306.696,60 368.301,78	306.696,60 0,00	306.696,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.245.170,00</b>	<b>4.212.833,15</b> <b>- 32.336,85</b>	<b>1.499.616,21</b> <b>2.713.216,94</b>	<b>1.499.616,21</b> <b>0,00</b>	<b>1.499.616,21</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00	0,00 -85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	99,95 99,95	99,95 0,00	99,95 0,00	99,95 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000,00	30.000,00 -45.000,00	17.375,76 12.624,24	17.375,76 0,00	17.375,76 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	951,63 4.048,37	951,63 0,00	951,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	3.900,05 -1.099,95	513,60 3.386,45	513,60 0,00	513,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.892.911,00	6.513.602,71 2.620.691,71	5.907.205,81 606.396,90	5.907.205,81 0,00	7.956,38 5.899.249,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	32.000,00 -32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 32.000,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	205.000,00 150.000,00	150.778,08 54.221,92	150.778,08 0,00	100.778,08 50.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.117.911,00</b>	<b>6.757.602,71</b> <b>2.639.691,71</b>	<b>6.108.924,83</b> <b>648.677,88</b>	<b>6.108.924,83</b> <b>0,00</b>	<b>127.675,40</b> <b>5.981.249,43</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110150000 D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO  
PROGRAMA 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	22.547,00	547,00 -22.000,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	2.626.393,62 2.626.393,62	2.297.176,15 329.217,47	2.297.176,15 0,00	0,00 2.297.176,15
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	2.626.940,62 2.574.393,62	2.297.176,15 329.764,47	2.297.176,15 0,00	0,00 2.297.176,15
TOTAL PROGRAMA 921T	8.415.628,00	13.597.376,48 5.181.748,48	9.905.717,19 3.691.659,29	9.905.717,19 0,00	1.627.291,61 8.278.425,58
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	8.415.628,00	13.597.376,48 5.181.748,48	9.905.717,19 3.691.659,29	9.905.717,19 0,00	1.627.291,61 8.278.425,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	35.353,65 47.138,35	35.353,65 0,00	35.353,65 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	17.050,00	17.050,00 0,00	6.441,55 10.608,45	6.441,55 0,00	6.441,55 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	61.354,00	61.354,00 0,00	20.934,75 40.419,25	20.934,75 0,00	20.934,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	699.043,00	675.043,00 -24.000,00	251.397,46 423.645,54	251.397,46 0,00	251.397,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	89.956,00	79.956,00 -10.000,00	24.261,67 55.694,33	24.261,67 0,00	24.261,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.448,00	29.448,00 -5.000,00	6.911,09 22.536,91	6.911,09 0,00	6.911,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.286,57 6.446,43	3.286,57 0,00	3.286,57 0,00
12005 - TRIENIOS	5.824,00	5.824,00 0,00	3.663,95 2.160,05	3.663,95 0,00	3.663,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	642.286,00	622.286,00 -20.000,00	216.030,95 406.255,05	216.030,95 0,00	216.030,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.459.278,00	1.435.202,10 -24.075,90	504.771,06 930.431,04	504.771,06 0,00	504.771,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	425.907,00	340.907,00 -85.000,00	94.903,88 246.003,12	94.903,88 0,00	94.903,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.838,00	44.838,00 0,00	12.833,92 32.004,08	12.833,92 0,00	12.833,92 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	469.771,00	885.686,63 415.915,63	367.092,92 518.593,71	367.092,92 0,00	367.092,92 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.041.980,00</b>	<b>4.289.819,73</b> <b>247.839,73</b>	<b>1.547.883,42</b> <b>2.741.936,31</b>	<b>1.547.883,42</b> <b>0,00</b>	<b>1.547.883,42</b> <b>0,00</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.600,00	19.600,00 0,00	12.773,74 6.826,26	12.773,74 0,00	2.322,50 10.451,24
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	523.219,00	523.219,00 0,00	517.874,84 5.344,16	517.874,84 0,00	171.656,95 346.217,89
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00	26.500,00 0,00	14.887,75 11.612,25	14.887,75 0,00	239,84 14.647,91
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.500,00	7.500,00 0,00	134,88 7.365,12	134,88 0,00	134,88 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	8.222,55 19.777,45	8.222,55 0,00	8.222,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.800,00	3.800,00 0,00	26,99 3.773,01	26,99 0,00	26,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	2,00 7.498,00	2,00 0,00	2,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.373,32 2.626,68	2.373,32 0,00	2.373,32 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	574,50 2.425,50	574,50 0,00	574,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.000,00	70.000,00 0,00	1.452,00 68.548,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.007,15 3.992,85	1.007,15 0,00	1.007,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	1.181,13 4.818,87	1.181,13 0,00	1.181,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000,00	60.000,00 0,00	25.339,36 34.660,64	25.339,36 0,00	3.230,10 22.109,26
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>765.119,00</b>	<b>765.119,00</b> <b>0,00</b>	<b>585.850,21</b> <b>179.268,79</b>	<b>585.850,21</b> <b>0,00</b>	<b>192.423,91</b> <b>393.426,30</b>
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921Q</b>	<b>4.827.599,00</b>	<b>5.075.438,73</b> <b>247.839,73</b>	<b>2.133.733,63</b> <b>2.941.705,10</b>	<b>2.133.733,63</b> <b>0,00</b>	<b>1.740.307,33</b> <b>393.426,30</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110160000</b>	<b>4.827.599,00</b>	<b>5.075.438,73</b> <b>247.839,73</b>	<b>2.133.733,63</b> <b>2.941.705,10</b>	<b>2.133.733,63</b> <b>0,00</b>	<b>1.740.307,33</b> <b>393.426,30</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	289.847,00	268.847,00 -21.000,00	85.751,60 183.095,40	85.751,60 0,00	85.751,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.949,00	99.949,00 -5.000,00	29.106,49 70.842,51	29.106,49 0,00	29.106,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	50.414,00 -7.000,00	10.441,95 39.972,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	25.199,00 -4.000,00	3.076,45 22.122,55	3.076,45 0,00	3.076,45 0,00
12005 - TRIENIOS	79.508,00	79.508,00 0,00	31.714,97 47.793,03	31.714,97 0,00	31.714,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	338.833,00	312.833,00 -26.000,00	95.061,34 217.771,66	95.061,34 0,00	95.061,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	717.209,00	675.847,25 -41.361,75	208.552,02 467.295,23	208.552,02 0,00	208.552,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.231,00	22.231,00 0,00	8.906,05 13.324,95	8.906,05 0,00	8.906,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.422,00	199.422,00 0,00	66.524,15 132.897,85	66.524,15 0,00	66.524,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.846,00	15.363,92 517,92	6.907,97 8.455,95	6.907,97 0,00	6.907,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.540,00	20.540,00 0,00	6.262,50 14.277,50	6.262,50 0,00	6.262,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	368.362,00	368.735,01 373,01	158.998,96 209.736,05	158.998,96 0,00	158.998,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.324.852,00</b>	<b>2.221.381,18</b> <b>- 103.470,82</b>	<b>745.676,05</b> <b>1.475.705,13</b>	<b>745.676,05</b> <b>0,00</b>	<b>745.676,05</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.460,00	1.460,00 0,00	1.508,40 -48,40	1.508,40 0,00	1.508,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	2.500,00 -1.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.520,00	23.520,00 0,00	5.332,47 18.187,53	5.332,47 0,00	5.332,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	197.000,00	184.433,00 -12.567,00	140.779,68 43.653,32	140.779,68 0,00	23.922,31 116.857,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.540,00	5.000,00 -34.540,00	2.634,65 2.365,35	2.634,65 0,00	2.634,65 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	369.000,00	533.757,00 164.757,00	434.595,07 99.161,93	434.595,07 0,00	47.573,27 387.021,80
23001 - DIETAS PERSONAL	9.500,00	9.500,00 0,00	6.420,33 3.079,67	6.420,33 0,00	6.420,33 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.500,00	9.500,00 0,00	7.377,32 2.122,68	7.377,32 0,00	7.377,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000,00	190.000,00 0,00	12.404,37 177.595,63	12.404,37 0,00	12.404,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>849.870,00</b>	<b>971.520,00</b> <b>121.650,00</b>	<b>611.052,29</b> <b>360.467,71</b>	<b>611.052,29</b> <b>0,00</b>	<b>107.173,12</b> <b>503.879,17</b>
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	156.000,00 -4.000,00	0,00 156.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	48.000,00	52.000,00 4.000,00	48.446,36 3.553,64	41.166,36 7.280,00	12.236,03 28.930,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>78.446,36</b> <b>159.553,64</b>	<b>41.166,36</b> <b>37.280,00</b>	<b>12.236,03</b> <b>28.930,33</b>
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.420.722,00	3.438.901,18 18.179,18	1.435.174,70 2.003.726,48	1.397.894,70 37.280,00	865.085,20 532.809,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.420.722,00	3.438.901,18 18.179,18	1.435.174,70 2.003.726,48	1.397.894,70 37.280,00	865.085,20 532.809,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	27.497,25 38.495,75	27.497,25 0,00	27.497,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	9.376,21 19.822,79	9.376,21 0,00	9.376,21 0,00
12005 - TRIENIOS	7.817,00	7.817,00 0,00	3.150,95 4.666,05	3.150,95 0,00	3.150,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	36.312,00	36.312,00 0,00	12.426,16 23.885,84	12.426,16 0,00	12.426,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.380,00	60.380,00 0,00	20.167,85 40.212,15	20.167,85 0,00	20.167,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	80.335,00	80.335,00 0,00	21.199,87 59.135,13	21.199,87 0,00	21.199,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.105,00	11.105,00 0,00	2.959,65 8.145,35	2.959,65 0,00	2.959,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	82.443,00	82.443,00 0,00	38.235,23 44.207,77	38.235,23 0,00	38.235,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>407.684,00</b>	<b>407.684,00</b> <b>0,00</b>	<b>147.896,27</b> <b>259.787,73</b>	<b>147.896,27</b> <b>0,00</b>	<b>147.896,27</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535,00	230.517,04 215.982,04	104.417,91 126.099,13	104.417,91 0,00	56.610,81 47.807,10
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	9.360,72 8.590,28	9.360,72 0,00	5.026,23 4.334,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	13.374,96 10.374,96	12.806,48 568,48	12.806,48 0,00	11.369,00 1.437,48
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	4.693,00 2.000,00	3.703,26 989,74	3.703,26 0,00	3.703,26 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	3.119,00 3.000,00	1.857,44 1.261,56	1.857,44 0,00	1.857,44 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	0,00 1.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	1.350,85 3.351,15	1.350,85 0,00	1.350,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	263,62 2.386,38	263,62 0,00	263,62 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	4.195,00 -5.210,00	78,48 4.116,52	78,48 0,00	78,48 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	1.261,16 1.261,16	1.210,00 51,16	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	3.376,38 -7.567,62	0,00 3.376,38	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	18.868,62 6.567,62	18.868,62 0,00	18.868,62 0,00	18.868,62 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	2.095,67 3.617,33	2.095,67 0,00	2.095,67 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	3.596,00 174,00	3.596,00 0,00	3.596,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412,00	6.412,00 0,00	0,00 6.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.992,00	2.940,84 -51,16	1.089,00 1.851,84	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	2.572,96 3.412,04	2.572,96 0,00	1.410,77 1.162,19
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	34.990,00	34.990,00 0,00	17.818,45 17.171,55	17.818,45 0,00	11.205,28 6.613,17
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.265,36 1.265,36	1.265,36 0,00	1.265,36 0,00	1.265,36 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	119.893,64 -75.641,36	30.691,30 89.202,34	30.691,30 0,00	20.872,50 9.818,80
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	552.654,00	1.480.030,00 927.376,00	1.400.030,00 80.000,00	1.400.030,00 0,00	700.000,00 700.030,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	128.350,00 53.150,00	23.879,35 104.470,65	23.879,35 0,00	23.879,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>963.346,00</b>	<b>2.095.853,00</b> <b>1.132.507,00</b>	<b>1.636.955,47</b> <b>458.897,53</b>	<b>1.636.955,47</b> <b>0,00</b>	<b>865.752,24</b> <b>771.203,23</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	102.000,00	102.000,00 0,00	82.690,22 19.309,78	82.690,22 0,00	0,00 82.690,22
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	24.342,84 1.157,16	24.342,84 0,00	7.654,20 16.688,64
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	138.300,00	138.300,00 0,00	107.033,06 31.266,94	107.033,06 0,00	7.654,20 99.378,86
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	1.595.321,76 1.308.981,76	1.588.191,44 7.130,32	1.588.191,44 0,00	1.158.435,42 429.756,02
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	57.500,00	36.629,02 -20.870,98	0,00 36.629,02	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	6.375,00 0,00	2.238,50 4.136,50	2.238,50 0,00	2.238,50 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	25.970,98 20.870,98	16.995,06 8.975,92	16.995,06 0,00	16.995,06 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	67.022,79 61.922,79	8.622,79 58.400,00	8.622,79 0,00	8.622,79 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.014,00	2.491,21 -3.522,79	0,00 2.491,21	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.493.429,00	2.860.810,76 1.367.381,76	1.616.047,79 1.244.762,97	1.616.047,79 0,00	1.186.291,77 429.756,02
TOTAL PROGRAMA 334D	3.002.759,00	5.502.647,76 2.499.888,76	3.507.932,59 1.994.715,17	3.507.932,59 0,00	2.207.594,48 1.300.338,11
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	3.002.759,00	5.502.647,76 2.499.888,76	3.507.932,59 1.994.715,17	3.507.932,59 0,00	2.207.594,48 1.300.338,11



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	204.598,00	191.598,00 -13.000,00	62.429,87 129.168,13	62.429,87 0,00	62.429,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	29.985,00	29.985,00 0,00	8.364,10 21.620,90	8.364,10 0,00	8.364,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.966,00	22.966,00 0,00	6.961,30 16.004,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	53.985,00	53.985,00 0,00	23.588,14 30.396,86	23.588,14 0,00	23.588,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	211.867,00	200.867,00 -11.000,00	63.602,22 137.264,78	63.602,22 0,00	63.602,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	595.484,00	583.484,00 -12.000,00	199.027,89 384.456,11	199.027,89 0,00	199.027,89 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.834,00	12.834,00 0,00	4.583,70 8.250,30	4.583,70 0,00	4.583,70 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.642,14 3.642,14	3.642,14 0,00	3.642,14 0,00	3.642,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	206.363,00	199.363,00 -7.000,00	72.977,43 126.385,57	72.977,43 0,00	72.977,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.338.082,00</b>	<b>1.298.724,14</b> <b>- 39.357,86</b>	<b>445.176,79</b> <b>853.547,35</b>	<b>445.176,79</b> <b>0,00</b>	<b>445.176,79</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	340,49 1.159,51	340,49 0,00	340,49 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.013,60 1.013,60	0,00 1.013,60	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	2.486,40 -1.013,60	0,00 2.486,40	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500,00	500,00 0,00	17,32 482,68	17,32 0,00	17,32 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	128,15 871,85	128,15 0,00	128,15 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	154,14 1.845,86	154,14 0,00	154,14 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	129,22 1.870,78	129,22 0,00	129,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	26.500,00	26.500,00 0,00	769,32 25.730,68	769,32 0,00	769,32 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.364.582,00	1.325.224,14 - 39.357,86	445.946,11 879.278,03	445.946,11 0,00	445.946,11 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.364.582,00	1.325.224,14 - 39.357,86	445.946,11 879.278,03	445.946,11 0,00	445.946,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	784.292,00	710.799,00 -73.493,00	236.440,46 474.358,54	236.440,46 0,00	236.440,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	779.619,00	510.876,56 -268.742,44	136.702,09 374.174,47	136.702,09 0,00	136.702,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	436.348,00	417.721,60 -18.626,40	101.709,24 316.012,36	101.709,24 0,00	101.709,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	204.393,00	188.987,00 -15.406,00	61.149,23 127.837,77	61.149,23 0,00	61.149,23 0,00
12005 - TRIENIOS	312.408,00	312.408,00 0,00	130.075,14 182.332,86	130.075,14 0,00	130.075,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.338.117,00	1.162.304,00 -175.813,00	363.388,68 798.915,32	363.388,68 0,00	363.388,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.561.538,00	2.269.308,50 -292.229,50	716.745,95 1.552.562,55	716.745,95 0,00	716.745,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	542.366,00	485.682,00 -56.684,00	147.062,34 338.619,66	147.062,34 0,00	147.062,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	121,00	121,00 0,00	60,32 60,68	60,32 0,00	60,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.634,00	84.994,00 -4.640,00	26.560,36 58.433,64	26.560,36 0,00	26.560,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.556.139,00	1.548.425,96 -7.713,04	518.774,01 1.029.651,95	518.774,01 0,00	518.774,01 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.687.467,00	7.774.119,62 - 913.347,38	2.473.039,42 5.301.080,20	2.473.039,42 0,00	2.473.039,42 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00 0,00	107.224,16 57.775,84	107.224,16 0,00	38.789,60 68.434,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	780,21 8.119,79	780,21 0,00	780,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	929,74 15.205,26	929,74 0,00	929,74 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	19.977,45 14.922,55	19.977,45 0,00	9.369,45 10.608,00
22103 - COMBUSTIBLE	390.000,00	390.000,00 0,00	231.592,97 158.407,03	231.592,97 0,00	190.753,01 40.839,96
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.325.000,00	5.765.000,00 -2.560.000,00	2.412.141,51 3.352.858,49	2.412.141,51 0,00	2.412.140,75 0,76
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	700.000,00	700.000,00 0,00	517.509,06 182.490,94	517.509,06 0,00	126.422,44 391.086,62
22300 - TRANSPORTE	360.000,00	360.000,00 0,00	15.089,50 344.910,50	15.089,50 0,00	6.201,25 8.888,25
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	64.546,74 135.453,26	64.546,74 0,00	64.546,74 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	18.347,66 71.652,34	18.347,66 0,00	18.347,66 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.800,00	12.800,00 0,00	2.058,85 10.741,15	2.058,85 0,00	2.058,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	20.402,43 -19.402,43	20.402,43 0,00	20.402,43 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500.000,00	500.000,00 0,00	356.855,79 143.144,21	356.855,79 0,00	150.364,01 206.491,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.650.000,00	4.350.000,00 1.700.000,00	4.059.230,97 290.769,03	3.975.094,22 84.136,75	1.309.042,64 2.666.051,58
23001 - DIETAS PERSONAL	137.000,00	137.000,00 0,00	43.615,97 93.384,03	43.615,97 0,00	43.615,97 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.194.000,00	1.194.000,00 0,00	610.087,13 583.912,87	610.087,13 0,00	610.087,13 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	54.423,25 210.576,75	54.423,25 0,00	54.423,25 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	62,00 9.938,00	62,00 0,00	62,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.060.235,00</b>	<b>14.200.235,00</b> <b>- 860.000,00</b>	<b>8.534.875,39</b> <b>5.665.359,61</b>	<b>8.450.738,64</b> <b>84.136,75</b>	<b>5.058.337,13</b> <b>3.392.401,51</b>
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	40.400.000,00	40.530.000,00 130.000,00	40.530.000,00 0,00	40.530.000,00 0,00	15.719.961,36 24.810.038,64
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	5.650.000,00	6.280.000,00 630.000,00	6.280.000,00 0,00	6.280.000,00 0,00	3.642.872,48 2.637.127,52
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	1.110.000,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	0,00 1.110.000,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	170.000,00	270.000,00 100.000,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00	0,00 270.000,00
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	38.421,48 81.578,52
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNOS DE OFICIO	3.600.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	1.435.836,41 2.164.163,59
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNOS DE OFICIO	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	132.690,00 467.310,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	227.641,00 56.894,00	2.336,00 225.305,00	0,00 2.336,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>51.934.535,00</b>	<b>52.794.535,00</b> <b>860.000,00</b>	<b>52.737.641,00</b> <b>56.894,00</b>	<b>52.512.336,00</b> <b>225.305,00</b>	<b>20.969.781,73</b> <b>31.542.554,27</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112B</b>	<b>75.682.237,00</b>	<b>74.768.889,62</b> <b>- 913.347,38</b>	<b>63.745.555,81</b> <b>11.023.333,81</b>	<b>63.436.114,06</b> <b>309.441,75</b>	<b>28.501.158,28</b> <b>34.934.955,78</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.825.703,00	3.840.176,10 14.473,10	1.313.885,94 2.526.290,16	1.313.885,94 0,00	1.313.885,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.108.763,00	37.980.897,66 -4.127.865,34	12.457.463,44 25.523.434,22	12.457.463,44 0,00	12.457.463,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	50.695.556,00	50.818.250,00 122.694,00	18.064.818,71 32.753.431,29	18.064.818,71 0,00	18.064.818,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.034.558,00	17.075.026,34 40.468,34	6.214.157,21 10.860.869,13	6.214.157,21 0,00	6.214.157,21 0,00
12005 - TRIENIOS	28.237.432,00	28.237.432,00 0,00	10.428.188,15 17.809.243,85	10.428.188,15 0,00	10.428.188,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	38.563.909,00	38.659.658,36 95.749,36	12.622.997,29 26.036.661,07	12.622.997,29 0,00	12.622.997,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.671.005,00	11.701.258,51 30.253,51	2.374.842,98 9.326.415,53	2.374.842,98 0,00	2.374.842,98 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	69.106.522,00	69.106.522,00 0,00	30.232.038,30 38.874.483,70	30.232.038,30 0,00	30.232.038,30 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	700.000,00 700.000,00	123.475,78 576.524,22	123.475,78 0,00	123.475,58 0,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	12.237.712,00	12.107.527,82 -130.184,18	3.838.326,05 8.269.201,77	3.838.326,05 0,00	3.838.326,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.557,00	122.557,00 0,00	56.452,67 66.104,33	56.452,67 0,00	56.452,67 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	100.000,00 100.000,00	90.627,67 9.372,33	90.627,67 0,00	90.627,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.623.433,00	1.623.433,00 0,00	500.138,51 1.123.294,49	500.138,51 0,00	500.138,51 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	21.275,00	101.275,00 80.000,00	0,00 101.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.611,00	1.611,00 0,00	0,00 1.611,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	106.413,00	106.413,00 0,00	49.482,27 56.930,73	49.482,27 0,00	49.482,27 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	93.607,00	13.607,00 -80.000,00	0,00 13.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.615.051,00	5.615.051,00 0,00	2.702.026,51 2.913.024,49	2.702.026,51 0,00	2.702.026,51 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.190.457,00	1.190.457,00 0,00	512.734,07 677.722,93	512.734,07 0,00	512.734,07 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.791.987,00	3.591.987,00 1.800.000,00	1.521.031,49 2.070.955,51	1.521.031,49 0,00	1.521.031,49 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	128.601,00	128.601,00 0,00	34.671,35 93.929,65	34.671,35 0,00	34.671,35 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.083.488,00	1.083.488,00 0,00	416.770,39 666.717,61	416.770,39 0,00	416.770,39 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.672.661,00	6.672.661,00 0,00	2.924.047,72 3.748.613,28	2.924.047,72 0,00	2.924.047,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	35.143.327,00	35.152.718,13 9.391,13	18.986.875,27 16.165.842,86	18.986.875,27 0,00	18.986.875,27 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	615.260,00	1.465.260,00 850.000,00	690.577,25 774.682,75	690.577,25 0,00	690.577,25 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	300.338,00	1.200.338,00 900.000,00	507.458,76 692.879,24	507.458,76 0,00	507.458,76 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	315.063,00 -6.000,00	224.222,58 90.840,42	224.222,58 0,00	224.222,58 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	36.045,43 36.045,43	12.000,00 24.045,43	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	4.388.597,00	3.998.206,97 -390.390,03	0,00 3.998.206,97	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>332.700.886,00</b>	<b>332.745.521,32</b> <b>44.635,32</b>	<b>126.899.310,36</b> <b>205.846.210,96</b>	<b>126.899.310,36</b> <b>0,00</b>	<b>126.899.310,16</b> <b>0,20</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	12.340,00 42.745,00	12.340,00 0,00	12.340,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.085,00</b>	<b>55.085,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.340,00</b> <b>42.745,00</b>	<b>12.340,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.340,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>	<b>332.755.971,00</b>	<b>332.800.606,32</b> <b>44.635,32</b>	<b>126.911.650,36</b> <b>205.888.955,96</b>	<b>126.911.650,36</b> <b>0,00</b>	<b>126.911.650,16</b> <b>0,20</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110220000</b>	<b>408.438.208,00</b>	<b>407.569.495,94</b> <b>- 868.712,06</b>	<b>190.657.206,17</b> <b>216.912.289,77</b>	<b>190.347.764,42</b> <b>309.441,75</b>	<b>155.412.808,44</b> <b>34.934.955,98</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	528.544,00	424.921,00 -103.623,00	122.825,15 302.095,85	122.825,15 0,00	122.825,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.919,00	132.857,00 -32.062,00	36.997,16 95.859,84	36.997,16 0,00	36.997,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.345,00	66.677,00 -36.668,00	10.441,95 56.235,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	92.986,00	92.378,00 -608,00	34.451,49 57.926,51	34.451,49 0,00	34.451,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	535.638,00	447.569,00 -88.069,00	128.664,45 318.904,55	128.664,45 0,00	128.664,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.083.224,00	936.831,30 -146.392,70	275.877,61 660.953,69	275.877,61 0,00	275.877,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	186.530,00	175.591,00 -10.939,00	55.987,95 119.603,05	55.987,95 0,00	55.987,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.079,00	18.245,00 -834,00	5.594,51 12.650,49	5.594,51 0,00	5.594,51 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3,55 3,55	0,00 3,55	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	240.899,00	440.246,87 199.347,87	184.030,79 256.216,08	184.030,79 0,00	184.030,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.047.389,00	2.827.544,72 - 219.844,28	892.723,31 1.934.821,41	892.723,31 0,00	892.723,31 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.599.442,00	40.599.442,00 0,00	39.060.568,99 1.538.873,01	39.060.568,99 0,00	16.662.552,15 22.398.016,84
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.408.668,00	1.496.767,83 88.099,83	1.496.767,83 0,00	1.496.767,83 0,00	278.563,65 1.218.204,18
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	14.656,55 85.343,45	14.656,55 0,00	14.656,55 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000,00	2.145.000,00 -655.000,00	1.781.739,04 363.260,96	1.781.739,04 0,00	369.468,09 1.412.270,95
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	306.000,00	215.900,17 -90.099,83	95.755,08 120.145,09	95.755,08 0,00	95.755,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.796.559,00	1.783.868,53 -12.690,47	656.323,98 1.127.544,55	656.323,98 0,00	656.323,98 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.722.603,47 -222.603,47	1.722.603,47 0,00	534.556,92 1.188.046,55
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4.290.121,00	5.769.121,00 1.479.000,00	2.297.520,96 3.471.600,04	2.297.520,96 0,00	2.297.520,96 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	62.403,33 183.875,67	62.403,33 0,00	62.403,33 0,00
22102 - GAS	300.000,00	300.000,00 0,00	425.033,42 -125.033,42	425.033,42 0,00	425.033,42 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.527,00	40.527,00 0,00	34.597,98 5.929,02	34.597,98 0,00	15.596,42 19.001,56
22109 - OTROS SUMINISTROS	800.000,00	800.000,00 0,00	34.174,72 765.825,28	34.174,72 0,00	34.174,72 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	11.690,47 11.690,47	0,00 11.690,47	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00 0,00	291.726,74 8.273,26	291.726,74 0,00	43.285,51 248.441,23
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	280,24 9.719,76	280,24 0,00	280,24 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	11.837,07 4.437,93	11.837,07 0,00	11.837,07 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.000,00 1.000,00	950,53 49,47	950,53 0,00	950,53 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	965,16 34,84	965,16 0,00	965,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.482.497,00	6.131.497,00 649.000,00	6.077.801,08 53.695,92	3.165.217,14 2.912.583,94	2.151.299,87 1.013.917,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.500.000,00	18.007.733,00 3.507.733,00	22.030.705,53 -4.022.972,53	10.454.998,85 11.575.706,68	3.707.290,39 6.747.708,46
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	0,00 0,00	226.346,88 -226.346,88	226.346,88 0,00	0,00 226.346,88



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	125.655,50 24.344,50	125.655,50 0,00	28.455,58 97.199,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	312,18 29.687,82	312,18 0,00	312,18 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	5.000,00 5.000,00	2.301,20 2.698,80	2.301,20 0,00	2.301,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.338,04 1.661,96	1.338,04 0,00	1.338,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>74.704.368,00</b>	<b>79.691.101,00</b> <b>4.986.733,00</b>	<b>76.452.365,50</b> <b>3.238.735,50</b>	<b>61.964.074,88</b> <b>14.488.290,62</b>	<b>27.394.921,04</b> <b>34.569.153,84</b>
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	16.150.000,00	14.958.933,91 -1.191.066,09	4.801.311,60 10.157.622,31	4.801.311,60 0,00	2.946.075,75 1.855.235,85
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	3.500.000,00	0,00 -3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.000,00	412.000,00 400.000,00	357.172,64 54.827,36	2.498,65 354.673,99	2.498,65 0,00
62500 - MOBILIARIO	632.000,00	632.000,00 0,00	256.367,70 375.632,30	256.367,70 0,00	118.030,64 138.337,06
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	406,95 7.593,05	406,95 0,00	406,95 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	4.674,93 -4.174,93	4.674,93 0,00	4.674,93 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.066.432,00	8.909.082,64 -157.349,36	4.530.756,19 4.378.326,45	701.249,87 3.829.506,32	494.632,36 206.617,51
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	130.000,00	130.000,00 0,00	324,72 129.675,28	324,72 0,00	324,72 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	97.019,02 252.980,98	97.019,02 0,00	97.019,02 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	21.918,45 178.081,55	21.918,45 0,00	21.918,45 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	53.117,60 146.882,40	53.117,60 0,00	45.417,05 7.700,55
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	26.728,10 3.271,90	26.728,10 0,00	26.728,10 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	90.000,00	90.000,00 0,00	349,05 89.650,95	349,05 0,00	349,05 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	600.000,00	600.000,00 0,00	157.354,16 442.645,84	157.354,16 0,00	143.421,86 13.932,30



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110230000 D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	31.244.932,00	26.796.516,55 - 4.448.415,45	10.307.501,11 16.489.015,44	6.123.320,80 4.184.180,31	3.901.497,53 2.221.823,27
TOTAL PROGRAMA 112A	108.996.689,00	109.315.162,27 318.473,27	87.652.589,92 21.662.572,35	68.980.118,99 18.672.470,93	32.189.141,88 36.790.977,11
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	108.996.689,00	109.315.162,27 318.473,27	87.652.589,92 21.662.572,35	68.980.118,99 18.672.470,93	32.189.141,88 36.790.977,11
TOTAL SECCIÓN 11	889.241.515,00	957.843.331,16 68.601.816,16	571.577.883,20 386.265.447,96	551.893.953,23 19.683.929,97	362.112.723,04 189.781.230,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	141.296,00 197.814,00	141.296,00 0,00	141.296,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	41.676,00	41.676,00 0,00	15.392,55 26.283,45	15.392,55 0,00	15.392,55 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	115.855,00	115.855,00 0,00	40.174,30 75.680,70	40.174,30 0,00	40.174,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.108.238,00	1.072.822,80 -35.415,20	330.945,89 741.876,91	330.945,89 0,00	330.945,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	689.663,00	680.123,33 -9.539,67	158.829,97 521.293,36	158.829,97 0,00	158.829,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	218.174,00	218.174,00 0,00	40.107,33 178.066,67	40.107,33 0,00	40.107,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	97.330,00	91.866,09 -5.463,91	28.996,47 62.869,62	28.996,47 0,00	28.996,47 0,00
12005 - TRIENIOS	335.997,00	335.997,00 0,00	136.160,68 199.836,32	136.160,68 0,00	136.160,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.444.164,00	1.411.168,96 -32.995,04	415.831,27 995.337,69	415.831,27 0,00	415.831,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.113.228,00	3.031.447,38 -81.780,62	924.101,38 2.107.346,00	924.101,38 0,00	924.101,38 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.780,00	5.780,00 0,00	2.161,81 3.618,19	2.161,81 0,00	2.161,81 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	917.058,00	1.813.703,73 896.645,73	1.811.970,97 1.732,76	1.811.970,97 0,00	544.182,56 1.267.788,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	13.581,00 13.581,00	13.580,08 0,92	13.580,08 0,00	13.580,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.629.019,00	1.655.398,08 26.379,08	404.692,47 1.250.705,61	404.692,47 0,00	404.692,47 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.342,00	10.342,00 0,00	5.010,92 5.331,08	5.010,92 0,00	1.468,92 3.542,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	224.849,00	224.849,00 0,00	59.412,66 165.436,34	59.412,66 0,00	59.412,66 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	57.544,00	57.544,00 0,00	57.544,00 0,00	57.544,00 0,00	25.919,61 31.624,39
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	113.642,00	113.642,00 0,00	47.346,50 66.295,50	47.346,50 0,00	47.346,50 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	88.679,00	114.486,24 25.807,24	114.486,24 0,00	114.486,24 0,00	37.659,97 76.826,27
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.736.031,00	2.032.106,91 296.075,91	1.385.124,07 646.982,84	1.385.124,07 0,00	1.030.213,42 354.910,65
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	152.457,00	814.507,00 662.050,00	642.578,07 171.928,93	642.578,07 0,00	323.434,40 319.143,67
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	368.737,00	367.637,00 -1.100,00	136.142,79 231.494,21	136.142,79 0,00	119.230,89 16.911,90
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	129.807,99 129.807,99	96.807,99 33.000,00	96.807,99 0,00	30.000,00 66.807,99
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.875,00	63.875,00 0,00	26.612,25 37.262,75	26.612,25 0,00	26.612,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.871.448,00	14.755.500,51 1.884.052,51	7.035.306,66 7.720.193,85	7.035.306,66 0,00	4.897.751,38 2.137.555,28
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.967.640,00	18.939.435,43 971.795,43	18.030.727,52 908.707,91	18.030.727,52 0,00	7.715.950,75 10.314.776,77
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	66.457,00	66.457,00 0,00	58.831,99 7.625,01	58.831,99 0,00	23.235,96 35.596,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	108.062,00	108.062,00 0,00	9.167,35 98.894,65	9.167,35 0,00	3.819,75 5.347,60
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	560.843,00	560.843,00 0,00	487.779,61 73.063,39	487.779,61 0,00	192.006,24 295.773,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	204,49 795,51	204,49 0,00	204,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	66.679,00	66.679,00 0,00	22.640,22 44.038,78	22.640,22 0,00	15.449,98 7.190,24
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800,00	800,00 0,00	544,50 255,50	544,50 0,00	544,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.280,00	110.280,00 0,00	11.755,66 98.524,34	11.755,66 0,00	11.755,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.000,00	35.000,00 0,00	6.654,74 28.345,26	6.654,74 0,00	6.654,74 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	638,63 3.361,37	638,63 0,00	638,63 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	77.190,00	77.190,00 0,00	5.258,15 71.931,85	5.258,15 0,00	5.258,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	925.500,00	925.500,00 0,00	452.448,17 473.051,83	452.448,17 0,00	452.448,17 0,00
22101 - AGUA	42.200,00	42.200,00 0,00	8.981,61 33.218,39	8.981,61 0,00	8.981,61 0,00
22102 - GAS	14.000,00	14.000,00 0,00	23.104,21 -9.104,21	23.104,21 0,00	23.104,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	23.438,00	28.938,00 5.500,00	24.758,07 4.179,93	24.758,07 0,00	11.897,98 12.860,09
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	13.353,56 1.146,44	13.353,56 0,00	598,44 12.755,12
22109 - OTROS SUMINISTROS	124.400,00	118.900,00 -5.500,00	6.384,84 112.515,16	6.384,84 0,00	6.384,84 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	663.722,00	663.722,00 0,00	185.678,82 478.043,18	185.678,82 0,00	185.678,82 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	90.478,00	90.478,00 0,00	72.963,00 17.515,00	72.963,00 0,00	24.321,00 48.642,00
22300 - TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	1.104,12 58.895,88	1.104,12 0,00	1.104,12 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.000,00	13.000,00 0,00	2.615,64 10.384,36	2.615,64 0,00	2.615,64 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	325.000,00	325.000,00 0,00	352.571,62 -27.571,62	352.571,62 0,00	352.571,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.270,00	14.270,00 0,00	726,00 13.544,00	726,00 0,00	726,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	9.573,00	9.573,00 0,00	2.993,19 6.579,81	2.993,19 0,00	2.993,19 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	6.282,63 18.717,37	6.282,63 0,00	6.282,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	3.445,19 5.554,81	3.445,19 0,00	3.445,19 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.369.667,00	1.369.667,00 0,00	1.394.387,71 -24.720,71	1.394.387,71 0,00	570.330,12 824.057,59
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.707.380,00	1.707.380,00 0,00	1.482.915,97 224.464,03	1.482.915,97 0,00	612.642,23 870.273,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	246.988,00	246.988,00 0,00	53.536,65 193.451,35	53.536,65 0,00	53.536,65 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.657,00	129.657,00 0,00	65.939,90 63.717,10	65.939,90 0,00	19.210,54 46.729,36
23001 - DIETAS PERSONAL	21.205,00	21.205,00 0,00	7.467,63 13.737,37	7.467,63 0,00	7.467,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	9.732,27 38.677,73	9.732,27 0,00	9.732,27 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	45.000,00	45.000,00 0,00	4.504,18 40.495,82	4.504,18 0,00	4.504,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.059.839,00</b>	<b>26.031.634,43 971.795,43</b>	<b>22.810.097,84 3.221.536,59</b>	<b>22.810.097,84 0,00</b>	<b>10.336.095,93 12.474.001,91</b>
48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	0,00	2.369.640,97 2.369.640,97	1.370.260,43 999.380,54	1.370.260,43 0,00	1.370.260,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.640,97 2.369.640,97</b>	<b>1.370.260,43 999.380,54</b>	<b>1.370.260,43 0,00</b>	<b>1.370.260,43 0,00</b>
60102 - URBANIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.534,00	15.534,00 0,00	8.802,39 6.731,61	8.802,39 0,00	0,00 8.802,39
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	150.000,00	148.680,00 -1.320,00	37.903,88 110.776,12	37.903,88 0,00	37.779,32 124,56
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.258,00	2.578,00 1.320,00	2.576,27 1,73	2.576,27 0,00	2.575,36 0,91
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	7.030,17 7.969,83	7.030,17 0,00	7.030,17 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.300,00	15.300,00 0,00	0,00 15.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	19.000,00	36.875,74 17.875,74	29.030,03 7.845,71	29.030,03 0,00	29.030,03 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	18.000,00 12.000,00	15.587,00 2.413,00	15.587,00 0,00	330,33 15.256,67
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000,00	6.581,97 -13.418,03	0,00 6.581,97	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	164,56 9.835,44	164,56 0,00	0,00 164,56
63304 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	871,20 871,20	871,20 0,00	871,20 0,00	871,20 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	7.671,09 -17.328,91	0,00 7.671,09	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	27.600,00	27.600,00 0,00	0,00 27.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	568.000,00	568.000,00 0,00	94.001,15 473.998,85	94.001,15 0,00	82.676,88 11.324,27
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	998.192,00	998.192,00 0,00	195.966,65 802.225,35	195.966,65 0,00	160.293,29 35.673,36
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	58.898,75 169.157,25
TOTAL CAPÍTULO 8	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	58.898,75 169.157,25
TOTAL PROGRAMA 923M	39.157.535,00	44.383.023,91 5.225.488,91	31.639.687,58 12.743.336,33	31.639.687,58 0,00	16.823.299,78 14.816.387,80
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	39.157.535,00	44.383.023,91 5.225.488,91	31.639.687,58 12.743.336,33	31.639.687,58 0,00	16.823.299,78 14.816.387,80



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	375.096,00	358.720,23 -16.375,77	107.554,97 251.165,26	107.554,97 0,00	107.554,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	209.898,00	220.434,74 10.536,74	63.409,40 157.025,34	63.409,40 0,00	63.409,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	90.189,92 9.809,92	10.441,95 79.747,97	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	19.466,00 0,00	6.961,30 12.504,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	128.613,00	128.613,00 0,00	50.650,76 77.962,24	50.650,76 0,00	50.650,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	446.078,00	439.544,54 -6.533,46	130.353,76 309.190,78	130.353,76 0,00	130.353,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	886.050,00	883.574,24 -2.475,76	266.148,02 617.426,22	266.148,02 0,00	266.148,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.211,00	29.198,82 -22.012,18	7.128,40 22.070,42	7.128,40 0,00	7.128,40 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.598,00	7.598,00 0,00	1.356,90 6.241,10	1.356,90 0,00	1.356,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	414.640,00	422.502,91 7.862,91	178.517,54 243.985,37	178.517,54 0,00	178.517,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.701.522,00</b>	<b>2.682.334,40</b> <b>- 19.187,60</b>	<b>856.894,60</b> <b>1.825.439,80</b>	<b>856.894,60</b> <b>0,00</b>	<b>856.894,60</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.016,98 983,02	1.016,98 0,00	254,25 762,73
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	546,53 2.453,47	546,53 0,00	503,07 43,46
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	122,82 3.585,18	122,82 0,00	122,82 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.586,78 1.413,22	1.586,78 0,00	1.586,78 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.722,00	13.722,00 0,00	2.547,21 11.174,79	2.547,21 0,00	2.547,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.210,00 6.790,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	891.270,00	911.270,00 20.000,00	602.839,45 308.430,55	568.337,21 34.502,24	18.016,90 550.320,31
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.500,00	4.500,00 0,00	296,54 4.203,46	296,54 0,00	296,54 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	330.000,00	309.050,76 -20.949,24	309.050,76 0,00	309.050,76 0,00	0,00 309.050,76
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	400.000,00	420.949,24 20.949,24	334.133,97 86.815,27	268.133,97 66.000,00	5.444,97 262.689,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.661.730,00	1.681.730,00 20.000,00	1.253.351,04 428.378,96	1.152.848,80 100.502,24	29.982,54 1.122.866,26
46309 - CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	500.000,00	500.000,00 0,00	300.000,00 200.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	865.000,00	845.000,00 - 20.000,00	480.000,00 365.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	14.122.668,00	14.122.668,00 0,00	12.304.382,00 1.818.286,00	2.494.977,14 9.809.404,86	172.716,42 2.322.260,72
TOTAL CAPÍTULO 7	14.122.668,00	14.122.668,00 0,00	12.304.382,00 1.818.286,00	2.494.977,14 9.809.404,86	172.716,42 2.322.260,72
TOTAL PROGRAMA 431A	19.350.920,00	19.331.732,40 - 19.187,60	14.894.627,64 4.437.104,76	4.504.720,54 10.389.907,10	1.059.593,56 3.445.126,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	716.092,00	675.459,88 -40.632,12	185.346,38 490.113,50	185.346,38 0,00	185.346,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.919,00	164.919,00 0,00	36.457,33 128.461,67	36.457,33 0,00	36.457,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	241.139,00	255.740,38 14.601,38	58.109,32 197.631,06	58.109,32 0,00	58.109,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.262,00	136.262,00 0,00	42.933,35 93.328,65	42.933,35 0,00	42.933,35 0,00
12005 - TRIENIOS	178.862,00	178.862,00 0,00	75.413,75 103.448,25	75.413,75 0,00	75.413,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	785.806,00	758.118,48 -27.687,52	212.529,87 545.588,61	212.529,87 0,00	212.529,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.557.981,00	1.506.568,12 -51.412,88	441.727,33 1.064.840,79	441.727,33 0,00	441.727,33 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.853,00	3.853,00 0,00	679,39 3.173,61	679,39 0,00	679,39 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	4.540,56 4.540,56	4.540,05 0,51	4.540,05 0,00	4.540,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	394.585,00	351.561,56 -43.023,44	112.019,25 239.542,31	112.019,25 0,00	112.019,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.853,00	3.853,00 0,00	802,75 3.050,25	802,75 0,00	802,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.068,00	77.068,00 0,00	23.693,25 53.374,75	23.693,25 0,00	23.693,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	842.221,00	841.292,54 -928,46	368.310,47 472.982,07	368.310,47 0,00	368.310,47 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.102.641,00</b>	<b>4.958.098,52</b> <b>- 144.542,48</b>	<b>1.562.562,49</b> <b>3.395.536,03</b>	<b>1.562.562,49</b> <b>0,00</b>	<b>1.562.562,49</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	7.531,03 468,97	7.531,03 0,00	2.896,55 4.634,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	13.000,00 7.000,00	2.618,83 10.381,17	2.618,83 0,00	2.618,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.000,00	13.100,00 100,00	12.434,40 665,60	12.434,40 0,00	12.434,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.000,00	7.000,00 0,00	38,99 6.961,01	38,99 0,00	38,99 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.000,00	12.000,00 5.000,00	2.949,55 9.050,45	2.949,55 0,00	2.949,55 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	9.059,84 20.940,16	9.059,84 0,00	9.059,84 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000,00	130.000,00 0,00	27.712,22 102.287,78	27.712,22 0,00	8.229,49 19.482,73
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	205.000,00	190.860,00 -14.140,00	111.799,41 79.060,59	111.799,41 0,00	509,66 111.289,75
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	390.000,00	392.040,00 2.040,00	392.040,00 0,00	392.040,00 0,00	123.601,50 268.438,50
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	64,07 535,93	64,07 0,00	64,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	45,76 1.454,24	45,76 0,00	45,76 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	35.081,83 9.918,17	21.124,00 13.957,83	11.270,69 9.853,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	3.025,00 11.975,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	878.600,00	878.600,00 0,00	604.400,93 274.199,07	590.443,10 13.957,83	176.744,33 413.698,77
TOTAL PROGRAMA 492A	5.981.241,00	5.836.698,52 - 144.542,48	2.166.963,42 3.669.735,10	2.153.005,59 13.957,83	1.739.306,82 413.698,77
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	25.332.161,00	25.168.430,92 - 163.730,08	17.061.591,06 8.106.839,86	6.657.726,13 10.403.864,93	2.798.900,38 3.858.825,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120140000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	937.740,00	896.712,71 -41.027,29	256.520,05 640.192,66	256.520,05 0,00	256.520,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	644.685,00	593.512,98 -51.172,02	147.487,63 446.025,35	147.487,63 0,00	147.487,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	367.451,00	351.176,80 -16.274,20	55.816,90 295.359,90	55.816,90 0,00	55.816,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.398,00	72.295,20 13.897,20	17.187,89 55.107,31	17.187,89 0,00	17.187,89 0,00
12005 - TRIENIOS	319.725,00	319.821,73 96,73	134.966,93 184.854,80	134.966,93 0,00	134.966,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.307.252,00	1.258.775,45 -48.476,55	351.164,63 907.610,82	351.164,63 0,00	351.164,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.715.056,00	2.562.082,75 -152.973,25	751.472,06 1.810.610,69	751.472,06 0,00	751.472,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	312.871,00	375.852,36 62.981,36	71.690,47 304.161,89	71.690,47 0,00	71.690,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.900,00	33.900,00 0,00	10.011,08 23.888,92	10.011,08 0,00	10.011,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.074.088,00	1.112.038,35 37.950,35	503.938,79 608.099,56	503.938,79 0,00	503.938,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120140000 D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120150000**      **D.G.PRESUPUESTOS**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	289.847,00	289.847,00 0,00	44.842,91 245.004,09	44.842,91 0,00	44.842,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.963,00	74.963,00 0,00	7.527,69 67.435,31	7.527,69 0,00	7.527,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	19.466,00 0,00	6.961,30 12.504,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	36.051,00	36.051,00 0,00	15.929,29 20.121,71	15.929,29 0,00	15.929,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	265.911,00	265.911,00 0,00	44.214,04 221.696,96	44.214,04 0,00	44.214,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	562.458,00	518.493,73 -43.964,27	97.559,72 420.934,01	97.559,72 0,00	97.559,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62,00	62,00 0,00	0,00 62,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	117.260,00	122.230,58 4.970,58	55.550,37 66.680,21	55.550,37 0,00	55.550,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.366.018,00</b>	<b>1.327.024,31</b> <b>- 38.993,69</b>	<b>272.585,32</b> <b>1.054.438,99</b>	<b>272.585,32</b> <b>0,00</b>	<b>272.585,32</b> <b>0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	496.473,00	884.363,00 387.890,00	526.658,80 357.704,20	516.634,94 10.023,86	0,00 516.634,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	526.473,00	914.363,00 387.890,00	526.658,80 387.704,20	516.634,94 10.023,86	0,00 516.634,94
TOTAL PROGRAMA 921V	1.892.491,00	2.241.387,31 348.896,31	799.244,12 1.442.143,19	789.220,26 10.023,86	272.585,32 516.634,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120150000**      **D.G.PRESUPUESTOS**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	869.541,00	882.725,79 13.184,79	251.267,76 631.458,03	251.267,76 0,00	251.267,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.876,00	254.876,00 0,00	59.383,75 195.492,25	59.383,75 0,00	59.383,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	57.414,00 0,00	14.624,00 42.790,00	14.624,00 0,00	14.624,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	0,00 9.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	243.251,00	243.251,00 0,00	97.661,38 145.589,62	97.661,38 0,00	97.661,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	853.836,00	866.214,85 12.378,85	250.598,53 615.616,32	250.598,53 0,00	250.598,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.990.512,00	2.030.091,94 39.579,94	591.196,25 1.438.895,69	591.196,25 0,00	591.196,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	99.273,00	99.273,00 0,00	35.019,65 64.253,35	35.019,65 0,00	35.019,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.859,00	12.859,00 0,00	4.592,50 8.266,50	4.592,50 0,00	4.592,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	623.385,00	638.956,72 15.571,72	295.393,45 343.563,27	295.393,45 0,00	295.393,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.099.269,00	5.179.984,30 80.715,30	1.634.982,72 3.545.001,58	1.634.982,72 0,00	1.634.982,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	5.099.269,00	5.179.984,30 80.715,30	1.634.982,72 3.545.001,58	1.634.982,72 0,00	1.634.982,72 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	6.991.760,00	7.421.371,61 429.611,61	2.434.226,84 4.987.144,77	2.424.202,98 10.023,86	1.907.568,04 516.634,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.352.875,00	2.336.708,22 -16.166,78	643.860,53 1.692.847,69	643.860,53 0,00	643.860,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.788.638,00	2.524.785,95 -263.852,05	587.066,69 1.937.719,26	587.066,69 0,00	587.066,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.033.455,00	1.000.435,29 -33.019,71	171.031,04 829.404,25	171.031,04 0,00	171.031,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	369.854,00	369.854,00 0,00	140.568,30 229.285,70	140.568,30 0,00	140.568,30 0,00
12005 - TRIENIOS	970.741,00	970.820,74 79,74	377.657,55 593.163,19	377.657,55 0,00	377.657,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.127.096,00	4.076.517,57 -50.578,43	1.072.193,94 3.004.323,63	1.072.193,94 0,00	1.072.193,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.005.263,00	7.980.898,64 -24.364,36	2.185.955,89 5.794.942,75	2.185.955,89 0,00	2.185.955,89 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	50.092,00	50.092,00 0,00	3.293,76 46.798,24	3.293,76 0,00	3.293,76 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	3.501,00 3.501,00	2.800,43 700,57	2.800,43 0,00	2.800,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.558.367,00	1.558.367,00 0,00	434.274,67 1.124.092,33	434.274,67 0,00	434.274,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	215.445,00	215.445,00 0,00	70.485,74 144.959,26	70.485,74 0,00	70.485,74 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.452,00	1.452,00 0,00	0,00 1.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.674.713,00	3.683.148,30 8.435,30	1.559.960,70 2.123.187,60	1.559.960,70 0,00	1.559.960,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.230.483,00</b>	<b>24.854.517,71</b> <b>- 375.965,29</b>	<b>7.283.520,84</b> <b>17.570.996,87</b>	<b>7.283.520,84</b> <b>0,00</b>	<b>7.283.520,84</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	575,36 14.874,64	575,36 0,00	575,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	14.822,50 20.177,50	14.822,50 0,00	6.352,50 8.470,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	85.287,59 114.712,41	85.287,59 0,00	85.287,59 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	611,34 19.388,66	611,34 0,00	611,34 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.150,00 0,00	18.148,79 1,21	18.148,79 0,00	0,00 18.148,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	41.606,66 128.393,34	41.606,66 0,00	28.641,69 12.964,97



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120160000      D.G.TRIBUTOS  
 PROGRAMA 932M      INGRESOS PÚBLICOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.800.000,00	9.800.000,00 0,00	10.079.999,94 -279.999,94	10.079.999,94 0,00	3.515.819,51 6.564.180,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	226.461,20 1.373.538,80	226.461,20 0,00	226.461,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.926.700,00	11.926.700,00 0,00	10.467.513,38 1.459.186,62	10.467.513,38 0,00	3.863.749,19 6.603.764,19
TOTAL PROGRAMA 932M	37.157.183,00	36.781.217,71 - 375.965,29	17.751.034,22 19.030.183,49	17.751.034,22 0,00	11.147.270,03 6.603.764,19
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	37.157.183,00	36.781.217,71 - 375.965,29	17.751.034,22 19.030.183,49	17.751.034,22 0,00	11.147.270,03 6.603.764,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.POLÍTICA FINANCIERA 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	494.445,00	494.445,00 0,00	172.461,73 321.983,27	172.461,73 0,00	172.461,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	464.773,00	435.212,66 -29.560,34	109.377,67 325.834,99	109.377,67 0,00	109.377,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	172.242,00	181.215,51 8.973,51	32.744,21 148.471,30	32.744,21 0,00	32.744,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	7.644,73 7.644,73	0,00 7.644,73	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	218.985,00	218.985,00 0,00	88.966,60 130.018,40	88.966,60 0,00	88.966,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	729.643,00	738.012,57 8.369,57	231.778,69 506.233,88	231.778,69 0,00	231.778,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.492.977,00	1.506.741,79 13.764,79	491.590,85 1.015.150,94	491.590,85 0,00	491.590,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.927,00	1.927,00 0,00	275,22 1.651,78	275,22 0,00	275,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	322.970,00	276.984,19 -45.985,81	89.375,50 187.608,69	89.375,50 0,00	89.375,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.299,00	40.299,00 0,00	0,00 40.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.784,00	52.784,00 0,00	14.556,75 38.227,25	14.556,75 0,00	14.556,75 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.POLÍTICA FINANCIERA 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	731.336,00	727.575,37 -3.760,63	342.908,36 384.667,01	342.908,36 0,00	342.908,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.804.873,00</b>	<b>4.764.318,82</b> - 40.554,18	<b>1.608.407,18</b> 3.155.911,64	<b>1.608.407,18</b> 0,00	<b>1.608.407,18</b> 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.056,00	1.056,00 0,00	180,92 875,08	180,92 0,00	180,92 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	366.435,00	366.435,00 0,00	281.986,28 84.448,72	281.986,28 0,00	65.829,04 216.157,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	83.811,00	83.811,00 0,00	28.482,81 55.328,19	28.482,81 0,00	28.482,81 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>451.302,00</b>	<b>451.302,00</b> 0,00	<b>310.650,01</b> 140.651,99	<b>310.650,01</b> 0,00	<b>94.492,77</b> 216.157,24
<b>TOTAL PROGRAMA 931M</b>	<b>5.256.175,00</b>	<b>5.215.620,82</b> - 40.554,18	<b>1.919.057,19</b> 3.296.563,63	<b>1.919.057,19</b> 0,00	<b>1.702.899,95</b> 216.157,24
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120170000</b>	<b>5.256.175,00</b>	<b>5.215.620,82</b> - 40.554,18	<b>1.919.057,19</b> 3.296.563,63	<b>1.919.057,19</b> 0,00	<b>1.702.899,95</b> 216.157,24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.126.056,00	4.083.922,80 -42.133,20	1.160.242,79 2.923.680,01	1.160.242,79 0,00	1.160.242,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.694.173,00	1.652.074,04 -42.098,96	368.034,40 1.284.039,64	368.034,40 0,00	368.034,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	459.313,00	446.904,72 -12.408,28	52.911,15 393.993,57	52.911,15 0,00	52.911,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.262,00	136.262,00 0,00	41.733,37 94.528,63	41.733,37 0,00	41.733,37 0,00
12005 - TRIENIOS	1.215.320,00	1.215.513,45 193,45	473.391,79 742.121,66	473.391,79 0,00	473.391,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.362.965,00	4.280.773,32 -82.191,68	1.208.711,22 3.072.062,10	1.208.711,22 0,00	1.208.711,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.619.810,00	9.541.396,41 -78.413,59	2.756.978,73 6.784.417,68	2.756.978,73 0,00	2.756.978,73 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	111.232,00 111.232,00	111.231,98 0,02	111.231,98 0,00	111.231,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	403.599,00	377.042,00 -26.557,00	71.438,70 305.603,30	71.438,70 0,00	71.438,70 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	26.557,00 26.557,00	24.134,79 2.422,21	24.134,79 0,00	24.134,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.840,00	45.840,00 0,00	13.595,94 32.244,06	13.595,94 0,00	13.595,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.537.650,00 1.537.650,00	1.537.650,00 0,00	1.537.650,00 0,00	1.529.047,62 8.602,38
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	1.537,06 1.537,06	1.537,06 0,00	1.537,06 0,00	1.537,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.506.859,00	3.902.002,77 395.143,77	1.565.976,42 2.336.026,35	1.565.976,42 0,00	1.565.976,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.654.786,00</b>	<b>27.443.296,57 1.788.510,57</b>	<b>9.422.813,79 18.020.482,78</b>	<b>9.422.813,79 0,00</b>	<b>9.414.211,41 8.602,38</b>
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	0,00 5.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	193.673,99 306.326,01	193.673,99 0,00	71.883,44 121.790,55
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>510.403,00</b>	<b>510.403,00 0,00</b>	<b>193.673,99 316.729,01</b>	<b>193.673,99 0,00</b>	<b>71.883,44 121.790,55</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 931P</b>	<b>26.165.189,00</b>	<b>27.953.699,57 1.788.510,57</b>	<b>9.616.487,78 18.337.211,79</b>	<b>9.616.487,78 0,00</b>	<b>9.486.094,85 130.392,93</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120180000</b>	<b>26.165.189,00</b>	<b>27.953.699,57 1.788.510,57</b>	<b>9.616.487,78 18.337.211,79</b>	<b>9.616.487,78 0,00</b>	<b>9.486.094,85 130.392,93</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	187.548,00	187.548,00 0,00	56.081,41 131.466,59	56.081,41 0,00	56.081,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	59.971,00	59.971,00 0,00	12.546,15 47.424,85	12.546,15 0,00	12.546,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	45.931,00	45.931,00 0,00	7.446,85 38.484,15	7.446,85 0,00	7.446,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	87.597,00	87.597,00 0,00	27.839,11 59.757,89	27.839,11 0,00	27.839,11 0,00
12005 - TRIENIOS	51.817,00	51.817,00 0,00	19.478,96 32.338,04	19.478,96 0,00	19.478,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.786,00	225.786,00 -8.000,00	67.305,22 158.480,78	67.305,22 0,00	67.305,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	447.006,00	432.006,00 -15.000,00	134.402,23 297.603,77	134.402,23 0,00	134.402,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	265.696,00	251.750,14 -13.945,86	82.817,26 168.932,88	82.817,26 0,00	82.817,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.069,00	35.069,00 0,00	10.674,23 24.394,77	10.674,23 0,00	10.674,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	204.994,00	349.037,86 144.043,86	142.506,76 206.531,10	142.506,76 0,00	142.506,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.619.415,00</b>	<b>1.726.513,00</b> <b>107.098,00</b>	<b>561.098,18</b> <b>1.165.414,82</b>	<b>561.098,18</b> <b>0,00</b>	<b>561.098,18</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	10.000,00 6.000,00	1.602,30 8.397,70	1.602,30 0,00	1.602,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	460,00	492,00 32,00	0,00 492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	368,00 -32,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	23.015,73 42.984,27	23.015,73 0,00	23.015,73 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	73.000,00 53.000,00	54.266,37 18.733,63	54.266,37 0,00	25,45 54.240,92
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00	67.000,00 -8.000,00	64.200,00 2.800,00	64.200,00 0,00	22.448,76 41.751,24





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	75.000,00	75.000,00 0,00	81.550,00 -6.550,00	81.550,00 0,00	22.648,82 58.901,18
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.000,00	43.000,00 27.000,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>282.110,00</b>	<b>382.110,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>224.634,40</b> <b>157.475,60</b>	<b>224.634,40</b> <b>0,00</b>	<b>69.741,06</b> <b>154.893,34</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 492B</b>	<b>1.901.525,00</b>	<b>2.108.623,00</b> <b>207.098,00</b>	<b>785.732,58</b> <b>1.322.890,42</b>	<b>785.732,58</b> <b>0,00</b>	<b>630.839,24</b> <b>154.893,34</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120190000</b>	<b>1.901.525,00</b>	<b>2.108.623,00</b> <b>207.098,00</b>	<b>785.732,58</b> <b>1.322.890,42</b>	<b>785.732,58</b> <b>0,00</b>	<b>630.839,24</b> <b>154.893,34</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.790.231,00	1.600.540,95 -189.690,05	452.701,19 1.147.839,76	452.701,19 0,00	452.701,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	599.707,00	591.129,76 -8.577,24	119.150,00 471.979,76	119.150,00 0,00	119.150,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	218.174,00	218.174,00 0,00	42.804,54 175.369,46	42.804,54 0,00	42.804,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	330.922,00	353.856,19 22.934,19	99.988,46 253.867,73	99.988,46 0,00	99.988,46 0,00
12005 - TRIENIOS	406.875,00	406.875,00 0,00	167.650,21 239.224,79	167.650,21 0,00	167.650,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.858.806,00	1.742.445,29 -116.360,71	483.886,53 1.258.558,76	483.886,53 0,00	483.886,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.405.970,00	3.195.306,60 -210.663,40	951.954,34 2.243.352,26	951.954,34 0,00	951.954,34 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	107.695,00	213.094,92 105.399,92	208.997,27 4.097,65	208.997,27 0,00	68.414,87 140.582,40
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.003.427,00	891.381,06 -112.045,94	220.019,08 671.361,98	220.019,08 0,00	220.019,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.070,00	73.070,00 0,00	22.853,62 50.216,38	22.853,62 0,00	22.853,62 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	26.073,00	26.073,00 0,00	0,00 26.073,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.528.262,00	1.563.783,01 35.521,01	819.567,37 744.215,64	819.567,37 0,00	819.567,37 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.414,00	8.414,00 0,00	0,00 8.414,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.242.900,00	5.367.110,00 1.124.210,00	2.285.102,07 3.082.007,93	2.285.102,07 0,00	1.308.940,74 976.161,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.683.018,00</b>	<b>16.333.745,78</b> 650.727,78	<b>5.909.046,28</b> 10.424.699,50	<b>5.909.046,28</b> 0,00	<b>4.792.302,55</b> 1.116.743,73
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900 - CÁNONES	500.000,00	500.000,00 0,00	34.613,11 465.386,89	34.613,11 0,00	34.613,11 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	18.600,00 -1.400,00	4.349,69 14.250,31	4.349,69 0,00	4.349,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.687,25 312,75	1.687,25 0,00	1.687,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	3.500,00 -1.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	1.500,00 1.500,00	360,08 1.139,92	360,08 0,00	360,05 0,03
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.530,00	3.530,00 0,00	711,31 2.818,69	711,31 0,00	711,31 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.000,00	5.100,00 -3.900,00	277,34 4.822,66	277,34 0,00	277,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.100.000,00	8.000.000,00 5.900.000,00	0,00 8.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.240,00 2.760,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	600.000,00	600.000,00 0,00	128.542,38 471.457,62	128.542,38 0,00	128.542,38 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	86.750,00	86.750,00 0,00	27.951,00 58.799,00	27.951,00 0,00	0,00 27.951,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.900,00 3.900,00	286,03 3.613,97	286,03 0,00	286,03 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	494.000,00 -6.000,00	493.295,13 704,87	493.295,13 0,00	166.404,75 326.890,38
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	192.185,51 7.814,49	192.185,51 0,00	0,00 192.185,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	100.000,00 0,00	6.439,06 93.560,94	6.439,06 0,00	6.439,06 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	500.000,00	500.000,00 0,00	102.684,35 397.315,65	102.684,35 0,00	102.684,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	9.000,00 6.000,00	2.265,95 6.734,05	2.265,95 0,00	2.265,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	814,90 9.185,10	814,90 0,00	814,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.732.180,00</b>	<b>10.632.180,00</b> <b>5.900.000,00</b>	<b>998.703,09</b> <b>9.633.476,91</b>	<b>998.703,09</b> <b>0,00</b>	<b>451.676,17</b> <b>547.026,92</b>
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.192.640,00	1.473.130,00 280.490,00	1.473.130,00 0,00	0,00 1.473.130,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120240000 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.192.640,00	1.473.130,00 280.490,00	1.473.130,00 0,00	0,00 1.473.130,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	17.650,00	17.650,00 0,00	0,00 17.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	21.625.488,00	28.456.705,78 6.831.217,78	8.380.879,37 20.075.826,41	6.907.749,37 1.473.130,00	5.243.978,72 1.663.770,65
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	21.625.488,00	28.456.705,78 6.831.217,78	8.380.879,37 20.075.826,41	6.907.749,37 1.473.130,00	5.243.978,72 1.663.770,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	937.740,00	912.474,06 -25.265,94	268.049,63 644.424,43	268.049,63 0,00	268.049,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	449.780,00	415.552,07 -34.227,93	95.350,74 320.201,33	95.350,74 0,00	95.350,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	218.174,00	225.474,69 7.300,69	48.459,08 177.015,61	48.459,08 0,00	48.459,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	285.434,00	285.434,00 0,00	116.904,72 168.529,28	116.904,72 0,00	116.904,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.110.747,00	1.119.632,29 8.885,29	311.660,73 807.971,56	311.660,73 0,00	311.660,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.380.150,00	2.283.273,91 -96.876,09	691.673,56 1.591.600,35	691.673,56 0,00	691.673,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	310.525,00	292.853,46 -17.671,54	66.478,82 226.374,64	66.478,82 0,00	66.478,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	30.393,00	30.393,00 0,00	9.432,28 20.960,72	9.432,28 0,00	9.432,28 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	139,67 139,67	139,67 0,00	139,67 0,00	139,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	788.430,00	807.635,32 19.205,32	430.921,49 376.713,83	430.921,49 0,00	430.921,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.603.598,00	6.465.087,47 - 138.510,53	2.076.922,97 4.388.164,50	2.076.922,97 0,00	2.076.922,97 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413.690,00	413.690,00 0,00	0,00 413.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	6.171,00 6.171,00	0,00 6.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900 - CÁNONES	9.000,00	9.000,00 0,00	4.282,72 4.717,28	4.282,72 0,00	4.282,72 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.030.000,00	1.000,00 -1.029.000,00	1.512,50 -512,50	1.512,50 0,00	0,00 1.512,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.000,00	64.000,00 0,00	11.141,26 52.858,74	11.141,26 0,00	5.623,66 5.517,60
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00 0,00	17.497,77 2.502,23	17.497,77 0,00	6.595,47 10.902,30
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0,00	1.289.000,00 1.289.000,00	1.284.211,48 4.788,52	1.284.211,48 0,00	354.982,95 929.228,53
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.750,00	50.750,00 0,00	20.510,07 30.239,93	20.510,07 0,00	20.510,07 0,00
22101 - AGUA	115.000,00	115.000,00 0,00	21.367,45 93.632,55	21.367,45 0,00	21.367,45 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	152,00	152,00 0,00	0,00 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.534,95 2.465,05	2.534,95 0,00	2.534,95 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.015,00	1.015,00 0,00	605,00 410,00	605,00 0,00	605,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	125.049,84 74.950,16	125.049,84 0,00	100,00 124.949,84
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.425.000,00	7.425.000,00 0,00	1.584.066,45 5.840.933,55	1.584.066,45 0,00	1.584.066,45 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.525,00	35.525,00 0,00	17.379,22 18.145,78	17.379,22 0,00	17.379,22 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.075,00	5.075,00 0,00	0,00 5.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.450,00	30.450,00 0,00	32.756,38 -2.306,38	32.756,38 0,00	32.756,38 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	35.836,11 14.163,89	35.836,11 0,00	11.563,43 24.272,68
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	181.000,00	181.000,00 0,00	110.323,99 70.676,01	110.323,99 0,00	44.817,21 65.506,78
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	72.500,00	72.500,00 0,00	931,70 71.568,30	931,70 0,00	931,70 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	726,00 999.274,00	726,00 0,00	0,00 726,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	529.000,00	529.000,00 0,00	44.308,99 484.691,01	44.308,99 0,00	26.284,83 18.024,16
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.241.217,00</b>	<b>11.507.388,00</b> <b>266.171,00</b>	<b>3.315.041,88</b> <b>8.192.346,12</b>	<b>3.315.041,88</b> <b>0,00</b>	<b>2.134.401,49</b> <b>1.180.640,39</b>
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	289.000,00	289.000,00 0,00	21.027,38 267.972,62	21.027,38 0,00	13.806,10 7.221,28
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	6.456.570,00	5.568.399,00 -888.171,00	2.711.957,65 2.856.441,35	2.711.957,65 0,00	1.017.941,66 1.694.015,99
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	7.000,00 7.000,00	6.050,00 950,00	6.050,00 0,00	4.416,50 1.633,50
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.920.000,00	3.448.000,00 1.528.000,00	3.435.454,90 12.545,10	3.435.454,90 0,00	20.793,81 3.414.661,09
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	990.000,00	173.000,00 -817.000,00	9.888,81 163.111,19	9.888,81 0,00	0,00 9.888,81
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	200.000,00 200.000,00	4.235,00 195.765,00	4.235,00 0,00	3.509,00 726,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	171.000,00	0,00 -171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120250000      D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.001.570,00	9.735.399,00 - 266.171,00	6.188.613,74 3.546.785,26	6.188.613,74 0,00	1.060.467,07 5.128.146,67
TOTAL PROGRAMA 923A	27.846.385,00	27.707.874,47 - 138.510,53	11.580.578,59 16.127.295,88	11.580.578,59 0,00	5.271.791,53 6.308.787,06
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	27.846.385,00	27.707.874,47 - 138.510,53	11.580.578,59 16.127.295,88	11.580.578,59 0,00	5.271.791,53 6.308.787,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120260000**      **D.G.ECONOMÍA**  
**PROGRAMA 433A**      **ECONOMÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	375.096,00	375.096,00 0,00	101.934,97 273.161,03	101.934,97 0,00	101.934,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	45.931,00	45.931,00 0,00	7.662,70 38.268,30	7.662,70 0,00	7.662,70 0,00
12005 - TRIENIOS	70.967,00	70.967,00 0,00	27.856,08 43.110,92	27.856,08 0,00	27.856,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	316.332,00	316.332,00 0,00	78.817,80 237.514,20	78.817,80 0,00	78.817,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	677.420,00	648.850,77 -28.569,23	176.288,96 472.561,81	176.288,96 0,00	176.288,96 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	132.399,00	132.399,00 0,00	24.901,00 107.498,00	24.901,00 0,00	24.901,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.859,00	12.859,00 0,00	3.214,75 9.644,25	3.214,75 0,00	3.214,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	393.355,00	394.343,22 988,22	114.562,96 279.780,26	114.562,96 0,00	114.562,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.106.851,00</b>	<b>2.079.269,99</b> <b>- 27.581,01</b>	<b>569.610,82</b> <b>1.509.659,17</b>	<b>569.610,82</b> <b>0,00</b>	<b>569.610,82</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120260000**      **D.G.ECONOMÍA**  
**PROGRAMA 433A**      **ECONOMÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	252,77 747,23	252,77 0,00	252,77 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00 0,00	98,00 202,00	98,00 0,00	98,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.250,00	191.250,00 60.000,00	82.358,15 108.891,85	82.358,15 0,00	4.074,99 78.283,16
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	121,28 1.378,72	121,28 0,00	121,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	348,63 1.651,37	348,63 0,00	348,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	66.000,00 40.000,00	20.818,25 45.181,75	20.818,25 0,00	20.818,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>764.650,00</b>	<b>864.650,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>703.997,08</b> <b>160.652,92</b>	<b>703.997,08</b> <b>0,00</b>	<b>25.713,92</b> <b>678.283,16</b>
48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00
49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	0,00	2.900.000,00 2.900.000,00	1.500.000,00 1.400.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	2.100.000,00	5.000.000,00 2.900.000,00	3.600.000,00 1.400.000,00	3.600.000,00 0,00	2.100.000,00 1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	4.971.501,00	7.943.919,99 2.972.418,99	4.873.607,90 3.070.312,09	4.873.607,90 0,00	2.695.324,74 2.178.283,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120260000**      **D.G.ECONOMÍA**  
**PROGRAMA 923C**      **ESTADÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	323.947,00	320.947,00 -3.000,00	107.201,60 213.745,40	107.201,60 0,00	107.201,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.963,00	71.963,00 -3.000,00	21.331,42 50.631,58	21.331,42 0,00	21.331,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	45.931,00	60.532,38 14.601,38	12.530,34 48.002,04	12.530,34 0,00	12.530,34 0,00
12005 - TRIENIOS	104.152,00	104.152,00 0,00	42.921,07 61.230,93	42.921,07 0,00	42.921,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	317.513,00	324.255,82 6.742,82	105.872,99 218.382,83	105.872,99 0,00	105.872,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	666.005,00	677.828,30 11.823,30	226.758,50 451.069,80	226.758,50 0,00	226.758,50 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	6.574,54 6.574,54	0,00 6.574,54	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	222.298,00	189.867,86 -32.430,14	52.731,07 137.136,79	52.731,07 0,00	52.731,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.074,00	51.074,00 0,00	10.637,71 40.436,29	10.637,71 0,00	10.637,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	334.803,00	333.851,24 -951,76	158.636,56 175.214,68	158.636,56 0,00	158.636,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.140.686,00</b>	<b>2.141.046,14</b> 360,14	<b>738.621,26</b> 1.402.424,88	<b>738.621,26</b> 0,00	<b>738.621,26</b> 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.175,00	25.875,00 -20.300,00	2.299,00 23.576,00	2.299,00 0,00	0,00 2.299,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	300,00 300,00	48,28 251,72	48,28 0,00	48,28 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	22.000,00 20.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	111.175,00	111.175,00 0,00	2.347,28 108.827,72	2.347,28 0,00	48,28 2.299,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	306.167,16 363.832,84	179.207,18 126.959,98	16.153,50 163.053,68
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	306.167,16 363.832,84	179.207,18 126.959,98	16.153,50 163.053,68
TOTAL PROGRAMA 923C	2.921.861,00	2.922.221,14 360,14	1.047.135,70 1.875.085,44	920.175,72 126.959,98	754.823,04 165.352,68
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	7.893.362,00	10.866.141,13 2.972.779,13	5.920.743,60 4.945.397,53	5.793.783,62 126.959,98	3.450.147,78 2.343.635,84



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	375.096,00	335.054,66 -40.041,34	79.929,78 255.124,88	79.929,78 0,00	79.929,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	464.773,00	474.195,76 9.422,76	157.389,39 316.806,37	157.389,39 0,00	157.389,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	172.242,00	164.941,31 -7.300,69	37.527,39 127.413,92	37.527,39 0,00	37.527,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.131,00	94.533,14 26.402,14	23.542,50 70.990,64	23.542,50 0,00	23.542,50 0,00
12005 - TRIENIOS	128.342,00	128.342,00 0,00	50.575,67 77.766,33	50.575,67 0,00	50.575,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	625.427,00	605.424,00 -20.003,00	173.611,89 431.812,11	173.611,89 0,00	173.611,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.098.298,00	1.038.845,91 -59.452,09	297.199,93 741.645,98	297.199,93 0,00	297.199,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	653.973,00	568.222,30 -85.750,70	167.631,89 400.590,41	167.631,89 0,00	167.631,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.926,00	42.913,33 40.987,33	15.529,42 27.383,91	15.529,42 0,00	15.529,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.384,00	89.384,00 0,00	27.947,11 61.436,89	27.947,11 0,00	27.947,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	693.168,00	688.879,32 -4.288,68	368.394,59 320.484,73	368.394,59 0,00	368.394,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.453.252,00	4.313.227,73 - 140.024,27	1.433.651,16 2.879.576,57	1.433.651,16 0,00	1.433.651,16 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	797,39 14.202,61	797,39 0,00	797,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	4.113,15 11.386,85	4.113,15 0,00	4.113,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	837,92 39.162,08	837,92 0,00	837,92 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	28.000,00 -2.000,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	3.200,00 2.000,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	118.285,00 118.285,00	118.285,00 0,00	118.285,00 0,00	0,00 118.285,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	150,54 2.849,46	150,54 0,00	150,54 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	7.000,00 5.000,00	837,12 6.162,88	837,12 0,00	837,12 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.489.764,00	2.320.880,63 831.116,63	1.650.069,99 670.810,64	1.650.069,99 0,00	299.157,45 1.350.912,54
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	995.000,00 -5.000,00	820.278,82 174.721,18	820.278,82 0,00	20.301,82 799.977,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.696.864,00</b>	<b>3.646.265,63</b> <b>949.401,63</b>	<b>2.595.369,93</b> <b>1.050.895,70</b>	<b>2.595.369,93</b> <b>0,00</b>	<b>326.195,39</b> <b>2.269.174,54</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	349.000,00	349.000,00 0,00	349.000,00 0,00	349.000,00 0,00	160.000,00 189.000,00
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	21.900.000,00	22.228.035,23 328.035,23	22.075.196,21 152.839,02	9.630.383,31 12.444.812,90	7.921.199,96 1.709.183,35
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	500.347,67 347,67	300.347,67 200.000,00	347,67 300.000,00	0,00 347,67
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	33.903.058,00	33.903.058,00 0,00	7.945.406,91 25.957.651,09	6.176.111,45 1.769.295,46	887.772,73 5.288.338,72
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	470.000,00	470.000,00 0,00	414.000,00 56.000,00	414.000,00 0,00	0,00 414.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>57.122.058,00</b>	<b>58.650.440,90</b> <b>1.528.382,90</b>	<b>32.283.950,79</b> <b>26.366.490,11</b>	<b>17.769.842,43</b> <b>14.514.108,36</b>	<b>10.168.972,69</b> <b>7.600.869,74</b>
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120270000 D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	616.000,00	616.000,00 0,00	616.000,00 0,00	616.000,00 0,00	90.000,00 526.000,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	5.500.000,00	5.582.032,75 82.032,75	3.871.813,73 1.710.219,02	1.004.279,96 2.867.533,77	601.339,08 402.940,88
TOTAL CAPÍTULO 7	6.616.000,00	6.698.032,75 82.032,75	4.487.813,73 2.210.219,02	1.620.279,96 2.867.533,77	691.339,08 928.940,88
TOTAL PROGRAMA 241N	70.915.174,00	73.334.967,01 2.419.793,01	40.800.785,61 32.534.181,40	23.419.143,48 17.381.642,13	12.620.158,32 10.798.985,16
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	70.915.174,00	73.334.967,01 2.419.793,01	40.800.785,61 32.534.181,40	23.419.143,48 17.381.642,13	12.620.158,32 10.798.985,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	869.541,00	766.656,35 -102.884,65	227.481,34 539.175,01	227.481,34 0,00	227.481,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.876,00	254.876,00 0,00	57.107,60 197.768,40	57.107,60 0,00	57.107,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	137.794,00	137.794,00 0,00	27.164,88 110.629,12	27.164,88 0,00	27.164,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	145.995,00	152.247,47 6.252,47	50.860,31 101.387,16	50.860,31 0,00	50.860,31 0,00
12005 - TRIENIOS	140.426,00	140.426,00 0,00	48.012,69 92.413,31	48.012,69 0,00	48.012,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	869.639,00	814.576,49 -55.062,51	229.922,89 584.653,60	229.922,89 0,00	229.922,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.618.259,00	1.524.197,68 -94.061,32	439.931,97 1.084.265,71	439.931,97 0,00	439.931,97 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.853,00	3.853,00 0,00	1.376,10 2.476,90	1.376,10 0,00	1.376,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.559,00	333.112,73 -13.446,27	70.849,72 262.263,01	70.849,72 0,00	70.849,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.927,00	1.927,00 0,00	303,15 1.623,85	303,15 0,00	303,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	67.800,00	67.800,00 0,00	13.284,49 54.515,51	13.284,49 0,00	13.284,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	433.621,00	944.970,88 511.349,88	393.635,91 551.334,97	393.635,91 0,00	393.635,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.972.782,00</b>	<b>5.224.929,60</b> <b>252.147,60</b>	<b>1.594.302,65</b> <b>3.630.626,95</b>	<b>1.594.302,65</b> <b>0,00</b>	<b>1.594.302,65</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	54.759,72 5.240,28	54.759,72 0,00	13.689,93 41.069,79
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	11.319,45 4.680,55	11.319,45 0,00	3.773,15 7.546,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	5.203,77 6.796,23	5.203,77 0,00	1.441,65 3.762,12
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	500.000,00	885.000,00 385.000,00	0,00 885.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	3.011,60 1.011,60	2.511,60 500,00	2.511,60 0,00	2.511,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.037,37 11.962,63	3.037,37 0,00	3.037,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.988,40 -1.011,60	0,00 1.988,40	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	9.068,68 25.931,32	9.068,68 0,00	9.068,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	4.235,00 10.765,00	4.235,00 0,00	4.235,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000,00	18.000,00 0,00	14.863,02 3.136,98	14.863,02 0,00	14.863,02 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	424.831,00	424.831,00 0,00	40.736,86 384.094,14	40.736,86 0,00	2.323,20 38.413,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	280.000,00	280.000,00 0,00	250.917,42 29.082,58	250.917,42 0,00	114.053,35 136.864,07
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.570.251,00</b>	<b>1.955.251,00</b> <b>385.000,00</b>	<b>396.652,89</b> <b>1.558.598,11</b>	<b>396.652,89</b> <b>0,00</b>	<b>168.996,95</b> <b>227.655,94</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>21.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 422B</b>	<b>6.564.033,00</b>	<b>7.201.180,60</b> <b>637.147,60</b>	<b>1.990.955,54</b> <b>5.210.225,06</b>	<b>1.990.955,54</b> <b>0,00</b>	<b>1.763.299,60</b> <b>227.655,94</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	136.399,00	136.399,00 0,00	46.199,22 90.199,78	46.199,22 0,00	46.199,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44.978,00	44.978,00 0,00	8.364,10 36.613,90	8.364,10 0,00	8.364,10 0,00
12005 - TRIENIOS	35.383,00	35.383,00 0,00	15.520,06 19.862,94	15.520,06 0,00	15.520,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	125.669,00	125.669,00 0,00	40.702,69 84.966,31	40.702,69 0,00	40.702,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	285.212,00	285.212,00 0,00	94.232,71 190.979,29	94.232,71 0,00	94.232,71 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.241,00	19.241,00 0,00	0,00 19.241,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	64.589,00	88.412,00 23.823,00	36.167,93 52.244,07	36.167,93 0,00	36.167,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>711.471,00</b>	<b>735.294,00</b> <b>23.823,00</b>	<b>241.186,71</b> <b>494.107,29</b>	<b>241.186,71</b> <b>0,00</b>	<b>241.186,71</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.000,00 3.000,00	2.474,69 525,31	2.474,69 0,00	2.474,69 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	516.000,00	103.000,00 -413.000,00	43.395,44 59.604,56	43.395,44 0,00	30.327,44 13.068,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	596.560,00	596.560,00 0,00	0,00 596.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	225.000,00	285.000,00 60.000,00	129.445,00 155.555,00	129.445,00 0,00	69.445,00 60.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.663.335,00</b>	<b>1.013.335,00</b> <b>- 650.000,00</b>	<b>175.315,13</b> <b>838.019,87</b>	<b>175.315,13</b> <b>0,00</b>	<b>102.247,13</b> <b>73.068,00</b>
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	811.857,19 -188.142,81	25.625,00 786.232,19	25.625,00 0,00	25.625,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.000.000,00	811.857,19 - 188.142,81	25.625,00 786.232,19	25.625,00 0,00	25.625,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	9.156.093,00	14.794.235,81 5.638.142,81	13.681.736,78 1.112.499,03	9.455.562,23 4.226.174,55	112.987,98 9.342.574,25
TOTAL CAPÍTULO 7	10.156.093,00	15.794.235,81 5.638.142,81	13.681.736,78 2.112.499,03	9.455.562,23 4.226.174,55	112.987,98 9.342.574,25
TOTAL PROGRAMA 463A	13.530.899,00	18.354.722,00 4.823.823,00	14.123.863,62 4.230.858,38	9.897.689,07 4.226.174,55	482.046,82 9.415.642,25
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	20.094.932,00	25.555.902,60 5.460.970,60	16.114.819,16 9.441.083,44	11.888.644,61 4.226.174,55	2.245.346,42 9.643.298,19
TOTAL SECCIÓN 12	298.190.527,00	322.612.238,86 24.421.711,86	166.340.251,61 156.271.987,25	132.718.456,16 33.621.795,45	75.662.923,07 57.055.533,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	106.050,55 148.470,45	106.050,55 0,00	106.050,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	43.833,00	43.833,00 0,00	16.363,75 27.469,25	16.363,75 0,00	16.363,75 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	126.884,00	126.884,00 0,00	43.476,60 83.407,40	43.476,60 0,00	43.476,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.176.438,00	1.187.422,46 10.984,46	330.453,98 856.968,48	330.453,98 0,00	330.453,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	689.663,00	679.126,26 -10.536,74	136.631,16 542.495,10	136.631,16 0,00	136.631,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	287.071,00	304.181,61 17.110,61	59.037,69 245.143,92	59.037,69 0,00	59.037,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.262,00	143.210,60 6.948,60	37.820,45 105.390,15	37.820,45 0,00	37.820,45 0,00
12005 - TRIENIOS	325.452,00	325.452,00 0,00	120.579,32 204.872,68	120.579,32 0,00	120.072,31 507,01
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.526.274,00	1.488.262,72 -38.011,28	410.170,18 1.078.092,54	410.170,18 0,00	410.170,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.050.723,00	2.867.748,05 -182.974,95	858.946,00 2.008.802,05	858.946,00 0,00	858.946,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.633,00	9.633,00 0,00	6.923,30 2.709,70	6.923,30 0,00	6.324,45 598,85
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	94.150,00	268.852,00 174.702,00	234.495,12 34.356,88	234.495,12 0,00	67.661,05 166.834,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	912,02 912,02	903,36 8,66	903,36 0,00	903,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	975.027,00	912.433,35 -62.593,65	229.268,93 683.164,42	229.268,93 0,00	229.268,93 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.457,00	4.457,00 0,00	2.317,61 2.139,39	2.317,61 0,00	1.564,73 752,88
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.226,44 10.226,44	10.226,44 0,00	10.226,44 0,00	0,00 10.226,44
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	147.595,00	147.595,00 0,00	44.243,38 103.351,62	44.243,38 0,00	44.243,38 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	4.155,58 4.155,58	0,00 4.155,58	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.309,00	25.181,00 10.872,00	12.590,13 12.590,87	12.590,13 0,00	7.747,00 4.843,13
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.050,00	35.050,00 0,00	32.972,46 2.077,54	32.972,46 0,00	0,00 32.972,46
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.457,00	45.457,00 0,00	18.938,60 26.518,40	18.938,60 0,00	18.938,60 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	77.363,00	115.772,00 38.409,00	61.396,85 54.375,15	61.396,85 0,00	61.388,95 7,90
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.046.550,00	2.113.120,65 66.570,65	809.173,93 1.303.946,72	809.173,93 0,00	759.024,96 50.148,97
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.293,00	9.566,03 5.273,03	4.016,25 5.549,78	4.016,25 0,00	3.111,70 904,55



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	75.631,00	135.631,00 60.000,00	122.495,92 13.135,08	122.495,92 0,00	61.553,69 60.942,23
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	232.888,00	157.388,00 -75.500,00	6.548,39 150.839,61	6.548,39 0,00	3.587,19 2.961,20
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	55.597,60 55.597,60	6.000,00 49.597,60	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.807,00	25.807,00 0,00	10.751,75 15.055,25	10.751,75 0,00	10.751,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.405.331,00</b>	<b>11.497.476,37</b> 92.145,37	<b>3.732.792,10</b> 7.764.684,27	<b>3.732.792,10</b> 0,00	<b>3.401.092,41</b> 331.699,69
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	349.846,00	361.529,39 11.683,39	358.061,71 3.467,68	358.061,71 0,00	149.582,26 208.479,45
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	48.822,45 29.498,55	48.822,45 0,00	19.136,42 29.686,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	0,00 22.116,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.540,00	104.588,32 64.048,32	61.941,95 42.646,37	61.941,95 0,00	21.945,85 39.996,10
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.770,00	176.721,68 -14.048,32	94.497,87 82.223,81	94.497,87 0,00	50.719,91 43.777,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	380,25 17.835,75	380,25 0,00	380,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	14.900,00 0,00	9.640,09 5.259,91	9.640,09 0,00	9.640,09 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	5.466,59 65.845,41	5.466,59 0,00	5.466,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	3.934,36 8.620,64	3.934,36 0,00	3.934,36 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	70.763,15 33.037,15	59.006,90 11.756,25	59.006,90 0,00	10.761,95 48.244,95
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	410.567,00	410.567,00 0,00	290.479,59 120.087,41	290.479,59 0,00	290.479,59 0,00
22101 - AGUA	31.877,00	31.877,00 0,00	5.015,79 26.861,21	5.015,79 0,00	5.015,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	26.015,00 33.132,00	26.015,00 0,00	4.444,17 21.570,83
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	10.386,81 49.805,19	10.386,81 0,00	600,00 9.786,81
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	30.012,00 0,00	8.299,72 21.712,28	8.299,72 0,00	8.299,72 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	36.294,99 134.705,01	36.294,99 0,00	36.294,99 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	3.184,61 3.184,61	3.184,61 0,00	3.184,61 0,00	1.759,82 1.424,79





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	0,00 52.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	164.578,00 0,00	0,00 164.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	52.703,00	52.703,00 0,00	9.486,26 43.216,74	9.486,26 0,00	9.486,26 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	15.490,85 27.009,15	15.490,85 0,00	15.490,85 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	88.000,00 0,00	2.998,90 85.001,10	2.998,90 0,00	2.998,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	0,00 25.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	599.624,19 -133.849,81	139.449,32 460.174,87	139.449,32 0,00	45.759,14 93.690,18
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	598.330,00	580.330,00 -18.000,00	276.460,01 303.869,99	276.460,01 0,00	186,34 276.273,67
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.058,00	429.686,05 115.628,05	268.187,16 161.498,89	194.704,62 73.482,54	19.093,80 175.610,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	8.016,24 29.761,76	8.016,24 0,00	2.905,64 5.110,60
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	32.260,00 0,00	433,14 31.826,86	433,14 0,00	433,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	169,10 22.194,90	169,10 0,00	169,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	278.650,00	86.647,94 -192.002,06	371,19 86.276,75	371,19 0,00	371,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.059.400,00</b>	<b>3.929.081,33</b> <b>- 130.318,67</b>	<b>1.742.490,85</b> <b>2.186.590,48</b>	<b>1.669.008,31</b> <b>73.482,54</b>	<b>715.356,12</b> <b>953.652,19</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.930.500,00	830.500,00 -1.100.000,00	115.844,34 714.655,66	115.844,34 0,00	115.844,34 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	360.000,00	515.318,67 155.318,67	414.163,00 101.155,67	47.570,54 366.592,46	47.570,54 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	4.014,78 4.014,78	4.014,78 0,00	4.014,78 0,00	4.014,78 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	1.699,08 -1.699,08	1.699,08 0,00	1.699,08 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	7.865,22 -4.014,78	0,00 7.865,22	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	99.209,92 -790,08	7.659,55 91.550,37	7.659,55 0,00	7.659,55 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	790,08 790,08	1.066,14 -276,06	1.066,14 0,00	1.066,14 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	326.380,00	1.076.922,06 750.542,06	958.227,55 118.694,51	958.227,55 0,00	18.426,60 939.800,95
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	0,00 7.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850,00	89.850,00 75.000,00	1.348,66 88.501,34	1.348,66 0,00	1.348,66 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	0,00 37.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.668.006,00	117.463,94 -1.550.542,06	95.062,75 22.401,19	95.062,75 0,00	5.272,83 89.789,92
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.460.006,00</b>	<b>2.790.324,67</b> <b>- 1.669.681,33</b>	<b>1.599.085,85</b> <b>1.191.238,82</b>	<b>1.232.493,39</b> <b>366.592,46</b>	<b>202.902,52</b> <b>1.029.590,87</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	33.670,00	33.670,00 0,00	5.400,00 28.270,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>33.670,00</b>	<b>33.670,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.400,00</b> <b>28.270,00</b>	<b>5.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.400,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 451M</b>	<b>19.958.407,00</b>	<b>18.250.552,37</b> <b>- 1.707.854,63</b>	<b>7.079.768,80</b> <b>11.170.783,57</b>	<b>6.639.693,80</b> <b>440.075,00</b>	<b>4.324.751,05</b> <b>2.314.942,75</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140010000</b>	<b>19.958.407,00</b>	<b>18.250.552,37</b> <b>- 1.707.854,63</b>	<b>7.079.768,80</b> <b>11.170.783,57</b>	<b>6.639.693,80</b> <b>440.075,00</b>	<b>4.324.751,05</b> <b>2.314.942,75</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	392.146,00	382.146,00 -10.000,00	110.870,98 271.275,02	110.870,98 0,00	110.870,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	179.912,00	179.912,00 0,00	49.992,85 129.919,15	49.992,85 0,00	49.992,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	344.485,00	321.347,90 -23.137,10	70.131,24 251.216,66	70.131,24 0,00	70.131,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	214.126,00	228.023,20 13.897,20	62.414,43 165.608,77	62.414,43 0,00	62.414,43 0,00
12005 - TRIENIOS	158.607,00	158.607,00 0,00	62.270,53 96.336,47	62.270,53 0,00	62.270,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	688.016,00	666.037,80 -21.978,20	188.402,55 477.635,25	188.402,55 0,00	188.402,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.274.893,00	1.237.814,50 -37.078,50	360.137,61 877.676,89	360.137,61 0,00	360.137,61 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	76.879,00 76.879,00	68.465,00 8.414,00	68.465,00 0,00	0,00 68.465,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	644.543,00	626.632,10 -17.910,90	190.387,37 436.244,73	190.387,37 0,00	190.387,37 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.088,00	19.088,00 0,00	2.694,30 16.393,70	2.694,30 0,00	962,25 1.732,05
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.773,00	102.773,00 0,00	31.721,45 71.051,55	31.721,45 0,00	31.721,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	208.745,00	208.745,00 0,00	199.771,01 8.973,99	199.771,01 0,00	65.132,66 134.638,35
16000 - CUOTAS SOCIALES	985.344,00	1.009.941,86 24.597,86	371.896,28 638.045,58	371.896,28 0,00	350.089,28 21.807,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	68.468,00	68.468,00 0,00	65.424,97 3.043,03	65.424,97 0,00	28.343,90 37.081,07
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.363.638,00</b>	<b>5.368.907,36</b> 5.269,36	<b>1.868.952,17</b> 3.499.955,19	<b>1.868.952,17</b> 0,00	<b>1.605.228,70</b> 263.723,47
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.982,00	35.982,00 0,00	0,00 35.982,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	6.489,23 43.510,77	6.489,23 0,00	6.489,23 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	945,95 5.704,05	945,95 0,00	945,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	3.500,00 3.500,00	1.692,21 1.807,79	1.692,21 0,00	1.692,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	14.830,30 -3.830,30	14.830,30 0,00	2.511,82 12.318,48
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	380.000,00	380.000,00 0,00	305.979,00 74.021,00	305.979,00 0,00	127.618,75 178.360,25
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.092,24 2.907,76	2.092,24 0,00	2.092,24 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	64.000,00 -6.000,00	11.977,78 52.022,22	11.977,78 0,00	11.977,78 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	352.140,00	352.140,00 0,00	96.622,82 255.517,18	96.622,82 0,00	25.104,48 71.518,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	1.444,74 11.055,26	1.444,74 0,00	1.444,74 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	157,54 2.842,46	157,54 0,00	157,54 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.311,46 5.688,54	1.311,46 0,00	1.311,46 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	5.424,55 49.575,45	5.424,55 0,00	5.424,55 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	704,57 19.295,43	704,57 0,00	704,57 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.511,21 1.488,79	4.511,21 0,00	4.132,00 379,21
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.017.272,00</b>	<b>1.017.272,00</b> <b>0,00</b>	<b>454.183,60</b> <b>563.088,40</b>	<b>454.183,60</b> <b>0,00</b>	<b>191.607,32</b> <b>262.576,28</b>
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000,00	64.000,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	140.000,00 0,00	182.396,09 -42.396,09	42.396,09 140.000,00	0,00 42.396,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b> 0,00	<b>182.396,09</b> 621.603,91	<b>42.396,09</b> 140.000,00	<b>0,00</b> 42.396,09
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	28.501,27 -1.498,73	0,00 28.501,27	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	1.498,73 1.498,73	1.498,73 0,00	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b> 0,00	<b>1.498,73</b> 178.501,27	<b>1.498,73</b> 0,00	<b>0,00</b> 1.498,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	14.830.503,00	46.108.219,26 31.277.716,26	45.885.219,26 223.000,00	10.255.000,00 35.630.219,26	1.669.000,00 8.586.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>14.830.503,00</b>	<b>46.108.219,26</b> 31.277.716,26	<b>45.885.219,26</b> 223.000,00	<b>10.255.000,00</b> 35.630.219,26	<b>1.669.000,00</b> 8.586.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA 453M</b>	<b>22.195.413,00</b>	<b>53.478.398,62</b> 31.282.985,62	<b>48.392.249,85</b> 5.086.148,77	<b>12.622.030,59</b> 35.770.219,26	<b>3.465.836,02</b> 9.156.194,57
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140100000</b>	<b>22.195.413,00</b>	<b>53.478.398,62</b> 31.282.985,62	<b>48.392.249,85</b> 5.086.148,77	<b>12.622.030,59</b> 35.770.219,26	<b>3.465.836,02</b> 9.156.194,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	988.890,00	988.890,00 0,00	231.738,50 757.151,50	231.738,50 0,00	231.738,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.890,00	224.890,00 0,00	30.391,17 194.498,83	30.391,17 0,00	30.391,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	390.416,00	390.416,00 0,00	13.916,98 376.499,02	13.916,98 0,00	13.916,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	38.932,00	45.880,60 6.948,60	13.922,60 31.958,00	13.922,60 0,00	13.922,60 0,00
12005 - TRIENIOS	153.481,00	153.481,00 0,00	58.021,55 95.459,45	58.021,55 0,00	58.021,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.039.276,00	1.042.395,00 3.119,00	207.612,78 834.782,22	207.612,78 0,00	207.612,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.981.785,00	1.982.576,39 791,39	444.163,59 1.538.412,80	444.163,59 0,00	444.163,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.472.540,00	2.467.583,24 -4.956,76	666.103,68 1.801.479,56	666.103,68 0,00	666.103,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	928.514,00	928.514,00 0,00	450.073,76 478.440,24	450.073,76 0,00	369.248,71 80.825,05
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.956,76 4.956,76	1.207,43 3.749,33	1.207,43 0,00	1.207,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	432.905,00	432.905,00 0,00	140.150,94 292.754,06	140.150,94 0,00	140.150,94 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.005,00	9.005,00 0,00	5.318,90 3.686,10	5.318,90 0,00	5.318,19 0,71
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.026.911,00	2.034.182,46 7.271,46	785.526,34 1.248.656,12	785.526,34 0,00	785.526,34 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.099,00	3.099,00 0,00	2.118,71 980,29	2.118,71 0,00	2.118,71 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.773.136,00</b>	<b>10.791.266,45</b> <b>18.130,45</b>	<b>3.084.638,53</b> <b>7.706.627,92</b>	<b>3.084.638,53</b> <b>0,00</b>	<b>3.003.812,77</b> <b>80.825,76</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	529.615,00	781.906,78 252.291,78	638.906,90 142.999,88	638.906,90 0,00	228.636,88 410.270,02
20900 - CÁNONES	0,00	500,00 500,00	234,99 265,01	234,99 0,00	234,99 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.336.889,00	2.570.462,91 1.233.573,91	769.715,31 1.800.747,60	769.715,31 0,00	769.715,31 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	522.000,00	522.000,00 0,00	137.357,49 384.642,51	137.357,49 0,00	137.357,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	63.000,00	63.000,00 0,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	215.000,00	215.000,00 0,00	17.178,14 197.821,86	17.178,14 0,00	0,00 17.178,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	8.465,00 5.140,00	5.140,00 3.325,00	5.140,00 0,00	5.140,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	25.000,00 0,00	1.240,29 23.759,71	1.240,29 0,00	0,00 1.240,29
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	58.254,00	58.254,00 0,00	17.656,93 40.597,07	17.656,93 0,00	4.414,23 13.242,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	844.401,00	1.734.898,08 890.497,08	1.704.797,82 30.100,26	572.527,35 1.132.270,47	32.186,00 540.341,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	469.762,00	449.782,00 -19.980,00	88.893,05 360.888,95	88.893,05 0,00	88.888,77 4,28
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	286.191,00	286.191,00 0,00	0,00 286.191,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	7.745,00 -1.745,00	7.745,00 0,00	7.745,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	14.921,23 107.078,77	14.921,23 0,00	14.921,23 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	269,79 11.730,21	269,79 0,00	269,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.517,00	54.667,00 48.150,00	25.412,10 29.254,90	25.412,10 0,00	25.412,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	4.537.954,00	6.948.126,77 2.410.172,77	3.429.469,04 3.518.657,73	2.297.198,57 1.132.270,47	1.314.921,79 982.276,78
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	10.100,98 10.100,98	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	10.100,98 10.100,98	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	9.318.898,00	9.725.090,16 406.192,16	9.725.090,16 0,00	9.725.090,16 0,00	4.377.821,48 5.347.268,68
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	80.804.778,00	71.230.653,57 -9.574.124,43	71.230.653,57 0,00	71.230.653,57 0,00	24.766.015,37 46.464.638,20
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	19.158.898,00	13.903.221,74 -5.255.676,26	13.903.221,74 0,00	13.903.221,74 0,00	7.311.638,72 6.591.583,02
TOTAL CAPÍTULO 4	109.282.574,00	94.858.965,47 - 14.423.608,53	94.858.965,47 0,00	94.858.965,47 0,00	36.455.475,57 58.403.489,90
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	31.152.744,00	22.839.829,25 -8.312.914,75	13.187.824,53 9.652.004,72	12.860.870,78 326.953,75	81.345,23 12.779.525,55
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	65.082.430,00	62.035.259,86 -3.047.170,14	60.103.312,90 1.931.946,96	44.489.086,58 15.614.226,32	11.124.824,61 33.364.261,97
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	216,89 216,89	216,89 0,00	216,89 0,00	0,00 216,89
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	96.473,30 36.473,30	96.473,30 0,00	0,00 96.473,30	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	96.295.174,00	84.973.957,30 - 11.321.216,70	73.390.005,62 11.583.951,68	57.352.352,25 16.037.653,37	11.206.169,84 46.146.182,41
TOTAL PROGRAMA 453A	220.888.838,00	197.582.416,97 - 23.306.421,03	174.773.179,64 22.809.237,33	157.603.255,80 17.169.923,84	51.990.480,95 105.612.774,85
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	220.888.838,00	197.582.416,97 - 23.306.421,03	174.773.179,64 22.809.237,33	157.603.255,80 17.169.923,84	51.990.480,95 105.612.774,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	528.544,00	528.544,00 0,00	147.256,56 381.287,44	147.256,56 0,00	147.256,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	89.956,00	89.956,00 0,00	8.364,10 81.591,90	8.364,10 0,00	8.364,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	64.714,69 7.300,69	11.844,75 52.869,94	11.844,75 0,00	11.844,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	22.250,40 -6.948,60	8.307,15 13.943,25	8.307,15 0,00	8.307,15 0,00
12005 - TRIENIOS	68.433,00	68.433,00 0,00	29.437,53 38.995,47	29.437,53 0,00	29.437,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	485.795,00	485.910,18 115,18	124.801,82 361.108,36	124.801,82 0,00	124.801,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.024.735,00	1.027.139,55 2.404,55	269.249,42 757.890,13	269.249,42 0,00	269.249,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	401.250,00	385.034,93 -16.215,07	113.279,81 271.755,12	113.279,81 0,00	113.279,81 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.121,00	22.121,00 0,00	6.411,43 15.709,57	6.411,43 0,00	5.487,99 923,44
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.311,00	52.311,00 0,00	15.988,64 36.322,36	15.988,64 0,00	15.988,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	559.969,00	556.225,79 -3.743,21	231.270,36 324.955,43	231.270,36 0,00	231.270,36 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.402.219,00	3.385.132,54 - 17.086,46	1.000.583,17 2.384.549,37	1.000.583,17 0,00	999.659,73 923,44
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.538,00	74.174,64 31.636,64	74.174,63 0,01	74.174,63 0,00	57.192,01 16.982,62
20900 - CÁNONES	0,00	2.551,54 2.551,54	2.551,54 0,00	2.551,54 0,00	2.551,54 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.787,00	1.787,00 0,00	0,00 1.787,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	44.129,82 32.129,82	44.129,82 0,00	44.129,82 0,00	6.047,23 38.082,59
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	423,75 -5.576,25	364,72 59,03	364,72 0,00	364,72 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	3.000,00 -3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	14.000.000,00 14.000.000,00	872.781,35 13.127.218,65	872.781,35 0,00	872.781,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	2.170,18 -829,82	0,00 2.170,18	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.561.546,00	1.535.440,89 -26.105,11	1.568.110,89 -32.670,00	1.568.110,89 0,00	320.255,22 1.247.855,67
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	231.882,75 231.882,75	231.882,75 0,00	231.882,75 0,00	0,00 231.882,75
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	32.500,00 -19.000,00	4.092,90 28.407,10	4.092,90 0,00	4.092,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	20.193,18 -12.306,82	0,00 20.193,18	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.716.871,00</b>	<b>15.948.753,75</b> <b>14.231.882,75</b>	<b>2.798.588,60</b> <b>13.150.165,15</b>	<b>2.798.588,60</b> <b>0,00</b>	<b>1.263.784,97</b> <b>1.534.803,63</b>
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	141.805.031,00	196.799.126,81 54.994.095,81	180.209.542,53 16.589.584,28	172.521.455,86 7.688.086,67	12.380.953,29 160.140.502,57
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRASTRUCT.FERROVIARIAS	7.797.775,00	26.823.218,22 19.025.443,22	21.920.699,75 4.902.518,47	20.193.686,60 1.727.013,15	742.250,51 19.451.436,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>149.602.806,00</b>	<b>223.622.345,03</b> <b>74.019.539,03</b>	<b>202.130.242,28</b> <b>21.492.102,75</b>	<b>192.715.142,46</b> <b>9.415.099,82</b>	<b>13.123.203,80</b> <b>179.591.938,66</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 453B</b>	<b>154.721.896,00</b>	<b>242.956.231,32</b> <b>88.234.335,32</b>	<b>205.929.414,05</b> <b>37.026.817,27</b>	<b>196.514.314,23</b> <b>9.415.099,82</b>	<b>15.386.648,50</b> <b>181.127.665,73</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140130000</b>	<b>154.721.896,00</b>	<b>242.956.231,32</b> <b>88.234.335,32</b>	<b>205.929.414,05</b> <b>37.026.817,27</b>	<b>196.514.314,23</b> <b>9.415.099,82</b>	<b>15.386.648,50</b> <b>181.127.665,73</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 14</b>	<b>417.764.554,00</b>	<b>512.267.599,28</b> <b>94.503.045,28</b>	<b>436.174.612,34</b> <b>76.092.986,94</b>	<b>373.379.294,42</b> <b>62.795.317,92</b>	<b>75.167.716,52</b> <b>298.211.577,90</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	342.912,00	342.912,00 0,00	142.880,10 200.031,90	142.880,10 0,00	142.880,10 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	51.149,00	51.149,00 0,00	19.324,65 31.824,35	19.324,65 0,00	19.324,65 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	145.432,00	145.432,00 0,00	50.165,20 95.266,80	50.165,20 0,00	50.165,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.517.434,00	1.385.534,00 -131.900,00	457.377,99 928.156,01	457.377,99 0,00	457.377,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	824.597,00	694.247,72 -130.349,28	179.709,29 514.538,43	179.709,29 0,00	179.709,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	585.624,00	453.624,00 -132.000,00	98.233,37 355.390,63	98.233,37 0,00	98.233,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	243.325,00	228.325,00 -15.000,00	64.723,08 163.601,92	64.723,08 0,00	64.723,08 0,00
12005 - TRIENIOS	473.534,00	473.534,00 0,00	180.991,20 292.542,80	180.991,20 0,00	180.991,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.071.875,00	1.868.997,36 -202.877,64	577.318,26 1.291.679,10	577.318,26 0,00	577.318,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.237.564,00	3.915.180,81 -322.383,19	1.235.456,59 2.679.724,22	1.235.456,59 0,00	1.235.456,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.238,00	11.238,00 0,00	4.770,47 6.467,53	4.770,47 0,00	4.770,47 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	22.949,15 22.949,15	22.949,15 0,00	22.949,15 0,00	22.949,15 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.039.523,00	1.864.640,56 -174.882,44	554.569,05 1.310.071,51	554.569,05 0,00	554.569,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.681,00	6.681,00 0,00	2.194,96 4.486,04	2.194,96 0,00	2.194,96 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	584,78 584,78	584,78 0,00	584,78 0,00	584,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	333.237,00	327.237,00 -6.000,00	103.266,69 223.970,31	103.266,69 0,00	103.266,69 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	645.463,00	646.674,02 1.211,02	646.674,02 0,00	646.674,02 0,00	210.768,10 435.905,92
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	6.202,22 6.202,22	6.202,22 0,00	6.202,22 0,00	6.202,22 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	9.621,00	9.621,00 0,00	9.621,00 0,00	9.621,00 0,00	3.468,29 6.152,71
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	6.890,00	16.020,04 9.130,04	5.066,31 10.953,73	5.066,31 0,00	501,85 4.564,46
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	47.963,00	68.806,08 20.843,08	47.963,00 20.843,08	47.963,00 0,00	17.507,50 30.455,50
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	159.100,00	159.100,00 0,00	66.285,25 92.814,75	66.285,25 0,00	66.285,25 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	192.278,00	259.852,90 67.574,90	259.852,90 0,00	259.852,90 0,00	106.546,22 153.306,68
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	1.577,20 1.577,20	1.577,20 0,00	1.577,20 0,00	391,79 1.185,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.264.883,00	3.276.364,07 11.481,07	1.112.041,10 2.164.322,97	1.112.041,10 0,00	1.112.041,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	213.506,00	217.132,61 3.626,61	217.132,61 0,00	217.132,61 0,00	88.198,03 128.934,58
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	309.702,00	309.702,00 0,00	309.762,00 -60,00	309.762,00 0,00	143.401,79 166.360,21
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	752.556,00	752.556,00 0,00	581.653,72 170.902,28	581.653,72 0,00	505.455,43 76.198,29
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	30.200,00 30.200,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	28.000,00 2.200,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.756,00	51.756,00 0,00	21.563,05 30.192,95	21.563,05 0,00	21.563,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>18.537.843,00</b>	<b>17.597.830,52</b> <b>- 940.012,48</b>	<b>7.010.109,21</b> <b>10.587.721,31</b>	<b>7.010.109,21</b> <b>0,00</b>	<b>6.004.845,45</b> <b>1.005.263,76</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.997.542,00	8.997.542,00 0,00	8.229.085,88 768.456,12	8.229.085,88 0,00	3.489.362,05 4.739.723,83
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	43.785,36 5.214,64	43.785,36 0,00	18.243,91 25.541,45
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	105.526,00	115.526,00 10.000,00	114.797,27 728,73	82.838,45 31.958,82	41.418,80 41.419,65
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	22.406,00 6.000,00	12.582,19 9.823,81	12.582,19 0,00	6.746,00 5.836,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	175.072,91 97.251,91	98.633,49 76.439,42	98.633,49 0,00	25.760,33 72.873,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	169.606,00	166.354,09 -3.251,91	140.828,28 25.525,81	134.180,46 6.647,82	53.416,96 80.763,50
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	555,03 9.135,97	555,03 0,00	555,03 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	120.470,00	20.470,00 -100.000,00	367,70 20.102,30	367,70 0,00	367,70 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	31.478,00 0,00	2.557,98 28.920,02	2.557,98 0,00	2.557,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	2.416,65 3.283,35	2.416,65 0,00	2.416,65 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	300,00 -1.430,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	3.677,39 16.855,61	3.677,39 0,00	3.677,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	657.538,00	657.538,00 0,00	209.211,14 448.326,86	209.211,14 0,00	209.211,14 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	7.587,00 0,00	2.078,40 5.508,60	2.078,40 0,00	2.078,40 0,00
22102 - GAS	36.312,00	36.312,00 0,00	32.203,43 4.108,57	32.203,43 0,00	32.203,43 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	19.704,69 534,69	18.767,35 937,34	18.767,35 0,00	4.598,09 14.169,26
22104 - VESTUARIO	15.019,00	17.395,71 2.376,71	10.795,71 6.600,00	10.795,71 0,00	10.795,59 0,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	45.966,66 -11.123,34	2.843,49 43.123,17	2.843,49 0,00	2.843,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	92.890,00 0,00	12.693,27 80.196,73	12.693,27 0,00	12.693,27 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	65.973,00	65.973,00 0,00	37.123,46 28.849,54	37.123,46 0,00	14.107,96 23.015,50
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	102.482,24 8.982,24	102.482,24 0,00	102.482,24 0,00	0,00 102.482,24
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.420,00	7.000,00 -8.420,00	8.834,85 -1.834,85	8.834,85 0,00	8.834,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	3.504,68 -939,68	3.504,68 0,00	3.504,68 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	38.286,00	38.286,00 0,00	0,00 38.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.256,00	30.256,00 -10.000,00	6.156,80 24.099,20	6.156,80 0,00	2.012,80 4.144,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	8.283,04 41.731,96	8.283,04 0,00	8.283,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.111,00 0,00	2.030,61 22.080,39	2.030,61 0,00	2.030,61 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	3.000,00 -4.818,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	86.709,70 13.897,70	5.406,38 81.303,32	5.406,38 0,00	5.406,38 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	614.534,64 -8.759,36	547.010,76 67.523,88	547.010,76 0,00	228.805,05 318.205,71
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	996.610,00	1.005.369,36 8.759,36	999.369,36 6.000,00	995.899,37 3.469,99	417.920,96 577.978,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	91.169,00 0,00	9.675,76 81.493,24	9.675,76 0,00	6.590,26 3.085,50
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	23.773,00 10.910,00	9.070,34 14.702,66	9.070,34 0,00	9.070,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	7.000,00 -10.910,00	1.361,46 5.638,54	1.361,46 0,00	1.361,46 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	121,00 27.429,00	121,00 0,00	121,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.644,00	71.644,00 0,00	578,87 71.065,13	578,87 0,00	578,87 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	360.000,00	360.000,00 0,00	0,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>13.283.355,00</b>	<b>13.283.355,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.678.889,62</b> <b>2.604.465,38</b>	<b>10.636.812,99</b> <b>42.076,63</b>	<b>4.627.574,47</b> <b>6.009.238,52</b>
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>867.348,00</b>	<b>867.348,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>867.348,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	3.691,23 3.691,23	3.691,23 0,00	3.691,23 0,00	3.691,23 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	72.812,00	54.387,15 -18.424,85	42.442,81 11.944,34	42.442,81 0,00	0,00 42.442,81
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	141,30 141,30	0,00 141,30	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	14.592,32 14.592,32	14.592,32 0,00	14.592,32 0,00	1.452,00 13.140,32
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>72.812,00</b>	<b>72.812,00</b> <b>0,00</b>	<b>60.726,36</b> <b>12.085,64</b>	<b>60.726,36</b> <b>0,00</b>	<b>5.143,23</b> <b>55.583,13</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	11.461,99 124.497,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	11.461,99 124.497,01
TOTAL PROGRAMA 321M	32.897.317,00	31.957.304,52 - 940.012,48	17.885.684,19 14.071.620,33	17.843.607,56 42.076,63	10.649.025,14 7.194.582,42
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	32.897.317,00	31.957.304,52 - 940.012,48	17.885.684,19 14.071.620,33	17.843.607,56 42.076,63	10.649.025,14 7.194.582,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.375.864,00	3.375.864,00 0,00	1.189.551,57 2.186.312,43	1.189.551,57 0,00	1.189.551,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	29.985,00	29.985,00 0,00	111.480,07 -81.495,07	111.480,07 0,00	111.480,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	45.931,00	45.931,00 0,00	10.441,95 35.489,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	6.588,86 22.610,14	6.588,86 0,00	6.588,86 0,00
12005 - TRIENIOS	1.139.392,00	1.139.392,00 0,00	408.935,34 730.456,66	408.935,34 0,00	408.935,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.330.594,00	2.330.594,00 0,00	835.058,80 1.495.535,20	835.058,80 0,00	835.058,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.281.087,00	5.282.014,90 927,90	1.891.376,01 3.390.638,89	1.891.376,01 0,00	1.891.376,01 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.170.758,00	1.170.758,00 0,00	406.474,87 764.283,13	406.474,87 0,00	406.474,87 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	820.351,00	820.351,00 0,00	458.220,38 362.130,62	458.220,38 0,00	458.220,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	324.178,00	324.394,51 216,51	49.953,80 274.440,71	49.953,80 0,00	49.953,80 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	36.346.054,00	36.346.054,00 0,00	0,00 36.346.054,00	0,00 0,00	0,00 0,00





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	50.977.982,00	50.979.126,41 1.144,41	5.403.327,10 45.575.799,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	0,00 1.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	0,00 1.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	1.214,00 0,00	0,00 1.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	0,00 10.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	0,00 17.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	50.995.557,00	50.996.701,41 1.144,41	5.403.327,10 45.593.374,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	50.995.557,00	50.996.701,41 1.144,41	5.403.327,10 45.593.374,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	306.897,00	306.897,00 0,00	112.208,44 194.688,56	112.208,44 0,00	112.208,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	179.912,00	164.912,00 -15.000,00	46.624,91 118.287,09	46.624,91 0,00	46.624,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	78.380,00 -2.000,00	18.363,96 60.016,04	18.363,96 0,00	18.363,96 0,00
12005 - TRIENIOS	130.892,00	130.892,00 0,00	52.886,40 78.005,60	52.886,40 0,00	52.886,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	359.830,00	359.830,00 0,00	122.343,69 237.486,31	122.343,69 0,00	122.343,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	723.774,00	724.208,00 434,00	250.231,23 473.976,77	250.231,23 0,00	250.231,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	220.820,00	216.269,67 -4.550,33	60.202,94 156.066,73	60.202,94 0,00	60.202,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.341,00	4.477,05 1.136,05	2.028,87 2.448,18	2.028,87 0,00	2.028,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.480,00	53.480,00 0,00	13.284,18 40.195,82	13.284,18 0,00	13.284,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	544.819,00	544.920,27 101,27	128.124,67 416.795,60	128.124,67 0,00	128.124,67 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.686.637,00</b>	<b>2.666.757,99</b> <b>- 19.879,01</b>	<b>840.670,89</b> <b>1.826.087,10</b>	<b>840.670,89</b> <b>0,00</b>	<b>840.670,89</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	0,00 7.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	500,00 -514,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	3.250,00 814,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	430,00 -431,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.200,00 200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.003.346,00	153.457,56 -3.849.888,44	153.457,56 0,00	153.457,56 0,00	59.706,32 93.751,24
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	32.900.497,00	32.702.472,64 -198.024,36	27.088.941,89 5.613.530,75	26.655.801,65 433.140,24	14.766.115,14 11.889.686,51
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	757.302,00	751.799,80 -5.502,20	673.659,35 78.140,45	673.659,35 0,00	270.109,31 403.550,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	487.453,00	487.453,00 0,00	299.811,96 187.641,04	292.911,96 6.900,00	106.811,07 186.100,89
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	42.692.829,00	45.024.325,75 2.331.496,75	36.267.465,21 8.756.860,54	36.267.465,21 0,00	17.135.039,73 19.132.425,48



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	204.631,00	263.700,25 59.069,25	263.700,25 0,00	263.700,25 0,00	94.173,44 169.526,81
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	526.576,00	583.378,00 56.802,00	583.377,19 0,81	583.377,19 0,00	275.558,78 307.818,41
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	0,00 2.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	88.000,00	88.000,00 0,00	17.248,72 70.751,28	17.248,72 0,00	17.248,72 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	29.206.194,00	27.869.512,14 -1.336.681,86	10.367.228,13 17.502.284,01	10.367.228,13 0,00	10.367.228,13 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>110.903.670,00</b>	<b>107.961.010,14</b> <b>- 2.942.659,86</b>	<b>75.714.890,26</b> <b>32.246.119,88</b>	<b>75.274.850,02</b> <b>440.040,24</b>	<b>43.091.990,64</b> <b>32.182.859,38</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	750.000,00	1.250.000,00 500.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>114.340.307,00</b>	<b>111.877.768,13</b> <b>- 2.462.538,87</b>	<b>76.555.561,15</b> <b>35.322.206,98</b>	<b>76.115.520,91</b> <b>440.040,24</b>	<b>43.932.661,53</b> <b>32.182.859,38</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150100000</b>	<b>114.340.307,00</b>	<b>111.877.768,13</b> <b>- 2.462.538,87</b>	<b>76.555.561,15</b> <b>35.322.206,98</b>	<b>76.115.520,91</b> <b>440.040,24</b>	<b>43.932.661,53</b> <b>32.182.859,38</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	221.648,00	221.648,00 0,00	81.996,85 139.651,15	81.996,85 0,00	81.996,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.963,00	69.963,00 -5.000,00	7.982,77 61.980,23	7.982,77 0,00	7.982,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	45.931,00	45.931,00 0,00	10.441,95 35.489,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12005 - TRIENIOS	65.493,00	65.493,00 0,00	28.306,46 37.186,54	28.306,46 0,00	28.306,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.441,00	233.441,00 0,00	71.924,43 161.516,57	71.924,43 0,00	71.924,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	497.831,00	495.823,50 -2.007,50	161.991,54 333.831,96	161.991,54 0,00	161.991,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	115.007,56 115.007,56	115.007,56 0,00	115.007,56 0,00	18.854,19 96.153,37
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	139.735,00	113.897,37 -25.837,63	22.087,67 91.809,70	22.087,67 0,00	22.087,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.288,00	19.288,00 0,00	3.100,82 16.187,18	3.100,82 0,00	3.100,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	294.279,00	294.510,59 231,59	43.926,18 250.584,41	43.926,18 0,00	43.926,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.592.609,00</b>	<b>1.675.003,02 82.394,02</b>	<b>546.766,23 1.128.236,79</b>	<b>546.766,23 0,00</b>	<b>450.612,86 96.153,37</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	0,00 11.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.000,00	520.000,00 0,00	389.237,77 130.762,23	389.237,77 0,00	389.237,77 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	1.675,43 33.907,57	1.675,43 0,00	0,00 1.675,43
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	34.716.604,00	20.071.847,00 -14.644.757,00	17.480.263,57 2.591.583,43	16.764.815,96 715.447,61	9.229.231,79 7.535.584,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	971.826,00	971.826,00 0,00	754.918,56 216.907,44	754.918,56 0,00	386.675,35 368.243,21
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.737.632,00	2.779.032,00 1.041.400,00	1.136.997,26 1.642.034,74	1.136.997,26 0,00	519.005,71 617.991,55
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	511.152,22 568.847,78	511.152,22 0,00	0,00 511.152,22



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	120.000,00 0,00	30.000,00 90.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	0,00 9.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	534.838,00	534.838,00 0,00	26.968,24 507.869,76	26.968,24 0,00	26.968,24 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	64.794.299,00	63.717.150,00 -1.077.149,00	30.272.598,72 33.444.551,28	30.272.598,72 0,00	30.195.655,75 76.942,97
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>104.615.124,00</b>	<b>89.934.618,00</b> <b>- 14.680.506,00</b>	<b>50.603.811,77</b> <b>39.330.806,23</b>	<b>49.888.364,16</b> <b>715.447,61</b>	<b>40.746.774,61</b> <b>9.141.589,55</b>
48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	100.000,00	99.790,00 -210,00	0,00 99.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	6.000,00	6.210,00 210,00	6.210,00 0,00	0,00 6.210,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.210,00</b> <b>99.790,00</b>	<b>0,00</b> <b>6.210,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>106.313.733,00</b>	<b>91.715.621,02</b> <b>- 14.598.111,98</b>	<b>51.156.788,00</b> <b>40.558.833,02</b>	<b>50.435.130,39</b> <b>721.657,61</b>	<b>41.197.387,47</b> <b>9.237.742,92</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	323.947,00	320.447,00 -3.500,00	123.910,51 196.536,49	123.910,51 0,00	123.910,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	149.927,00	117.927,00 -32.000,00	17.564,61 100.362,39	17.564,61 0,00	17.564,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	57.380,00 -23.000,00	3.480,65 53.899,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	95.939,00	95.939,00 0,00	39.624,27 56.314,73	39.624,27 0,00	39.624,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	376.785,00	341.785,00 -35.000,00	95.141,50 246.643,50	95.141,50 0,00	95.141,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	772.655,00	720.691,79 -51.963,21	218.589,23 502.102,56	218.589,23 0,00	218.589,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	32.829,82 32.829,82	32.829,82 0,00	32.829,82 0,00	4.988,11 27.841,71
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	151.503,00	149.556,44 -1.946,56	43.113,20 106.443,24	43.113,20 0,00	43.113,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.680,00	9.788,47 3.108,47	3.239,71 6.548,76	3.239,71 0,00	3.239,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.677,00	26.677,00 0,00	8.725,79 17.951,21	8.725,79 0,00	8.725,79 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	450.424,00	451.875,87 1.451,87	60.484,73 391.391,14	60.484,73 0,00	60.484,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.527.142,00</b>	<b>2.417.122,39</b> <b>- 110.019,61</b>	<b>684.556,27</b> <b>1.732.566,12</b>	<b>684.556,27</b> <b>0,00</b>	<b>656.714,56</b> <b>27.841,71</b>
22300 - TRANSPORTE	38.423,00	38.423,00 0,00	30.433,70 7.989,30	30.433,70 0,00	11.955,90 18.477,80
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.286.092,00	1.400.000,00 -886.092,00	616.095,24 783.904,76	616.095,24 0,00	420.442,00 195.653,24
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	132.740,00	132.740,00 0,00	51.485,00 81.255,00	51.485,00 0,00	7.801,82 43.683,18
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	6.809.266,00	6.139.362,00 -669.904,00	3.454.071,58 2.685.290,42	3.454.071,58 0,00	3.454.071,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.124.921,00</b>	<b>8.568.925,00</b> <b>- 1.555.996,00</b>	<b>5.002.085,52</b> <b>3.566.839,48</b>	<b>4.152.085,52</b> <b>850.000,00</b>	<b>3.894.271,30</b> <b>257.814,22</b>
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	12.822.023,00	11.156.007,39 - 1.666.015,61	5.856.601,79 5.299.405,60	4.836.641,79 1.019.960,00	4.550.985,86 285.655,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.265,00	7.265,00 0,00	0,00 7.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.500,00	18.500,00 0,00	15.823,91 2.676,09	15.823,91 0,00	15.823,91 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.418.667,00	2.586.450,00 -1.832.217,00	1.533.092,81 1.053.357,19	1.533.092,81 0,00	1.087.463,65 445.629,16
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	211.978,35 78.120,65	211.978,35 0,00	111.169,10 100.809,25
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	145.000,00	145.000,00 0,00	16.673,94 128.326,06	16.673,94 0,00	16.673,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.865.500,00	10.152.500,00 287.000,00	1.719.455,97 8.433.044,03	1.719.455,97 0,00	1.719.455,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	26.594.599,00	28.968.079,34 2.373.480,34	16.926.999,78 12.041.079,56	16.926.999,78 0,00	16.926.999,78 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>41.358.630,00</b>	<b>42.206.893,34</b> 848.263,34	<b>20.424.024,76</b> 21.782.868,58	<b>20.424.024,76</b> 0,00	<b>19.877.586,35</b> 546.438,41
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	171.000,00 171.000,00	132.178,58 38.821,42	132.178,58 0,00	132.178,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b> 171.000,00	<b>132.178,58</b> 38.821,42	<b>132.178,58</b> 0,00	<b>132.178,58</b> 0,00
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	0,00 133.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>133.663,00</b>	<b>133.663,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 133.663,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 322F</b>	<b>41.492.293,00</b>	<b>42.511.556,34</b> 1.019.263,34	<b>20.556.203,34</b> 21.955.353,00	<b>20.556.203,34</b> 0,00	<b>20.009.764,93</b> 546.438,41
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150110000</b>	<b>160.628.049,00</b>	<b>145.383.184,75</b> - 15.244.864,25	<b>77.569.593,13</b> 67.813.591,62	<b>75.827.975,52</b> 1.741.617,61	<b>65.758.138,26</b> 10.069.837,26



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	323.947,00	321.947,00 -2.000,00	117.347,87 204.599,13	117.347,87 0,00	117.347,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	209.898,00	196.898,00 -13.000,00	41.030,81 155.867,19	41.030,81 0,00	41.030,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.760,00	157.760,00 -3.000,00	41.767,80 115.992,20	41.767,80 0,00	41.767,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	38.932,00	38.932,00 0,00	9.745,80 29.186,20	9.745,80 0,00	9.745,80 0,00
12005 - TRIENIOS	152.085,00	152.085,00 0,00	57.264,82 94.820,18	57.264,82 0,00	57.264,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	464.514,00	457.014,00 -7.500,00	141.400,32 315.613,68	141.400,32 0,00	141.400,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	943.394,00	929.262,00 -14.132,00	296.589,73 632.672,27	296.589,73 0,00	296.589,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	28.886,00	28.886,00 0,00	0,00 28.886,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	279.394,00	105.285,12 -174.108,88	105.285,12 0,00	105.285,12 0,00	16.065,24 89.219,88
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	62.651,00	62.651,00 0,00	15.261,35 47.389,65	15.261,35 0,00	15.261,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.872,00	19.872,00 0,00	6.190,74 13.681,26	6.190,74 0,00	6.190,74 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	561.809,00	562.011,53 202,53	150.253,44 411.758,09	150.253,44 0,00	150.253,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.328.634,00</b>	<b>3.115.095,65</b> <b>- 213.538,35</b>	<b>1.016.509,40</b> <b>2.098.586,25</b>	<b>1.016.509,40</b> <b>0,00</b>	<b>927.289,52</b> <b>89.219,88</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	352,75 20.114,25	352,75 0,00	352,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	0,00 1.592,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	248,11 3.908,89	248,11 0,00	248,11 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	276,66 12.630,34	276,66 0,00	276,66 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	33.235,93 20.779,93	13.235,93 20.000,00	13.235,93 0,00	13.235,93 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	2.242,20 12.704,80	2.242,20 0,00	2.242,20 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	837.495,00	1.217.556,07 380.061,07	1.107.614,05 109.942,02	885.736,59 221.877,46	66.011,35 819.725,24
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	166.406,00	0,00 -166.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	2.865,19 7.526,81	2.865,19 0,00	2.865,19 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	1.060,43 13.268,57	1.060,43 0,00	1.060,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	18,27 30.371,73	18,27 0,00	18,27 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	13.768.201,16 13.768.201,16	50.252,13 13.717.949,03	50.252,13 0,00	50.252,13 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>15.128.836,16</b> <b>14.002.636,16</b>	<b>1.178.165,72</b> <b>13.950.670,44</b>	<b>956.288,26</b> <b>221.877,46</b>	<b>136.563,02</b> <b>819.725,24</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.393.349,00	1.393.349,00 0,00	1.393.349,00 0,00	4.520,52 1.388.828,48	4.520,52 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	182.097.692,00	182.097.692,00 0,00	139.888.402,32 42.209.289,68	66.935.418,37 72.952.983,95	51.366.470,53 15.568.947,84
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	197.744.774,00	198.130.547,99 385.773,99	73.760.077,49 124.370.470,50	73.760.077,49 0,00	73.760.077,49 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	419.309.026,00	420.580.199,51 1.271.173,51	177.431.302,58 243.148.896,93	177.431.302,58 0,00	177.431.302,58 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	50.129.277,00	50.201.877,80 72.600,80	18.641.613,95 31.560.263,85	18.641.613,95 0,00	18.641.613,95 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	74.209.510,00	74.577.274,44 367.764,44	36.702.791,30 37.874.483,14	36.702.791,30 0,00	36.702.791,30 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	24.438.350,00	24.535.862,96 97.512,96	16.689.703,77 7.846.159,19	16.689.703,77 0,00	16.689.703,77 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	398.719.158,00	399.961.211,70 1.242.053,70	162.845.933,94 237.115.277,76	162.845.933,94 0,00	162.845.933,91 0,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO  
PROGRAMA 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.348.041.136,00	1.351.478.015,40 3.436.879,40	627.353.174,35 724.124.841,05	553.011.361,92 74.341.812,43	537.442.414,05 15.568.947,87
TOTAL PROGRAMA 323M	1.352.495.970,00	1.369.721.947,21 17.225.977,21	629.547.849,47 740.174.097,74	554.984.159,58 74.563.689,89	538.506.266,59 16.477.892,99
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.352.495.970,00	1.369.721.947,21 17.225.977,21	629.547.849,47 740.174.097,74	554.984.159,58 74.563.689,89	538.506.266,59 16.477.892,99





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	272.797,00	256.797,00 -16.000,00	85.261,69 171.535,31	85.261,69 0,00	85.261,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	149.927,00	129.163,13 -20.763,87	25.950,42 103.212,71	25.950,42 0,00	25.950,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	80.380,00 0,00	19.150,33 61.229,67	19.150,33 0,00	19.150,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	6.961,30 22.237,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	106.936,00	106.936,00 0,00	39.018,77 67.917,23	39.018,77 0,00	39.018,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	352.619,00	340.119,00 -12.500,00	100.605,27 239.513,73	100.605,27 0,00	100.605,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	706.401,00	691.959,50 -14.441,50	215.527,64 476.431,86	215.527,64 0,00	215.527,64 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	100.200,44 100.200,44	0,00 100.200,44	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	61.094,00	61.094,00 0,00	14.039,92 47.054,08	14.039,92 0,00	14.039,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.028,00	14.028,00 0,00	2.421,50 11.606,50	2.421,50 0,00	2.421,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	396.035,00	396.165,32 130,32	139.313,95 256.851,37	139.313,95 0,00	139.313,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.251.908,00	2.288.533,39 36.625,39	682.622,39 1.605.911,00	682.622,39 0,00	682.622,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	0,00 21.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	518.324,00 0,00	514.994,38 3.329,62	514.994,38 0,00	236.617,78 278.376,60
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	190.430,77 57.258,23	150.555,63 39.875,14	75.278,45 75.277,18
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	272.843,00	272.843,00 0,00	88.487,30 184.355,70	88.487,30 0,00	23.147,30 65.340,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	27.842,50 -14.247,50	27.842,50 0,00	0,00 27.842,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	0,00 32.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	1.146.319,80 764.213,20	1.146.319,80 0,00	1.146.319,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.047.499,00</b>	<b>3.047.499,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.968.074,75</b> <b>1.079.424,25</b>	<b>1.928.199,61</b> <b>39.875,14</b>	<b>1.481.363,33</b> <b>446.836,28</b>
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	80.200,00 80.200,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	352.279.964,00	358.812.746,43 6.532.782,43	358.812.746,43 0,00	358.812.746,43 0,00	153.316.100,78 205.496.645,65
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	152.215.986,00	155.079.738,19 2.863.752,19	155.079.738,19 0,00	155.079.738,19 0,00	66.287.079,69 88.792.658,50
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	204.125.865,00	207.908.396,35 3.782.531,35	207.908.396,35 0,00	207.908.396,35 0,00	88.834.975,10 119.073.421,25
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	90.059.293,00	91.739.914,20 1.680.621,20	91.739.914,20 0,00	91.739.914,20 0,00	39.205.326,60 52.534.587,60
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	96.380.311,00	98.166.593,55 1.786.282,55	98.166.593,55 0,00	98.166.593,55 0,00	41.944.745,45 56.221.848,10
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	92.702.768,00	94.204.960,10 1.502.192,10	94.204.960,10 0,00	94.204.960,10 0,00	40.128.345,45 54.076.614,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	21.711.571,00	21.711.571,00 0,00	0,00 21.711.571,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.063.808,00	10.063.808,00 0,00	8.624.882,63 1.438.925,37	1.260,00 8.623.622,63	1.260,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	400.855,00	400.855,00 0,00	0,00 400.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	84.433,50 84.433,50
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	0,00 9.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	0,00 221.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	0,00 117.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	157.231,00	157.231,00 0,00	157.231,00 0,00	157.231,00 0,00	0,00 157.231,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.021.795.630,00</b>	<b>1.039.943.791,82 18.148.161,82</b>	<b>1.015.868.064,45 24.075.727,37</b>	<b>1.007.244.441,82 8.623.622,63</b>	<b>430.304.634,07 576.939.807,75</b>
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.336.250,00	2.336.250,00 0,00	0,00 2.336.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.001.250,00	1.001.250,00 0,00	0,00 1.001.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.335.000,00	1.335.000,00 0,00	0,00 1.335.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.667.500,00	1.667.500,00 0,00	0,00 1.667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	0,00 667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	0,00 667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	20.620.767,00	12.714.013,00 -7.906.754,00	12.714.012,02 0,98	12.714.012,02 0,00	12.714.012,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.  
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	28.295.767,00	20.389.013,00 - 7.906.754,00	12.714.012,02 7.675.000,98	12.714.012,02 0,00	12.714.012,02 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.055.390.804,00	1.065.668.837,21 10.278.033,21	1.031.232.773,61 34.436.063,60	1.022.569.275,84 8.663.497,77	445.182.631,81 577.386.644,03
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.055.390.804,00	1.065.668.837,21 10.278.033,21	1.031.232.773,61 34.436.063,60	1.022.569.275,84 8.663.497,77	445.182.631,81 577.386.644,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	562.644,00	500.644,00 -62.000,00	150.845,34 349.798,66	150.845,34 0,00	150.845,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.890,00	220.832,91 -4.057,09	37.638,45 183.194,46	37.638,45 0,00	37.638,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	206.691,00	206.691,00 0,00	42.033,71 164.657,29	42.033,71 0,00	42.033,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.398,00	58.398,00 0,00	20.883,90 37.514,10	20.883,90 0,00	20.883,90 0,00
12005 - TRIENIOS	124.522,00	124.522,00 0,00	47.700,19 76.821,81	47.700,19 0,00	47.700,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	665.364,00	605.982,69 -59.381,31	170.892,05 435.090,64	170.892,05 0,00	170.892,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.316.138,00	1.221.463,54 -94.674,46	356.763,65 864.699,89	356.763,65 0,00	356.763,65 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	345.775,00	420.865,92 75.090,92	420.865,92 0,00	420.865,92 0,00	114.472,50 306.393,42
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	460.903,00	432.115,66 -28.787,34	139.688,75 292.426,91	139.688,75 0,00	139.688,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.621,00	10.073,83 5.452,83	3.817,83 6.256,00	3.817,83 0,00	3.817,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.084,00	59.084,00 0,00	19.437,77 39.646,23	19.437,77 0,00	19.437,77 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	821.610,00	823.252,65 1.642,65	295.218,29 528.034,36	295.218,29 0,00	295.218,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.933.132,00</b>	<b>4.766.418,20</b> <b>- 166.713,80</b>	<b>1.740.157,45</b> <b>3.026.260,75</b>	<b>1.740.157,45</b> <b>0,00</b>	<b>1.433.764,03</b> <b>306.393,42</b>
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	98.800,00 -1.200,00	0,00 98.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	1.200,00 1.200,00	416,90 783,10	416,90 0,00	416,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	1.070,85 8.046,15	1.070,85 0,00	1.070,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	198,00	198,00 0,00	0,00 198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	121.000,00 -121.000,00	121.000,00 0,00	26.450,38 94.549,62
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	9.501,16 10.498,84	9.501,16 0,00	9.501,16 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	7.409,29 142.590,71	7.409,29 0,00	7.409,29 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500.000,00	500.000,00 0,00	296.218,44 203.781,56	296.218,44 0,00	76.863,32 219.355,12
23001 - DIETAS PERSONAL	50,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	9.501,73 10.498,27	9.501,73 0,00	9.501,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500,00	500,00 0,00	230,39 269,61	230,39 0,00	230,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>870.865,00</b>	<b>870.865,00</b> 0,00	<b>445.348,76</b> 425.516,24	<b>445.348,76</b> 0,00	<b>131.444,02</b> 313.904,74
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	13.117,89 286.882,11	13.117,89 0,00	13.117,89 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> 0,00	<b>13.117,89</b> 286.882,11	<b>13.117,89</b> 0,00	<b>13.117,89</b> 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	107.906.219,00	129.276.774,18 21.370.555,18	89.705.020,70 39.571.753,48	78.760.182,01 10.944.838,69	26.220.790,33 52.539.391,68
62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	0,00	2.470.148,92 2.470.148,92	2.470.148,92 0,00	2.470.148,92 0,00	131.977,67 2.338.171,25
62500 - MOBILIARIO	0,00	370.026,30 370.026,30	1.584.933,82 -1.214.907,52	1.584.933,82 0,00	175.449,15 1.409.484,67
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	48.250.000,00	80.887.666,93 32.637.666,93	19.944.477,61 60.943.189,32	19.944.477,61 0,00	3.176.583,41 16.767.894,20



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	6.854.085,00	6.854.085,00 0,00	3.095.719,04 3.758.365,96	3.095.719,04 0,00	1.496.773,32 1.598.945,72
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	41.681.156,00	44.194.953,44 2.513.797,44	21.443.325,93 22.751.627,51	20.719.682,35 723.643,58	2.492.390,88 18.227.291,47
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.620.000,00	2.620.000,00 0,00	2.010.595,66 609.404,34	2.010.595,66 0,00	773.398,20 1.237.197,46
TOTAL CAPÍTULO 6	207.311.460,00	266.673.654,77 59.362.194,77	140.254.221,68 126.419.433,09	128.585.739,41 11.668.482,27	34.467.362,96 94.118.376,45
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.234.562,00	38.113,92 -2.196.448,08	38.113,92 0,00	38.113,92 0,00	0,00 38.113,92
TOTAL CAPÍTULO 7	2.234.562,00	38.113,92 - 2.196.448,08	38.113,92 0,00	38.113,92 0,00	0,00 38.113,92
TOTAL PROGRAMA 321P	215.650.019,00	272.649.051,89 56.999.032,89	142.490.959,70 130.158.092,19	130.822.477,43 11.668.482,27	36.045.688,90 94.776.788,53



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	10.039,32 289.960,68	10.039,32 0,00	10.039,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	94.445,00	94.445,00 0,00	28.445,15 65.999,85	28.445,15 0,00	28.445,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.333,00	26.333,00 0,00	1.173,43 25.159,57	1.173,43 0,00	1.173,43 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	99.620,00	99.620,00 0,00	1.836,09 97.783,91	1.836,09 0,00	1.836,09 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.583,00	1.583,00 0,00	0,00 1.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.832,00	1.832,00 0,00	0,00 1.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	31.744,00	31.744,00 0,00	2.801,52 28.942,48	2.801,52 0,00	2.801,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	126.016,87 73.983,13	126.016,87 0,00	126.016,87 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	3.293,08 20.706,92	3.293,08 0,00	3.293,08 0,00
22102 - GAS	30.000,00	30.000,00 0,00	35.763,21 -5.763,21	35.763,21 0,00	35.763,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.000,00	48.000,00 0,00	16.129,76 31.870,24	16.129,76 0,00	16.129,76 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	18.731,01 6.268,99	18.731,01 0,00	0,00 18.731,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.002,00	24.002,00 0,00	11.781,15 12.220,85	11.781,15 0,00	11.781,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.305,00	1.305,00 0,00	15,61 1.289,39	15,61 0,00	15,61 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.600.000,00	20.600.000,00 2.000.000,00	19.787.028,81 812.971,19	17.898.335,61 1.888.693,20	11.318.950,91 6.579.384,70
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	424.000,00	424.000,00 0,00	402.690,19 21.309,81	402.690,19 0,00	161.270,36 241.419,83
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	564.512,00	564.512,00 0,00	504.523,46 59.988,54	504.523,46 0,00	229.328,80 275.194,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.000,00	39.000,00 0,00	1.310,13 37.689,87	1.310,13 0,00	1.310,13 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	78.100,00	78.100,00 0,00	14.396,24 63.703,76	14.396,24 0,00	14.396,24 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	93.109,00	93.109,00 0,00	20.929,76 72.179,24	20.929,76 0,00	20.929,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	401,72 598,28	401,72 0,00	401,72 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	4.782.327,00	2.782.327,00 -2.000.000,00	1.900.042,30 882.284,70	1.900.042,30 0,00	1.900.042,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	25.501.512,00	25.501.512,00 0,00	22.887.348,81 2.614.163,19	20.998.655,61 1.888.693,20	13.883.925,41 7.114.730,20
TOTAL PROGRAMA 324M	25.501.512,00	25.501.512,00 0,00	22.887.348,81 2.614.163,19	20.998.655,61 1.888.693,20	13.883.925,41 7.114.730,20
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	241.151.531,00	298.150.563,89 56.999.032,89	165.378.308,51 132.772.255,38	151.821.133,04 13.557.175,47	49.929.614,31 101.891.518,73



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	412.459,00	412.459,00 0,00	171.857,85 240.601,15	171.857,85 0,00	171.857,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.148.277,00	1.943.934,89 -204.342,11	620.557,44 1.323.377,45	620.557,44 0,00	620.557,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.949.048,00	1.520.246,56 -428.801,44	421.487,90 1.098.758,66	421.487,90 0,00	421.487,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.032.461,00	1.612.391,93 -420.069,07	443.803,10 1.168.588,83	443.803,10 0,00	443.803,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.304.222,00	1.287.244,58 -16.977,42	421.458,20 865.786,38	421.458,20 0,00	421.458,20 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.920,00	8.920,00 0,00	0,00 8.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	1.030.874,00	1.030.874,00 0,00	417.643,56 613.230,44	417.643,56 0,00	417.643,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.345.390,00	3.933.109,53 -412.280,47	1.226.251,50 2.706.858,03	1.226.251,50 0,00	1.226.251,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.723.270,00	7.115.281,60 -607.988,40	2.273.922,43 4.841.359,17	2.273.922,43 0,00	2.273.922,43 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	43.348,00	43.348,00 0,00	15.621,16 27.726,84	15.621,16 0,00	15.621,16 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	374.957,00	2.045.037,56 1.670.080,56	1.670.080,56 374.957,00	1.670.080,56 0,00	272.238,14 1.397.842,42
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.427.697,00	2.039.388,84 -388.308,16	563.433,71 1.475.955,13	563.433,71 0,00	563.433,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.120,00	11.099,78 1.979,78	4.339,70 6.760,08	4.339,70 0,00	4.339,70 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	378.493,00	373.493,00 -5.000,00	116.259,85 257.233,15	116.259,85 0,00	116.259,85 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	112.779,37 112.779,37	112.779,37 0,00	112.779,37 0,00	112.259,33 520,04
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.171.725,00	5.181.992,84 10.267,84	1.792.131,08 3.389.861,76	1.792.131,08 0,00	1.792.131,08 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	2.022,73 2.022,73	2.022,73 0,00	2.022,73 0,00	2.021,91 0,82
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>29.360.261,00</b>	<b>28.675.824,21</b> <b>- 684.436,79</b>	<b>10.275.850,14</b> <b>18.399.974,07</b>	<b>10.275.850,14</b> <b>0,00</b>	<b>8.875.286,86</b> <b>1.400.563,28</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	1.371,98 10.425,02	1.371,98 0,00	1.371,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	387,32 161,68	387,32 0,00	387,32 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	0,00 3.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.623,00 0,00	1.293,92 187.329,08	1.293,92 0,00	1.293,92 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	40.000,00 156.185,00	27.100,00 12.900,00	0,00 27.100,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	16.277,00 0,00	46.715,85 -30.438,85	46.715,85 0,00	46.715,85 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	111.563,08 -76.563,08	111.563,08 0,00	111.563,08 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	921.228,00 791.797,00	220.421,00 700.807,00	220.421,00 0,00	0,00 220.421,00
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	855.447,00 0,00	477.051,80 378.395,20	477.051,80 0,00	477.051,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.108.910,00 0,00	611.207,74 497.702,26	611.207,74 0,00	611.207,74 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.876.610,00	2.876.610,00 0,00	1.305.090,73 1.571.519,27	1.305.090,73 0,00	1.305.090,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	112,11 554,89	112,11 0,00	112,11 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	0,00 148.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.582.878,00</b>	<b>6.374.675,00</b> <b>791.797,00</b>	<b>2.815.215,53</b> <b>3.559.459,47</b>	<b>2.802.315,53</b> <b>12.900,00</b>	<b>2.554.794,53</b> <b>247.521,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	55.781,78 5.433.811,22	55.781,78 0,00	55.781,78 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	55.781,78 5.433.811,22	55.781,78 0,00	55.781,78 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	40.432.732,00	40.540.092,21 107.360,21	13.146.847,45 27.393.244,76	13.133.947,45 12.900,00	11.485.863,17 1.648.084,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	7.905.618,00	7.905.618,00 0,00	1.494.576,34 6.411.041,66	1.494.576,34 0,00	1.494.576,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	348.360.880,00	348.360.880,00 0,00	139.963.739,34 208.397.140,66	139.963.739,34 0,00	139.963.739,34 0,00
12005 - TRIENIOS	57.839.289,00	57.839.289,00 0,00	21.834.474,18 36.004.814,82	21.834.474,18 0,00	21.834.474,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	183.286.808,00	183.286.808,00 0,00	68.295.166,01 114.991.641,99	68.295.166,01 0,00	68.295.166,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	265.612.546,00	265.612.546,00 0,00	98.543.202,45 167.069.343,55	98.543.202,45 0,00	98.543.202,45 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	67.019.338,00	67.019.338,00 0,00	24.139.750,38 42.879.587,62	24.139.750,38 0,00	24.139.750,38 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	895,00	895,00 0,00	336,34 558,66	336,34 0,00	336,34 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	1.000.257,00	1.000.257,00 0,00	377.138,74 623.118,26	377.138,74 0,00	377.138,74 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.084.781,00	1.084.781,00 0,00	344.417,62 740.363,38	344.417,62 0,00	344.417,62 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.019.037,00	1.019.037,00 0,00	289.098,88 729.938,12	289.098,88 0,00	289.098,88 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	35.233.899,00	35.233.899,00 0,00	12.195.722,65 23.038.176,35	12.195.722,65 0,00	12.195.722,65 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	7.271.539,00	7.269.902,64 -1.636,36	23.012,76 7.246.889,88	23.012,76 0,00	23.012,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	123.868.539,00	123.868.539,00 0,00	58.611.636,67 65.256.902,33	58.611.636,67 0,00	58.611.636,67 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	325.435,00	325.435,00 0,00	133.305,36 192.129,64	133.305,36 0,00	133.305,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.099.828.861,00	1.099.827.224,64 - 1.636,36	426.245.577,72 673.581.646,92	426.245.577,72 0,00	426.245.577,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.099.828.861,00	1.099.827.224,64 - 1.636,36	426.245.577,72 673.581.646,92	426.245.577,72 0,00	426.245.577,72 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	298.895.801,00	298.895.801,00 0,00	137.873.069,68 161.022.731,32	137.873.069,68 0,00	137.873.069,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	67.202.290,00	67.202.290,00 0,00	16.358.994,52 50.843.295,48	16.358.994,52 0,00	16.358.994,52 0,00
12005 - TRIENIOS	60.941.452,00	60.941.452,00 0,00	22.552.767,98 38.388.684,02	22.552.767,98 0,00	22.552.767,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	204.991.795,00	204.991.795,00 0,00	79.470.208,50 125.521.586,50	79.470.208,50 0,00	79.470.208,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	255.794.806,00	255.794.806,00 0,00	96.514.721,95 159.280.084,05	96.514.721,95 0,00	96.514.721,95 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	58.490.952,00	58.490.952,00 0,00	20.988.323,82 37.502.628,18	20.988.323,82 0,00	20.988.323,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.902.137,00	1.902.137,00 0,00	720.111,67 1.182.025,33	720.111,67 0,00	720.111,67 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	60,00	60,00 0,00	38,61 21,39	38,61 0,00	38,61 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	4.209.174,00	4.209.174,00 0,00	948.543,57 3.260.630,43	948.543,57 0,00	948.543,57 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	36.930,00	36.930,00 0,00	0,00 36.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.221.050,00	1.221.050,00 0,00	386.462,60 834.587,40	386.462,60 0,00	386.462,60 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	697.773,00	697.773,00 0,00	454.923,53 242.849,47	454.923,53 0,00	454.923,53 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	14.708.453,00	14.708.453,00 0,00	4.951.258,51 9.757.194,49	4.951.258,51 0,00	4.951.258,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	144.650.653,00	144.650.653,00 0,00	76.105.413,23 68.545.239,77	76.105.413,23 0,00	76.105.413,23 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	220.410,00	220.410,00 0,00	169.839,31 50.570,69	169.839,31 0,00	169.839,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.113.963.736,00	1.113.963.736,00 0,00	457.494.677,48 656.469.058,52	457.494.677,48 0,00	457.494.677,48 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.113.963.736,00	1.113.963.736,00 0,00	457.494.677,48 656.469.058,52	457.494.677,48 0,00	457.494.677,48 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.314.581,00	30.314.581,00 0,00	11.218.317,31 19.096.263,69	11.218.317,31 0,00	11.218.317,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.379.327,00	1.379.327,00 0,00	230.337,12 1.148.989,88	230.337,12 0,00	230.337,12 0,00
12005 - TRIENIOS	6.495.477,00	6.495.477,00 0,00	2.472.435,62 4.023.041,38	2.472.435,62 0,00	2.472.435,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.012.797,00	18.012.797,00 0,00	6.092.839,91 11.919.957,09	6.092.839,91 0,00	6.092.839,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.068.243,00	22.068.243,00 0,00	7.508.089,83 14.560.153,17	7.508.089,83 0,00	7.508.089,83 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.841.593,00	5.841.593,00 0,00	2.140.345,20 3.701.247,80	2.140.345,20 0,00	2.140.345,20 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	443.152,00	443.152,00 0,00	151.560,40 291.591,60	151.560,40 0,00	151.560,40 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	110.789,00	110.789,00 0,00	0,00 110.789,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	952.749,00	952.749,00 0,00	314.457,28 638.291,72	314.457,28 0,00	314.457,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.593.872,00	9.593.872,00 0,00	3.920.820,70 5.673.051,30	3.920.820,70 0,00	3.920.820,70 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	285.825,00	285.825,00 0,00	110.628,52 175.196,48	110.628,52 0,00	110.628,52 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	95.498.405,00	95.498.405,00 0,00	34.159.831,89 61.338.573,11	34.159.831,89 0,00	34.159.831,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	95.498.405,00	95.498.405,00 0,00	34.159.831,89 61.338.573,11	34.159.831,89 0,00	34.159.831,89 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	10.332.191,00	10.332.191,00 0,00	4.169.618,33 6.162.572,67	4.169.618,33 0,00	4.169.618,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	27.961.348,00	27.961.348,00 0,00	6.945.990,78 21.015.357,22	6.945.990,78 0,00	6.945.990,78 0,00
12005 - TRIENIOS	6.380.368,00	6.380.368,00 0,00	2.224.262,64 4.156.105,36	2.224.262,64 0,00	2.224.262,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	20.745.677,00	20.745.677,00 0,00	5.291.726,22 15.453.950,78	5.291.726,22 0,00	5.291.726,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.885.377,00	27.885.377,00 0,00	7.300.063,86 20.585.313,14	7.300.063,86 0,00	7.300.063,86 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	7.360.438,00	7.360.438,00 0,00	2.511.213,24 4.849.224,76	2.511.213,24 0,00	2.511.213,24 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	750.054,00	750.054,00 0,00	306.718,90 443.335,10	306.718,90 0,00	306.718,90 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	912,00	912,00 0,00	267,39 644,61	267,39 0,00	267,39 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	427.798,00	427.798,00 0,00	71.751,14 356.046,86	71.751,14 0,00	71.751,14 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	140.040,00	140.040,00 0,00	33.591,10 106.448,90	33.591,10 0,00	33.591,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.204.964,00	11.744.719,87 -460.244,13	2.746.455,35 8.998.264,52	2.746.455,35 0,00	2.746.455,35 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	114.189.167,00	113.728.922,87 - 460.244,13	31.601.658,95 82.127.263,92	31.601.658,95 0,00	31.601.658,95 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	114.189.167,00	113.728.922,87 - 460.244,13	31.601.658,95 82.127.263,92	31.601.658,95 0,00	31.601.658,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	852.491,00	852.491,00 0,00	272.901,60 579.589,40	272.901,60 0,00	272.901,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.244.393,00	1.244.393,00 0,00	122.275,83 1.122.117,17	122.275,83 0,00	122.275,83 0,00
12005 - TRIENIOS	394.920,00	394.920,00 0,00	108.634,51 286.285,49	108.634,51 0,00	108.634,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.132.572,00	1.132.572,00 0,00	203.552,91 929.019,09	203.552,91 0,00	203.552,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.588.881,00	1.588.881,00 0,00	308.399,01 1.280.481,99	308.399,01 0,00	308.399,01 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	456.020,00	456.020,00 0,00	118.319,57 337.700,43	118.319,57 0,00	118.319,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	113.118,00	113.118,00 0,00	21.798,85 91.319,15	21.798,85 0,00	21.798,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.782.395,00</b>	<b>5.782.395,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>4.626.512,72</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>0,00</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3220</b>	<b>5.782.395,00</b>	<b>5.782.395,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>4.626.512,72</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>0,00</b>	<b>1.155.882,28</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	170.498,00	170.498,00 0,00	62.185,79 108.312,21	62.185,79 0,00	62.185,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299.854,00	251.657,28 -48.196,72	60.989,84 190.667,44	60.989,84 0,00	60.989,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.706.967,00	5.094.189,91 -612.777,09	1.484.919,95 3.609.269,96	1.484.919,95 0,00	1.484.919,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.813.363,00	10.562.170,82 -251.192,18	3.598.276,07 6.963.894,75	3.598.276,07 0,00	3.598.276,07 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	44.600,00	22.937,24 -21.662,76	6.371,40 16.565,84	6.371,40 0,00	6.371,40 0,00
12005 - TRIENIOS	2.028.735,00	2.028.735,00 0,00	778.287,31 1.250.447,69	778.287,31 0,00	778.287,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.925.485,00	8.497.139,93 -428.345,07	2.778.495,64 5.718.644,29	2.778.495,64 0,00	2.778.495,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.724.895,00	13.580.635,02 -144.259,98	4.357.723,13 9.222.911,89	4.357.723,13 0,00	4.357.723,13 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	355.431,00	355.431,00 0,00	0,00 355.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	350.000,00 350.000,00	451.994,90 -101.994,90	451.994,90 0,00	364.309,80 87.685,10
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	157.248.580,00	161.005.461,46 3.756.881,46	55.320.024,27 105.685.437,19	55.320.024,27 0,00	55.320.024,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.146.871,00	4.146.871,00 0,00	1.919.746,81 2.227.124,19	1.919.746,81 0,00	1.919.746,81 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	165.445,85 165.445,85	544.258,94 -378.813,09	544.258,94 0,00	519.383,69 24.875,25
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.698.131,00	17.698.131,00 0,00	5.452.527,06 12.245.603,94	5.452.527,06 0,00	5.452.527,06 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.071.767,00	10.071.767,00 -4.000.000,00	6.382.460,30 3.689.306,70	6.382.460,30 0,00	6.382.460,30 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	955.646,00	955.646,00 0,00	315.613,65 640.032,35	315.613,65 0,00	315.613,65 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	919.476,00	919.476,00 0,00	259.747,52 659.728,48	259.747,52 0,00	259.747,52 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.643,00	17.643,00 0,00	11.568,40 6.074,60	11.568,40 0,00	11.568,40 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	124.315,00	124.315,00 0,00	10.181,30 114.133,70	10.181,30 0,00	10.181,30 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	7.879.854,00	7.879.854,00 0,00	4.641.094,35 3.238.759,65	4.641.094,35 0,00	4.641.094,35 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	16.691.160,00	16.691.160,00 0,00	6.643.975,83 10.047.184,17	6.643.975,83 0,00	6.643.975,83 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	6.750.115,00	6.750.115,00 0,00	3.082.393,74 3.667.721,26	3.082.393,74 0,00	3.082.393,74 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	8.494.271,00	8.494.271,00 0,00	3.764.613,98 4.729.657,02	3.764.613,98 0,00	3.764.613,98 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	28.350,00	28.350,00 0,00	9.939,26 18.410,74	9.939,26 0,00	9.939,26 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15007 - PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS	1.332.500,00	1.332.500,00 0,00	0,00 1.332.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	197.164,00	197.164,00 0,00	0,00 197.164,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	1.636,36 1.636,36	1.636,36 0,00	1.636,36 0,00	1.636,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	51.544.584,00	52.711.002,48 1.166.418,48	31.483.791,66 21.227.210,82	31.483.791,66 0,00	31.483.791,66 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.603.052,00	4.603.052,00 0,00	2.824.256,04 1.778.795,96	2.824.256,04 0,00	2.824.256,04 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.337.914,00	5.423.063,00 3.085.149,00	5.891.563,57 -468.500,57	5.891.563,57 0,00	5.891.563,57 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	3.459.330,00 0,00	452.345,41 3.006.984,59	452.345,41 0,00	452.345,41 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	202.289,93 202.289,93	24.000,00 178.289,93	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	9.459.811,00	9.920.055,13 460.244,13	9.209,90 9.910.845,23	9.209,90 0,00	9.209,90 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	974.340,00	0,00 -974.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	351.004.702,00	353.756.993,41 2.752.291,41	142.669.192,38 211.087.801,03	142.669.192,38 0,00	142.556.632,03 112.560,35
TOTAL PROGRAMA 322P	351.004.702,00	353.756.993,41 2.752.291,41	142.669.192,38 211.087.801,03	142.669.192,38 0,00	142.556.632,03 112.560,35
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.820.699.998,00	2.823.097.769,13 2.397.771,13	1.106.473.668,15 1.716.624.100,98	1.106.460.768,15 12.900,00	1.104.700.123,52 1.760.644,63



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.993,00	14.993,00 0,00	4.182,05 10.810,95	4.182,05 0,00	4.182,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.448,00	34.448,00 0,00	8.191,13 26.256,87	8.191,13 0,00	8.191,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	21.678,00	21.678,00 0,00	8.792,17 12.885,83	8.792,17 0,00	8.792,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	59.455,00	59.455,00 0,00	19.919,39 39.535,61	19.919,39 0,00	19.919,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.026,00	117.026,00 0,00	40.449,91 76.576,09	40.449,91 0,00	40.449,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	76.841,00	76.841,00 0,00	16.176,59 60.664,41	16.176,59 0,00	16.176,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>450.766,00</b>	<b>450.766,00</b> <b>0,00</b>	<b>148.446,59</b> <b>302.319,41</b>	<b>148.446,59</b> <b>0,00</b>	<b>148.446,59</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	3.804,62 -803,62	3.804,62 0,00	3.804,62 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	683,07 369,93	683,07 0,00	683,07 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	554,80 4.145,20	554,80 0,00	554,80 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	3.540,35 25.724,65	3.540,35 0,00	3.540,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.139,00	40.139,00 0,00	8.446,72 31.692,28	8.446,72 0,00	8.446,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>115.558,00</b>	<b>115.558,00</b> <b>0,00</b>	<b>17.144,41</b> <b>98.413,59</b>	<b>17.144,41</b> <b>0,00</b>	<b>17.029,56</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3210</b>	<b>566.324,00</b>	<b>566.324,00</b> <b>0,00</b>	<b>165.591,00</b> <b>400.733,00</b>	<b>165.591,00</b> <b>0,00</b>	<b>165.476,15</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150170000</b>	<b>566.324,00</b>	<b>566.324,00</b> <b>0,00</b>	<b>165.591,00</b> <b>400.733,00</b>	<b>165.591,00</b> <b>0,00</b>	<b>165.476,15</b> <b>114,85</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	392.146,00	394.042,48 1.896,48	140.702,40 253.340,08	140.702,40 0,00	140.702,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	149.927,00	135.390,26 -14.536,74	37.638,45 97.751,81	37.638,45 0,00	37.638,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	57.414,00 0,00	13.298,98 44.115,02	13.298,98 0,00	13.298,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.398,00	58.398,00 0,00	20.883,90 37.514,10	20.883,90 0,00	20.883,90 0,00
12005 - TRIENIOS	130.891,00	130.891,00 0,00	61.443,89 69.447,11	61.443,89 0,00	61.443,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	452.435,00	448.708,30 -3.726,70	150.432,22 298.276,08	150.432,22 0,00	150.432,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	961.447,00	951.429,32 -10.017,68	325.588,44 625.840,88	325.588,44 0,00	325.588,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	284.405,00	353.298,38 68.893,38	353.298,38 0,00	353.298,38 0,00	107.715,86 245.582,52
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	269.433,00	265.150,48 -4.282,52	84.397,86 180.752,62	84.397,86 0,00	84.397,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.033,00	20.458,88 8.425,88	6.781,71 13.677,17	6.781,71 0,00	6.781,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.204,00	40.204,00 0,00	13.179,08 27.024,92	13.179,08 0,00	13.179,08 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	213.457,00	213.970,98 513,98	213.970,98 0,00	213.970,98 0,00	66.782,85 147.188,13
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	46.071,00	46.071,00 0,00	16.453,75 29.617,25	16.453,75 0,00	16.453,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	381.100,00	682.752,04 301.652,04	275.888,10 406.863,94	275.888,10 0,00	275.888,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	69.587,00	70.824,42 1.237,42	70.824,42 0,00	70.824,42 0,00	31.707,38 39.117,04
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.601.440,00</b>	<b>3.951.495,54</b> 350.055,54	<b>1.819.154,16</b> 2.132.341,38	<b>1.819.154,16</b> 0,00	<b>1.387.266,47</b> 431.887,69
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	0,00 32.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	0,00 50.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	21.666,00 0,00	0,00 21.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	650.000,00	870.000,00 220.000,00	909.629,78 -39.629,78	900.551,34 9.078,44	135.932,36 764.618,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	450.000,00 0,00	59.081,46 390.918,54	59.081,46 0,00	5.851,56 53.229,90
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000,00	800.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	379.000,00 21.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	0,00 6.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	256.664,00 0,00	0,00 256.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.401.990,00</b>	<b>3.021.990,00</b> <b>620.000,00</b>	<b>1.368.711,24</b> <b>1.653.278,76</b>	<b>1.359.632,80</b> <b>9.078,44</b>	<b>520.783,92</b> <b>838.848,88</b>
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	0,00 -195.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	375.000,00 375.000,00	225.000,00 150.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.678.178,00	4.700.000,00 1.021.822,00	3.678.178,00 1.021.822,00	3.678.178,00 0,00	1.839.089,00 1.839.089,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID	0,00	160.000,00 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	84.000,00 -66.000,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.334.134,00</b>	<b>5.704.000,00</b> <b>1.369.866,00</b>	<b>3.903.178,00</b> <b>1.800.822,00</b>	<b>3.903.178,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.839.089,00</b> <b>2.064.089,00</b>
74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH)	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.606.586,00	3.606.586,00 0,00	3.606.586,00 0,00	3.606.586,00 0,00	1.803.293,00 1.803.293,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	3.616.427,00	3.616.427,00 0,00	3.616.427,00 0,00	3.616.427,00 0,00	1.808.213,50 1.808.213,50
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	2.544.695,00	2.544.695,00 0,00	2.544.695,00 0,00	2.544.695,00 0,00	1.272.347,50 1.272.347,50
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.449.752,00	3.449.752,00 0,00	3.449.752,00 0,00	3.449.752,00 0,00	1.724.876,00 1.724.876,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.376.877,00	2.376.877,00 0,00	2.376.877,00 0,00	2.376.877,00 0,00	1.188.438,50 1.188.438,50
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.497.097,00	3.497.097,00 0,00	3.497.097,00 0,00	3.497.097,00 0,00	1.748.548,50 1.748.548,50
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.521.707,00	2.521.707,00 0,00	2.521.707,00 0,00	2.521.707,00 0,00	1.260.853,50 1.260.853,50
78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00
78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN	0,00	312.500,00 312.500,00	0,00 312.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	79.091.375,00	47.272.421,50 -31.818.953,50	34.235.479,16 13.036.942,34	21.696.999,50 12.538.479,66	4.000.000,00 17.696.999,50
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	20.500.000,00	28.927.987,97 8.427.987,97	9.548.546,40 19.379.441,57	3.240.856,40 6.307.690,00	277.987,97 2.962.868,43
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	14.670.000,00	15.484.193,45 814.193,45	7.251.124,17 8.233.069,28	7.251.124,17 0,00	0,00 7.251.124,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>136.274.516,00</b>	<b>117.010.243,92 - 19.264.272,08</b>	<b>73.048.290,73 43.961.953,19</b>	<b>54.202.121,07 18.846.169,66</b>	<b>15.284.558,47 38.917.562,60</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15      VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150190000      D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.  
PROGRAMA 466A      INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	1.439.222,00	475.415,46 -963.806,54	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.439.222,00	475.415,46 - 963.806,54	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	148.051.302,00	130.163.144,92 - 17.888.157,08	80.614.749,59 49.548.395,33	61.759.501,49 18.855.248,10	19.507.113,32 42.252.388,17
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	148.051.302,00	130.163.144,92 - 17.888.157,08	80.614.749,59 49.548.395,33	61.759.501,49 18.855.248,10	19.507.113,32 42.252.388,17



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	426.246,00	410.246,00 -16.000,00	135.802,04 274.443,96	135.802,04 0,00	135.802,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.949,00	88.949,00 -16.000,00	16.450,77 72.498,23	16.450,77 0,00	16.450,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.380,00	67.380,00 -13.000,00	10.441,95 56.938,05	10.441,95 0,00	10.441,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.199,00	29.199,00 0,00	3.480,65 25.718,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	126.349,00	126.349,00 0,00	50.210,67 76.138,33	50.210,67 0,00	50.210,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	441.539,00	405.539,00 -36.000,00	120.887,16 284.651,84	120.887,16 0,00	120.887,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	922.831,00	863.915,90 -58.915,10	272.237,55 591.678,35	272.237,55 0,00	272.237,55 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	74.301,00	74.301,00 0,00	24.267,20 50.033,80	24.267,20 0,00	24.267,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	161.216,00	148.216,00 -13.000,00	40.135,71 108.080,29	40.135,71 0,00	40.135,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.998,00	19.998,00 0,00	8.453,72 11.544,28	8.453,72 0,00	8.453,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	546.054,00	546.540,49 486,49	77.503,75 469.036,74	77.503,75 0,00	77.503,75 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.015.554,00	2.863.125,39 - 152.428,61	794.242,77 2.068.882,62	794.242,77 0,00	794.242,77 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	105,79 9.538,21	105,79 0,00	105,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	2.000,00 142,00	145,00 1.855,00	145,00 0,00	145,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	4.000,00 1.745,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	7,89 9.992,11	7,89 0,00	7,89 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	42.162,00	42.162,00 0,00	776,82 41.385,18	776,82 0,00	776,82 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	9.756,58 9.756,58	9.756,58 0,00	9.756,58 0,00	9.756,58 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	137.375,00	334.136,21 196.761,21	214.592,04 119.544,17	124.999,32 89.592,72	57.619,64 67.379,68
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	190.598,77 45.886,77	242.359,88 -51.761,11	242.359,88 0,00	72.763,05 169.596,83





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	761,00 0,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	620.980,00	1.056.580,00 435.600,00	517.454,08 539.125,92	81.854,08 435.600,00	35.544,96 46.309,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.988.944,00	1.988.944,00 0,00	2.292.671,23 -303.727,23	2.292.671,23 0,00	0,00 2.292.671,23
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	3.278,44 -61.421,56	0,00 3.278,44	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	238.145,00	238.145,00 0,00	165.735,00 72.410,00	165.735,00 0,00	546,00 165.189,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	65.650,93 40.427,93	6.582,86 59.068,07	6.582,86 0,00	6.582,86 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	101.434,85 5.229,85	6.344,20 95.090,65	6.344,20 0,00	6.344,20 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	24.408,00 -817,00	0,00 24.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	817,00 817,00	817,00 0,00	817,00 0,00	817,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	461.018,00	442.638,00 -18.380,00	100.000,00 342.638,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	586.288,00	586.288,00 0,00	189.479,61 396.808,39	189.479,61 0,00	68.496,44 120.983,17
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	11.448.867,00	11.444.245,31 -4.621,69	1.175.519,36 10.268.725,95	1.175.519,36 0,00	1.168.019,36 7.500,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.000.000,00	27.958.963,91 -41.036,09	18.327.527,35 9.631.436,56	18.327.527,35 0,00	12.587.882,16 5.739.645,19
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>43.942.535,00</b>	<b>44.552.625,00</b> <b>610.090,00</b>	<b>23.249.874,69</b> <b>21.302.750,31</b>	<b>22.724.681,97</b> <b>525.192,72</b>	<b>14.115.407,75</b> <b>8.609.274,22</b>
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	63.620,00	0,00 -63.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48038 - PROV.ECLESÍAST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	110.000,00	192.000,00 82.000,00	143.000,00 49.000,00	25.000,00 118.000,00	0,00 25.000,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>256.511,00</b>	<b>274.891,00</b> <b>18.380,00</b>	<b>225.891,00</b> <b>49.000,00</b>	<b>49.891,00</b> <b>176.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>49.891,00</b>
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000.000,00	15.300.996,04 5.300.996,04	13.754.943,62 1.546.052,42	5.666.309,00 8.088.634,62	4.416.379,00 1.249.930,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150200000 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	10.000.000,00	15.300.996,04 5.300.996,04	13.754.943,62 1.546.052,42	5.666.309,00 8.088.634,62	4.416.379,00 1.249.930,00
TOTAL PROGRAMA 3220	57.214.600,00	62.991.637,43 5.777.037,43	38.024.952,08 24.966.685,35	29.235.124,74 8.789.827,34	19.326.029,52 9.909.095,22
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	57.214.600,00	62.991.637,43 5.777.037,43	38.024.952,08 24.966.685,35	29.235.124,74 8.789.827,34	19.326.029,52 9.909.095,22
TOTAL SECCIÓN 15	6.034.431.759,00	6.090.575.182,60 56.143.423,60	3.228.852.057,98 2.861.723.124,62	3.102.185.984,93 126.666.073,05	2.303.060.407,25 799.125.577,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	487.596,00	487.596,00 0,00	207.723,29 279.872,71	207.723,29 0,00	207.723,29 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	99.653,00	99.653,00 0,00	33.751,45 65.901,55	33.751,45 0,00	33.751,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.407.587,00	1.407.587,00 0,00	466.788,72 940.798,28	466.788,72 0,00	466.788,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	903.979,00	903.979,00 0,00	219.078,00 684.901,00	219.078,00 0,00	219.078,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	521.928,00	521.928,00 0,00	114.167,19 407.760,81	114.167,19 0,00	114.167,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	189.597,00	189.597,00 0,00	54.554,54 135.042,46	54.554,54 0,00	54.554,54 0,00
12005 - TRIENIOS	413.579,00	453.579,00 40.000,00	166.616,44 286.962,56	166.616,44 0,00	166.616,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.953.877,00	1.904.477,00 -49.400,00	605.144,47 1.299.332,53	605.144,47 0,00	605.144,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.943.735,00	3.802.193,62 -141.541,38	1.275.357,25 2.526.836,37	1.275.357,25 0,00	1.275.357,25 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.408,00	9.808,00 4.400,00	2.308,30 7.499,70	2.308,30 0,00	2.308,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.999.197,00	1.999.197,00 0,00	552.627,97 1.446.569,03	552.627,97 0,00	552.627,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.694,00	17.694,00 0,00	2.001,17 15.692,83	2.001,17 0,00	2.001,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	316.546,00	316.546,00 0,00	101.895,29 214.650,71	101.895,29 0,00	101.895,29 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	21.256,00	21.256,00 0,00	21.256,00 0,00	21.256,00 0,00	8.665,13 12.590,87
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	111.370,00	111.370,00 0,00	46.854,13 64.515,87	46.854,13 0,00	46.854,13 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	341.235,00	467.613,58 126.378,58	250.156,61 217.456,97	250.156,61 0,00	250.156,61 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	50.982,00	50.982,00 0,00	0,00 50.982,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.986.728,00	3.036.366,30 49.638,30	1.169.141,59 1.867.224,71	1.169.141,59 0,00	1.169.141,59 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.403,00	9.403,00 0,00	9.403,00 0,00	9.403,00 0,00	3.345,90 6.057,10
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	145.001,00	241.601,00 96.600,00	240.225,18 1.375,82	240.225,18 0,00	177.308,81 62.916,37
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	380.447,00	647.038,00 266.591,00	638.866,60 8.171,40	638.866,60 0,00	559.830,09 79.036,51
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	66.516,85 66.516,85	60.516,85 6.000,00	60.516,85 0,00	22.000,00 38.516,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.496,00	38.496,00 0,00	16.227,46 22.268,54	16.227,46 0,00	16.227,46 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.379.394,00</b>	<b>16.838.577,35</b> 459.183,35	<b>6.267.544,60</b> 10.571.032,75	<b>6.267.544,60</b> 0,00	<b>6.068.426,90</b> 199.117,70
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400.612,00	6.724.163,38 323.551,38	6.666.698,82 57.464,56	6.666.698,82 0,00	2.784.614,97 3.882.083,85
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	102.239,00 -30.000,00	98.569,02 3.669,98	98.569,02 0,00	37.993,45 60.575,57
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	60.000,00 -10.000,00	33.600,19 26.399,81	33.600,19 0,00	1.633,88 31.966,31
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	40.000,00 -60.000,00	3.400,10 36.599,90	3.400,10 0,00	568,70 2.831,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	70.843,08 29.156,92	70.843,08 0,00	38.520,13 32.322,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548,00	39.548,00 0,00	864,37 38.683,63	864,37 0,00	864,37 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	45.000,00 -15.000,00	31.049,89 13.950,11	31.049,89 0,00	19.823,52 11.226,37
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	168.451,00	168.451,00 0,00	21.824,42 146.626,58	21.824,42 0,00	21.824,42 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	25.500,00	25.500,00 0,00	14.058,64 11.441,36	14.058,64 0,00	9.702,55 4.356,09
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.584,37 6.415,63	1.584,37 0,00	1.584,37 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA  
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.200,00	150.200,00 0,00	63.495,71 86.704,29	63.495,71 0,00	42.934,86 20.560,85
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	794.977,00	794.977,00 0,00	373.480,99 421.496,01	373.480,99 0,00	373.480,99 0,00
22101 - AGUA	35.450,00	35.450,00 0,00	5.761,45 29.688,55	5.761,45 0,00	5.761,45 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	7.247,46 12.752,54	7.247,46 0,00	7.247,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	136.296,00	136.296,00 0,00	74.250,37 62.045,63	74.250,37 0,00	7.583,37 66.667,00
22104 - VESTUARIO	52.200,00	52.200,00 0,00	1.968,55 50.231,45	1.968,55 0,00	1.068,55 900,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	76.000,00	76.000,00 0,00	5.852,16 70.147,84	5.852,16 0,00	5.852,16 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	374.163,00	374.163,00 0,00	100.816,87 273.346,13	100.816,87 0,00	100.816,87 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	67,76 2.432,24	67,76 0,00	67,76 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.060,00	50.060,00 0,00	17.702,30 32.357,70	17.702,30 0,00	0,00 17.702,30
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.563,84 12.436,16	12.563,84 0,00	12.563,83 0,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	10.065,00 9.935,00	10.065,00 0,00	10.065,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	229.562,00	226.562,00 -3.000,00	14.399,03 212.162,97	14.399,03 0,00	14.399,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.500,00	6.500,00 0,00	1.162,90 5.337,10	1.162,90 0,00	1.162,90 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.081,84 3.918,16	2.081,84 0,00	2.081,84 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00	400.000,00 0,00	21.707,47 378.292,53	21.707,47 0,00	21.707,47 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.500,00	45.500,00 0,00	1.904,98 43.595,02	1.904,98 0,00	1.904,98 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.000,00 3.000,00	2.997,85 2,15	2.997,85 0,00	2.997,85 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	682,23 34.877,77	682,23 0,00	682,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	779.143,00	779.143,00 0,00	782.216,51 -3.073,51	782.216,51 0,00	244.551,49 537.665,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.384.000,00	1.384.000,00 0,00	1.365.743,47 18.256,53	1.365.743,47 0,00	569.059,75 796.683,72
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	702.554,00	702.554,00 0,00	57.160,60 645.393,40	57.160,60 0,00	25.627,80 31.532,80





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	113.300,00	113.300,00 0,00	85.413,75 27.886,25	85.413,75 0,00	15.589,20 69.824,55
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	564,10 9.435,90	564,10 0,00	564,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	140,65 12.859,35	140,65 0,00	140,65 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.659.315,00</b>	<b>12.867.866,38</b> <b>208.551,38</b>	<b>9.951.940,74</b> <b>2.915.925,64</b>	<b>9.951.940,74</b> <b>0,00</b>	<b>4.385.041,95</b> <b>5.566.898,79</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	70.000,00	19.500,00 -50.500,00	569,24 18.930,76	569,24 0,00	569,24 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA  
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	10.500,00 10.500,00	9.485,71 1.014,29	9.485,71 0,00	0,00 9.485,71
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	18.850,00	18.850,00 0,00	0,00 18.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	240.000,00	140.000,00 -100.000,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	50.000,00 -50.000,00	30.741,26 19.258,74	30.741,26 0,00	30.741,26 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00 0,00	1.240,25 559,75	1.240,25 0,00	1.240,25 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	41.448,62 -18.551,38	0,00 41.448,62	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>543.348,00</b>	<b>334.796,62</b> <b>- 208.551,38</b>	<b>42.036,46</b> <b>292.760,16</b>	<b>42.036,46</b> <b>0,00</b>	<b>32.550,75</b> <b>9.485,71</b>
70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.943,00	141.943,00 0,00	22.600,00 119.343,00	22.600,00 0,00	22.600,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>141.943,00</b>	<b>141.943,00</b> <b>0,00</b>	<b>22.600,00</b> <b>119.343,00</b>	<b>22.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>22.600,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456M</b>	<b>29.974.000,00</b>	<b>30.433.183,35</b> <b>459.183,35</b>	<b>16.284.121,80</b> <b>14.149.061,55</b>	<b>16.284.121,80</b> <b>0,00</b>	<b>10.508.619,60</b> <b>5.775.502,20</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160010000</b>	<b>29.974.000,00</b>	<b>30.433.183,35</b> <b>459.183,35</b>	<b>16.284.121,80</b> <b>14.149.061,55</b>	<b>16.284.121,80</b> <b>0,00</b>	<b>10.508.619,60</b> <b>5.775.502,20</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.107.091,00	1.132.172,27 25.081,27	344.984,91 787.187,36	344.984,91 0,00	344.984,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	319.869,00	319.869,00 0,00	65.918,30 253.950,70	65.918,30 0,00	65.918,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	159.774,00	177.721,02 17.947,02	40.192,08 137.528,94	40.192,08 0,00	40.192,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	72.227,00	72.227,00 0,00	21.675,28 50.551,72	21.675,28 0,00	21.675,28 0,00
12005 - TRIENIOS	270.008,00	277.008,00 7.000,00	101.270,60 175.737,40	101.270,60 0,00	101.270,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.046.583,00	1.062.009,87 15.426,87	314.317,83 747.692,04	314.317,83 0,00	314.317,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.020.670,00	2.019.831,05 -838,95	640.470,35 1.379.360,70	640.470,35 0,00	640.470,35 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.919,00	10.919,00 0,00	972,15 9.946,85	972,15 0,00	972,15 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	182.899,00	182.899,00 0,00	67.520,35 115.378,65	67.520,35 0,00	25.715,80 41.804,55
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.203,67 1.203,67	1.203,67 0,00	1.203,67 0,00	1.203,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	612.315,00	513.465,51 -98.849,49	167.824,13 345.641,38	167.824,13 0,00	167.824,13 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	39.420,00	39.420,00 0,00	7.600,85 31.819,15	7.600,85 0,00	7.600,85 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.111,00	63.111,00 0,00	19.885,25 43.225,75	19.885,25 0,00	19.885,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.335.161,00	1.333.772,79 -1.388,21	519.207,11 814.565,68	519.207,11 0,00	519.207,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.322.539,00</b>	<b>7.288.121,18</b> <b>- 34.417,82</b>	<b>2.347.414,46</b> <b>4.940.706,72</b>	<b>2.347.414,46</b> <b>0,00</b>	<b>2.305.609,91</b> <b>41.804,55</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	90.000,00 -5.000,00	80.176,46 9.823,54	80.176,46 0,00	30.680,48 49.495,98
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	16.966,80 31.033,20	16.966,80 0,00	2.294,70 14.672,10
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	80.000,00	80.000,00 0,00	68.506,96 11.493,04	68.506,96 0,00	6.033,41 62.473,55
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	96.200,00	96.200,00 0,00	50.782,23 45.417,77	50.782,23 0,00	50.782,23 0,00
22101 - AGUA	59.180,00	59.180,00 0,00	27.583,14 31.596,86	27.583,14 0,00	27.583,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	25.000,00	25.000,00 0,00	19.286,80 5.713,20	19.286,80 0,00	19.286,80 0,00
22104 - VESTUARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800,00	42.800,00 0,00	7.366,48 35.433,52	7.366,48 0,00	7.366,48 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	2.312,00 37.688,00	2.312,00 0,00	0,00 2.312,00
22300 - TRANSPORTE	16.000,00	21.000,00 5.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.700,00 -300,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	400,00	400,00 0,00	67,93 332,07	67,93 0,00	67,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	41.800,00	41.800,00 0,00	0,00 41.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	1.375,55 624,45	1.375,55 0,00	1.375,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	22.000,00 0,00	16.884,20 5.115,80	16.884,20 0,00	5.974,07 10.910,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	377.600,00	387.600,00 10.000,00	384.705,08 2.894,92	384.705,08 0,00	155.983,08 228.722,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.200,00	57.200,00 0,00	46.491,23 10.708,77	46.491,23 0,00	0,00 46.491,23
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.200,00	441.200,00 0,00	283.716,21 157.483,79	283.716,21 0,00	943,80 282.772,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.701.027,00	2.981.027,00 280.000,00	3.225.962,84 -244.935,84	3.195.563,79 30.399,05	1.245.172,63 1.950.391,16
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	70.000,00	70.000,00 0,00	4.348,94 65.651,06	4.348,94 0,00	0,00 4.348,94
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	336,60 2.663,40	336,60 0,00	336,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.999,05 0,95	4.999,05 0,00	0,00 4.999,05
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	129.950,00	2.147.950,00 2.018.000,00	2.038.422,02 109.527,98	2.038.422,02 0,00	531.625,60 1.506.796,42
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.393.757,00</b>	<b>6.739.757,00</b> <b>2.346.000,00</b>	<b>6.280.290,52</b> <b>459.466,48</b>	<b>6.249.891,47</b> <b>30.399,05</b>	<b>2.085.506,50</b> <b>4.164.384,97</b>
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	2.000,00 -8.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>- 8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>580.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	708.110,00	808.110,00 100.000,00	226.649,48 581.460,52	226.649,48 0,00	73.933,15 152.716,33
60106 - ÁREAS VERDES	5.079.768,00	2.771.768,00 -2.308.000,00	2.321.389,34 450.378,66	2.321.389,34 0,00	1.539.515,53 781.873,81
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	5.551.284,00	5.551.284,00 0,00	2.663.072,04 2.888.211,96	1.948.296,55 714.775,49	499.611,12 1.448.685,43
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	705.000,00	435.000,00 -270.000,00	71.754,76 363.245,24	71.754,76 0,00	69.427,43 2.327,33
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	1.012.000,00	1.012.000,00 0,00	1.015.664,59 -3.664,59	874.577,51 141.087,08	258.792,07 615.785,44
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	737.000,00	737.000,00 0,00	620.424,91 116.575,09	620.424,91 0,00	50.327,82 570.097,09
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	9.577.688,00	9.803.138,31 225.450,31	7.737.173,14 2.065.965,17	7.737.173,14 0,00	2.837.018,56 4.900.154,58
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	3.464.000,00	3.575.600,00 111.600,00	3.126.568,29 449.031,71	3.012.567,11 114.001,18	980.672,49 2.031.894,62





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES  
PROGRAMA 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	1.520.000,00	1.520.000,00 0,00	1.901.361,56 -381.361,56	983.844,76 917.516,80	476.747,32 507.097,44
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	2.516,80 -2.516,80	2.516,80 0,00	0,00 2.516,80
62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	177.078,00	26.078,00 -151.000,00	0,00 26.078,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	0,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	40.000,00 40.000,00	17.871,70 22.128,30	17.871,70 0,00	0,00 17.871,70
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	535.000,00	395.000,00 -140.000,00	0,00 395.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	166.000,00	166.000,00 0,00	17.821,70 148.178,30	17.821,70 0,00	0,00 17.821,70
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	18.200,00	18.200,00 0,00	0,00 18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.632.320,00	1.872.320,00 240.000,00	1.524.961,22 347.358,78	1.524.961,22 0,00	581.339,79 943.621,43
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	292.030,00	292.030,00 0,00	216.423,04 75.606,96	216.423,04 0,00	63.138,24 153.284,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>31.194.978,00</b>	<b>29.034.028,31</b> <b>- 2.160.949,69</b>	<b>21.463.652,57</b> <b>7.570.375,74</b>	<b>19.576.272,02</b> <b>1.887.380,55</b>	<b>7.430.523,52</b> <b>12.145.748,50</b>
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	375.000,00	375.000,00 0,00	266.116,35 108.883,65	66.116,35 200.000,00	0,00 66.116,35
79909 - OTRAS ACTUACIONES	2.910.592,00	5.376.583,69 2.465.991,69	4.452.760,76 923.822,93	3.517.300,39 935.460,37	1.146.957,91 2.370.342,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.285.592,00</b>	<b>5.751.583,69</b> <b>2.465.991,69</b>	<b>4.718.877,11</b> <b>1.032.706,58</b>	<b>3.583.416,74</b> <b>1.135.460,37</b>	<b>1.146.957,91</b> <b>2.436.458,83</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>	<b>46.836.866,00</b>	<b>49.445.490,18</b> <b>2.608.624,18</b>	<b>34.860.234,66</b> <b>14.585.255,52</b>	<b>31.806.994,69</b> <b>3.053.239,97</b>	<b>12.968.597,84</b> <b>18.838.396,85</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160100000</b>	<b>46.836.866,00</b>	<b>49.445.490,18</b> <b>2.608.624,18</b>	<b>34.860.234,66</b> <b>14.585.255,52</b>	<b>31.806.994,69</b> <b>3.053.239,97</b>	<b>12.968.597,84</b> <b>18.838.396,85</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.138.722,00	1.167.668,20 28.946,20	374.418,70 793.249,50	374.418,70 0,00	374.418,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	333.777,00	346.541,70 12.764,70	62.591,35 283.950,35	62.591,35 0,00	62.591,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	95.864,00	154.723,52 58.859,52	23.689,50 131.034,02	23.689,50 0,00	23.689,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	265.784,00	329.784,00 64.000,00	114.850,46 214.933,54	114.850,46 0,00	114.850,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.096.751,00	1.121.045,76 24.294,76	339.331,47 781.714,29	339.331,47 0,00	339.331,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.233.841,00	2.286.559,26 52.718,26	734.402,00 1.552.157,26	734.402,00 0,00	734.402,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	22.018,00	22.018,00 0,00	3.280,35 18.737,65	3.280,35 0,00	3.280,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	795.086,00	548.414,98 -246.671,02	170.942,29 377.472,69	170.942,29 0,00	170.942,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	11.500,00 11.500,00	4.060,71 7.439,29	4.060,71 0,00	4.060,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.994,00	80.994,00 -1.000,00	22.131,31 58.862,69	22.131,31 0,00	22.131,31 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.343.215,00	1.337.105,98 -6.109,02	493.266,40 843.839,58	493.266,40 0,00	493.266,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.489.544,00</b>	<b>7.488.847,40</b> - 696,60	<b>2.377.336,14</b> 5.111.511,26	<b>2.377.336,14</b> 0,00	<b>2.377.336,14</b> 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.664,00	13.718,75 1.054,75	13.718,75 0,00	13.718,75 0,00	5.276,35 8.442,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.374,00 3.374,00	3.373,32 0,68	3.373,32 0,00	3.373,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	138.369,00	138.369,00 0,00	62.601,50 75.767,50	62.601,50 0,00	25.768,06 36.833,44
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	89,53 1.910,47	89,53 0,00	89,53 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.746,00	137.372,00 -3.374,00	17.545,00 119.827,00	17.545,00 0,00	17.545,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	419.086,00	1.377.198,02 958.112,02	124.929,41 1.252.268,61	124.929,41 0,00	33.333,69 91.595,72
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	54.182,25 54.182,25	54.182,25 0,00	54.182,25 0,00	0,00 54.182,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076,00	6.021,25 -1.054,75	0,00 6.021,25	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>732.941,00</b>	<b>1.745.235,27</b> <b>1.012.294,27</b>	<b>276.439,76</b> <b>1.468.795,51</b>	<b>276.439,76</b> <b>0,00</b>	<b>85.385,95</b> <b>191.053,81</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	220.615,00 220.615,00	220.615,00 0,00	220.615,00 0,00	220.615,00 0,00
46315 - MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE	368.387,00	433.111,00 64.724,00	433.111,00 0,00	433.111,00 0,00	433.111,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>368.387,00</b>	<b>653.726,00</b> <b>285.339,00</b>	<b>653.726,00</b> <b>0,00</b>	<b>653.726,00</b> <b>0,00</b>	<b>653.726,00</b> <b>0,00</b>
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.410,00	20.410,00 0,00	7.199,50 13.210,50	7.199,50 0,00	0,00 7.199,50
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	899.459,00	845.276,75 -54.182,25	254.531,37 590.745,38	254.531,37 0,00	0,00 254.531,37
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	40.000,00	40.000,00 0,00	18.029,33 21.970,67	18.029,33 0,00	0,00 18.029,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>959.869,00</b>	<b>905.686,75</b> <b>- 54.182,25</b>	<b>279.760,20</b> <b>625.926,55</b>	<b>279.760,20</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>279.760,20</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.189.834,00	904.495,00 -285.339,00	875.979,16 28.515,84	375.804,35 500.174,81	195.202,69 180.601,66



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.189.834,00	904.495,00 - 285.339,00	875.979,16 28.515,84	375.804,35 500.174,81	195.202,69 180.601,66
TOTAL PROGRAMA 261P	10.740.575,00	11.697.990,42 957.415,42	4.463.241,26 7.234.749,16	3.963.066,45 500.174,81	3.311.650,78 651.415,67
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	10.740.575,00	11.697.990,42 957.415,42	4.463.241,26 7.234.749,16	3.963.066,45 500.174,81	3.311.650,78 651.415,67



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.024.395,00	2.036.291,48 11.896,48	604.513,01 1.431.778,47	604.513,01 0,00	604.513,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	542.387,00	542.387,00 0,00	96.395,08 445.991,92	96.395,08 0,00	96.395,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	607.141,00	607.141,00 0,00	101.504,76 505.636,24	101.504,76 0,00	101.504,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	153.483,00	153.483,00 0,00	38.283,23 115.199,77	38.283,23 0,00	38.283,23 0,00
12005 - TRIENIOS	394.915,00	439.915,00 45.000,00	157.058,84 282.856,16	157.058,84 0,00	157.058,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.032.166,00	1.956.237,50 -75.928,50	544.397,92 1.411.839,58	544.397,92 0,00	544.397,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.559.558,00	3.380.300,30 -179.257,70	1.038.129,92 2.342.170,38	1.038.129,92 0,00	1.038.129,92 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	30.825,00	30.825,00 0,00	9.861,49 20.963,51	9.861,49 0,00	9.861,49 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	657.526,00	657.526,00 0,00	64.704,80 592.821,20	64.704,80 0,00	59.257,92 5.446,88
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	6.125,00 6.125,00	6.088,07 36,93	6.088,07 0,00	6.088,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.193.668,00	1.168.265,04 -25.402,96	347.077,28 821.187,76	347.077,28 0,00	347.077,28 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.870,00	31.870,00 4.000,00	12.227,78 19.642,22	12.227,78 0,00	12.227,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	282.473,00	278.473,00 -4.000,00	65.127,48 213.345,52	65.127,48 0,00	65.127,48 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.597.000,00	2.603.707,62 6.707,62	973.772,59 1.629.935,03	973.772,59 0,00	973.772,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.185.899,00</b>	<b>13.975.038,94</b> <b>- 210.860,06</b>	<b>4.093.513,85</b> <b>9.881.525,09</b>	<b>4.093.513,85</b> <b>0,00</b>	<b>4.088.066,97</b> <b>5.446,88</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.778,00	6.778,00 0,00	3.373,96 3.404,04	3.373,96 0,00	3.373,96 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.706,00	125.706,00 18.000,00	125.421,95 284,05	125.421,95 0,00	41.090,15 84.331,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	65.000,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	86.149,00	86.149,00 0,00	37.103,50 49.045,50	37.103,50 0,00	10.357,60 26.745,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00	23.000,00 0,00	7.405,82 15.594,18	7.405,82 0,00	7.405,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000,00	24.000,00 0,00	9.068,91 14.931,09	9.068,91 0,00	9.068,91 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	423,48 576,52	423,48 0,00	423,48 0,00
22102 - GAS	3.000,00	3.000,00 0,00	928,14 2.071,86	928,14 0,00	928,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	4.450,00 2.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.258.735,00	3.258.735,00 0,00	2.948.355,46 310.379,54	2.894.436,42 53.919,04	528.682,58 2.365.753,84
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000,00	398.000,00 0,00	175.261,69 222.738,31	175.261,69 0,00	78.143,48 97.118,21
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17.500,00	17.500,00 0,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	17.622,00 7.378,00	17.622,00 0,00	8.206,00 9.416,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.613,54 8.386,46	1.613,54 0,00	1.613,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250.965,00	248.265,00 -2.700,00	2.578,23 245.686,77	2.578,23 0,00	2.578,23 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	131.209,79 8.790,21	131.209,79 0,00	66.025,34 65.184,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.835.000,00	1.835.000,00 0,00	1.654.047,61 180.952,39	1.654.047,61 0,00	547.912,14 1.106.135,47
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.316.272,00	2.316.272,00 0,00	1.624.032,33 692.239,67	1.624.032,33 0,00	312.570,71 1.311.461,62
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	4.456,60 10.543,40	4.456,60 0,00	1.133,84 3.322,76
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	92.427,00	92.427,00 0,00	0,00 92.427,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	1.750.000,00 750.000,00	1.117.239,80 632.760,20	1.117.239,80 0,00	793.861,52 323.378,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.786.032,00</b>	<b>10.553.782,00</b> <b>767.750,00</b>	<b>7.860.142,81</b> <b>2.693.639,19</b>	<b>7.806.223,77</b> <b>53.919,04</b>	<b>2.413.375,44</b> <b>5.392.848,33</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	250,00 250,00	229,12 20,88	229,12 0,00	229,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b> <b>250,00</b>	<b>229,12</b> <b>20,88</b>	<b>229,12</b> <b>0,00</b>	<b>229,12</b> <b>0,00</b>
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775,00	459.775,00 0,00	0,00 459.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875,00	141.875,00 0,00	0,00 141.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640,00	269.640,00 0,00	0,00 269.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528,00	58.528,00 0,00	0,00 58.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473,00	34.473,00 0,00	0,00 34.473,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674,00	135.674,00 0,00	0,00 135.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	1.000.560,00 299.440,00	893.166,00 107.394,00	524.824,76 368.341,24
48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48073 - FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.365.000,00	2.465.000,00 100.000,00	515.000,00 1.950.000,00	0,00 515.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.629.965,00</b>	<b>5.729.965,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>1.515.560,00</b> <b>4.214.405,00</b>	<b>893.166,00</b> <b>622.394,00</b>	<b>524.824,76</b> <b>368.341,24</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	600.000,00	600.000,00 0,00	556.906,95 43.093,05	556.906,95 0,00	21.640,85 535.266,10
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	587.479,65 712.520,35	569.125,65 18.354,00	211.904,13 357.221,52
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.225.000,00	1.225.000,00 0,00	34.830,68 1.190.169,32	34.830,68 0,00	0,00 34.830,68
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	980.000,00	980.000,00 0,00	0,00 980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	25.000,00 -75.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	75.000,00 75.000,00	48.400,00 26.600,00	48.400,00 0,00	0,00 48.400,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000,00	65.000,00 0,00	2.966,56 62.033,44	2.966,56 0,00	0,00 2.966,56
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	55.000,00	75.460,68 20.460,68	75.460,68 0,00	75.460,68 0,00	3.575,55 71.885,13
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	343.023,00	343.023,00 0,00	100.358,43 242.664,57	100.358,43 0,00	5.522,55 94.835,88
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	450.000,00	429.539,32 -20.460,68	334.375,30 95.164,02	334.375,30 0,00	153.264,80 181.110,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.725.023,00	5.725.023,00 0,00	1.740.778,25 3.984.244,75	1.722.424,25 18.354,00	395.907,88 1.326.516,37
76305 - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO	125.000,00	7.000,00 -118.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00	296.689,42 2.353.310,58	296.689,42 0,00	201.128,40 95.561,02
77303 - DESARROLLO GANADERO	905.000,00	905.000,00 0,00	731.264,81 173.735,19	301.248,36 430.016,45	211.768,36 89.480,00
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.770.757,00	14.770.757,00 0,00	5.534.883,89 9.235.873,11	4.057.657,49 1.477.226,40	1.686.702,08 2.370.955,41
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.819.528,00	4.819.528,00 0,00	67.800,74 4.751.727,26	67.800,74 0,00	67.800,74 0,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	26.520.285,00	26.402.285,00 - 118.000,00	6.630.638,86 19.771.646,14	4.723.396,01 1.907.242,85	2.167.399,58 2.555.996,43
TOTAL PROGRAMA 411A	61.847.204,00	62.386.343,94 539.139,94	21.840.862,89 40.545.481,05	19.238.953,00 2.601.909,89	9.589.803,75 9.649.149,25
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	61.847.204,00	62.386.343,94 539.139,94	21.840.862,89 40.545.481,05	19.238.953,00 2.601.909,89	9.589.803,75 9.649.149,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DESCARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.344.325,00	1.357.509,79 13.184,79	360.181,11 997.328,68	360.181,11 0,00	360.181,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	319.869,00	319.869,00 0,00	76.416,53 243.452,47	76.416,53 0,00	76.416,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	244.987,00	244.987,00 0,00	27.620,42 217.366,58	27.620,42 0,00	27.620,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	99.313,00	99.313,00 0,00	29.882,88 69.430,12	29.882,88 0,00	29.882,88 0,00
12005 - TRIENIOS	205.619,00	230.619,00 25.000,00	83.157,76 147.461,24	83.157,76 0,00	83.157,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.265.383,00	1.247.831,65 -17.551,35	319.329,05 928.502,60	319.329,05 0,00	319.329,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.216.385,00	2.164.475,42 -51.909,58	579.934,30 1.584.541,12	579.934,30 0,00	579.934,30 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	722.438,00	722.438,00 0,00	466.977,31 255.460,69	466.977,31 0,00	204.717,17 262.260,14
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	954,54 954,54	954,54 0,00	954,54 0,00	954,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	128.088,00	128.088,00 0,00	45.445,58 82.642,42	45.445,58 0,00	45.445,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.703,00	18.703,00 0,00	5.021,35 13.681,65	5.021,35 0,00	5.021,35 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DESCARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.297.451,00	1.310.413,56 12.962,56	558.889,77 751.523,79	558.889,77 0,00	558.889,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.945.053,00</b>	<b>7.927.693,96</b> <b>- 17.359,04</b>	<b>2.588.182,20</b> <b>5.339.511,76</b>	<b>2.588.182,20</b> <b>0,00</b>	<b>2.325.922,06</b> <b>262.260,14</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	3.624,00 4.376,00	3.624,00 0,00	1.208,00 2.416,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	6.000,00 4.500,00	1.325,80 4.674,20	1.325,80 0,00	0,00 1.325,80
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	210,00 9.790,00	210,00 0,00	210,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	18,11 1.981,89	18,11 0,00	18,11 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	36.000,00 36.000,00	14.314,69 21.685,31	14.314,69 0,00	14.314,69 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.570.597,00	2.357.393,97 786.796,97	2.007.535,90 349.858,07	2.007.535,90 0,00	660.535,35 1.347.000,55
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	216.237,00	1.317.777,32 1.101.540,32	598.777,13 719.000,19	598.777,13 0,00	256.066,09 342.711,04





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DESCARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	260.000,00	110.000,00 -150.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	26,67 4.973,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	67,40 19.932,60	67,40 0,00	67,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	112.669,00	1.080.669,00 968.000,00	285.928,36 794.740,64	285.928,36 0,00	285.928,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.230.003,00</b>	<b>4.978.340,29</b> <b>2.748.337,29</b>	<b>3.021.828,06</b> <b>1.956.512,23</b>	<b>3.021.828,06</b> <b>0,00</b>	<b>1.328.374,67</b> <b>1.693.453,39</b>
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	2.325.000,00 2.325.000,00	2.325.000,00 0,00	2.325.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.325.000,00</b> <b>2.325.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.325.000,00</b> <b>0,00</b>
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	698.773,00	698.773,00 0,00	536.996,23 161.776,77	536.996,23 0,00	858,80 536.137,43
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	791,95 791,95	694,72 97,23	694,72 0,00	0,00 694,72
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	145.490,00	530.752,31 385.262,31	230.752,31 300.000,00	230.752,31 0,00	64.558,63 166.193,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>944.263,00</b>	<b>1.330.317,26</b> <b>386.054,26</b>	<b>868.443,26</b> <b>461.874,00</b>	<b>868.443,26</b> <b>0,00</b>	<b>165.417,43</b> <b>703.025,83</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	726.662,00	1.602.072,53 875.410,53	1.602.072,53 0,00	120.000,00 1.482.072,53	0,00 120.000,00
78145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	73.856.931,05 73.856.931,05	73.856.931,05 0,00	73.856.931,05 0,00	73.856.931,05 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	12.073.501,00	12.880.940,38 807.439,38	12.877.431,95 3.508,43	4.656.940,52 8.220.491,43	15.543,62 4.641.396,90
79909 - OTRAS ACTUACIONES	3.000.000,00	2.700.000,00 -300.000,00	2.700.000,00 0,00	0,00 2.700.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>15.800.163,00</b>	<b>91.039.943,96</b> <b>75.239.780,96</b>	<b>91.036.435,53</b> <b>3.508,43</b>	<b>78.633.871,57</b> <b>12.402.563,96</b>	<b>73.872.474,67</b> <b>4.761.396,90</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456B</b>	<b>31.569.482,00</b>	<b>109.926.295,47</b> <b>78.356.813,47</b>	<b>99.839.889,05</b> <b>10.086.406,42</b>	<b>87.437.325,09</b> <b>12.402.563,96</b>	<b>80.017.188,83</b> <b>7.420.136,26</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160150000</b>	<b>31.569.482,00</b>	<b>109.926.295,47</b> <b>78.356.813,47</b>	<b>99.839.889,05</b> <b>10.086.406,42</b>	<b>87.437.325,09</b> <b>12.402.563,96</b>	<b>80.017.188,83</b> <b>7.420.136,26</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.201.985,00	1.203.273,31 1.288,31	366.542,01 836.731,30	366.542,01 0,00	366.542,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	792.720,00	792.720,00 0,00	167.922,57 624.797,43	167.922,57 0,00	167.922,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	394.109,00	403.918,92 9.809,92	117.268,07 286.650,85	117.268,07 0,00	117.268,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	99.313,00	99.313,00 0,00	31.325,85 67.987,15	31.325,85 0,00	31.325,85 0,00
12005 - TRIENIOS	354.938,00	427.938,00 73.000,00	155.279,35 272.658,65	155.279,35 0,00	155.279,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.537.797,00	1.484.684,21 -53.112,79	459.659,10 1.025.025,11	459.659,10 0,00	459.659,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.703.723,00	2.653.048,76 -50.674,24	876.260,17 1.776.788,59	876.260,17 0,00	876.260,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	401.184,00	401.184,00 0,00	401.183,80 0,20	401.183,80 0,00	242.255,14 158.928,66
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	668,18 668,18	668,18 0,00	668,18 0,00	668,18 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	825.230,00	770.790,96 -54.439,04	256.249,75 514.541,21	256.249,75 0,00	256.249,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	87.301,00	87.301,00 0,00	21.798,50 65.502,50	21.798,50 0,00	21.798,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.952,30 2.952,30	2.952,30 0,00	2.952,30 0,00	2.952,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.470,00	143.470,00 0,00	42.031,24 101.438,76	42.031,24 0,00	42.031,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.775.794,00	1.772.587,17 -3.206,83	875.773,06 896.814,11	875.773,06 0,00	875.773,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.400.056,00</b>	<b>10.326.341,81</b> <b>- 73.714,19</b>	<b>3.809.285,55</b> <b>6.517.056,26</b>	<b>3.809.285,55</b> <b>0,00</b>	<b>3.650.356,89</b> <b>158.928,66</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	121.301,00	121.301,00 0,00	119.464,53 1.836,47	119.464,53 0,00	48.458,00 71.006,53
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.453,00 547,00	2.453,00 0,00	2.453,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	145.925,00	145.925,00 0,00	87.924,01 58.000,99	87.924,01 0,00	36.635,00 51.289,01
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00	16.000,00 0,00	4.725,60 11.274,40	4.725,60 0,00	4.725,60 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	10.358,78 1.641,22	10.358,78 0,00	2.754,72 7.604,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	200.000,00	171.500,00 -28.500,00	0,00 171.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	9.500,00 -500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	592,40 9.407,60	592,40 0,00	592,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.800,00 1.800,00	175,78 1.624,22	175,78 0,00	71,28 104,50
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	3.000.000,00	3.012.200,00 12.200,00	3.011.958,56 241,44	3.011.958,56 0,00	1.093.235,10 1.918.723,46
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	784.598,00	784.598,00 0,00	700.744,38 83.853,62	700.744,38 0,00	263.399,47 437.344,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	265.616,00	265.616,00 0,00	188.476,42 77.139,58	188.476,42 0,00	40.854,99 147.621,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	620.000,00	620.000,00 0,00	47.864,52 572.135,48	47.864,52 0,00	14.200,00 33.664,52
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.317.440,00</b>	<b>5.317.440,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.174.737,98</b> <b>1.142.702,02</b>	<b>4.174.737,98</b> <b>0,00</b>	<b>1.507.379,56</b> <b>2.667.358,42</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	52.063,79 1.347.936,21	52.063,79 0,00	0,00 52.063,79
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	950.000,00	1.062.000,00 112.000,00	31.824,82 1.030.175,18	31.824,82 0,00	31.824,82 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.000.000,00	1.578.000,00 578.000,00	0,00 1.578.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.350.000,00	2.347.000,00 997.000,00	7.459,21 2.339.540,79	7.459,21 0,00	7.459,21 0,00
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	0,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>8.087.000,00</b> <b>1.687.000,00</b>	<b>91.347,82</b> <b>7.995.652,18</b>	<b>91.347,82</b> <b>0,00</b>	<b>39.284,03</b> <b>52.063,79</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	4.145.553,00	4.145.553,00 0,00	1.662.998,24 2.482.554,76	1.662.998,24 0,00	1.598.844,45 64.153,79
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	0,00	0,00 0,00	242,00 -242,00	242,00 0,00	0,00 242,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	424.271,00	424.271,00 0,00	67.942,91 356.328,09	67.942,91 0,00	0,00 67.942,91



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	2.500.000,00	1.514.000,00 -986.000,00	0,00 1.514.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	18.000,00 18.000,00	17.951,56 48,44	17.951,56 0,00	0,00 17.951,56
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	713.955,00	1.033.955,00 320.000,00	927.653,96 106.301,04	927.653,96 0,00	79.329,43 848.324,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.802.639,00</b>	<b>7.154.639,00</b> <b>- 648.000,00</b>	<b>2.676.788,67</b> <b>4.477.850,33</b>	<b>2.676.788,67</b> <b>0,00</b>	<b>1.678.173,88</b> <b>998.614,79</b>
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	5.691.553,00	3.684.553,00 -2.007.000,00	2.782.264,00 902.289,00	2.782.264,00 0,00	2.782.264,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	700.000,00	700.000,00 0,00	755.457,66 -55.457,66	755.457,66 0,00	0,00 755.457,66
79909 - OTRAS ACTUACIONES	67.468.841,00	67.468.841,00 0,00	66.468.840,13 1.000.000,87	66.468.840,13 0,00	3.916.782,51 62.552.057,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>73.860.394,00</b>	<b>71.853.394,00</b> <b>- 2.007.000,00</b>	<b>70.006.561,79</b> <b>1.846.832,21</b>	<b>70.006.561,79</b> <b>0,00</b>	<b>6.699.046,51</b> <b>63.307.515,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456N</b>	<b>103.780.529,00</b>	<b>102.738.814,81</b> <b>- 1.041.714,19</b>	<b>80.758.721,81</b> <b>21.980.093,00</b>	<b>80.758.721,81</b> <b>0,00</b>	<b>13.574.240,87</b> <b>67.184.480,94</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160170000</b>	<b>103.780.529,00</b>	<b>102.738.814,81</b> <b>- 1.041.714,19</b>	<b>80.758.721,81</b> <b>21.980.093,00</b>	<b>80.758.721,81</b> <b>0,00</b>	<b>13.574.240,87</b> <b>67.184.480,94</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.652,00	458.652,00 0,00	124.078,19 334.573,81	124.078,19 0,00	124.078,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	152.981,00	152.981,00 0,00	29.813,97 123.167,03	29.813,97 0,00	29.813,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	63.910,00	63.910,00 0,00	13.891,35 50.018,65	13.891,35 0,00	13.891,35 0,00
12005 - TRIENIOS	104.142,00	116.142,00 12.000,00	40.986,15 75.155,85	40.986,15 0,00	40.986,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	479.425,00	479.425,00 0,00	128.160,54 351.264,46	128.160,54 0,00	128.160,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.005.177,00	978.278,60 -26.898,40	280.244,11 698.034,49	280.244,11 0,00	280.244,11 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	22.040,00	22.040,00 0,00	22.040,00 0,00	22.040,00 0,00	7.997,27 14.042,73
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	179.999,00	179.999,00 0,00	55.668,88 124.330,12	55.668,88 0,00	55.668,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.607,00	10.607,00 0,00	3.762,55 6.844,45	3.762,55 0,00	3.762,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.877,00	50.877,00 0,00	13.843,29 37.033,71	13.843,29 0,00	13.843,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	478.915,00	480.105,38 1.190,38	200.794,81 279.310,57	200.794,81 0,00	200.794,81 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.089.217,00	3.075.508,98 - 13.708,02	947.655,44 2.127.853,54	947.655,44 0,00	933.612,71 14.042,73
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	270.000,00	270.000,00 0,00	192.675,18 77.324,82	192.675,18 0,00	0,00 192.675,18
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	21.000,00 20.000,00	18.147,42 2.852,58	18.147,42 0,00	18.147,42 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	57.000,00 54.000,00	32.889,15 24.110,85	32.889,15 0,00	32.889,15 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.500,00	310.650,00 -62.850,00	41.404,84 269.245,16	41.404,84 0,00	0,00 41.404,84
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	2.850,00 2.850,00	2.819,30 30,70	2.819,30 0,00	0,00 2.819,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	667.472,40 667.472,40	0,00 667.472,40	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	8.050,00 8.050,00	89,09 7.960,91	89,09 0,00	89,09 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	9.000,00 8.000,00	534,38 8.465,62	534,38 0,00	534,38 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	16.950,00 -50,00	2.545,78 14.404,22	2.545,78 0,00	2.545,78 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	320.000,00	320.000,00 0,00	25.628,48 294.371,52	25.628,48 0,00	21.998,48 3.630,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>1.683.972,40</b> <b>667.472,40</b>	<b>316.733,62</b> <b>1.367.238,78</b>	<b>316.733,62</b> <b>0,00</b>	<b>76.204,30</b> <b>240.529,32</b>
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.815.000,00	1.815.000,00 0,00	875.385,99 939.614,01	875.385,99 0,00	470.412,08 404.973,91
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>875.385,99</b> <b>939.614,01</b>	<b>875.385,99</b> <b>0,00</b>	<b>470.412,08</b> <b>404.973,91</b>
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	900.000,00 300.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>900.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>900.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 2610</b>	<b>7.120.717,00</b>	<b>7.774.481,38</b> <b>653.764,38</b>	<b>3.039.775,05</b> <b>4.734.706,33</b>	<b>3.039.775,05</b> <b>0,00</b>	<b>2.380.229,09</b> <b>659.545,96</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160180000</b>	<b>7.120.717,00</b>	<b>7.774.481,38</b> <b>653.764,38</b>	<b>3.039.775,05</b> <b>4.734.706,33</b>	<b>3.039.775,05</b> <b>0,00</b>	<b>2.380.229,09</b> <b>659.545,96</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.265.247,00	1.245.247,00 -20.000,00	380.315,66 864.931,34	380.315,66 0,00	380.315,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	375.499,00	376.914,72 1.415,72	80.596,92 296.317,80	80.596,92 0,00	80.596,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	351.503,00	365.423,53 13.920,53	58.473,02 306.950,51	58.473,02 0,00	58.473,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	270.853,00	279.193,86 8.340,86	88.331,27 190.862,59	88.331,27 0,00	88.331,27 0,00
12005 - TRIENIOS	292.137,00	359.137,00 67.000,00	130.561,08 228.575,92	130.561,08 0,00	130.561,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.429.266,00	1.391.352,05 -37.913,95	406.380,08 984.971,97	406.380,08 0,00	406.380,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.735.974,00	2.689.962,94 -46.011,06	825.108,62 1.864.854,32	825.108,62 0,00	825.108,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.559,00	13.759,00 2.200,00	4.341,38 9.417,62	4.341,38 0,00	4.341,38 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.238.471,00	2.238.471,00 0,00	947.491,69 1.290.979,31	947.491,69 0,00	690.425,46 257.066,23
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	847,71 847,71	847,71 0,00	847,71 0,00	847,71 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.354.404,00	1.247.836,68 -106.567,32	408.828,43 839.008,25	408.828,43 0,00	408.828,43 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.853,00	19.853,00 16.000,00	10.391,63 9.461,37	10.391,63 0,00	10.391,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	253.675,00	243.675,00 -10.000,00	75.043,59 168.631,41	75.043,59 0,00	75.043,59 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	36.115,00	238.146,00 202.031,00	238.146,00 0,00	238.146,00 0,00	74.998,17 163.147,83
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.220.027,00	2.221.774,29 1.747,29	1.054.590,09 1.167.184,20	1.054.590,09 0,00	1.054.590,09 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.773,00	71.977,00 60.204,00	71.977,00 0,00	71.977,00 0,00	30.447,90 41.529,10
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.932.848,00</b>	<b>13.086.062,78</b> <b>153.214,78</b>	<b>4.815.795,77</b> <b>8.270.267,01</b>	<b>4.815.795,77</b> <b>0,00</b>	<b>4.354.052,61</b> <b>461.743,16</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.208,00	18.283,00 9.075,00	9.112,16 9.170,84	9.112,16 0,00	7.877,68 1.234,48
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000,00	40.000,00 0,00	998,25 39.001,75	998,25 0,00	998,25 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	15.000,00 15.000,00	13.117,50 1.882,50	13.117,50 0,00	0,00 13.117,50
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	285.133,00	285.133,00 0,00	244.571,07 40.561,93	244.571,07 0,00	42.983,68 201.587,39
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	100,00 100,00	87,25 12,75	87,25 0,00	87,25 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.100,00	34.100,00 0,00	605,00 33.495,00	605,00 0,00	0,00 605,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	27.000,00	27.000,00 0,00	4.759,03 22.240,97	4.759,03 0,00	4.759,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.650,00	1.650,00 0,00	19.030,59 -17.380,59	19.030,59 0,00	19.030,59 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.177.824,00	3.360.921,04 1.183.097,04	2.797.684,32 563.236,72	2.797.684,32 0,00	397.585,58 2.400.098,74
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.900,00	600.900,00 0,00	900,00 600.000,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	255,94 1.744,06	255,94 0,00	255,94 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	0,00 34.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	123.000,00	441.000,00 318.000,00	391.804,46 49.195,54	391.804,46 0,00	187.362,47 204.441,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.337.415,00</b>	<b>4.862.687,04</b> <b>1.525.272,04</b>	<b>3.482.925,57</b> <b>1.379.761,47</b>	<b>3.482.925,57</b> <b>0,00</b>	<b>661.840,47</b> <b>2.821.085,10</b>
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.757.993,00	22.757.993,00 5.000.000,00	12.870.341,55 9.887.651,45	2.886.341,55 9.984.000,00	1.661.992,27 1.224.349,28
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	18.000.000,00	61.001.514,78 43.001.514,78	59.747.279,10 1.254.235,68	58.110.479,10 1.636.800,00	0,00 58.110.479,10
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>35.757.993,00</b>	<b>83.759.507,78</b> <b>48.001.514,78</b>	<b>72.617.620,65</b> <b>11.141.887,13</b>	<b>60.996.820,65</b> <b>11.620.800,00</b>	<b>1.661.992,27</b> <b>59.334.828,38</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	300.000,00	205.225,00 -94.775,00	13.679,05 191.545,95	13.679,05 0,00	0,00 13.679,05
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	518.150,00	518.150,00 0,00	70.396,90 447.753,10	70.396,90 0,00	53.817,60 16.579,30
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.538.420,00	1.438.420,00 -100.000,00	6.776,00 1.431.644,00	6.776,00 0,00	6.776,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.390.432,00	1.390.432,00 0,00	0,00 1.390.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.337.291,00	1.337.291,00 0,00	0,00 1.337.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	860.000,00	860.000,00 0,00	10.352,07 849.647,93	10.352,07 0,00	10.352,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>5.944.293,00</b>	<b>5.749.518,00</b> <b>- 194.775,00</b>	<b>101.204,02</b> <b>5.648.313,98</b>	<b>101.204,02</b> <b>0,00</b>	<b>70.945,67</b> <b>30.258,35</b>
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	1.474,00	1.474,00 0,00	1.473,63 0,37	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	2.241.101,00	21.437.360,24 19.196.259,24	19.471.028,17 1.966.332,07	19.471.028,17 0,00	9.385.872,00 10.085.156,17
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	2.620.764,00	2.900.127,01 279.363,01	2.900.126,94 0,07	1.357.973,77 1.542.153,17	108.104,30 1.249.869,47
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	38.235.006,00	98.368.744,25 60.133.738,25	82.696.640,78 15.672.103,47	82.547.647,54 148.993,24	14.237.022,16 68.310.625,38
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	1.390.800,00	1.390.800,00 0,00	1.390.790,13 9,87	1.390.790,13 0,00	0,00 1.390.790,13



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	214.735.000,00	213.125.239,95 -1.609.760,05	157.453.714,39 55.671.525,56	34.721.537,85 122.732.176,54	1.465.364,32 33.256.173,53
78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>259.224.145,00</b>	<b>337.223.745,45 77.999.600,45</b>	<b>263.913.774,04 73.309.971,41</b>	<b>139.490.451,09 124.423.322,95</b>	<b>25.196.362,78 114.294.088,31</b>
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	0,00	18.000.000,00 18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00 18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00 0,00</b>	<b>0,00 18.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 261A</b>	<b>317.196.694,00</b>	<b>462.681.521,05 145.484.827,05</b>	<b>362.931.320,05 99.750.201,00</b>	<b>208.887.197,10 154.044.122,95</b>	<b>31.945.193,80 176.942.003,30</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160190000</b>	<b>317.196.694,00</b>	<b>462.681.521,05 145.484.827,05</b>	<b>362.931.320,05 99.750.201,00</b>	<b>208.887.197,10 154.044.122,95</b>	<b>31.945.193,80 176.942.003,30</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>609.066.067,00</b>	<b>837.084.120,60 228.018.053,60</b>	<b>624.018.166,57 213.065.954,03</b>	<b>451.416.154,99 172.602.011,58</b>	<b>164.295.524,56 287.120.630,43</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	141.296,00 197.814,00	141.296,00 0,00	141.296,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	80.041,00	80.041,00 0,00	21.933,65 58.107,35	21.933,65 0,00	21.933,65 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	206.315,00	206.315,00 0,00	56.801,00 149.514,00	56.801,00 0,00	56.801,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.142.338,00	1.142.338,00 0,00	330.961,81 811.376,19	330.961,81 0,00	330.961,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	599.707,00	599.707,00 0,00	131.432,38 468.274,62	131.432,38 0,00	131.432,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	688.970,00	677.487,26 -11.482,74	91.131,59 586.355,67	91.131,59 0,00	91.131,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	321.189,00	321.189,00 0,00	40.583,00 280.606,00	40.583,00 0,00	40.583,00 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.920,00	8.920,00 0,00	3.185,70 5.734,30	3.185,70 0,00	3.185,70 0,00
12005 - TRIENIOS	332.089,00	332.089,00 0,00	132.239,66 199.849,34	132.239,66 0,00	132.239,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.757.186,00	1.753.602,83 -3.583,17	428.397,24 1.325.205,59	428.397,24 0,00	428.397,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.466.834,00	3.484.094,02 17.260,02	897.854,28 2.586.239,74	897.854,28 0,00	897.854,28 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.706,00	7.706,00 0,00	7.706,16 -0,16	7.706,16 0,00	2.752,20 4.953,96





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	271.758,00	344.575,18 72.817,18	321.789,59 22.785,59	321.789,59 0,00	182.450,97 139.338,62
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	10.631,23 10.631,23	52.695,50 -42.064,27	52.695,50 0,00	51.079,31 1.616,19
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.309.977,00	2.323.314,26 13.337,26	589.817,33 1.733.496,93	589.817,33 0,00	589.817,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.905,00	9.905,00 0,00	12.355,42 -2.450,42	12.355,42 0,00	5.227,34 7.128,08
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	608,60 608,60	2.561,84 -1.953,24	2.561,84 0,00	2.561,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	349.517,00	349.517,00 0,00	105.832,43 243.684,57	105.832,43 0,00	105.832,43 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	180.903,25 180.903,25	16.454,74 164.448,51	16.454,74 0,00	15.430,08 1.024,66
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	1.088.316,01 1.088.316,01	1.141.258,05 -52.942,04	1.141.258,05 0,00	1.075.634,15 65.623,90
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	21.689,00	21.689,00 0,00	21.449,71 239,29	21.449,71 0,00	7.225,30 14.224,41
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	44.542,00	44.542,00 0,00	44.541,24 0,76	44.541,24 0,00	16.259,95 28.281,29
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	202.394,00	202.394,00 0,00	71.510,42 130.883,58	71.510,42 0,00	71.510,42 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.821,00	56.821,00 0,00	23.673,25 33.147,75	23.673,25 0,00	23.673,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	32.502,00	32.502,00 0,00	15.378,90 17.123,10	15.378,90 0,00	6.213,65 9.165,25
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.172.577,00	3.220.510,93 47.933,93	1.003.270,39 2.217.240,54	1.003.270,39 0,00	1.003.270,39 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.842,00	420.183,55 413.341,55	363.858,83 56.324,72	363.858,83 0,00	358.459,97 5.398,86
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	492.933,00	492.933,00 0,00	243.623,28 249.309,72	243.623,28 0,00	243.623,28 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	568.639,00 0,00	489.796,67 78.842,33	489.796,67 0,00	444.067,40 45.729,27
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	74.878,55 74.878,55	17.000,00 57.878,55	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.496,00	38.496,00 0,00	16.038,65 22.457,35	16.038,65 0,00	16.038,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.528.997,00</b>	<b>18.433.958,67</b> <b>1.904.961,67</b>	<b>6.836.428,71</b> <b>11.597.529,96</b>	<b>6.836.428,71</b> <b>0,00</b>	<b>6.513.944,22</b> <b>322.484,49</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.175.039,00	4.945.487,00 770.448,00	4.054.789,73 890.697,27	4.054.789,73 0,00	1.560.041,41 2.494.748,32
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	390.000,00	395.000,00 5.000,00	295.547,27 99.452,73	295.547,27 0,00	110.998,10 184.549,17
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	211.000,00 11.000,00	122.872,54 88.127,46	122.872,54 0,00	36.917,77 85.954,77
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.241,00	691.241,00 0,00	573.946,28 117.294,72	573.946,28 0,00	97.437,84 476.508,44



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.000,00	63.000,00 0,00	24.433,46 38.566,54	24.433,46 0,00	4.266,71 20.166,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	678,65 34.321,35	678,65 0,00	678,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	19.845,31 30.154,69	19.845,31 0,00	2.544,34 17.300,97
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200.000,00	200.000,00 0,00	12.375,43 187.624,57	12.375,43 0,00	12.375,43 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	20.643,96 27.292,04	20.643,96 0,00	12.635,98 8.007,98
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00	100.000,00 0,00	1.016,40 98.983,60	1.016,40 0,00	1.016,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00	1.256.655,00 456.655,00	242.891,91 1.013.763,09	242.891,91 0,00	242.891,91 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	23.946,00 -4.946,00	23.946,00 0,00	3.009,12 20.936,88
22102 - GAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.000,00	137.000,00 15.000,00	13.515,36 123.484,64	13.515,36 0,00	13.515,36 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	8.949,28 16.050,72	8.949,28 0,00	578,86 8.370,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	500.000,00	255.526,32 -244.473,68	1.465,37 254.060,95	1.465,37 0,00	1.465,37 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	395.000,00	395.000,00 0,00	135.815,43 259.184,57	135.815,43 0,00	15.200,19 120.615,24
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	36.645,00	36.645,00 0,00	0,00 36.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	28.000,00	30.000,00 2.000,00	5.068,79 24.931,21	5.068,79 0,00	5.068,79 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	400,00 6.760,00	400,00 0,00	400,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	12.000,00 2.000,00	775,95 11.224,05	775,95 0,00	775,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	6.500,00 0,00	3.021,04 3.478,96	3.021,04 0,00	3.021,04 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.340.000,00	1.440.000,00 100.000,00	1.298.163,73 141.836,27	1.298.163,73 0,00	502.091,42 796.072,31
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.600.000,00	1.620.000,00 20.000,00	1.069.865,32 550.134,68	1.069.865,32 0,00	408.156,42 661.708,90
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	80.000,00 35.000,00	65.711,63 14.288,37	64.589,80 1.121,83	20.908,79 43.681,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	550.000,00 500.000,00	53.421,63 496.578,37	53.421,63 0,00	9.406,20 44.015,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	240.166,00 240.166,00	240.166,00 0,00	240.166,00 0,00	0,00 240.166,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	1.452,50 28.397,50	1.452,50 0,00	1.452,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.640,00	7.640,00 0,00	2.282,60 5.357,40	2.282,60 0,00	2.282,60 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	4.521,00	4.521,00 0,00	0,00 4.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	29.307,68 29.307,68	4.688,83 24.618,85	4.688,83 0,00	4.688,83 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780,00	573.780,00 0,00	35.206,67 538.573,33	35.206,67 0,00	35.206,67 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.694.312,00</b>	<b>13.636.415,00</b> <b>1.942.103,00</b>	<b>8.332.957,07</b> <b>5.303.457,93</b>	<b>8.331.835,24</b> <b>1.121,83</b>	<b>3.109.032,65</b> <b>5.222.802,59</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000,00	4.000,00 0,00	218,90 3.781,10	218,90 0,00	218,90 0,00
62500 - MOBILIARIO	225.000,00	225.000,00 0,00	96.523,57 128.476,43	96.523,57 0,00	96.523,57 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	46.000,00 36.000,00	320,65 45.679,35	320,65 0,00	320,65 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	250.000,00	250.000,00 0,00	132.038,43 117.961,57	132.038,43 0,00	0,00 132.038,43
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b> <b>36.000,00</b>	<b>229.101,55</b> <b>1.202.898,45</b>	<b>229.101,55</b> <b>0,00</b>	<b>97.063,12</b> <b>132.038,43</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	8.000,00 174.968,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	182.968,00	182.968,00 0,00	8.000,00 174.968,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	29.802.277,00	33.685.341,67 3.883.064,67	15.406.487,33 18.278.854,34	15.405.365,50 1.121,83	9.728.039,99 5.677.325,51
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	29.802.277,00	33.685.341,67 3.883.064,67	15.406.487,33 18.278.854,34	15.405.365,50 1.121,83	9.728.039,99 5.677.325,51





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	596.744,00	590.561,57 -6.182,43	166.808,62 423.752,95	166.808,62 0,00	166.808,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	179.912,00	158.838,52 -21.073,48	29.274,35 129.564,17	29.274,35 0,00	29.274,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.311,00	103.345,52 -22.965,48	23.471,59 79.873,93	23.471,59 0,00	23.471,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	48.665,00	48.665,00 0,00	14.081,44 34.583,56	14.081,44 0,00	14.081,44 0,00
12005 - TRIENIOS	158.216,00	158.216,00 0,00	58.890,20 99.325,80	58.890,20 0,00	58.890,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	641.230,00	608.120,88 -33.109,12	167.727,86 440.393,02	167.727,86 0,00	167.727,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.321.806,00	1.323.186,47 1.380,47	362.933,37 960.253,10	362.933,37 0,00	362.933,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	183.743,00	183.743,00 0,00	48.317,06 135.425,94	48.317,06 0,00	48.317,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.609,00	7.609,00 0,00	7.608,48 0,52	7.608,48 0,00	3.170,20 4.438,28
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	32.731,00	32.731,00 0,00	10.103,43 22.627,57	10.103,43 0,00	10.103,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.140.606,00	1.137.875,10 -2.730,90	247.109,46 890.765,64	247.109,46 0,00	247.109,46 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.417.500,00	3.154.246,44 736.746,44	132.887,90 3.021.358,54	132.887,90 0,00	132.887,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.937.565,00</b>	<b>7.589.630,50</b> 652.065,50	<b>1.303.585,36</b> 6.286.045,14	<b>1.303.585,36</b> 0,00	<b>1.299.147,08</b> 4.438,28
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	19.433,68 19.433,68	19.433,68 0,00	19.433,68 0,00	19.433,68 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.175,00	248.956,32 41.781,32	228.611,35 20.344,97	228.611,35 0,00	62.220,22 166.391,13
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	140.000,00 0,00	5.315,05 134.684,95	5.315,05 0,00	5.315,05 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	0,00	54.450,00 54.450,00	0,00 54.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>389.175,00</b>	<b>493.840,00</b> 104.665,00	<b>257.360,08</b> 236.479,92	<b>257.360,08</b> 0,00	<b>90.968,95</b> 166.391,13
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	98.000,00	98.000,00 0,00	8.000,00 90.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.962.274,00	10.814.786,99 2.852.512,99	9.898.809,43 915.977,56	9.898.809,34 0,09	5.463.483,56 4.435.325,78
TOTAL CAPÍTULO 6	7.962.274,00	11.014.786,99 3.052.512,99	9.898.809,43 1.115.977,56	9.898.809,34 0,09	5.463.483,56 4.435.325,78
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	986.277,00	826.131,00 -160.146,00	0,00 826.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	576.218,00	601.600,00 25.382,00	0,00 601.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.670.219,00	1.820.053,00 149.834,00	0,00 1.820.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	527.885,00	550.194,00 22.309,00	0,00 550.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.041.847,00	1.078.788,00 36.941,00	0,00 1.078.788,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	491.352,00	508.432,00 17.080,00	0,00 508.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	756.020,00	679.606,00 -76.414,00	0,00 679.606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	138.295,00	141.625,00 3.330,00	0,00 141.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	152.000,00	155.392,00 3.392,00	0,00 155.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	162.218,00	164.347,00 2.129,00	0,00 164.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	252.949,00	321.135,00 68.186,00	0,00 321.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	65.431,00	72.162,00 6.731,00	0,00 72.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	63.201,00	71.843,00 8.642,00	0,00 71.843,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.883.912,00	6.991.308,00 107.396,00	0,00 6.991.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	22.270.926,00	26.187.565,49 3.916.639,49	11.467.754,87 14.719.810,62	11.467.754,78 0,09	6.853.599,59 4.614.155,19
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	22.270.926,00	26.187.565,49 3.916.639,49	11.467.754,87 14.719.810,62	11.467.754,78 0,09	6.853.599,59 4.614.155,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN,ORDENACIÓN Y ESTR.SANIT.**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.307.665,00	3.295.768,52 -11.896,48	907.264,72 2.388.503,80	907.264,72 0,00	907.264,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.364.334,00	1.343.260,52 -21.073,48	413.091,00 930.169,52	413.091,00 0,00	413.091,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	838.247,00	797.561,50 -40.685,50	156.831,46 640.730,04	156.831,46 0,00	156.831,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	564.514,00	564.514,00 0,00	176.428,44 388.085,56	176.428,44 0,00	176.428,44 0,00
12005 - TRIENIOS	942.189,00	942.189,00 0,00	374.330,95 567.858,05	374.330,95 0,00	374.330,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.740.232,00	3.732.436,00 -7.796,00	1.007.715,35 2.724.720,65	1.007.715,35 0,00	1.007.715,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.465.421,00	6.213.777,90 -251.643,10	1.731.476,72 4.482.301,18	1.731.476,72 0,00	1.731.476,72 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	396.729,00	396.729,00 0,00	213.625,10 183.103,90	213.625,10 0,00	211.930,95 1.694,15
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	481.814,00	481.814,00 0,00	142.508,57 339.305,43	142.508,57 0,00	142.508,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	97.399,00	97.399,00 0,00	29.372,95 68.026,05	29.372,95 0,00	29.372,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.809.901,00	4.816.387,70 6.486,70	1.622.229,27 3.194.158,43	1.622.229,27 0,00	1.622.229,27 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN,ORDENACIÓN Y ESTR.SANIT.**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	23.090.937,00	22.764.329,14 - 326.607,86	6.809.246,13 15.955.083,01	6.809.246,13 0,00	6.807.551,98 1.694,15
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	192,10 807,90	192,10 0,00	192,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	12.909,17 -2.090,83	0,00 12.909,17	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	37.318,12 10.681,88	37.318,12 0,00	0,00 37.318,12
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.090,83 2.090,83	2.090,83 0,00	2.090,83 0,00	2.090,83 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.598,00	34.598,00 0,00	19.761,18 14.836,82	19.761,18 0,00	1.867,03 17.894,15
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	74.000,00	74.000,00 0,00	0,00 74.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	482,98 6.217,02	482,98 0,00	482,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	189.298,00	189.298,00 0,00	59.845,21 129.452,79	59.845,21 0,00	4.632,94 55.212,27
TOTAL PROGRAMA 311N	23.280.235,00	22.953.627,14 - 326.607,86	6.869.091,34 16.084.535,80	6.869.091,34 0,00	6.812.184,92 56.906,42
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	23.280.235,00	22.953.627,14 - 326.607,86	6.869.091,34 16.084.535,80	6.869.091,34 0,00	6.812.184,92 56.906,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.700.579,00	6.595.180,32 -105.398,68	1.836.859,68 4.758.320,64	1.836.859,68 0,00	1.836.859,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	539.736,00	539.736,00 0,00	141.113,69 398.622,31	141.113,69 0,00	141.113,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	367.451,00	367.451,00 0,00	89.243,50 278.207,50	89.243,50 0,00	89.243,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	389.320,00	389.320,00 0,00	116.346,82 272.973,18	116.346,82 0,00	116.346,82 0,00
12005 - TRIENIOS	1.184.145,00	1.184.145,00 0,00	454.250,95 729.894,05	454.250,95 0,00	454.250,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.810.675,00	4.765.229,60 -45.445,40	1.270.194,74 3.495.034,86	1.270.194,74 0,00	1.270.194,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.803.482,00	9.733.758,00 -69.724,00	2.592.258,61 7.141.499,39	2.592.258,61 0,00	2.592.258,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.720.376,00	2.706.430,14 -13.945,86	756.208,51 1.950.221,63	756.208,51 0,00	756.208,51 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	39.051,00	39.051,00 0,00	32.937,45 6.113,55	32.937,45 0,00	15.468,67 17.468,78
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	369.037,00	369.037,00 0,00	111.277,39 257.759,61	111.277,39 0,00	111.277,39 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	50.750,00	261.195,40 210.445,40	119.949,78 141.245,62	119.949,78 0,00	117.244,80 2.704,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.094.571,00	7.093.703,95 -867,05	2.514.416,50 4.579.287,45	2.514.416,50 0,00	2.514.416,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>34.151.665,00</b>	<b>34.126.729,41</b> - 24.935,59	<b>10.069.429,22</b> 24.057.300,19	<b>10.069.429,22</b> 0,00	<b>10.049.255,46</b> 20.173,76
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	11.294,50 -1.294,50	11.294,50 0,00	705,70 10.588,80
20900 - CÁNONES	6.271,00	16.197,00 9.926,00	4.214,40 11.982,60	4.214,40 0,00	2.078,40 2.136,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.400,00	32.400,00 0,00	0,00 32.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	255.000,00	255.000,00 0,00	61.748,45 193.251,55	61.748,45 0,00	19.515,52 42.232,93
22104 - VESTUARIO	17.663,00	17.663,00 0,00	453,75 17.209,25	453,75 0,00	453,75 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.920.380,00	1.920.380,00 0,00	810.479,24 1.109.900,76	810.479,24 0,00	160.001,42 650.477,82
22300 - TRANSPORTE	290.628,00	290.628,00 0,00	66.767,80 223.860,20	66.767,80 0,00	66.767,80 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	253.000,00	253.000,00 0,00	65.512,85 187.487,15	65.512,85 0,00	65.512,85 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.400,00	3.400,00 0,00	319,46 3.080,54	319,46 0,00	319,46 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	258.280,00	258.280,00 0,00	33.061,62 225.218,38	33.061,62 0,00	33.061,62 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	57.000,00	57.000,00 0,00	824,90 56.175,10	824,90 0,00	824,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.035,00	44.035,00 0,00	149.089,54 -105.054,54	149.089,54 0,00	4.068,57 145.020,97
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	174.858,00	174.858,00 0,00	0,00 174.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.553.779,00	1.392.529,02 -1.161.249,98	508.910,74 883.618,28	508.910,74 0,00	196.110,15 312.800,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.847.005,00	1.347.005,00 -500.000,00	300.332,63 1.046.672,37	300.332,63 0,00	60.628,21 239.704,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.358.524,00	5.220.512,01 -2.138.011,99	1.877.679,02 3.342.832,99	1.877.679,02 0,00	566.494,66 1.311.184,36
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	179.000,00	179.000,00 0,00	179.000,00 0,00	179.000,00 0,00	20.000,00 159.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.500,00	25.500,00 0,00	768,78 24.731,22	768,78 0,00	768,78 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	152.000,00	152.000,00 0,00	41.078,39 110.921,61	41.078,39 0,00	41.078,39 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	124.779,00	180.836,00 56.057,00	0,00 180.836,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	3.245.714,00	745.714,00 -2.500.000,00	235.224,16 510.489,84	68.618,68 166.605,48	34.511,14 34.107,54
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	944.000,00	344.000,00 -600.000,00	0,00 344.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	175.642,00	175.642,00 0,00	512.108,78 -336.466,78	380.236,78 131.872,00	15.514,83 364.721,95
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	99.614.901,00	102.714.901,00 3.100.000,00	38.701.373,24 64.013.527,76	38.701.373,24 0,00	4.385.438,67 34.315.934,57
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.842.090,00	2.342.090,00 -1.500.000,00	1.044.112,99 1.297.977,01	1.044.112,99 0,00	412.341,79 631.771,20
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	194.587,00	372.976,00 178.389,00	163.780,91 209.195,09	36.591,60 127.189,31	19.875,00 16.716,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>123.664.436,00</b>	<b>118.609.546,03</b> <b>- 5.054.889,97</b>	<b>44.768.136,15</b> <b>73.841.409,88</b>	<b>44.342.469,36</b> <b>425.666,79</b>	<b>6.106.071,61</b> <b>38.236.397,75</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	5.553,30 5.553,30	5.553,30 0,00	5.553,30 0,00	5.553,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,30</b> <b>5.553,30</b>	<b>5.553,30</b> <b>0,00</b>	<b>5.553,30</b> <b>0,00</b>	<b>5.553,30</b> <b>0,00</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	252.131,00 0,00	0,00 252.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450,00	150.450,00 0,00	0,00 150.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.152.581,00</b>	<b>1.152.581,00</b> <b>0,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>652.581,00</b>	<b>0,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	324.827,00	324.827,00 0,00	19.772,16 305.054,84	19.772,16 0,00	8.456,33 11.315,83
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.300,00	41.300,00 0,00	16.717,43 24.582,57	16.717,43 0,00	285,63 16.431,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>372.127,00</b>	<b>372.127,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.489,59</b> <b>335.637,41</b>	<b>36.489,59</b> <b>0,00</b>	<b>8.741,96</b> <b>27.747,63</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 313B</b>	<b>159.340.809,00</b>	<b>154.266.536,74</b> <b>- 5.074.272,26</b>	<b>55.379.608,26</b> <b>98.886.928,48</b>	<b>54.453.941,47</b> <b>925.666,79</b>	<b>16.169.622,33</b> <b>38.284.319,14</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170120000</b>	<b>159.340.809,00</b>	<b>154.266.536,74</b> <b>- 5.074.272,26</b>	<b>55.379.608,26</b> <b>98.886.928,48</b>	<b>54.453.941,47</b> <b>925.666,79</b>	<b>16.169.622,33</b> <b>38.284.319,14</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**  
**PROGRAMA 3110**      **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	579.694,00	570.721,99 -8.972,01	181.963,89 388.758,10	181.963,89 0,00	181.963,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	209.898,00	209.898,00 0,00	34.362,35 175.535,65	34.362,35 0,00	34.362,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.311,00	126.311,00 0,00	19.143,60 107.167,40	19.143,60 0,00	19.143,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.529,00	126.529,00 0,00	27.785,47 98.743,53	27.785,47 0,00	27.785,47 0,00
12005 - TRIENIOS	196.482,00	196.482,00 0,00	74.397,98 122.084,02	74.397,98 0,00	74.397,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	673.722,00	673.722,00 0,00	187.799,46 485.922,54	187.799,46 0,00	187.799,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.392.160,00	1.395.431,60 3.271,60	406.012,79 989.418,81	406.012,79 0,00	406.012,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.884,00	21.088,76 204,76	7.240,10 13.848,66	7.240,10 0,00	7.240,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.384,00	13.151,25 8.767,25	4.592,50 8.558,75	4.592,50 0,00	4.592,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	802.079,00	802.842,39 763,39	243.718,90 559.123,49	243.718,90 0,00	243.718,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.214.635,00</b>	<b>4.218.669,99</b> <b>4.034,99</b>	<b>1.221.388,64</b> <b>2.997.281,35</b>	<b>1.221.388,64</b> <b>0,00</b>	<b>1.221.388,64</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**  
**PROGRAMA 3110**      **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	147,93 147,93	147,93 0,00	147,93 0,00	147,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.040,00	23.040,00 0,00	0,00 23.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	90.800,00	85.576,55 -5.223,45	53.665,92 31.910,63	53.665,92 0,00	5.619,24 48.046,68
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	157.305,00	162.380,52 5.075,52	162.380,52 0,00	48.024,90 114.355,62	36.602,50 11.422,40
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.706,00	30.706,00 0,00	18.968,25 11.737,75	18.968,25 0,00	13.676,92 5.291,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>301.851,00</b>	<b>301.851,00</b> 0,00	<b>235.162,62</b> 66.688,38	<b>120.807,00</b> 114.355,62	<b>56.046,59</b> 64.760,41
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	386.000,00 75.000,00	386.000,00 0,00	385.999,72 0,28	0,00 385.999,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b> 0,00	<b>386.000,00</b> 0,00	<b>385.999,72</b> 0,28	<b>0,00</b> 385.999,72
<b>TOTAL PROGRAMA 3110</b>	<b>4.902.486,00</b>	<b>4.906.520,99</b> 4.034,99	<b>1.842.551,26</b> 3.063.969,73	<b>1.728.195,36</b> 114.355,90	<b>1.277.435,23</b> 450.760,13
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170130000</b>	<b>4.902.486,00</b>	<b>4.906.520,99</b> 4.034,99	<b>1.842.551,26</b> 3.063.969,73	<b>1.728.195,36</b> 114.355,90	<b>1.277.435,23</b> 450.760,13
<b>TOTAL SECCIÓN 17</b>	<b>239.596.733,00</b>	<b>241.999.592,03</b> 2.402.859,03	<b>90.965.493,06</b> 151.034.098,97	<b>89.924.348,45</b> 1.041.144,61	<b>40.840.882,06</b> 49.083.466,39



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	106.050,55 148.470,45	106.050,55 0,00	106.050,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	99.653,00	99.653,00 0,00	33.751,45 65.901,55	33.751,45 0,00	33.751,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.466.285,00	1.441.064,58 -25.220,42	431.796,54 1.009.268,04	431.796,54 0,00	431.796,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	764.627,00	713.616,61 -51.010,39	179.359,29 534.257,32	179.359,29 0,00	179.359,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	457.867,00	410.313,69 -47.553,31	97.027,30 313.286,39	97.027,30 0,00	97.027,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	262.791,00	254.347,03 -8.443,97	88.385,48 165.961,55	88.385,48 0,00	88.385,48 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	17.840,00	3.933,43 -13.906,57	4.719,50 -786,07	4.719,50 0,00	4.719,50 0,00
12005 - TRIENIOS	434.079,00	434.079,00 0,00	183.245,78 250.833,22	183.245,78 0,00	183.245,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.917.672,00	1.772.907,52 -144.764,48	559.210,67 1.213.696,85	559.210,67 0,00	559.210,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.832.536,00	3.549.101,31 -283.434,69	1.148.784,56 2.400.316,75	1.148.784,56 0,00	1.148.784,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	32.752,00	32.752,00 0,00	14.842,07 17.909,93	14.842,07 0,00	14.842,07 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.571.971,00	9.035.963,19 2.463.992,19	8.452.964,71 582.998,48	8.452.964,71 0,00	2.707.870,49 5.745.094,22
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	8.643,31 8.643,31	930,68 7.712,63	930,68 0,00	930,68 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.969.875,00	1.943.492,56 -26.382,44	545.027,53 1.398.465,03	545.027,53 0,00	545.027,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.668,00	37.668,00 0,00	1.842,10 35.825,90	1.842,10 0,00	1.842,10 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.548,64 9.548,64	9.548,64 0,00	9.548,64 0,00	9.548,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	306.102,00	306.102,00 0,00	87.889,22 218.212,78	87.889,22 0,00	87.889,22 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.207.710,00	1.392.179,83 184.469,83	1.324.617,81 67.562,02	1.324.617,81 0,00	519.058,06 805.559,75
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	14.020,00	23.348,68 9.328,68	20.973,27 2.375,41	20.973,27 0,00	15.074,98 5.898,29
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	185.155,00	354.109,61 168.954,61	311.787,86 42.321,75	311.787,86 0,00	113.035,98 198.751,88
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.212,00	1.455,16 243,16	1.455,16 0,00	1.455,16 0,00	519,70 935,46
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	27.985,00	27.985,00 0,00	0,00 27.985,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.612,00	60.275,77 34.663,77	45.000,97 15.274,80	45.000,97 0,00	45.000,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	102.278,00	102.278,00 0,00	42.245,30 60.032,70	42.245,30 0,00	42.245,30 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	161.588,00	248.857,21 87.269,21	233.535,16 15.322,05	233.535,16 0,00	144.310,84 89.224,32
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.248.093,00	2.284.206,28 36.113,28	1.243.521,26 1.040.685,02	1.243.521,26 0,00	1.243.521,26 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	422.429,00	587.818,91 165.389,91	544.370,39 43.448,52	544.370,39 0,00	253.393,79 290.976,60
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	200.800,00	498.182,34 297.382,34	498.182,34 0,00	498.182,34 0,00	401.521,21 96.661,13
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	1.008.981,11 216.779,11	947.584,25 61.396,86	947.584,25 0,00	911.145,88 36.438,37
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	156.777,34 156.777,34	156.667,35 109,99	156.667,35 0,00	156.667,35 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.807,00	25.807,00 0,00	10.751,85 15.055,15	10.751,85 0,00	10.751,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.875.230,00</b>	<b>27.129.569,11</b> <b>3.254.339,11</b>	<b>17.338.952,14</b> <b>9.790.616,97</b>	<b>17.338.952,14</b> <b>0,00</b>	<b>10.069.412,12</b> <b>7.269.540,02</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.543.525,00	5.370.909,50 827.384,50	5.231.775,17 139.134,33	5.231.775,17 0,00	2.200.432,55 3.031.342,62
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	142.500,00	142.500,00 0,00	132.737,43 9.762,57	132.737,43 0,00	46.916,11 85.821,32





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	71.940,00	71.940,00 0,00	77.177,14 -5.237,14	77.177,14 0,00	10.190,80 66.986,34
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	9.781,00 -4.000,00	0,00 9.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.278,00	410.278,00 0,00	291.007,62 119.270,38	286.929,90 4.077,72	49.633,60 237.296,30
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.722,00	79.722,00 0,00	44.169,50 35.552,50	44.169,50 0,00	26.001,37 18.168,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00 4.000,00	1.036,08 2.963,92	1.036,08 0,00	1.036,08 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	10.054,80 1.945,20	10.054,80 0,00	10.054,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	151.577,00	151.577,00 0,00	40.093,41 111.483,59	40.093,41 0,00	40.093,41 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	1.900,59 4.452,41	1.900,59 0,00	1.900,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	0,00 2.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	121.914,00	121.914,00 0,00	245.441,92 -123.527,92	245.441,92 0,00	23.872,07 221.569,85
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	640.000,00	640.000,00 0,00	257.109,43 382.890,57	257.109,43 0,00	257.109,43 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	6.274,55 38.533,45	6.274,55 0,00	6.274,55 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	47.598,26 -1.598,26	47.598,26 0,00	47.598,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	23.957,77 21.042,23	23.957,77 0,00	10.150,88 13.806,89
22104 - VESTUARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	19.105,72 -7.605,72	19.105,72 0,00	300,00 18.805,72
22109 - OTROS SUMINISTROS	120.000,00	120.000,00 0,00	71.080,56 48.919,44	71.080,56 0,00	28.292,57 42.787,99
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	202.848,00	702.848,00 500.000,00	539.379,07 163.468,93	539.379,07 0,00	539.379,07 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	164.798,23 -84.798,23	123.226,74 41.571,49	12.171,26 111.055,48
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	11.014,94 22.665,06	11.014,94 0,00	11.014,94 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.424,29 12.575,71	12.424,29 0,00	12.424,29 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	3.441,00 359.759,00	3.441,00 0,00	3.441,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	2.861,35 17.138,65	2.861,35 0,00	2.861,35 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	34.838,80 -18.546,80	34.838,80 0,00	34.838,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	2.140,55 22.859,45	2.140,55 0,00	2.140,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	763.000,00	763.000,00 0,00	757.836,87 5.163,13	757.836,87 0,00	185.115,15 572.721,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	880.000,00	880.000,00 0,00	851.193,77 28.806,23	851.193,77 0,00	207.371,22 643.822,55
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.493.807,00	1.493.807,00 0,00	1.262.110,61 231.696,39	1.262.110,61 0,00	395.116,98 866.993,63
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	28.573,82 59.057,18	28.573,82 0,00	2.688,24 25.885,58
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	661,66 14.338,34	661,66 0,00	661,66 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	2.244,00 -244,00	2.244,00 0,00	2.244,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	3.294.267,00	2.694.267,00 -600.000,00	0,00 2.694.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	167.000,00	167.000,00 0,00	2.792,03 164.207,97	2.792,03 0,00	0,00 2.792,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>13.951.270,00</b>	<b>14.678.654,50</b> <b>727.384,50</b>	<b>10.176.830,94</b> <b>4.501.823,56</b>	<b>10.131.181,73</b> <b>45.649,21</b>	<b>4.171.325,58</b> <b>5.959.856,15</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	60.000,00 60.000,00	28.890,02 31.109,98	28.890,02 0,00	28.890,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	60.000,00 60.000,00	28.890,02 31.109,98	28.890,02 0,00	28.890,02 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	3.984,36 68.079,64	3.984,36 0,00	3.984,36 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	131.470,00	131.470,00 0,00	999,99 130.470,01	999,99 0,00	999,99 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	168,80 4.831,20	168,80 0,00	168,80 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	507,91 7.492,09	507,91 0,00	507,91 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.502.949,00	2.502.949,00 0,00	516.323,29 1.986.625,71	516.323,29 0,00	2.386,12 513.937,17
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	4.742,84 10.257,16	4.742,84 0,00	4.742,84 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	592.500,00	592.500,00 0,00	0,00 592.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	74,90 99.925,10	74,90 0,00	74,90 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.660.127,00</b>	<b>3.660.127,00 0,00</b>	<b>526.802,09 3.133.324,91</b>	<b>526.802,09 0,00</b>	<b>12.864,92 513.937,17</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	196.629,00	196.629,00 0,00	21.700,00 174.929,00	21.700,00 0,00	21.700,00 0,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	8.298.620,00	8.298.620,00 0,00	8.298.620,00 0,00	8.298.620,00 0,00	8.298.620,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	8.495.249,00	8.495.249,00 0,00	8.320.320,00 174.929,00	8.320.320,00 0,00	8.320.320,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 239M	49.981.876,00	54.023.599,61 4.041.723,61	36.391.795,19 17.631.804,42	36.346.145,98 45.649,21	22.602.812,64 13.743.333,34
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	49.981.876,00	54.023.599,61 4.041.723,61	36.391.795,19 17.631.804,42	36.346.145,98 45.649,21	22.602.812,64 13.743.333,34



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	255.747,00	270.220,10 14.473,10	85.605,45 184.614,65	85.605,45 0,00	85.605,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	344.832,00	355.368,74 10.536,74	101.363,58 254.005,16	101.363,58 0,00	101.363,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.414,00	59.086,82 1.672,82	20.779,40 38.307,42	20.779,40 0,00	20.779,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	77.864,00	84.812,60 6.948,60	34.142,52 50.670,08	34.142,52 0,00	34.142,52 0,00
12005 - TRIENIOS	108.784,00	108.784,00 0,00	55.883,21 52.900,79	55.883,21 0,00	55.883,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	431.428,00	453.771,20 22.343,20	146.639,33 307.131,87	146.639,33 0,00	146.639,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	785.845,00	835.435,10 49.590,10	277.976,94 557.458,16	277.976,94 0,00	277.976,94 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.469,00	15.469,00 0,00	12.371,83 3.097,17	12.371,83 0,00	12.371,83 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	148.657,00	126.644,82 -22.012,18	35.032,41 91.612,41	35.032,41 0,00	35.032,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.641,00	11.641,00 0,00	3.829,22 7.811,78	3.829,22 0,00	3.829,22 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.534,00	17.534,00 0,00	6.535,42 10.998,58	6.535,42 0,00	6.535,42 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	672.583,00	696.541,54 23.958,54	397.092,25 299.449,29	397.092,25 0,00	397.092,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.010.290,00</b>	<b>3.117.800,92</b> 107.510,92	<b>1.211.623,16</b> 1.906.177,76	<b>1.211.623,16</b> 0,00	<b>1.211.623,16</b> 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	500.000,00	1.228.000,00 728.000,00	0,00 1.228.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	580.000,00	1.774.024,80 1.194.024,80	1.293.745,31 480.279,49	1.293.745,31 0,00	56.378,16 1.237.367,15
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	394.333,00	188.666,00 -205.667,00	18.408,94 170.257,06	18.408,94 0,00	0,00 18.408,94
23001 - DIETAS PERSONAL	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.899,00	1.899,00 0,00	0,00 1.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	6.993.945,00	1.485.945,00 -5.508.000,00	1.102.057,70 383.887,30	1.102.057,70 0,00	329.454,00 772.603,70
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	4.308.534,12 691.465,88	1.251.188,53 3.057.345,59	0,00 1.251.188,53
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	1.240,00 73.760,00	1.240,00 0,00	1.240,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.546.597,00</b>	<b>9.754.954,80</b> 1.208.357,80	<b>6.723.986,07</b> 3.030.968,73	<b>3.666.640,48</b> 3.057.345,59	<b>387.072,16</b> 3.279.568,32
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	16.381.492,00 16.381.492,00	16.381.491,65 0,35	16.381.491,65 0,00	15.915.852,91 465.638,74





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	50.880.886,00	48.351.905,03 -2.528.980,97	1.605.000,00 46.746.905,03	1.605.000,00 0,00	500.000,00 1.105.000,00
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48067 - FACIAM	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.466.043,00	36.466.043,00 -1.000.000,00	0,00 36.466.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>88.596.929,00</b>	<b>106.449.440,03</b> <b>17.852.511,03</b>	<b>17.986.491,65</b> <b>88.462.948,38</b>	<b>17.986.491,65</b> <b>0,00</b>	<b>16.415.852,91</b> <b>1.570.638,74</b>
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.027.193,00	2.027.193,00 0,00	51.288,27 1.975.904,73	51.288,27 0,00	0,00 51.288,27
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.027.193,00</b>	<b>2.027.193,00</b> <b>0,00</b>	<b>51.288,27</b> <b>1.975.904,73</b>	<b>51.288,27</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>51.288,27</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	9.500.000,00	9.500.000,00 0,00	9.500.000,00 0,00	9.500.000,00 0,00	9.500.000,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	4.869.000,00 0,00	0,00 4.869.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERVICIOS SOCIALES  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	14.369.000,00	14.369.000,00 0,00	9.500.000,00 4.869.000,00	9.500.000,00 0,00	9.500.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	116.550.009,00	135.718.388,75 19.168.379,75	35.473.389,15 100.244.999,60	32.416.043,56 3.057.345,59	27.514.548,23 4.901.495,33
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	116.550.009,00	135.718.388,75 19.168.379,75	35.473.389,15 100.244.999,60	32.416.043,56 3.057.345,59	27.514.548,23 4.901.495,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.996,00	330.996,00 -10.000,00	95.354,53 235.641,47	95.354,53 0,00	95.354,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	494.758,00	484.758,00 -10.000,00	154.576,90 330.181,10	154.576,90 0,00	154.576,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.448,00	34.448,00 0,00	8.353,56 26.094,44	8.353,56 0,00	8.353,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.529,00	126.529,00 0,00	44.148,05 82.380,95	44.148,05 0,00	44.148,05 0,00
12005 - TRIENIOS	153.583,00	173.583,00 20.000,00	64.224,31 109.358,69	64.224,31 0,00	64.224,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	574.389,00	572.756,48 -1.632,52	177.191,32 395.565,16	177.191,32 0,00	177.191,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.015.901,00	993.479,00 -22.422,00	316.403,77 677.075,23	316.403,77 0,00	316.403,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.413,00	15.413,00 0,00	3.893,03 11.519,97	3.893,03 0,00	3.893,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	672.882,00	672.882,00 0,00	209.728,41 463.153,59	209.728,41 0,00	209.728,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.279,00	22.279,00 0,00	7.940,14 14.338,86	7.940,14 0,00	7.940,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	122.143,00	122.143,00 0,00	34.577,76 87.565,24	34.577,76 0,00	34.577,76 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	65.909,00	65.909,00 0,00	23.455,00 42.454,00	23.455,00 0,00	23.455,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	574.953,00	697.862,43 122.909,43	424.001,03 273.861,40	424.001,03 0,00	424.001,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.214.183,00</b>	<b>4.313.037,91 98.854,91</b>	<b>1.563.847,81 2.749.190,10</b>	<b>1.563.847,81 0,00</b>	<b>1.563.847,81 0,00</b>
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	3.148,93 8.251,07	3.148,93 0,00	3.148,93 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	120,00 29.931,00	120,00 0,00	120,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	83.100,00	83.100,00 0,00	0,00 83.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	4.662,10 15.337,90	4.662,10 0,00	4.662,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	0,00 0,00	241.240,62 -241.240,62	241.240,62 0,00	0,00 241.240,62
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	63.986.197,00	67.486.197,00 3.500.000,00	59.408.959,90 8.077.237,10	59.408.959,90 0,00	27.630.026,31 31.778.933,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103.000,00	121.029,00 18.029,00	46.092,40 74.936,60	46.092,40 0,00	46.092,40 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	490.000,00	490.000,00 0,00	267.061,48 222.938,52	267.061,48 0,00	53.539,80 213.521,68
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	123.600,00	123.600,00 0,00	72.000,00 51.600,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	56,10 5.854,90	56,10 0,00	56,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	1.197,47 6.002,53	1.197,47 0,00	1.197,47 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	20.733.154,00	24.395.743,90 3.662.589,90	23.064.984,95 1.330.758,95	23.064.984,95 0,00	8.080.040,16 14.984.944,79



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	271.812.025,00	300.995.968,69 29.183.943,69	282.219.422,15 18.776.546,54	272.753.534,54 9.465.887,61	116.127.389,59 156.626.144,95
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	1.090.277,12 1.060.277,12	915.850,64 174.426,48	915.850,64 0,00	15.936,75 899.913,89
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>357.826.340,00</b>	<b>395.251.179,71</b> <b>37.424.839,71</b>	<b>366.244.796,74</b> <b>29.006.382,97</b>	<b>356.778.909,13</b> <b>9.465.887,61</b>	<b>151.962.209,61</b> <b>204.816.699,52</b>
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	280.000,00	0,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	500.000,00	780.000,00 280.000,00	514.892,53 265.107,47	514.892,53 0,00	514.892,53 0,00
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	198.000,00	198.000,00 0,00	0,00 198.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>978.000,00</b>	<b>978.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>514.892,53</b> <b>463.107,47</b>	<b>514.892,53</b> <b>0,00</b>	<b>514.892,53</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.902.152,00	1.902.152,00 0,00	1.039.481,40 862.670,60	0,00 1.039.481,40	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.017,00	1.017,00 0,00	0,00 1.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.101.783,00	1.070.217,18 -31.565,82	835.321,08 234.896,10	835.321,08 0,00	231.877,14 603.443,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.197,90 -197,90	1.197,90 0,00	1.197,90 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	14.536,82 13.536,82	0,00 14.536,82	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	130.930,00	130.930,00 0,00	0,00 130.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	19.998.668,00	23.498.668,00 3.500.000,00	1.486.481,62 22.012.186,38	1.365.654,46 120.827,16	802.851,90 562.802,56
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	565.140,00	565.140,00 0,00	13.883,54 551.256,46	13.883,54 0,00	13.883,54 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.292.918,00	1.292.918,00 0,00	1.559.303,07 -266.385,07	1.559.303,07 0,00	246.569,58 1.312.733,49
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.710,00	98.710,00 0,00	112.397,01 -13.687,01	112.397,01 0,00	112.397,01 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	503.012,00	503.012,00 0,00	583.062,24 -80.050,24	583.062,24 0,00	74.805,90 508.256,34
63304 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	393.183,00	393.183,00 0,00	0,00 393.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	211.565,06 -185.765,06	211.565,06 0,00	20.304,33 191.260,73
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	383.390,00	383.390,00 0,00	3.008.629,70 -2.625.239,70	59.197,77 2.949.431,93	58.056,48 1.141,29
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	0,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.096.831,00	1.096.831,00 0,00	235.817,69 861.013,31	235.817,69 0,00	235.817,69 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	765.433,00	765.433,00 0,00	4.192,65 761.240,35	4.192,65 0,00	4.192,65 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>28.427.668,00</b>	<b>31.909.639,00</b> <b>3.481.971,00</b>	<b>9.091.332,96</b> <b>22.818.306,04</b>	<b>4.981.592,47</b> <b>4.109.740,49</b>	<b>1.801.954,12</b> <b>3.179.638,35</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	16.885.221,92 1.114.778,08	16.885.221,92 0,00	2.000.000,00 14.885.221,92





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.495.000,00	22.345.384,07 3.850.384,07	18.495.000,00 3.850.384,07	15.972.589,53 2.522.410,47	0,00 15.972.589,53
TOTAL CAPÍTULO 7	36.495.000,00	40.345.384,07 3.850.384,07	35.380.221,92 4.965.162,15	32.857.811,45 2.522.410,47	2.000.000,00 30.857.811,45
TOTAL PROGRAMA 231D	427.941.191,00	472.797.240,69 44.856.049,69	412.795.091,96 60.002.148,73	396.697.053,39 16.098.038,57	157.842.904,07 238.854.149,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	31.710,57 50.781,43	31.710,57 0,00	31.710,57 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	375.096,00	367.992,48 -7.103,52	104.816,20 263.176,28	104.816,20 0,00	104.816,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.709.166,00	1.636.811,18 -72.354,82	535.131,52 1.101.679,66	535.131,52 0,00	535.131,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.345,00	119.619,20 16.274,20	27.989,54 91.629,66	27.989,54 0,00	27.989,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	204.393,00	220.378,59 15.985,59	59.086,48 161.292,11	59.086,48 0,00	59.086,48 0,00
12005 - TRIENIOS	278.623,00	278.623,00 0,00	120.941,96 157.681,04	120.941,96 0,00	120.941,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.267.363,00	1.232.395,96 -34.967,04	379.925,55 852.470,41	379.925,55 0,00	379.925,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.972.754,00	1.927.096,90 -45.657,10	601.290,15 1.325.806,75	601.290,15 0,00	601.290,15 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.651,32 1.651,32	558,53 1.092,79	558,53 0,00	558,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.745.599,00	2.726.539,49 -19.059,51	892.602,54 1.833.936,95	892.602,54 0,00	892.602,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	113.368,00	114.521,12 1.153,12	37.651,19 76.869,93	37.651,19 0,00	37.651,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	199.606,00	196.333,97 -3.272,03	66.511,40 129.822,57	66.511,40 0,00	66.511,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.618.491,00	2.118.660,53 500.169,53	1.172.221,91 946.438,62	1.172.221,91 0,00	1.172.221,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.670.296,00</b>	<b>11.023.115,74</b> 352.819,74	<b>4.030.437,54</b> 6.992.678,20	<b>4.030.437,54</b> 0,00	<b>4.030.437,54</b> 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	800.000,00	981.628,14 181.628,14	778.297,87 203.330,27	778.297,87 0,00	148.402,94 629.894,93
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	102.119.517,00	156.593.257,17 54.473.740,17	156.491.174,98 102.082,19	156.491.174,98 0,00	36.894.731,66 119.596.443,32
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	412.000,00	412.000,00 0,00	0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>103.348.517,00</b>	<b>158.003.885,31</b> 54.655.368,31	<b>157.269.472,85</b> 734.412,46	<b>157.269.472,85</b> 0,00	<b>37.043.134,60</b> 120.226.338,25
46309 - CORPORACIONES LOCALES	73.941.443,00	73.941.443,00 0,00	73.941.443,00 0,00	73.941.443,00 0,00	0,00 73.941.443,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	268.654.720,00	268.654.720,00 0,00	268.165.342,68 489.377,32	268.011.204,34 154.138,34	113.004.999,90 155.006.204,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>342.596.163,00</b>	<b>342.596.163,00</b> 0,00	<b>342.106.785,68</b> 489.377,32	<b>341.952.647,34</b> 154.138,34	<b>113.004.999,90</b> 228.947.647,44



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	39.365.753,00	39.365.753,00 0,00	39.356.522,95 9.230,05	39.356.522,95 0,00	0,00 39.356.522,95
TOTAL CAPÍTULO 6	39.365.753,00	39.365.753,00 0,00	39.356.522,95 9.230,05	39.356.522,95 0,00	0,00 39.356.522,95
TOTAL PROGRAMA 231I	495.980.729,00	550.988.917,05 55.008.188,05	542.763.219,02 8.225.698,03	542.609.080,68 154.138,34	154.078.572,04 388.530.508,64
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	923.921.920,00	1.023.786.157,74 99.864.237,74	955.558.310,98 68.227.846,76	939.306.134,07 16.252.176,91	311.921.476,11 627.384.657,96



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.707,00	253.707,00 0,00	253.706,34 0,66	253.706,34 0,00	0,00 253.706,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.275.000,00	17.275.000,00 0,00	15.345.983,26 1.929.016,74	15.274.342,94 71.640,32	6.387.403,15 8.886.939,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	734.110,00	734.110,00 0,00	119.861,01 614.248,99	119.861,01 0,00	35.627,58 84.233,43
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	68.350.000,00	69.209.365,88 859.365,88	67.601.939,52 1.607.426,36	67.601.939,52 0,00	27.466.907,43 40.135.032,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>86.693.477,00</b>	<b>87.552.842,88</b> 859.365,88	<b>83.321.490,13</b> 4.231.352,75	<b>83.249.849,81</b> 71.640,32	<b>33.889.938,16</b> 49.359.911,65
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525.000,00	525.000,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00 525.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	280.000,00	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b> 0,00	<b>805.000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 805.000,00	<b>0,00</b> 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.261,00	1.261,00 0,00	72.384,62 -71.123,62	72.384,62 0,00	0,00 72.384,62
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	254.000,00	254.000,00 0,00	0,00 254.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	49.039,70 100.960,30	49.039,70 0,00	49.039,70 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	4.675,44 -1.579,44	4.675,44 0,00	4.675,44 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	1.084,16 2.011,84	1.084,16 0,00	1.084,16 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	0,00 9.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>514.961,00</b>	<b>514.961,00</b> <b>0,00</b>	<b>127.183,92</b> <b>387.777,08</b>	<b>127.183,92</b> <b>0,00</b>	<b>54.799,30</b> <b>72.384,62</b>
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.165.000,00	3.152.144,48 987.144,48	228.522,06 2.923.622,42	228.522,06 0,00	0,00 228.522,06
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>3.152.144,48</b> <b>987.144,48</b>	<b>228.522,06</b> <b>2.923.622,42</b>	<b>228.522,06</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>228.522,06</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231A</b>	<b>90.178.438,00</b>	<b>92.024.948,36</b> <b>1.846.510,36</b>	<b>84.482.196,11</b> <b>7.542.752,25</b>	<b>83.605.555,79</b> <b>876.640,32</b>	<b>33.944.737,46</b> <b>49.660.818,33</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	464.773,00	464.773,00 0,00	125.806,81 338.966,19	125.806,81 0,00	125.806,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	137.794,00	137.794,00 0,00	36.631,29 101.162,71	36.631,29 0,00	36.631,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	652.111,00	637.289,12 -14.821,88	214.131,93 423.157,19	214.131,93 0,00	214.131,93 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.920,00	1.274,32 -7.645,68	0,00 1.274,32	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	91.397,00	91.397,00 0,00	42.554,29 48.842,71	42.554,29 0,00	42.554,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	640.187,00	620.758,26 -19.428,74	189.602,64 431.155,62	189.602,64 0,00	189.602,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	942.970,00	885.573,45 -57.396,55	283.096,69 602.476,76	283.096,69 0,00	283.096,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.651,32 1.651,32	668,39 982,93	668,39 0,00	668,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.372.674,00	7.969.345,46 -403.328,54	2.605.154,36 5.364.191,10	2.605.154,36 0,00	2.605.154,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	276.448,00	274.908,89 -1.539,11	97.153,72 177.755,17	97.153,72 0,00	97.153,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	743.340,00	743.340,00 0,00	234.095,06 509.244,94	234.095,06 0,00	234.095,06 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	13.173,00	13.173,00 0,00	8.027,60 5.145,40	8.027,60 0,00	8.027,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.520.442,00	3.076.670,57 556.228,57	1.673.084,02 1.403.586,55	1.673.084,02 0,00	1.673.084,02 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.864.229,00</b>	<b>14.917.948,39</b> 53.719,39	<b>5.510.006,80</b> 9.407.941,59	<b>5.510.006,80</b> 0,00	<b>5.510.006,80</b> 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	3.971,23 15.328,77	3.971,23 0,00	3.971,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	5.096,04 4.703,96	5.096,04 0,00	5.096,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	23.405,00 36.595,00	23.405,00 0,00	23.405,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	269,44 444,56	269,44 0,00	269,44 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	10.092,06 10.527,94	10.092,06 0,00	10.092,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00	160.000,00 0,00	110.267,52 49.732,48	110.267,52 0,00	110.267,52 0,00
22101 - AGUA	17.000,00	17.000,00 0,00	5.574,60 11.425,40	5.574,60 0,00	5.574,60 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	3.812,18 6.187,82	3.812,18 0,00	3.812,18 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	5.029,16 9.670,84	5.029,16 0,00	5.029,16 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	15.813,95 24.186,05	15.813,95 0,00	15.813,95 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	250.364,00	250.364,00 0,00	95.000,28 155.363,72	95.000,28 0,00	95.000,28 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	0,00 11.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	0,00 11.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	19.883,57 17.356,43	19.883,57 0,00	19.883,57 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	208,58 1.261,42	208,58 0,00	208,58 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	468.342,00	468.342,00 0,00	470.310,22 -1.968,22	470.310,22 0,00	168.355,90 301.954,32
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	884.420,00	884.420,00 0,00	737.245,86 147.174,14	258.160,08 479.085,78	0,00 258.160,08
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	511.425,00	511.425,00 0,00	432.879,75 78.545,25	432.879,75 0,00	157.410,80 275.468,95
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	75,00 2.925,00	75,00 0,00	75,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	206,57 1.753,43	206,57 0,00	206,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.658.463,00</b>	<b>2.658.463,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.939.141,01</b> <b>719.321,99</b>	<b>1.460.055,23</b> <b>479.085,78</b>	<b>624.471,88</b> <b>835.583,35</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	2.072,39 -1.040,39	2.072,39 0,00	0,00 2.072,39
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	4.039,65 15.960,35	4.039,65 0,00	4.039,65 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	7.739,16 -5.239,16	7.739,16 0,00	0,00 7.739,16
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.197.853,00	1.197.853,00 0,00	583.886,13 613.966,87	583.886,13 0,00	20.914,08 562.972,05
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	17.140,24 -14.044,24	17.140,24 0,00	17.140,24 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	305,89 59.694,11	305,89 0,00	305,89 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.978,00	4.978,00 0,00	380,50 4.597,50	380,50 0,00	380,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	0,00 1.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.346.042,00</b>	<b>1.346.042,00</b> <b>0,00</b>	<b>615.563,96</b> <b>730.478,04</b>	<b>615.563,96</b> <b>0,00</b>	<b>42.780,36</b> <b>572.783,60</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231C</b>	<b>18.868.734,00</b>	<b>18.922.453,39</b> <b>53.719,39</b>	<b>8.064.711,77</b> <b>10.857.741,62</b>	<b>7.585.625,99</b> <b>479.085,78</b>	<b>6.177.259,04</b> <b>1.408.366,95</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	392.146,00	367.672,90 -24.473,10	107.597,14 260.075,76	107.597,14 0,00	107.597,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	134.934,00	161.000,14 26.066,14	35.947,13 125.053,01	35.947,13 0,00	35.947,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	172.242,00	152.622,16 -19.619,84	46.896,60 105.725,56	46.896,60 0,00	46.896,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	116.796,00	116.796,00 0,00	35.737,40 81.058,60	35.737,40 0,00	35.737,40 0,00
12005 - TRIENIOS	124.692,00	144.692,00 20.000,00	52.726,04 91.965,96	52.726,04 0,00	52.726,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	518.147,00	521.194,26 3.047,26	151.886,74 369.307,52	151.886,74 0,00	151.886,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.004.983,00	1.004.304,32 -678,68	308.430,73 695.873,59	308.430,73 0,00	308.430,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	909.202,00	876.268,11 -32.933,89	274.680,49 601.587,62	274.680,49 0,00	274.680,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.357,00	29.149,32 1.792,32	11.536,18 17.613,14	11.536,18 0,00	11.536,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	111.553,00	111.553,00 0,00	34.336,09 77.216,91	34.336,09 0,00	34.336,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	638.186,00	643.312,47 5.126,47	406.255,03 237.057,44	406.255,03 0,00	406.255,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.232.730,00	4.211.056,68 - 21.673,32	1.500.401,17 2.710.655,51	1.500.401,17 0,00	1.500.401,17 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.262,00	144.262,00 0,00	144.261,81 0,19	144.261,81 0,00	0,00 144.261,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	1.343,01 13.656,99	1.343,01 0,00	0,00 1.343,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	1.433,01 -10.566,99	0,00 1.433,01	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	18.764.000,00	18.764.000,00 0,00	17.533.588,63 1.230.411,37	17.533.588,62 0,01	7.231.184,72 10.302.403,90
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	28.400,00 0,00	0,00 28.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	983.600,00	983.600,00 0,00	896.099,48 87.500,52	896.099,48 0,00	342.727,01 553.372,47
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00 0,00	98,75 -98,75	98,75 0,00	0,00 98,75
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	5.465.782,00	5.465.782,00 0,00	5.455.524,77 10.257,23	5.455.524,77 0,00	1.939.447,03 3.516.077,74
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	235.065.000,00	255.205.634,12 20.140.634,12	218.337.623,51 36.868.010,61	218.337.623,51 0,00	93.858.049,03 124.479.574,48
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	265.950,00	265.950,00 0,00	493.721,10 -227.771,10	493.721,10 0,00	88.833,52 404.887,58
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	2.343.497,23 1.259.299,77	2.243.903,18 99.594,05	1.037.506,86 1.206.396,32
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	10.566,99 10.566,99	10.566,99 0,00	10.566,99 0,00	10.566,99 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>264.393.541,00</b>	<b>284.534.175,12</b> <b>20.140.634,12</b>	<b>245.216.325,28</b> <b>39.317.849,84</b>	<b>245.116.731,22</b> <b>99.594,06</b>	<b>104.508.315,16</b> <b>140.608.416,06</b>
48028 - CERMI CM	70.000,00	87.500,00 17.500,00	17.500,00 70.000,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	62.500,00 12.500,00	12.500,00 50.000,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48059 - FESORCAM	150.000,00	187.500,00 37.500,00	37.500,00 150.000,00	37.500,00 0,00	37.500,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	250.000,00 50.000,00	50.000,00 200.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	125.000,00 25.000,00	25.000,00 100.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	62.500,00 12.500,00	12.500,00 50.000,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
48063 - UMASAM	40.000,00	50.000,00 10.000,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	218.750,00 43.750,00	43.750,00 175.000,00	43.750,00 0,00	43.750,00 0,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	62.500,00 12.500,00	12.500,00 50.000,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	2.850.000,00 0,00	0,00 2.850.000,00	0,00 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	37.500,00 7.500,00	7.500,00 30.000,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.325.000,00	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 0,00	0,00 1.325.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	350.500,00 9.500,00	500,00 350.000,00	500,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>5.678.750,00</b> <b>228.750,00</b>	<b>4.754.250,00</b> <b>924.500,00</b>	<b>229.250,00</b> <b>4.525.000,00</b>	<b>229.250,00</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	4.578,41 3.161,59	4.578,41 0,00	0,00 4.578,41
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.841,00	12.841,00 0,00	165.594,26 -152.753,26	165.594,26 0,00	0,00 165.594,26
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	313.220,00 0,00	0,00 313.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	7.134.194,00	7.134.194,00 0,00	981.220,12 6.152.973,88	795.721,41 185.498,71	42.035,40 753.686,01
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	91,19 20.408,81	91,19 0,00	0,00 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	18.118,54 -15.538,54	18.118,54 0,00	0,00 18.118,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	0,00 34.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	43.870,00	43.870,00 0,00	336.773,25 -292.903,25	336.773,25 0,00	336.773,25 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	13.808,42 -12.260,42	13.808,42 0,00	13.808,42 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69000 - SERVICIOS NUEVOS	5.389.475,00	5.389.475,00 0,00	0,00 5.389.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	13.091.770,00	13.091.770,00 0,00	1.520.184,19 11.571.585,81	1.334.685,48 185.498,71	392.617,07 942.068,41
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.840.000,00	11.361.217,43 3.521.217,43	3.671.277,10 7.689.940,33	3.671.277,10 0,00	0,00 3.671.277,10
TOTAL CAPÍTULO 7	7.840.000,00	11.361.217,43 3.521.217,43	3.671.277,10 7.689.940,33	3.671.277,10 0,00	0,00 3.671.277,10
TOTAL PROGRAMA 231F	295.008.041,00	318.876.969,23 23.868.928,23	256.662.437,74 62.214.531,49	251.852.344,97 4.810.092,77	106.630.583,40 145.221.761,57
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	404.055.213,00	429.824.370,98 25.769.157,98	349.209.345,62 80.615.025,36	343.043.526,75 6.165.818,87	146.752.579,90 196.290.946,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	409.196,00	419.804,17 10.608,17	131.151,46 288.652,71	131.151,46 0,00	131.151,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	209.898,00	199.898,00 -10.000,00	49.172,94 150.725,06	49.172,94 0,00	49.172,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	68.897,00	68.897,00 0,00	16.510,29 52.386,71	16.510,29 0,00	16.510,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	20.466,00 1.000,00	6.961,30 13.504,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	119.527,00	128.527,00 9.000,00	45.770,06 82.756,94	45.770,06 0,00	45.770,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	466.824,00	472.918,35 6.094,35	144.841,08 328.077,27	144.841,08 0,00	144.841,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	952.374,00	963.002,94 10.628,94	299.451,44 663.551,50	299.451,44 0,00	299.451,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	589.719,00	566.706,65 -23.012,35	177.517,11 389.189,54	177.517,11 0,00	177.517,11 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.584,00	6.655,80 2.071,80	4.806,29 1.849,51	4.806,29 0,00	4.806,29 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84.875,00	84.875,00 0,00	24.009,89 60.865,11	24.009,89 0,00	24.009,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	750.555,00	753.118,85 2.563,85	316.959,13 436.159,72	316.959,13 0,00	316.959,13 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.758.407,00	3.767.361,76 8.954,76	1.251.522,59 2.515.839,17	1.251.522,59 0,00	1.251.522,59 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	105.000,00 0,00	40.568,77 64.431,23	40.568,77 0,00	40.568,77 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	2.922,28 13.541,72	2.922,28 0,00	2.922,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	679,73 14.020,27	679,73 0,00	679,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	0,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	2.765,15 2.234,85	2.765,15 0,00	2.765,15 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	96,90 2.975,10	96,90 0,00	96,90 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	2.119,62 6.976,38	2.119,62 0,00	2.119,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	9.740,00 9.740,00	9.740,00 0,00	0,00 9.740,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	785,32 11.726,68	785,32 0,00	785,32 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	5.449,65 -4.959,65	5.449,65 0,00	5.449,65 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	0,00 11.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	1.735,89 15.904,11	1.735,89 0,00	1.735,89 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	8.816,38 12.008,62	8.816,38 0,00	8.816,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	455,00 6.385,00	455,00 0,00	455,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.148.817,00	8.248.817,00 100.000,00	7.769.052,36 479.764,64	7.769.052,36 0,00	3.253.967,79 4.515.084,57
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	744.141,00	1.020.003,51 275.862,51	1.069.968,88 -49.965,37	1.001.361,88 68.607,00	250.136,58 751.225,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	432.716,00	432.716,00 0,00	360.596,28 72.119,72	360.596,28 0,00	180.298,15 180.298,13
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	180,35 619,65	180,35 0,00	180,35 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	1.136.000,00	875.868,00 -260.132,00	875.867,32 0,68	875.867,32 0,00	243.113,89 632.753,43
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.124.148,00	680.162,00 -443.986,00	0,00 680.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	606.872,00	247.369,49 -359.502,51	0,00 247.369,49	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	419.478,00	384.029,00 -35.449,00	631.398,43 -247.369,43	562.707,94 68.690,49	86.530,37 476.177,57
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.527.760,00	1.527.760,00 0,00	657.273,75 870.486,25	657.273,75 0,00	565.807,53 91.466,22
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.471.060,00	1.471.060,00 0,00	814.587,05 656.472,95	814.587,05 0,00	164.852,80 649.734,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.845.401,00</b>	<b>15.131.934,00</b> <b>- 713.467,00</b>	<b>12.255.059,11</b> <b>2.876.874,89</b>	<b>12.108.021,62</b> <b>147.037,49</b>	<b>4.811.282,15</b> <b>7.296.739,47</b>
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	520.945,00	0,00 -520.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	18.576.512,47 18.576.512,47	1.619.235,62 16.957.276,85	1.619.235,62 0,00	570.275,73 1.048.959,89
46309 - CORPORACIONES LOCALES	9.321.307,00	8.216.203,38 -1.105.103,62	8.206.786,62 9.416,76	8.206.786,62 0,00	3.990.489,08 4.216.297,54
48068 - APRAMP	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675.000,00	875.000,00 200.000,00	0,00 875.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	900.000,00 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	500.000,00 200.000,00	500.000,00 0,00	230.665,00 269.335,00	227.305,00 3.360,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>11.207.252,00</b>	<b>29.357.715,85 18.150.463,85</b>	<b>10.326.022,24 19.031.693,61</b>	<b>10.056.687,24 269.335,00</b>	<b>4.788.069,81 5.268.617,43</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	192.738,00	10.000,00 -182.738,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.874.062,00	3.011.858,51 137.796,51	932.137,70 2.079.720,81	932.137,70 0,00	6.351,88 925.785,82
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	31.000,00	31.000,00 0,00	6.842,55 24.157,45	6.842,55 0,00	6.842,55 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	7.000,00	231.813,00 224.813,00	231.532,26 280,74	6.719,66 224.812,60	6.719,66 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.135.732,00	3.315.603,51 179.871,51	1.170.512,51 2.145.091,00	945.699,91 224.812,60	19.914,09 925.785,82
76309 - CORPORACIONES LOCALES	165.422,00	113.607,00 -51.815,00	0,00 113.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.509,00	48.732,49 -149.776,51	0,00 48.732,49	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	363.931,00	162.339,49 -201.591,51	0,00 162.339,49	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	34.310.723,00	51.734.954,61 17.424.231,61	25.003.116,45 26.731.838,16	24.361.931,36 641.185,09	10.870.788,64 13.491.142,72
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	34.310.723,00	51.734.954,61 17.424.231,61	25.003.116,45 26.731.838,16	24.361.931,36 641.185,09	10.870.788,64 13.491.142,72



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	937.740,00	877.565,90 -60.174,10	300.141,40 577.424,50	300.141,40 0,00	300.141,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	674.671,00	607.387,66 -67.283,34	187.022,19 420.365,47	187.022,19 0,00	187.022,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	183.725,00	151.302,96 -32.422,04	42.360,83 108.942,13	42.360,83 0,00	42.360,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	330.922,00	327.001,92 -3.920,08	102.644,39 224.357,53	102.644,39 0,00	102.644,39 0,00
12005 - TRIENIOS	190.348,00	190.348,00 0,00	107.654,97 82.693,03	107.654,97 0,00	107.654,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.233.111,00	1.131.054,45 -102.056,55	361.992,47 769.061,98	361.992,47 0,00	361.992,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.058.538,00	1.893.011,36 -165.526,64	607.258,69 1.285.752,67	607.258,69 0,00	607.258,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	30.368,00	30.368,00 0,00	12.749,29 17.618,71	12.749,29 0,00	12.749,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.314.050,00	3.052.718,55 -261.331,45	939.669,20 2.113.049,35	939.669,20 0,00	939.669,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	72.163,00	72.163,00 0,00	25.760,75 46.402,25	25.760,75 0,00	25.760,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	457.773,00	425.224,03 -32.548,97	129.250,93 295.973,10	129.250,93 0,00	129.250,93 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.913.629,00	2.471.495,91 557.866,91	1.387.238,55 1.084.257,36	1.387.238,55 0,00	1.387.238,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.479.530,00</b>	<b>11.312.133,74</b> <b>- 167.396,26</b>	<b>4.238.115,26</b> <b>7.074.018,48</b>	<b>4.238.115,26</b> <b>0,00</b>	<b>4.238.115,26</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.420,00	171.817,50 84.397,50	60.529,15 111.288,35	60.529,15 0,00	13.109,72 47.419,43
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.100,00	2.100,00 0,00	726,00 1.374,00	726,00 0,00	726,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10.064,00	10.064,00 0,00	4.201,63 5.862,37	4.201,63 0,00	4.201,63 0,00
22101 - AGUA	2.264,00	2.264,00 0,00	1.101,13 1.162,87	1.101,13 0,00	1.101,13 0,00
22102 - GAS	13.390,00	13.390,00 0,00	7.889,15 5.500,85	7.889,15 0,00	7.889,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850,00	850,00 0,00	827,96 22,04	827,96 0,00	827,96 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.175,00	4.175,00 0,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	38.236,00	38.236,00 0,00	2.098,75 36.137,25	2.098,75 0,00	2.098,75 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00 0,00	39.810,29 10.189,71	39.810,29 0,00	39.810,29 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	15.410,00	15.410,00 0,00	16.918,31 -1.508,31	16.918,31 0,00	16.918,31 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00 0,00	2.416,48 17.583,52	2.416,48 0,00	2.416,48 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	12.894.340,00	12.808.442,50 -85.897,50	10.529.003,05 2.279.439,45	10.529.003,05 0,00	4.374.488,30 6.154.514,75
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	421.497,00	421.497,00 0,00	428.316,85 -6.819,85	428.316,85 0,00	167.923,15 260.393,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	581.153,00	581.153,00 0,00	1.950,00 579.203,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.323.633,00	3.323.633,00 0,00	2.820.186,65 503.446,35	2.800.893,03 19.293,62	960.579,87 1.840.313,16
22721 - AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	618,75 2.381,25	618,75 0,00	618,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	3.118,98 6.881,02	3.118,98 0,00	3.118,98 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	47.389.382,00	52.716.203,29 5.326.821,29	46.896.230,47 5.819.972,82	45.301.843,64 1.594.386,83	18.836.106,81 26.465.736,83



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	795.708,00	1.501.708,00 706.000,00	12.132,50 1.489.575,50	12.132,50 0,00	12.132,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>65.729.822,00</b>	<b>71.762.643,29 6.032.821,29</b>	<b>60.828.076,10 10.934.567,19</b>	<b>59.214.395,65 1.613.680,45</b>	<b>24.446.017,78 34.768.377,87</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	1.000.000,00 500.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	34.627.692,00	82.201.704,74 47.574.012,74	80.884.117,93 1.317.586,81	66.202.619,87 14.681.498,06	30.201.402,46 36.001.217,41
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>35.127.692,00</b>	<b>83.201.704,74 48.074.012,74</b>	<b>80.884.117,93 2.317.586,81</b>	<b>66.202.619,87 14.681.498,06</b>	<b>30.201.402,46 36.001.217,41</b>
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	7.500,00 7.500,00	3.787,30 3.712,70	3.787,30 0,00	3.787,30 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	370.000,00	362.500,00 -7.500,00	18.621,71 343.878,29	18.621,71 0,00	18.621,71 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	20.000,00 0,00	50.273,99 -30.273,99	50.273,99 0,00	50.273,99 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	14.539,36 -4.539,36	14.539,36 0,00	14.539,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00 0,00</b>	<b>87.222,36 312.777,64</b>	<b>87.222,36 0,00</b>	<b>87.222,36 0,00</b>
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182.175,00	182.175,00 0,00	182.175,00 0,00	12.140,33 170.034,67	0,00 12.140,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA, FAM. Y FOMENTO DE LA NATAL.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	182.175,00	182.175,00 0,00	182.175,00 0,00	12.140,33 170.034,67	0,00 12.140,33
TOTAL PROGRAMA 232F	112.919.219,00	166.858.656,77 53.939.437,77	146.219.706,65 20.638.950,12	129.754.493,47 16.465.213,18	58.972.757,86 70.781.735,61
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	112.919.219,00	166.858.656,77 53.939.437,77	146.219.706,65 20.638.950,12	129.754.493,47 16.465.213,18	58.972.757,86 70.781.735,61





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	443.295,00	441.877,38 -1.417,62	149.816,56 292.060,82	149.816,56 0,00	149.816,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	119.941,00	103.428,19 -16.512,81	28.530,70 74.897,49	28.530,70 0,00	28.530,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	183.725,00	174.328,56 -9.396,44	45.878,68 128.449,88	45.878,68 0,00	45.878,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.262,00	126.426,23 -9.835,77	32.465,61 93.960,62	32.465,61 0,00	32.465,61 0,00
12005 - TRIENIOS	127.908,00	127.908,00 0,00	55.612,70 72.295,30	55.612,70 0,00	55.612,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	550.889,00	537.280,05 -13.608,95	173.333,55 363.946,50	173.333,55 0,00	173.333,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.089.260,00	1.087.233,92 -2.026,08	358.605,47 728.628,45	358.605,47 0,00	358.605,47 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	8.368,32 8.368,32	4.417,27 3.951,05	4.417,27 0,00	4.417,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.555.396,00	4.101.935,28 -453.460,72	1.329.948,19 2.771.987,09	1.329.948,19 0,00	1.329.948,19 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	114.848,00	107.787,91 -7.060,09	38.643,08 69.144,83	38.643,08 0,00	38.643,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	678.623,00	625.317,11 -53.305,89	192.183,40 433.133,71	192.183,40 0,00	192.183,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.464.750,00	2.441.063,49 -23.686,51	996.657,77 1.444.405,72	996.657,77 0,00	996.657,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.547.389,00</b>	<b>9.965.446,44</b> <b>- 581.942,56</b>	<b>3.440.464,58</b> <b>6.524.981,86</b>	<b>3.440.464,58</b> <b>0,00</b>	<b>3.440.464,58</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.200,00	49.200,00 0,00	41.520,93 7.679,07	41.520,93 0,00	13.458,20 28.062,73
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.416,00	26.416,00 13.000,00	26.407,05 8,95	26.407,05 0,00	15.522,13 10.884,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.691,00	21.691,00 -8.000,00	24.660,49 -2.969,49	24.660,49 0,00	6.799,86 17.860,63
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.876,00	104.772,36 18.896,36	59.617,80 45.154,56	59.617,80 0,00	24.952,71 34.665,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.287,00	2.390,64 1.103,64	2.117,50 273,14	2.117,50 0,00	2.117,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.933,00	2.933,00 0,00	2.244,98 688,02	2.244,98 0,00	2.244,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.651,00	21.867,93 7.216,93	1.539,14 20.328,79	1.539,14 0,00	1.539,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.426,00	1.426,00 0,00	1.213,75 212,25	1.213,75 0,00	1.213,75 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.398,00	3.398,00 0,00	0,00 3.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.649,00	8.649,00 0,00	801,45 7.847,55	801,45 0,00	801,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	115.374,00	115.374,00 0,00	66.291,18 49.082,82	66.291,18 0,00	66.291,18 0,00
22101 - AGUA	29.158,00	29.158,00 0,00	19.617,85 9.540,15	19.617,85 0,00	19.617,85 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	20.189,66 29.810,34	20.189,66 0,00	20.189,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	99.994,00	99.994,00 0,00	56.270,83 43.723,17	56.270,83 0,00	56.270,83 0,00
22104 - VESTUARIO	29.044,00	29.044,00 0,00	35.634,73 -6.590,73	35.634,73 0,00	35.634,71 0,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.000,00	350.000,00 75.000,00	136.370,77 213.629,23	136.370,77 0,00	136.370,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	156.557,00	156.557,00 0,00	28.690,60 127.866,40	28.690,60 0,00	28.690,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	14.587,31 10.087,31	488,34 14.098,97	488,34 0,00	488,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	40.070,00	40.070,00 0,00	57.297,90 -17.227,90	57.297,90 0,00	2.685,50 54.612,40
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.360,00	16.360,00 0,00	14.803,80 1.556,20	14.803,80 0,00	14.803,80 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	31.500,00	31.500,00 0,00	2.118,34 29.381,66	2.118,34 0,00	2.118,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.700,00	6.700,00 0,00	500,65 6.199,35	500,65 0,00	500,65 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	360.557,00	290.331,03 -70.225,97	227.221,19 63.109,84	227.221,19 0,00	85.651,19 141.570,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	5.665,00	5.665,00 0,00	5.696,83 -31,83	5.696,83 0,00	588,00 5.108,83
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.157,00	126.157,00 0,00	114.671,38 11.485,62	114.671,38 0,00	17.592,92 97.078,46
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	115.915,00	115.915,00 0,00	62.158,75 53.756,25	60.937,45 1.221,30	43.678,41 17.259,04
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	18.029,00 6.971,00	18.029,00 0,00	4.295,50 13.733,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	574.496,00	579.396,50 4.900,50	536.296,75 43.099,75	536.296,75 0,00	189.830,43 346.466,32
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.344,00	52.344,00 0,00	18.271,04 34.072,96	18.271,04 0,00	18.271,04 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	182,18 3.617,82	182,18 0,00	182,18 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.697,00	6.697,00 0,00	422,25 6.274,75	422,25 0,00	422,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	270.663,00	267.673,00 -2.990,00	87.439,00 180.234,00	87.439,00 0,00	35.926,00 51.513,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	844.000,00	1.848.147,93 1.004.147,93	1.340.692,70 507.455,23	1.339.426,93 1.265,77	335.117,81 1.004.309,12
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.475.578,00</b>	<b>4.528.714,70</b> <b>1.053.136,70</b>	<b>3.009.478,81</b> <b>1.519.235,89</b>	<b>3.006.991,74</b> <b>2.487,07</b>	<b>1.183.867,68</b> <b>1.823.124,06</b>
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	6.010,00	9.000,00 2.990,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	4.500,00 4.500,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	550.000,00	541.094,81 -8.905,19	541.094,81 0,00	91.094,81 450.000,00	91.094,81 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000,00	555.930,34 -94.069,66	555.930,34 0,00	105.930,34 450.000,00	105.930,34 0,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	0,00	160.000,00 160.000,00	100.000,00 60.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.206.010,00</b>	<b>1.266.025,15</b> <b>60.015,15</b>	<b>1.206.025,15</b> <b>60.000,00</b>	<b>206.025,15</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>201.525,15</b> <b>4.500,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	1.101,10 8.898,90	1.101,10 0,00	1.101,10 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	23.225,00 0,00	0,00 23.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00 0,00	3.750,19 26.249,81	3.750,19 0,00	3.750,19 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	701,80 9.298,20	701,80 0,00	701,80 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	968,44 9.031,56	968,44 0,00	0,00 968,44
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	89,95 49.910,05	89,95 0,00	89,95 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	31.880,15 1.848,15	2.704,87 29.175,28	2.704,87 0,00	2.704,87 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	555,63 19.444,37	555,63 0,00	555,63 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.266.213,00	875.767,17 -390.445,83	815.094,82 60.672,35	456.353,21 358.741,61	42.110,42 414.242,79
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	5.599,83 -29.554,17	0,00 5.599,83	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	40.000,00 -20.000,00	6.322,25 33.677,75	6.322,25 0,00	6.322,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.000,00	99.506,69 84.506,69	99.506,69 0,00	99.506,69 0,00	15.196,19 84.310,50
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	40.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	15.493,31 -14.506,69	0,00 15.493,31	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	2.344,16 9.739,84	2.344,16 0,00	2.152,98 191,18
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.000,00	40.000,00 0,00	29.731,40 10.268,60	29.731,40 0,00	21.720,47 8.010,93
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.286,17 2.713,83	2.286,17 0,00	2.286,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.732.184,00</b>	<b>1.334.032,15</b> <b>- 398.151,85</b>	<b>965.157,47</b> <b>368.874,68</b>	<b>606.415,86</b> <b>358.741,61</b>	<b>98.692,02</b> <b>507.723,84</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>450.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190180000 D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00	200.000,00 0,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	17.611.161,00	17.744.218,44 133.057,44	9.121.126,01 8.623.092,43	7.309.897,33 1.811.228,68	4.974.549,43 2.335.347,90
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	17.611.161,00	17.744.218,44 133.057,44	9.121.126,01 8.623.092,43	7.309.897,33 1.811.228,68	4.974.549,43 2.335.347,90





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	34.100,00	34.100,00 0,00	12.883,10 21.216,90	12.883,10 0,00	12.883,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.949,00	115.485,74 10.536,74	26.461,65 89.024,09	26.461,65 0,00	26.461,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.483,00	11.483,00 0,00	2.009,55 9.473,45	2.009,55 0,00	2.009,55 0,00
12005 - TRIENIOS	8.950,00	8.950,00 0,00	4.104,38 4.845,62	4.104,38 0,00	4.104,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	88.163,00	93.270,90 5.107,90	24.596,63 68.674,27	24.596,63 0,00	24.596,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.053,00	159.045,40 7.992,40	41.987,62 117.057,78	41.987,62 0,00	41.987,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	66.947,00	66.947,00 0,00	22.890,92 44.056,08	22.890,92 0,00	22.890,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.618,00	11.653,90 1.035,90	5.305,62 6.348,28	5.305,62 0,00	5.305,62 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.020,00	9.020,00 0,00	3.287,97 5.732,03	3.287,97 0,00	3.287,97 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	25.924,00	25.924,00 0,00	9.262,90 16.661,10	9.262,90 0,00	9.262,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	379.721,00	325.610,86 -54.110,14	48.605,10 277.005,76	48.605,10 0,00	48.605,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>890.928,00</b>	<b>861.490,80</b> <b>- 29.437,20</b>	<b>201.395,44</b> <b>660.095,36</b>	<b>201.395,44</b> <b>0,00</b>	<b>201.395,44</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	235.838,00	482.813,18 246.975,18	265.100,98 217.712,20	265.100,98 0,00	80.692,38 184.408,60
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	2.540.814,00	2.540.814,00 0,00	2.383.561,22 157.252,78	2.383.561,22 0,00	988.091,00 1.395.470,22
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	229.000,00 0,00	3.049,20 225.950,80	3.049,20 0,00	3.049,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.049.752,00</b>	<b>3.296.727,18</b> <b>246.975,18</b>	<b>2.651.711,40</b> <b>645.015,78</b>	<b>2.651.711,40</b> <b>0,00</b>	<b>1.071.832,58</b> <b>1.579.878,82</b>
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232C</b>	<b>4.140.680,00</b>	<b>4.358.217,98</b> <b>217.537,98</b>	<b>2.853.106,84</b> <b>1.505.111,14</b>	<b>2.853.106,84</b> <b>0,00</b>	<b>1.273.228,02</b> <b>1.579.878,82</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	136.399,00	136.399,00 0,00	38.619,44 97.779,56	38.619,44 0,00	38.619,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	59.971,00	81.044,48 21.073,48	15.055,38 65.989,10	15.055,38 0,00	15.055,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	3.480,65 6.252,35	3.480,65 0,00	3.480,65 0,00
12005 - TRIENIOS	40.984,00	40.984,00 0,00	15.161,29 25.822,71	15.161,29 0,00	15.161,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	133.241,00	143.456,80 10.215,80	41.350,26 102.106,54	41.350,26 0,00	41.350,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	279.905,00	289.910,00 10.005,00	87.010,19 202.899,81	87.010,19 0,00	87.010,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	35.902,00	35.902,00 0,00	12.450,50 23.451,50	12.450,50 0,00	12.450,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.163,00	9.163,00 0,00	2.962,15 6.200,85	2.962,15 0,00	2.962,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.786,00	3.786,00 0,00	1.389,65 2.396,35	1.389,65 0,00	1.389,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	148.631,00	158.327,05 9.696,05	67.816,23 90.510,82	67.816,23 0,00	67.816,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>857.715,00</b>	<b>908.705,33 50.990,33</b>	<b>285.295,74 623.409,59</b>	<b>285.295,74 0,00</b>	<b>285.295,74 0,00</b>
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	388.231,01 318.231,01	0,00 388.231,01	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	202.468,00	202.468,00 0,00	128.633,51 73.834,49	128.633,51 0,00	39.081,47 89.552,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.478,00	207.478,00 0,00	76.370,56 131.107,44	76.370,56 0,00	25.204,25 51.166,31
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>658.989,00</b>	<b>977.220,01 318.231,01</b>	<b>205.004,07 772.215,94</b>	<b>205.004,07 0,00</b>	<b>64.285,72 140.718,35</b>
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.340.000,00	3.715.000,00 375.000,00	0,00 3.715.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190190000 D.G.INTEGRACIÓN  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	298.123,17 1.876,83	0,00 298.123,17
TOTAL CAPÍTULO 4	3.720.000,00	4.095.000,00 375.000,00	300.000,00 3.795.000,00	298.123,17 1.876,83	0,00 298.123,17
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	910.000,00	800.000,00 -110.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	910.000,00	800.000,00 - 110.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	6.146.704,00	6.780.925,34 634.221,34	790.299,81 5.990.625,53	788.422,98 1.876,83	349.581,46 438.841,52



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	392.146,00	401.434,37 9.288,37	128.520,36 272.914,01	128.520,36 0,00	128.520,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	704.656,00	649.924,46 -54.731,54	189.268,47 460.655,99	189.268,47 0,00	189.268,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	252.622,00	226.537,88 -26.084,12	53.277,51 173.260,37	53.277,51 0,00	53.277,51 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	282.257,00	298.938,72 16.681,72	88.679,14 210.259,58	88.679,14 0,00	88.679,14 0,00
12005 - TRIENIOS	232.839,00	232.839,00 0,00	83.886,90 148.952,10	83.886,90 0,00	83.886,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	895.127,00	801.007,73 -94.119,27	259.110,40 541.897,33	259.110,40 0,00	259.110,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.456.215,00	1.328.085,58 -128.129,42	431.906,82 896.178,76	431.906,82 0,00	431.906,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	428.700,00	365.139,17 -63.560,83	127.123,44 238.015,73	127.123,44 0,00	127.123,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.494,00	8.250,42 756,42	4.257,53 3.992,89	4.257,53 0,00	4.257,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	65.470,00	63.997,48 -1.472,52	16.965,51 47.031,97	16.965,51 0,00	16.965,51 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	29.434,61 29.434,61	9.242,36 20.192,25	9.242,36 0,00	9.242,36 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.170.084,00	1.157.781,36 -12.302,64	515.268,14 642.513,22	515.268,14 0,00	515.268,14 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.970.102,00</b>	<b>5.645.862,78</b> - 324.239,22	<b>1.941.878,18</b> 3.703.984,60	<b>1.941.878,18</b> 0,00	<b>1.941.878,18</b> 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	968.774,00 968.774,00	533.579,58 435.194,42	533.579,58 0,00	533.579,58 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	394.334,00	846.076,00 451.742,00	244.103,38 601.972,62	244.103,38 0,00	94.672,45 149.430,93
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	94.147,44 203.954,56
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	259.526,00 259.526,00	201.335,63 58.190,37	201.335,63 0,00	201.335,63 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.899,00	1.899,00 0,00	0,00 1.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	4.258.433,00	5.143.159,10 884.726,10	4.271.851,62 871.307,48	4.271.851,62 0,00	1.311.736,72 2.960.114,90
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	100.000,00 25.000,00	14.990,00 85.010,00	14.990,00 0,00	14.990,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.309.188,00	7.898.956,10 2.589.768,10	5.813.962,21 2.084.993,89	5.813.962,21 0,00	2.250.461,82 3.563.500,39
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	973.000,00	843.484,00 -129.516,00	0,00 843.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	0,00 4.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	40.000.000,00	14.136.208,35 -25.863.791,65	10.753.370,97 3.382.837,38	4.284.194,91 6.469.176,06	4.284.194,91 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	77.448.139,18 77.448.139,18	38.826.660,55 38.621.478,63	17.952.025,95 20.874.634,60	16.810.057,50 1.141.968,45
TOTAL CAPÍTULO 4	45.873.000,00	97.327.831,53 51.454.831,53	49.580.031,52 47.747.800,01	22.236.220,86 27.343.810,66	21.094.252,41 1.141.968,45
TOTAL PROGRAMA 232G	57.152.290,00	110.872.650,41 53.720.360,41	57.335.871,91 53.536.778,50	29.992.061,25 27.343.810,66	25.286.592,41 4.705.468,84
TOTAL CENTRO GESTOR 190190000	67.439.674,00	122.011.793,73 54.572.119,73	60.979.278,56 61.032.515,17	33.633.591,07 27.345.687,49	26.909.401,89 6.724.189,18





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19020000**      **D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	988.890,00	955.890,00 -33.000,00	318.520,97 637.369,03	318.520,97 0,00	318.520,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	119.941,00	112.459,09 -7.481,91	25.396,19 87.062,90	25.396,19 0,00	25.396,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	91.863,00	91.863,00 0,00	19.571,50 72.291,50	19.571,50 0,00	19.571,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	19.466,00 0,00	5.101,73 14.364,27	5.101,73 0,00	5.101,73 0,00
12005 - TRIENIOS	143.784,00	143.784,00 0,00	59.449,15 84.334,85	59.449,15 0,00	59.449,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	767.789,00	737.789,00 -30.000,00	227.743,69 510.045,31	227.743,69 0,00	227.743,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.240.120,00	1.190.120,00 -50.000,00	366.610,56 823.509,44	366.610,56 0,00	366.610,56 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	341.763,23 341.763,23	328.505,41 13.257,82	328.505,41 0,00	77.230,25 251.275,16
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	129.039,00	129.039,00 0,00	44.777,30 84.261,70	44.777,30 0,00	44.777,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.998,00	22.998,00 0,00	7.417,20 15.580,80	7.417,20 0,00	7.417,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.494,00	16.494,00 0,00	5.773,30 10.720,70	5.773,30 0,00	5.773,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19020000**      **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	597.034,00	706.685,08 109.651,08	453.133,17 253.551,91	453.133,17 0,00	453.133,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.219.910,00</b>	<b>4.550.842,40</b> 330.932,40	<b>1.896.371,77</b> 2.654.470,63	<b>1.896.371,77</b> 0,00	<b>1.645.096,61</b> 251.275,16
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	136.262,26 -13.737,74	164.564,48 -28.302,22	164.564,48 0,00	69.700,48 94.864,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	11.263,49 11.736,51	11.263,49 0,00	11.263,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	13.737,74 13.737,74	13.737,74 0,00	13.737,74 0,00	13.737,74 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>230.000,00</b>	<b>830.000,00</b> 600.000,00	<b>189.565,71</b> 640.434,29	<b>189.565,71</b> 0,00	<b>94.701,71</b> 94.864,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.676.328,14 176.328,14	838.164,07 838.164,07	0,00 838.164,07	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190200000 D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN  
PROGRAMA 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000,00	7.323.671,86 4.323.671,86	3.661.835,93 3.661.835,93	0,00 3.661.835,93	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.500.000,00	9.000.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2390	8.949.910,00	14.380.842,40 5.430.932,40	6.585.937,48 7.794.904,92	2.085.937,48 4.500.000,00	1.739.798,32 346.139,16
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	8.949.910,00	14.380.842,40 5.430.932,40	6.585.937,48 7.794.904,92	2.085.937,48 4.500.000,00	1.739.798,32 346.139,16
TOTAL SECCIÓN 19	1.735.739.705,00	2.016.082.983,03 280.343.278,03	1.624.542.006,09 391.540.976,94	1.548.257.701,07 76.284.305,02	612.258.713,02 935.998.988,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	954.790,00	949.353,79 -5.436,21	292.325,51 657.028,28	292.325,51 0,00	292.325,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	614.700,00	626.350,72 11.650,72	134.720,68 491.630,04	134.720,68 0,00	134.720,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	195.208,00	195.208,00 0,00	46.880,05 148.327,95	46.880,05 0,00	46.880,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	184.927,00	184.927,00 0,00	65.192,30 119.734,70	65.192,30 0,00	65.192,30 0,00
12005 - TRIENIOS	305.640,00	305.666,52 26,52	124.252,34 181.414,18	124.252,34 0,00	124.252,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.247.540,00	1.255.995,23 8.455,23	374.049,47 881.945,76	374.049,47 0,00	374.049,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.476.437,00	2.507.407,09 30.970,09	761.393,01 1.746.014,08	761.393,01 0,00	761.393,01 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.413,00	15.413,00 0,00	5.532,03 9.880,97	5.532,03 0,00	5.532,03 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	616.392,00	617.346,90 954,90	598.081,00 19.265,90	598.081,00 0,00	203.934,34 394.146,66
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	18.621,00 18.621,00	14.802,67 3.818,33	14.802,67 0,00	14.802,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.054.573,00	1.911.542,53 -143.030,47	596.064,24 1.315.478,29	596.064,24 0,00	596.064,24 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	106.071,00	106.071,00 0,00	32.194,18 73.876,82	32.194,18 0,00	31.186,56 1.007,62
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	47.320,00 47.320,00	41.301,97 6.018,03	41.301,97 0,00	41.301,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	325.889,00	325.889,00 0,00	109.458,91 216.430,09	109.458,91 0,00	109.458,91 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	78.989,00	78.989,00 0,00	78.989,00 0,00	78.989,00 0,00	33.848,75 45.140,25
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	68.349,00	249.328,00 180.979,00	249.328,00 0,00	249.328,00 0,00	90.821,82 158.506,18
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.093,00	34.093,00 0,00	14.203,95 19.889,05	14.203,95 0,00	14.203,95 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	131.985,00	202.178,00 70.193,00	202.178,00 0,00	202.178,00 0,00	52.161,43 150.016,57
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.063.738,00	2.086.617,60 22.879,60	1.059.313,57 1.027.304,03	1.059.313,57 0,00	945.157,15 114.156,42
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	37.796,00	37.796,00 0,00	37.796,00 0,00	37.796,00 0,00	13.214,49 24.581,51
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	239.017,00	608.437,00 369.420,00	583.816,92 24.620,08	583.816,92 0,00	282.871,84 300.945,08
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	877.145,00	861.645,00 -15.500,00	804.736,70 56.908,30	804.736,70 0,00	724.670,51 80.066,19
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	84.208,65 84.208,65	21.500,00 62.708,65	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.690,00	12.690,00 0,00	5.286,80 7.403,20	5.286,80 0,00	5.286,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.725.971,00</b>	<b>13.407.683,03 681.712,03</b>	<b>6.288.642,75 7.119.040,28</b>	<b>6.288.642,75 0,00</b>	<b>5.020.076,27 1.268.566,48</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.253.238,00	11.006.876,97 753.638,97	10.253.684,69 753.192,28	10.253.684,69 0,00	4.116.199,66 6.137.485,03
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	38.745,00	38.745,00 0,00	22.015,12 16.729,88	22.015,12 0,00	8.833,30 13.181,82
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	36.500,00 0,00	7.561,00 28.939,00	7.561,00 0,00	3.150,40 4.410,60
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	46.475,00	46.475,00 0,00	46.474,54 0,46	46.474,54 0,00	19.364,35 27.110,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	534.600,00	534.600,00 0,00	527.599,99 7.000,01	527.599,99 0,00	259.284,21 268.315,78
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	507.583,00	507.583,00 0,00	480.616,54 26.966,46	480.616,54 0,00	118.992,11 361.624,43
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	168,00 1.082,00	168,00 0,00	168,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	12.023,44 47.976,56	12.023,44 0,00	6.541,94 5.481,50
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	2.482,92 3.398,08	2.482,92 0,00	1.241,46 1.241,46
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	884,64 5.396,36	884,64 0,00	884,64 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	1.234,93 5.485,07	1.234,93 0,00	1.234,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.534.379,04 234.379,04	660.183,98 874.195,06	660.183,98 0,00	660.183,98 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	19.858,89 47.424,11	19.858,89 0,00	19.858,89 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	144.616,34 -14.616,34	144.616,34 0,00	144.616,34 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	57.173,00 0,00	21.150,74 36.022,26	21.150,74 0,00	14.243,77 6.906,97
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.848,05 1.151,95	3.848,05 0,00	1.249,33 2.598,72
22109 - OTROS SUMINISTROS	300.000,00	15.000,00 -285.000,00	116,57 14.883,43	116,57 0,00	116,57 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.460,28 10.539,72	1.460,28 0,00	1.460,28 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	80.452,00	59.720,00 -20.732,00	59.219,09 500,91	59.219,09 0,00	24.674,64 34.544,45
22300 - TRANSPORTE	130.812,00	130.812,00 0,00	130.811,31 0,69	130.811,31 0,00	48.930,01 81.881,30
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	4.591,51 20.408,49	4.591,51 0,00	4.591,51 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	7.328,00 3.289,00	5.849,23 1.478,77	5.849,23 0,00	5.849,23 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.566,00	45.566,00 0,00	15.188,17 30.377,83	15.188,17 0,00	15.188,17 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	6.000,00 -3.289,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	1.032,18 3.113,82	1.032,18 0,00	1.032,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.268.092,00	2.460.281,19 192.189,19	2.449.307,06 10.974,13	2.449.307,06 0,00	993.785,90 1.455.521,16
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.174.192,00	4.094.543,77 -79.648,23	4.095.143,81 -600,04	4.095.143,81 0,00	1.707.305,50 2.387.838,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	16.412,00 -40.000,00	0,00 16.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	59.112,00	52.112,00 -7.000,00	49.706,91 2.405,09	49.706,91 0,00	15.906,48 33.800,43
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	59.225,00	65.037,00 5.812,00	48.777,46 16.259,54	48.777,46 0,00	27.098,70 21.678,76
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	85,00 3.915,00	85,00 0,00	85,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	919,26 3.080,74	919,26 0,00	919,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	955,80 6.044,20	955,80 0,00	955,80 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	20.305.066,00	21.058.704,97 753.638,97	19.067.567,45 1.991.137,52	19.067.567,45 0,00	8.223.946,54 10.843.620,91
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.300,00 5.300,00	5.287,24 12,76	5.287,24 0,00	5.287,24 0,00
62500 - MOBILIARIO	47.000,00	30.976,00 -16.024,00	3.389,78 27.586,22	3.389,78 0,00	3.161,09 228,69
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	15.724,00 10.724,00	15.723,85 0,15	15.723,85 0,00	15.723,85 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	269.423,97 269.423,97	0,00 269.423,97	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	48.400,00	48.400,00 0,00	17.003,30 31.396,70	17.003,30 0,00	0,00 17.003,30
TOTAL CAPÍTULO 6	137.400,00	406.823,97 269.423,97	41.404,17 365.419,80	41.404,17 0,00	24.172,18 17.231,99
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	28.300,00 155.352,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	28.300,00 155.352,00
TOTAL PROGRAMA 923M	33.352.089,00	35.056.863,97 1.704.774,97	25.581.266,37 9.475.597,60	25.581.266,37 0,00	13.296.494,99 12.284.771,38
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	33.352.089,00	35.056.863,97 1.704.774,97	25.581.266,37 9.475.597,60	25.581.266,37 0,00	13.296.494,99 12.284.771,38



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.302.494,00	5.412.330,56 109.836,56	1.304.128,51 4.108.202,05	1.304.128,51 0,00	1.304.128,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.467.819,00	4.500.032,28 32.213,28	1.363.019,29 3.137.012,99	1.363.019,29 0,00	1.363.019,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.090.869,00	1.108.929,52 18.060,52	246.949,29 861.980,23	246.949,29 0,00	246.949,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	934.368,00	963.567,36 29.199,36	277.470,03 686.097,33	277.470,03 0,00	277.470,03 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.920,00	8.920,00 0,00	0,00 8.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	1.157.992,00	1.158.072,91 80,91	462.186,22 695.886,69	462.186,22 0,00	462.186,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.514.645,00	6.469.301,28 -45.343,72	1.766.279,84 4.703.021,44	1.766.279,84 0,00	1.766.279,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.580.472,00	10.669.403,87 88.931,87	2.946.670,90 7.722.732,97	2.946.670,90 0,00	2.946.670,90 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.419.875,00	2.419.875,00 0,00	2.419.757,53 117,47	2.419.757,53 0,00	771.067,01 1.648.690,52
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.271.465,00	7.696.994,60 -574.470,40	2.309.372,65 5.387.621,95	2.309.372,65 0,00	2.309.372,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	584.234,00	584.234,00 0,00	161.302,96 422.931,04	161.302,96 0,00	152.006,82 9.296,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.446.087,00	1.446.087,00 0,00	463.843,12 982.243,88	463.843,12 0,00	463.843,12 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	10.167,00 10.167,00	10.167,00 0,00	10.167,00 0,00	0,00 10.167,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	684.630,00	684.485,47 -144,53	185.176,96 499.308,51	185.176,96 0,00	185.176,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.765.652,00	10.773.873,13 8.221,13	4.861.809,49 5.912.063,64	4.861.809,49 0,00	4.400.530,73 461.278,76
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>54.312.014,00</b>	<b>53.988.765,98</b> <b>- 323.248,02</b>	<b>18.812.505,39</b> <b>35.176.260,59</b>	<b>18.812.505,39</b> <b>0,00</b>	<b>16.683.072,97</b> <b>2.129.432,42</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	892.925,00	707.287,17 -185.637,83	625.613,38 81.673,79	625.613,38 0,00	251.241,70 374.371,68
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	3.681,22 4.318,78	3.681,22 0,00	3.681,22 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00 0,00	37.218,48 2.781,52	37.218,48 0,00	19.116,88 18.101,60
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	756,98 93.493,02	756,98 0,00	756,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	2.987,40 92.012,60	2.987,40 0,00	2.987,40 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	135.737,12 -67.716,88	434,58 135.302,54	434,58 0,00	434,58 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	18.100,00 18.100,00	3.690,50 14.409,50	3.690,50 0,00	0,00 3.690,50
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00 0,00	14.155,78 -14.155,78	14.155,78 0,00	14.155,78 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.475,00	3.475,00 0,00	0,00 3.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	71.366,88 67.716,88	69.810,85 1.556,03	69.810,85 0,00	69.810,85 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.174.275,00	3.729.098,18 1.554.823,18	2.485.849,79 1.243.248,39	2.103.903,36 381.946,43	122.213,93 1.981.689,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	936.564,00	1.451.155,99 514.591,99	1.056.181,76 394.974,23	1.056.181,76 0,00	294.412,78 761.768,98
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	490.000,00	892.550,00 402.550,00	780.000,00 112.550,00	780.000,00 0,00	205.800,00 574.200,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	149,60 3.850,40	149,60 0,00	149,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	1.011,96 7.988,04	1.011,96 0,00	1.011,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.810.048,00	2.327.940,41 517.892,41	965.194,25 1.362.746,16	191.167,79 774.026,46	74.334,66 116.833,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>6.808.141,00</b>	<b>9.630.460,75</b> <b>2.822.319,75</b>	<b>6.046.736,53</b> <b>3.583.724,22</b>	<b>4.890.763,64</b> <b>1.155.972,89</b>	<b>1.060.108,32</b> <b>3.830.655,32</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	106.888.059,00	109.015.596,22 2.127.537,22	99.625.840,64 9.389.755,58	8.186.813,64 91.439.027,00	5.013.980,64 3.172.833,00
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	9.839.594,00	25.339.594,00 15.500.000,00	20.169.041,97 5.170.552,03	9.212.846,82 10.956.195,15	3.139.106,07 6.073.740,75
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	47.854.267,00	62.739.070,27 14.884.803,27	45.955.811,92 16.783.258,35	37.467.819,59 8.487.992,33	30.679.631,88 6.788.187,71
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000,00	4.146.283,05 146.283,05	4.146.283,05 0,00	146.283,05 4.000.000,00	115.517,80 30.765,25
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.500.000,00	135.371.435,70 52.871.435,70	130.225.524,36 5.145.911,34	48.725.524,36 81.500.000,00	22.055.562,70 26.669.961,66
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	6.592.268,00 6.592.268,00	6.592.268,00 0,00	4.592.268,00 2.000.000,00	4.592.268,00 0,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	719.524,73 419.524,73	419.485,20 300.039,53	19.485,20 400.000,00	19.485,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>251.381.920,00</b>	<b>343.923.771,97</b> <b>92.541.851,97</b>	<b>307.134.255,14</b> <b>36.789.516,83</b>	<b>108.351.040,66</b> <b>198.783.214,48</b>	<b>65.615.552,29</b> <b>42.735.488,37</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	36.726,05 26.726,05	26.726,05 10.000,00	26.726,05 0,00	14.996,31 11.729,74
62500 - MOBILIARIO	200.000,00	730.612,83 530.612,83	530.612,83 200.000,00	530.612,83 0,00	0,00 530.612,83
62501 - EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	813.650,00	172.136,91 -641.513,09	11.686,28 160.450,63	11.686,28 0,00	0,00 11.686,28
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.412,00	48.619,76 41.207,76	52.704,76 -4.085,00	52.704,76 0,00	41.207,76 11.497,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.100.000,00	1.111.242,93 11.242,93	343.178,34 768.064,59	343.178,34 0,00	105.508,36 237.669,98
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	400.000,00	90.450,70 -309.549,30	0,00 90.450,70	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	1.263.940,00 863.940,00	863.940,00 400.000,00	863.940,00 0,00	0,00 863.940,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.150.000,00	3.150.000,00 0,00	18.148,79 3.131.851,21	18.148,79 0,00	18.148,79 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.981.174,00	2.008.749,90 27.575,90	167.288,40 1.841.461,50	167.288,40 0,00	111.035,50 56.252,90
TOTAL CAPÍTULO 6	8.214.236,00	8.764.479,08 550.243,08	2.014.285,45 6.750.193,63	2.014.285,45 0,00	290.896,72 1.723.388,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	515.312,64 15.312,64	300.312,64 215.000,00	312,64 300.000,00	0,00 312,64
TOTAL CAPÍTULO 7	500.000,00	515.312,64 15.312,64	300.312,64 215.000,00	312,64 300.000,00	0,00 312,64
TOTAL PROGRAMA 241M	321.216.311,00	416.822.790,42 95.606.479,42	334.308.095,15 82.514.695,27	134.068.907,78 200.239.187,37	83.649.630,30 50.419.277,48
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	321.216.311,00	416.822.790,42 95.606.479,42	334.308.095,15 82.514.695,27	134.068.907,78 200.239.187,37	83.649.630,30 50.419.277,48





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	869.541,00	869.541,00 0,00	274.834,19 594.706,81	274.834,19 0,00	274.834,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	404.802,00	404.802,00 0,00	100.312,46 304.489,54	100.312,46 0,00	100.312,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	229.657,00	229.657,00 0,00	46.589,18 183.067,82	46.589,18 0,00	46.589,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	408.786,00	408.786,00 0,00	131.095,38 277.690,62	131.095,38 0,00	131.095,38 0,00
12005 - TRIENIOS	211.752,00	211.752,00 0,00	87.938,36 123.813,64	87.938,36 0,00	87.938,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.111.272,00	1.102.807,00 -8.465,00	326.245,76 776.561,24	326.245,76 0,00	326.245,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.852.772,00	1.839.536,80 -13.235,20	548.898,49 1.290.638,31	548.898,49 0,00	548.898,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	51.825,00	51.825,00 0,00	21.747,94 30.077,06	21.747,94 0,00	21.747,94 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	962.388,00	962.388,00 0,00	937.265,00 25.123,00	937.265,00 0,00	334.160,93 603.104,07
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	374.166,00	374.166,00 0,00	123.015,68 251.150,32	123.015,68 0,00	123.015,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.183,00	24.183,00 0,00	6.899,59 17.283,41	6.899,59 0,00	6.899,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	60.190,00	60.190,00 0,00	18.234,42 41.955,58	18.234,42 0,00	18.234,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.308.734,00	1.308.948,63 214,63	890.283,29 418.665,34	890.283,29 0,00	722.617,54 167.665,75
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.952.560,00</b>	<b>7.931.074,43</b> <b>- 21.485,57</b>	<b>3.547.731,34</b> <b>4.383.343,09</b>	<b>3.547.731,34</b> <b>0,00</b>	<b>2.776.961,52</b> <b>770.769,82</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	2.822,02 17.177,98	2.822,02 0,00	2.822,02 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	3.431,69 21.568,31	3.431,69 0,00	3.431,69 0,00
22101 - AGUA	0,00	3.000,00 3.000,00	1.050,42 1.949,58	1.050,42 0,00	1.050,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	194.672,00	191.672,00 -3.000,00	59.483,86 132.188,14	59.483,86 0,00	59.483,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	465,37 18.154,63	465,37 0,00	465,37 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.500,00	34.500,00 0,00	3.872,00 30.628,00	3.872,00 0,00	0,00 3.872,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	16.407,60 26.092,40	16.407,60 0,00	16.407,60 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.538,15 461,85	2.538,15 0,00	2.538,15 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	9,00 1.461,00	9,00 0,00	9,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00	18.500,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>407.262,00</b>	<b>407.262,00</b> <b>0,00</b>	<b>90.080,11</b> <b>317.181,89</b>	<b>90.080,11</b> <b>0,00</b>	<b>86.208,11</b> <b>3.872,00</b>
48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	778.000,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	389.000,00 389.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>778.000,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>389.000,00</b> <b>389.000,00</b>
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	44.692,14 5.307,86	44.692,14 0,00	44.692,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	50.000,00	50.000,00 0,00	44.692,14 5.307,86	44.692,14 0,00	44.692,14 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.187.822,00	9.166.336,43 - 21.485,57	4.460.503,59 4.705.832,84	4.460.503,59 0,00	3.296.861,77 1.163.641,82
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.187.822,00	9.166.336,43 - 21.485,57	4.460.503,59 4.705.832,84	4.460.503,59 0,00	3.296.861,77 1.163.641,82



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.585.633,00	1.664.741,74 79.108,74	385.599,95 1.279.141,79	385.599,95 0,00	385.599,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.037.380,00	2.049.030,72 11.650,72	611.223,65 1.437.807,07	611.223,65 0,00	611.223,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	252.622,00	270.569,02 17.947,02	67.071,20 203.497,82	67.071,20 0,00	67.071,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	447.718,00	455.362,73 7.644,73	141.256,35 314.106,38	141.256,35 0,00	141.256,35 0,00
12005 - TRIENIOS	485.141,00	485.141,00 0,00	190.201,56 294.939,44	190.201,56 0,00	190.201,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.430.287,00	2.436.359,88 6.072,88	686.329,02 1.750.030,86	686.329,02 0,00	686.329,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.136.478,00	4.185.141,65 48.663,65	1.161.713,16 3.023.428,49	1.161.713,16 0,00	1.161.713,16 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.310.320,00	4.025.023,81 -285.296,19	1.239.128,45 2.785.895,36	1.239.128,45 0,00	1.239.128,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	241.627,00	241.627,00 0,00	109.569,42 132.057,58	109.569,42 0,00	90.340,71 19.228,71
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	712.205,00	712.205,00 0,00	223.606,74 488.598,26	223.606,74 0,00	223.606,74 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	144,53 144,53	144,53 0,00	144,53 0,00	144,53 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.872.896,00	3.876.115,72 3.219,72	1.754.223,70 2.121.892,02	1.754.223,70 0,00	1.754.223,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20.594.799,00</b>	<b>20.483.954,80</b> <b>- 110.844,20</b>	<b>6.604.439,33</b> <b>13.879.515,47</b>	<b>6.604.439,33</b> <b>0,00</b>	<b>6.585.210,62</b> <b>19.228,71</b>
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	2.447,95 31.552,05	2.447,95 0,00	2.447,95 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	1.041,41 48.958,59	1.041,41 0,00	1.041,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	9.881,16 39.718,84	9.881,16 0,00	9.881,16 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.547,00	1.547,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	9.996,76 17.678,24	9.996,76 0,00	9.996,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	162.000,00	162.000,00 0,00	0,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	34.199,30 33.493,70	34.199,30 0,00	34.199,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	71.760,62 8.239,38	71.760,62 0,00	19.663,58 52.097,04
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.816,79 4.183,21	5.816,79 0,00	5.816,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.881,10 1.118,90	1.881,10 0,00	1.881,10 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	3.267,00 46.066,00	3.267,00 0,00	3.267,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	0,00 3.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.086.630,00	22.105.744,34 1.019.114,34	4.481.565,58 17.624.178,76	4.481.565,58 0,00	463.730,35 4.017.835,23
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	75.000,00	75.000,00 0,00	56.656,80 18.343,20	56.656,80 0,00	8.632,80 48.024,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525.000,00	525.000,00 0,00	495.036,00 29.964,00	495.036,00 0,00	9.050,40 485.985,60
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.600,00	3.600,00 0,00	5.400,00 -1.800,00	5.400,00 0,00	0,00 5.400,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	7.000.000,00	7.000.000,00 0,00	3.382.072,80 3.617.927,20	3.382.072,80 0,00	35.344,80 3.346.728,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	272,02 10.877,98	272,02 0,00	272,02 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	2.076,05 12.023,95	2.076,05 0,00	2.076,05 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	11.935.215,00	14.542.932,31 2.607.717,31	13.650.977,96 891.954,35	11.887.259,96 1.763.718,00	3.769.776,23 8.117.483,73



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.493.000,00	2.511.555,37 18.555,37	1.298.844,77 1.212.710,60	1.298.844,77 0,00	1.217.540,13 81.304,64
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>43.689.725,00</b>	<b>54.835.112,02 11.145.387,02</b>	<b>23.513.194,07 31.321.917,95</b>	<b>21.749.476,07 1.763.718,00</b>	<b>5.594.617,83 16.154.858,24</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	19.500.000,00	26.576.344,11 7.076.344,11	26.286.005,77 290.338,34	26.286.005,77 0,00	1.163.465,37 25.122.540,40
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	16.500.000,00	4.600.000,00 -11.900.000,00	4.300.009,37 299.990,63	4.300.009,37 0,00	672.437,87 3.627.571,50
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	52.168.965,27 52.168.965,27	49.044.376,15 3.124.589,12	49.044.376,15 0,00	8.927.670,28 40.116.705,87
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	1.625.000,00	4.101.254,05 2.476.254,05	2.476.254,05 1.625.000,00	2.476.254,05 0,00	834.455,10 1.641.798,95
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	15.760.640,00	14.760.540,00 -1.000.100,00	9.434.760,10 5.325.779,90	1.493.932,70 7.940.827,40	222.885,80 1.271.046,90
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	31.080.000,00	118.498.085,91 87.418.085,91	117.659.775,44 838.310,47	117.640.538,63 19.236,81	29.402.619,07 88.237.919,56
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	129.258.289,00	290.087.528,65 160.829.239,65	252.266.348,69 37.821.179,96	227.483.626,48 24.782.722,21	51.738.607,35 175.745.019,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>214.923.929,00</b>	<b>511.992.717,99 297.068.788,99</b>	<b>462.667.529,57 49.325.188,42</b>	<b>429.924.743,15 32.742.786,42</b>	<b>92.962.140,84 336.962.602,31</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	18.000,00 18.000,00	17.975,35 24,65	17.975,35 0,00	17.975,35 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	120.000,00	120.000,00 0,00	163.881,71 -43.881,71	163.881,71 0,00	0,00 163.881,71
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000,00	282.000,00 -18.000,00	20.937,32 261.062,68	20.937,32 0,00	745,36 20.191,96
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	527,80 29.472,20	527,80 0,00	527,80 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	15.900,00 0,00	229,34 15.670,66	229,34 0,00	229,34 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	510.000,00	510.000,00 0,00	458.242,16 51.757,84	458.242,16 0,00	0,00 458.242,16
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.480.000,00	1.277.932,02 -202.067,98	47.220,90 1.230.711,12	47.220,90 0,00	47.220,90 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	550.000,00 0,00	366.630,00 183.370,00	0,00 366.630,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	109.362,00 -49.362,00	109.362,00 0,00	0,00 109.362,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.115.900,00	2.913.832,02 - 202.067,98	1.185.006,58 1.728.825,44	818.376,58 366.630,00	66.698,75 751.677,83
TOTAL PROGRAMA 241A	282.324.353,00	590.225.616,83 307.901.263,83	493.970.169,55 96.255.447,28	459.097.035,13 34.873.134,42	105.208.668,04 353.888.367,09
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	282.324.353,00	590.225.616,83 307.901.263,83	493.970.169,55 96.255.447,28	459.097.035,13 34.873.134,42	105.208.668,04 353.888.367,09
TOTAL SECCIÓN 20	646.080.575,00	1.051.271.607,65 405.191.032,65	858.320.034,66 192.951.572,99	623.207.712,87 235.112.321,79	205.451.655,10 417.756.057,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	453.997.637,00	453.997.637,00 0,00	273.868.734,11 180.128.902,89	273.868.734,11 0,00	273.868.734,11 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	1.797.214,20 3.102.785,80	1.797.214,20 0,00	1.797.214,20 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	1.258.170,00	2.138.170,00 880.000,00	1.237.893,56 900.276,44	1.237.893,56 0,00	1.237.893,56 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	301.776.607,00	300.896.607,00 -880.000,00	128.173.206,01 172.723.400,99	128.173.206,01 0,00	128.173.206,01 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00 0,00	92.691,78 507.308,22	92.691,78 0,00	92.691,78 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>762.632.414,00</b>	<b>762.632.414,00</b> <b>0,00</b>	<b>405.169.739,66</b> <b>357.462.674,34</b>	<b>405.169.739,66</b> <b>0,00</b>	<b>405.169.739,66</b> <b>0,00</b>
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	617.741.830,00	617.741.830,00 0,00	72.860.350,00 544.881.480,00	72.860.350,00 0,00	72.860.350,00 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	329.982.815,00	329.982.815,00 0,00	126.358.469,64 203.624.345,36	126.358.469,64 0,00	119.578.067,63 6.780.402,01
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.744.425.364,00	1.744.425.364,00 0,00	243.306.457,56 1.501.118.906,44	243.306.457,56 0,00	243.306.457,56 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.692.150.009,00	2.692.150.009,00 0,00	442.525.277,20 2.249.624.731,80	442.525.277,20 0,00	435.744.875,19 6.780.402,01
TOTAL PROGRAMA 951M	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01
TOTAL SECCIÓN 25	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.000,00	987.444,31 867.444,31	0,00 987.444,31	0,00 0,00	0,00 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.000,00	600,00 -1.400,00	228,88 371,12	228,88 0,00	228,88 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	0,00	1.400,00 1.400,00	425,46 974,54	425,46 0,00	425,46 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	4.200.000,00 4.000.000,00	0,00 4.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	3.082.080,08 466.573,08	0,00 3.082.080,08	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	30.212.063,00	11.140.906,84 -19.071.156,16	0,00 11.140.906,84	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	3.088.850,61 -3.011.149,39	0,00 3.088.850,61	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	34.607.850,00	30.251.735,18 -4.356.114,82	0,00 30.251.735,18	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>75.257.420,00</b>	<b>54.153.017,02</b> <b>- 21.104.402,98</b>	<b>654,34</b> <b>54.152.362,68</b>	<b>654,34</b> <b>0,00</b>	<b>654,34</b> <b>0,00</b>
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	251.733.182,00	140.079.013,72 -111.654.168,28	0,00 140.079.013,72	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22902 - RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	1.186.043.461,00	1.186.043.461,00 0,00	0,00 1.186.043.461,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.437.776.643,00	1.326.122.474,72 - 111.654.168,28	0,00 1.326.122.474,72	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	28.051.730,85 39.272.423,15
TOTAL CAPÍTULO 4	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	28.051.730,85 39.272.423,15
TOTAL PROGRAMA 929N	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15
TOTAL SECCIÓN 26	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	24.234.172,65 -89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	16.825.595.371,00	17.795.887.575,65 970.292.204,65	9.088.799.796,24 8.707.087.779,41	8.276.612.594,49 812.187.201,75	4.950.621.591,36 3.325.991.003,13



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	119.941,00	131.591,72 11.650,72	39.294,33 92.297,39	39.294,33 0,00	39.294,33 0,00
12005 - TRIENIOS	19.131,00	19.131,00 0,00	8.384,38 10.746,62	8.384,38 0,00	8.384,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	63.694,00	69.312,69 5.618,69	18.696,77 50.615,92	18.696,77 0,00	18.696,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.578,00	100.791,16 9.213,16	25.658,44 75.132,72	25.658,44 0,00	25.658,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	530,00	530,00 0,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.275.800,00	4.281.893,25 6.093,25	1.392.864,23 2.889.029,02	1.392.864,23 0,00	1.392.864,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	55.687,00	55.687,00 0,00	31.727,95 23.959,05	31.727,95 0,00	31.727,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	500.575,00	500.575,00 0,00	174.980,15 325.594,85	174.980,15 0,00	174.980,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.478.799,00	1.487.067,28 8.268,28	715.462,31 771.604,97	715.462,31 0,00	715.462,31 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.605.735,00</b>	<b>6.646.579,10</b> <b>40.844,10</b>	<b>2.407.068,56</b> <b>4.239.510,54</b>	<b>2.407.068,56</b> <b>0,00</b>	<b>2.407.068,56</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	529.275,00	514.707,00 -14.568,00	160.026,54 354.680,46	160.026,54 0,00	67.174,66 92.851,88
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.878,00 5.878,00	0,00 5.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	97.914,00	97.914,00 0,00	114.240,96 -16.326,96	114.240,96 0,00	39.585,68 74.655,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	192.743,00 0,00	154.994,08 37.748,92	152.541,01 2.453,07	56.906,12 95.634,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	351.358,00 0,00	269.259,49 82.098,51	198.895,55 70.363,94	49.157,77 149.737,78
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	2.720,08 62.794,92	2.720,08 0,00	2.720,08 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	0,00 2.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	12.084,50 15.915,50	12.084,50 0,00	12.084,50 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	185.001,00	185.001,00 0,00	250.618,24 -65.617,24	250.618,24 0,00	127.808,16 122.810,08
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	14.235,71 34.764,29	14.235,71 0,00	14.235,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	753.556,00	753.556,00 0,00	415.404,47 338.151,53	415.404,47 0,00	415.404,47 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	164.484,00 0,00	24.284,85 140.199,15	24.284,85 0,00	24.284,85 0,00
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	155.853,61 46.738,39	155.853,61 0,00	155.853,61 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	26.225,24 58.599,76	26.225,24 0,00	26.225,24 0,00
22104 - VESTUARIO	26.746,00	26.746,00 0,00	0,00 26.746,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	0,00 21.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	175.885,00	175.885,00 0,00	41.658,89 134.226,11	27.461,92 14.196,97	10.047,73 17.414,19
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	19.450,00 0,00	0,00 19.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	0,00 4.349,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	0,00 3.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.561.196,00	2.561.196,00 0,00	2.215.312,20 345.883,80	2.209.820,72 5.491,48	877.888,58 1.331.932,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	215.000,00	215.000,00 0,00	366.858,87 -151.858,87	366.858,87 0,00	89.477,80 277.381,07
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	305,44 184.694,56	305,44 0,00	0,00 305,44



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.789.918,00	1.789.918,00 0,00	2.188.823,28 -398.905,28	2.188.823,28 0,00	663.347,51 1.525.475,77
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	0,00 2.974,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	0,00 10.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	591.744,00	591.744,00 0,00	10.947,07 580.796,93	10.947,07 0,00	10.947,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.414.570,00</b>	<b>8.405.880,00</b> <b>- 8.690,00</b>	<b>6.423.853,52</b> <b>1.982.026,48</b>	<b>6.331.348,06</b> <b>92.505,46</b>	<b>2.643.149,54</b> <b>3.688.198,52</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231B</b>	<b>15.020.305,00</b>	<b>15.052.459,10</b> <b>32.154,10</b>	<b>8.830.922,08</b> <b>6.221.537,02</b>	<b>8.738.416,62</b> <b>92.505,46</b>	<b>5.050.218,10</b> <b>3.688.198,52</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.733,00	9.733,00 0,00	2.734,80 6.998,20	2.734,80 0,00	2.734,80 0,00
12005 - TRIENIOS	291,00	291,00 0,00	81,87 209,13	81,87 0,00	81,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.961,00	4.961,00 0,00	1.392,09 3.568,91	1.392,09 0,00	1.392,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.564,00	7.564,00 0,00	2.180,51 5.383,49	2.180,51 0,00	2.180,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	826.534,00	826.534,00 0,00	289.596,89 536.937,11	289.596,89 0,00	289.596,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	126.498,00	126.498,00 0,00	31.647,24 94.850,76	31.647,24 0,00	31.647,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	227.912,00	227.912,00 0,00	161.066,50 66.845,50	161.066,50 0,00	161.066,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.203.493,00</b>	<b>1.203.493,00</b> <b>0,00</b>	<b>488.699,90</b> <b>714.793,10</b>	<b>488.699,90</b> <b>0,00</b>	<b>488.699,90</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.369,00	86.369,00 0,00	83.853,00 2.516,00	83.853,00 0,00	34.938,75 48.914,25
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	256,00 256,00	0,00 256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.985,00	27.985,00 0,00	748,25 27.236,75	748,25 0,00	748,25 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	27.564,00 0,00	26.733,71 830,29	20.870,05 5.863,66	5.520,56 15.349,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	70,91 952,09	70,91 0,00	70,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	622,37 -403,37	622,37 0,00	622,37 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.000,00	6.000,00 0,00	8.629,65 -2.629,65	8.629,65 0,00	4.314,82 4.314,83
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	134,78 1.540,22	134,78 0,00	134,78 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.183,00	47.183,00 10.000,00	18.762,31 28.420,69	18.762,31 0,00	18.762,31 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	1.193,99 5.019,01	1.193,99 0,00	1.193,99 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	2.085,68 14.526,32	2.085,68 0,00	2.085,68 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	0,00 2.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.517.887,00	1.517.887,00 0,00	1.235.283,50 282.603,50	1.235.283,50 0,00	379.001,33 856.282,17
22109 - OTROS SUMINISTROS	55.650,00	55.650,00 0,00	19.709,03 35.940,97	16.330,39 3.378,64	12.324,58 4.005,81
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	1.615,44 2.777,56	1.615,44 0,00	1.615,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	0,00 1.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	7.260,70 9.071,30	7.260,70 0,00	2.188,61 5.072,09
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	65.222,00	65.222,00 0,00	63.322,61 1.899,39	63.322,61 0,00	26.384,40 36.938,21
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.000,00	12.000,00 0,00	22.719,67 -10.719,67	22.719,67 0,00	7.459,07 15.260,60
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.888.654,00</b>	<b>1.898.910,00</b> <b>10.256,00</b>	<b>1.492.745,60</b> <b>406.164,40</b>	<b>1.483.503,30</b> <b>9.242,30</b>	<b>497.365,85</b> <b>986.137,45</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231E</b>	<b>3.092.147,00</b>	<b>3.102.403,00</b> <b>10.256,00</b>	<b>1.981.445,50</b> <b>1.120.957,50</b>	<b>1.972.203,20</b> <b>9.242,30</b>	<b>986.065,75</b> <b>986.137,45</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.890,00	213.239,28 -11.650,72	26.072,19 187.167,09	26.072,19 0,00	26.072,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	114.828,00	123.801,51 8.973,51	20.091,18 103.710,33	20.091,18 0,00	20.091,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.529,00	133.477,60 6.948,60	40.106,07 93.371,53	40.106,07 0,00	40.106,07 0,00
12005 - TRIENIOS	24.635,00	24.635,00 0,00	12.235,83 12.399,17	12.235,83 0,00	12.235,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	242.586,00	244.659,57 2.073,57	44.336,12 200.323,45	44.336,12 0,00	44.336,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	361.514,00	370.665,69 9.151,69	67.459,70 303.205,99	67.459,70 0,00	67.459,70 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.835,00	11.835,00 0,00	4.174,98 7.660,02	4.174,98 0,00	4.174,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	34.382.356,00	34.202.962,50 -179.393,50	10.683.906,05 23.519.056,45	10.683.906,05 0,00	10.683.906,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.887.947,00	3.887.947,00 0,00	1.349.562,77 2.538.384,23	1.349.562,77 0,00	1.349.562,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.276.139,00	3.276.139,00 0,00	1.031.595,77 2.244.543,23	1.031.595,77 0,00	1.031.595,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.215.719,00	10.168.149,08 -47.569,92	5.672.143,75 4.496.005,33	5.672.143,75 0,00	5.672.143,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>52.868.978,00</b>	<b>52.657.511,23</b> <b>- 211.466,77</b>	<b>18.951.684,41</b> <b>33.705.826,82</b>	<b>18.951.684,41</b> <b>0,00</b>	<b>18.951.684,41</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.155,00	43.155,00 0,00	45.874,10 -2.719,10	45.874,10 0,00	16.034,70 29.839,40
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	6.693,00 0,00	0,00 6.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	17.020,95 -5.267,95	17.020,95 0,00	13.888,43 3.132,52
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.446,00	142.446,00 0,00	82.630,30 59.815,70	81.996,66 633,64	44.389,58 37.607,08
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	257.790,00	257.790,00 0,00	223.173,32 34.616,68	172.019,36 51.153,96	81.196,18 90.823,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	0,00 5.543,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	39.037,00	39.037,00 0,00	10.847,29 28.189,71	10.847,29 0,00	10.847,29 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.530,00	22.530,00 0,00	10.652,37 11.877,63	10.652,37 0,00	10.652,37 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	23.500,00	23.500,00 0,00	3.056,60 20.443,40	3.056,60 0,00	3.056,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	414.551,00	414.551,00 0,00	305.199,71 109.351,29	305.199,71 0,00	305.199,71 0,00
22101 - AGUA	113.009,00	113.009,00 0,00	41.711,66 71.297,34	41.711,66 0,00	41.711,66 0,00
22102 - GAS	144.127,00	144.127,00 0,00	250.419,77 -106.292,77	250.419,77 0,00	250.419,77 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	340.000,00 15.000,00	150.543,80 189.456,20	150.543,80 0,00	150.543,80 0,00
22104 - VESTUARIO	551.420,00	551.420,00 0,00	59.120,51 492.299,49	59.120,51 0,00	55.891,48 3.229,03
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.445.194,00	2.445.194,00 0,00	1.451.569,00 993.625,00	1.451.569,00 0,00	617.397,75 834.171,25
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	173.698,00	173.698,00 0,00	19.951,78 153.746,22	19.951,78 0,00	19.951,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	599.083,00	599.083,00 0,00	477.629,74 121.453,26	369.871,24 107.758,50	195.618,74 174.252,50
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	136,83 2.863,17	136,83 0,00	136,83 0,00
22300 - TRANSPORTE	338.633,00	338.633,00 0,00	171.285,08 167.347,92	171.285,08 0,00	107.614,01 63.671,07
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.900,00	70.900,00 0,00	45.736,69 25.163,31	45.736,69 0,00	608,94 45.127,75
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	14.555,00 -1.500,00	38,28 14.516,72	38,28 0,00	38,28 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	1.500,00 1.500,00	60,00 1.440,00	60,00 0,00	60,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	1.175,00 10.325,00	1.175,00 0,00	1.175,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	245.500,00	245.500,00 0,00	104.139,63 141.360,37	104.139,63 0,00	104.139,63 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	72.400,40 29.763,60	72.400,40 0,00	28.561,07 43.839,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.173.529,00	3.173.529,00 0,00	3.031.220,00 142.309,00	3.031.220,00 0,00	1.214.567,32 1.816.652,68
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	23.466,43 47.983,57	23.466,43 0,00	23.466,43 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.144.562,00	1.144.562,00 0,00	1.158.356,49 -13.794,49	1.108.394,15 49.962,34	452.359,88 656.034,27
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27005 - IMPLANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	5.778,93 14.221,07	5.778,93 0,00	5.778,93 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.523,00	136.523,00 0,00	24.266,15 112.256,85	24.266,15 0,00	24.266,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	302.000,00	302.000,00 0,00	64.444,68 237.555,32	64.444,68 0,00	64.444,68 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.962.345,00</b>	<b>10.977.345,00</b> 15.000,00	<b>7.851.905,49</b> 3.125.439,51	<b>7.642.397,05</b> 209.508,44	<b>3.844.016,99</b> 3.798.380,06
<b>TOTAL PROGRAMA 231G</b>	<b>63.831.323,00</b>	<b>63.634.856,23</b> - 196.466,77	<b>26.803.589,90</b> 36.831.266,33	<b>26.594.081,46</b> 209.508,44	<b>22.795.701,40</b> 3.798.380,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	689.663,00	744.574,66 54.911,66	111.791,94 632.782,72	111.791,94 0,00	111.791,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	551.176,00	559.313,10 8.137,10	91.335,05 467.978,05	91.335,05 0,00	91.335,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	681.310,00	704.940,32 23.630,32	225.643,65 479.296,67	225.643,65 0,00	225.643,65 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	53.520,00	40.140,06 -13.379,94	12.282,07 27.857,99	12.282,07 0,00	12.282,07 0,00
12005 - TRIENIOS	112.080,00	112.080,00 0,00	47.120,05 64.959,95	47.120,05 0,00	47.120,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.014.535,00	1.049.723,52 35.188,52	233.164,49 816.559,03	233.164,49 0,00	233.164,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.531.042,00	1.591.225,37 60.183,37	362.413,97 1.228.811,40	362.413,97 0,00	362.413,97 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	27.977,00	27.977,00 0,00	4.231,77 23.745,23	4.231,77 0,00	4.231,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	128.690.700,00	129.835.408,98 1.144.708,98	41.469.084,88 88.366.324,10	41.469.084,88 0,00	41.469.084,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.581.039,00	7.581.039,00 0,00	4.745.440,99 2.835.598,01	4.745.440,99 0,00	4.745.440,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.599.897,00	10.599.897,00 0,00	3.022.826,78 7.577.070,22	3.022.826,78 0,00	3.022.826,78 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	453.963,00	453.963,00 0,00	126.065,77 327.897,23	126.065,77 0,00	126.065,77 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.873.677,00	34.419.877,65 546.200,65	23.422.021,91 10.997.855,74	23.422.021,91 0,00	23.422.021,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>185.860.579,00</b>	<b>187.720.159,66</b> <b>1.859.580,66</b>	<b>73.873.423,32</b> <b>113.846.736,34</b>	<b>73.873.423,32</b> <b>0,00</b>	<b>73.873.423,32</b> <b>0,00</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.878,00 5.878,00	0,00 5.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	37.104,00	47.410,00 10.306,00	13.084,27 34.325,73	13.084,27 0,00	0,00 13.084,27
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.668,00	4.268,00 -143.400,00	2.526,48 1.741,52	2.526,48 0,00	2.526,48 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	103.932,00	76.117,00 -27.815,00	74.544,44 1.572,56	74.544,44 0,00	6.472,32 68.072,12
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.896,00	12.096,00 -20.800,00	0,00 12.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	89.233,00	1.233,00 -88.000,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	898,00 -35.500,00	0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.682,00	3.682,00 -4.000,00	0,00 3.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	36.217,00 -500,00	54.881,67 -18.664,67	54.881,67 0,00	27.440,84 27.440,83
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	0,00 3.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.877,00	1.877,00 0,00	0,00 1.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.046,00	2.615.117,00 2.557.071,00	761,09 2.614.355,91	761,09 0,00	761,09 0,00
22101 - AGUA	241.582,00	123.272,00 -118.310,00	301,91 122.970,09	301,91 0,00	301,91 0,00
22102 - GAS	212.462,00	11.462,00 -201.000,00	0,00 11.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	649.413,00	676.803,00 27.390,00	0,00 676.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	540.800,00	800,00 -540.000,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.034.294,00	12.859.312,00 11.825.018,00	9.710.159,51 3.149.152,49	9.710.159,51 0,00	4.437.399,04 5.272.760,47
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.105,00	11.705,00 -1.400,00	0,00 11.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	431.314,00	1.263.651,00 832.337,00	1.068.254,10 195.396,90	678.864,64 389.389,46	0,00 678.864,64
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	26.088,00	8.987,00 -17.101,00	871,20 8.115,80	871,20 0,00	871,20 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.116,00	6.116,00 0,00	0,00 6.116,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	12.069,00 -639,00	0,00 12.069,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.453,00	453,00 -6.000,00	0,00 453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	29.190,00	29.190,00 0,00	0,00 29.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	59.124,00	50.524,00 -8.600,00	2.347,01 48.176,99	0,00 2.347,01	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	28.598,00	28.598,00 0,00	0,00 28.598,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.581.494,00	1.581.494,00 0,00	1.557.848,54 23.645,46	1.557.848,54 0,00	537.177,85 1.020.670,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	48.902,00	48.902,00 0,00	0,00 48.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	11.874,00 11.874,00	21.671,10 -9.797,10	21.671,10 0,00	12.680,80 8.990,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	463.332,00	460.832,00 -2.500,00	679.545,81 -218.713,81	679.545,81 0,00	215.625,59 463.920,22
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	22.740,00	22.740,00 0,00	0,00 22.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	71.818,00	71.818,00 0,00	0,00 71.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.000,00	2.500,00 -5.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.805,00	20.805,00 0,00	0,00 20.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	335.562,00	300.562,00 -35.000,00	1.213,39 299.348,61	1.213,39 0,00	1.213,39 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	18.377,00	18.377,00 0,00	0,00 18.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.826,00	28.826,00 15.000,00	0,00 28.826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>6.434.515,00</b>	<b>20.463.324,00</b> <b>14.028.809,00</b>	<b>13.188.010,52</b> <b>7.275.313,48</b>	<b>12.796.274,05</b> <b>391.736,47</b>	<b>5.242.470,51</b> <b>7.553.803,54</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>192.295.094,00</b>	<b>208.183.483,66</b> <b>15.888.389,66</b>	<b>87.061.433,84</b> <b>121.122.049,82</b>	<b>86.669.697,37</b> <b>391.736,47</b>	<b>79.115.893,83</b> <b>7.553.803,54</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.949,00	104.949,00 0,00	19.067,71 85.881,29	19.067,71 0,00	19.067,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.345,00	122.128,43 18.783,43	21.176,53 100.951,90	21.176,53 0,00	21.176,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.131,00	75.775,73 7.644,73	19.109,19 56.666,54	19.109,19 0,00	19.109,19 0,00
12005 - TRIENIOS	27.742,00	27.742,00 0,00	9.108,89 18.633,11	9.108,89 0,00	9.108,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	152.429,00	166.250,13 13.821,13	31.702,46 134.547,67	31.702,46 0,00	31.702,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	235.402,00	260.748,05 25.346,05	49.459,46 211.288,59	49.459,46 0,00	49.459,46 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.534,00	1.534,00 0,00	536,60 997,40	536,60 0,00	536,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.622.942,00	33.631.256,75 8.314,75	11.118.395,36 22.512.861,39	11.118.395,36 0,00	11.118.395,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.285.159,00	2.285.159,00 0,00	1.087.447,23 1.197.711,77	1.087.447,23 0,00	1.087.447,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.805.357,00	3.805.357,00 0,00	1.102.688,52 2.702.668,48	1.102.688,52 0,00	1.102.688,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.466.883,00	10.485.100,89 18.217,89	6.099.043,01 4.386.057,88	6.099.043,01 0,00	6.099.043,01 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>50.873.873,00</b>	<b>50.966.000,98</b> <b>92.127,98</b>	<b>19.557.734,96</b> <b>31.408.266,02</b>	<b>19.557.734,96</b> <b>0,00</b>	<b>19.557.734,96</b> <b>0,00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.556,00 2.556,00	0,00 2.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.659,00	17.659,00 -2.000,00	0,00 17.659,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.540,00	8.340,00 -52.200,00	0,00 8.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.576,00	50.176,00 15.600,00	34.852,99 15.323,01	34.852,99 0,00	3.410,81 31.442,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.524,00	1.724,00 -15.800,00	0,00 1.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	24.693,00	16.693,00 -8.000,00	0,00 16.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.724,00	18.724,00 0,00	0,00 18.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	4.050,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.646,00	12.646,00 0,00	0,00 12.646,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.767,00	413.267,00 369.500,00	0,00 413.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	13.423,00	13.423,00 0,00	0,00 13.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	19.779,00	15.081,00 -4.698,00	0,00 15.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.033,00	79.033,00 -6.000,00	0,00 79.033,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.392,00	2.392,00 0,00	0,00 2.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.271,00	2.057.357,00 1.905.086,00	1.616.749,10 440.607,90	1.616.749,10 0,00	581.869,90 1.034.879,20
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.975,00	11.975,00 0,00	3.345,76 8.629,24	3.345,76 0,00	3.345,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	52.540,00	302.040,00 249.500,00	240.638,80 61.401,20	138.994,00 101.644,80	0,00 138.994,00
22300 - TRANSPORTE	50.007,00	135.474,00 85.467,00	57.690,60 77.783,40	57.690,60 0,00	20.796,48 36.894,12
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.570,00	6.820,00 -750,00	0,00 6.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.915,00	4.593,00 -322,00	0,00 4.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	856,00	856,00 0,00	0,00 856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.406,00	5.406,00 0,00	0,00 5.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	9.450,00	9.450,00 0,00	0,00 9.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	166.936,00	185.165,00 18.229,00	168.793,45 16.371,55	168.793,45 0,00	63.484,86 105.308,59
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	6.410,00	6.410,00 0,00	0,00 6.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	3.852,00	3.852,00 0,00	0,00 3.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.867,00	10.867,00 0,00	0,00 10.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00	135,00 0,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.784,00	10.784,00 0,00	0,00 10.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	19.967,00	19.967,00 0,00	7.481,73 12.485,27	7.481,73 0,00	7.481,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>894.035,00</b>	<b>3.450.203,00</b> <b>2.556.168,00</b>	<b>2.129.552,43</b> <b>1.320.650,57</b>	<b>2.027.907,63</b> <b>101.644,80</b>	<b>680.389,54</b> <b>1.347.518,09</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>51.767.908,00</b>	<b>54.416.203,98</b> <b>2.648.295,98</b>	<b>21.687.287,39</b> <b>32.728.916,59</b>	<b>21.585.642,59</b> <b>101.644,80</b>	<b>20.238.124,50</b> <b>1.347.518,09</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.193.487,00	1.261.685,88 68.198,88	318.043,83 943.642,05	318.043,83 0,00	318.043,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	689.663,00	700.199,74 10.536,74	112.161,15 588.038,59	112.161,15 0,00	112.161,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	378.933,00	370.795,90 -8.137,10	65.994,64 304.801,26	65.994,64 0,00	65.994,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	418.519,00	426.163,73 7.644,73	144.400,34 281.763,39	144.400,34 0,00	144.400,34 0,00
12005 - TRIENIOS	325.662,00	325.662,00 0,00	130.993,08 194.668,92	130.993,08 0,00	130.993,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.643.232,00	1.694.868,70 51.636,70	416.547,66 1.278.321,04	416.547,66 0,00	416.547,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.068.619,00	3.214.517,78 145.898,78	803.128,60 2.411.389,18	803.128,60 0,00	803.128,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.927,00	1.927,00 0,00	688,05 1.238,95	688,05 0,00	688,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	496.537,00	496.537,00 0,00	422.613,52 73.923,48	422.613,52 0,00	132.711,08 289.902,44
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.159.808,00	2.789.955,44 -369.852,56	993.385,45 1.796.569,99	993.385,45 0,00	993.385,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.902,00	31.777,48 4.875,48	11.140,06 20.637,42	11.140,06 0,00	11.140,06 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	300.000,00 300.000,00	162.541,14 137.458,86	162.541,14 0,00	160.526,65 2.014,49
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	429.131,00	429.131,00 0,00	132.948,56 296.182,44	132.948,56 0,00	132.948,56 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	13.238.046,00	13.188.046,00 -50.000,00	11.490.015,30 1.698.030,70	11.490.015,30 0,00	1.294.492,80 10.195.522,50
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.266.203,00	1.266.203,00 0,00	944.630,41 321.572,59	944.630,41 0,00	206.650,35 737.980,06
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	50.000,00 50.000,00	35.539,18 14.460,82	35.539,18 0,00	35.539,18 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.066.488,00	1.066.488,00 0,00	770.540,32 295.947,68	770.540,32 0,00	440.368,42 330.171,90
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.110,00	81.110,00 0,00	116.238,48 -35.128,48	116.238,48 0,00	77.251,18 38.987,30
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.350,00	35.350,00 0,00	11.727,50 23.622,50	11.727,50 0,00	11.727,50 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.734,65 6.630,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	12.154,15 12.154,15	0,00 12.154,15	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.494.221,00	2.685.690,61 191.469,61	1.248.041,24 1.437.649,37	1.248.041,24 0,00	1.163.486,25 84.554,99
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.695.554,00	5.295.554,00 600.000,00	4.365.364,64 930.189,36	4.365.364,64 0,00	781.268,19 3.584.096,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	400.000,00 400.000,00	164.500,00 235.500,00	164.500,00 0,00	119.500,00 45.000,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.248.637,00	4.248.637,00 0,00	4.248.637,00 0,00	4.248.637,00 0,00	2.501.884,71 1.746.752,29
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	4.815.000,00 -400.000,00	1.579.990,34 3.235.009,66	1.579.990,34 0,00	1.161.816,82 418.173,52
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	546.473,84 546.473,84	546.473,84 0,00	546.473,84 0,00	534.473,84 12.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>44.266.886,00</b>	<b>45.827.785,25</b> <b>1.560.899,25</b>	<b>29.275.390,58</b> <b>16.552.394,67</b>	<b>29.275.390,58</b> <b>0,00</b>	<b>11.790.234,64</b> <b>17.485.155,94</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.977.993,00	1.977.993,00 0,00	1.758.947,30 219.045,70	1.758.947,30 0,00	708.114,90 1.050.832,40
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	3.432,00 1.368,00	3.432,00 0,00	1.430,00 2.002,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	33.880,00	83.880,00 50.000,00	112.469,50 -28.589,50	112.469,50 0,00	10.127,46 102.342,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	77.430,00 0,00	56.836,21 20.593,79	54.881,65 1.954,56	10.651,80 44.229,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	181,50 2.878,50	181,50 0,00	181,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	5.256,33 35.047,67	5.256,33 0,00	5.256,33 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	7.769,41 27.230,59	7.769,41 0,00	7.769,41 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	4.305,10 20.719,90	4.305,10 0,00	4.305,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	109.225,00 39.500,00	41.389,10 67.835,90	41.389,10 0,00	41.389,10 0,00
22101 - AGUA	0,00	500,00 500,00	59,68 440,32	59,68 0,00	59,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	571,65 2.928,35	571,65 0,00	571,65 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	983,88 2.016,12	983,88 0,00	0,00 983,88
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.253,00	720.253,00 700.000,00	22.992,33 697.260,67	18.055,84 4.936,49	3.858,29 14.197,55
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	56.120,00	56.120,00 0,00	2.731,17 53.388,83	2.731,17 0,00	2.731,17 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	125.819,00 0,00	88.880,94 36.938,06	88.880,94 0,00	88.880,94 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	261,05 4.093,95	261,05 0,00	261,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	205.694,00	205.694,00 0,00	0,00 205.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	1.891,62 31.657,38	1.891,62 0,00	1.891,62 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.443,00	428.364,97 414.921,97	431.548,31 -3.183,34	431.548,31 0,00	431.548,31 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	2.820,00 0,00	878,43 1.941,57	878,43 0,00	878,43 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	4.816,78 10.558,22	4.816,78 0,00	4.816,78 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	245.046,00	245.046,00 0,00	233.687,81 11.358,19	233.687,81 0,00	77.884,85 155.802,96
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.589,00	200.589,00 0,00	199.058,32 1.530,68	199.058,32 0,00	62.065,15 136.993,17
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	63.840,00 0,00	10.352,39 53.487,61	10.352,39 0,00	10.352,39 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	137.709,00	137.709,00 0,00	266.763,88 -129.054,88	266.763,88 0,00	105.513,21 161.250,67
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	413.372,00	413.372,00 0,00	230.006,54 183.365,46	230.006,54 0,00	94.454,70 135.551,84





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	0,00 5.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	2.044,36 8.623,64	2.044,36 0,00	2.044,36 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	20,31 3.204,69	20,31 0,00	0,00 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	0,00 30.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.877.345,00</b>	<b>5.082.266,97</b> <b>1.204.921,97</b>	<b>3.488.135,90</b> <b>1.594.131,07</b>	<b>3.481.244,85</b> <b>6.891,05</b>	<b>1.677.038,18</b> <b>1.804.206,67</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	50.000,00	177.000,00 127.000,00	53.882,63 123.117,37	53.882,63 0,00	53.882,63 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>50.000,00</b>	<b>177.000,00</b> <b>127.000,00</b>	<b>53.882,63</b> <b>123.117,37</b>	<b>53.882,63</b> <b>0,00</b>	<b>53.882,63</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	200.000,00	200.000,00 0,00	87.168,51 112.831,49	87.168,51 0,00	87.168,51 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	425.000,00	425.000,00 0,00	188.237,15 236.762,85	29.139,09 159.098,06	29.139,09 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	745.000,00	745.000,00 0,00	506.945,84 238.054,16	34.975,66 471.970,18	34.975,66 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	17.516,32 32.483,68	17.516,32 0,00	17.516,32 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	72.000,00 72.000,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.516.729,00	2.444.729,00 -72.000,00	265.653,84 2.179.075,16	252.311,17 13.342,67	252.126,37 184,80
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	190.000,00	190.000,00 0,00	166.068,00 23.932,00	166.068,00 0,00	0,00 166.068,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	5.230,49 -5.230,49	5.230,49 0,00	5.183,64 46,85
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	66.979.234,00	68.014.070,66 1.034.836,66	8.004.429,48 60.009.641,18	8.004.429,48 0,00	2.491.070,05 5.513.359,43
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	500.000,00	85.447,32 -414.552,68	12.265,40 73.181,92	12.265,40 0,00	12.255,72 9,68
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.831.000,00	3.630.748,54 799.748,54	3.491.833,13 138.915,41	3.491.833,13 0,00	1.488.628,23 2.003.204,90
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.137.000,00	657.957,00 -479.043,00	600.271,15 57.685,85	600.271,15 0,00	195.035,35 405.235,80
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	827.000,00	81.025,21 -745.974,79	5.322,79 75.702,42	5.322,79 0,00	5.322,79 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	334.000,00	334.000,00 0,00	78.529,60 255.470,40	3.300,27 75.229,33	3.300,27 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	550.800,00	107.938,13 -442.861,87	1.128.096,56 -1.020.158,43	151.775,39 976.321,17	151.775,39 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000.000,00	1.247.847,14 247.847,14	1.623.068,49 -375.221,35	1.623.068,49 0,00	293.120,85 1.329.947,64
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76.000,00	76.000,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.943.545,00	1.943.545,00 0,00	378.654,86 1.564.890,14	356.165,80 22.489,06	356.165,79 0,01
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	260.000,00	260.000,00 0,00	28.289,42 231.710,58	28.289,42 0,00	28.289,42 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	1.067,97 -1.067,97	1.067,97 0,00	1.014,00 53,97
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	1.539,12 148.460,88	1.539,12 0,00	1.539,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>81.515.308,00</b>	<b>81.515.308,00</b> 0,00	<b>16.590.188,12</b> <b>64.925.119,88</b>	<b>14.871.737,65</b> <b>1.718.450,47</b>	<b>5.453.626,57</b> <b>9.418.111,08</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	57.942,32 856.216,68	57.942,32 0,00	57.942,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>914.159,00</b>	<b>914.159,00</b> 0,00	<b>57.942,32</b> <b>856.216,68</b>	<b>57.942,32</b> <b>0,00</b>	<b>57.942,32</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 239N</b>	<b>130.623.698,00</b>	<b>133.516.519,22</b> <b>2.892.821,22</b>	<b>49.465.539,55</b> <b>84.050.979,67</b>	<b>47.740.198,03</b> <b>1.725.341,52</b>	<b>19.032.724,34</b> <b>28.707.473,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 191020000</b>	<b>456.630.475,00</b>	<b>477.905.925,19</b> <b>21.275.450,19</b>	<b>195.830.218,26</b> <b>282.075.706,93</b>	<b>193.300.239,27</b> <b>2.529.978,99</b>	<b>147.218.727,92</b> <b>46.081.511,35</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA01**      **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	400,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.709,00	13.809,00 9.100,00	12.367,98 1.441,02	10.413,44 1.954,54	488,64 9.924,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	1.800,00 1.200,00	1.391,32 408,68	1.391,32 0,00	1.391,32 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	553,00	553,00 0,00	121,41 431,59	121,41 0,00	121,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	691,00 0,00	0,00 691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	627,00	627,00 0,00	199,80 427,20	199,80 0,00	199,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.401,00	2.401,00 0,00	614,50 1.786,50	614,50 0,00	614,50 0,00
22104 - VESTUARIO	11.696,00	21.696,00 10.000,00	8.594,90 13.101,10	8.594,90 0,00	8.594,10 0,80
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.596,00	1.596,00 0,00	136,91 1.459,09	136,91 0,00	136,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.743,00	5.243,00 -2.500,00	0,00 5.243,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	33.085,00	3.585,00 -29.500,00	595,00 2.990,00	595,00 0,00	595,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.889,00	1.889,00 0,00	0,00 1.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA01**      **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	343,00	343,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	43,15 156,85	43,15 0,00	43,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.271,00	3.271,00 0,00	0,00 3.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.939,00	2.939,00 0,00	0,00 2.939,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>72.993,00</b>	<b>60.893,00</b> <b>- 12.100,00</b>	<b>24.064,97</b> <b>36.828,03</b>	<b>22.110,43</b> <b>1.954,54</b>	<b>12.184,83</b> <b>9.925,60</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>72.993,00</b>	<b>60.893,00</b> <b>- 12.100,00</b>	<b>24.064,97</b> <b>36.828,03</b>	<b>22.110,43</b> <b>1.954,54</b>	<b>12.184,83</b> <b>9.925,60</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01</b>	<b>72.993,00</b>	<b>60.893,00</b> <b>- 12.100,00</b>	<b>24.064,97</b> <b>36.828,03</b>	<b>22.110,43</b> <b>1.954,54</b>	<b>12.184,83</b> <b>9.925,60</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	21.793,00	21.793,00 0,00	19.215,38 2.577,62	19.215,38 0,00	8.006,45 11.208,93
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.063,00	6.063,00 0,00	0,00 6.063,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.945,00	21.945,00 0,00	11.361,75 10.583,25	9.407,20 1.954,55	5.407,43 3.999,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.216,00	2.216,00 0,00	118,95 2.097,05	118,95 0,00	118,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.410,00	2.410,00 0,00	123,66 2.286,34	123,66 0,00	123,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.881,00	1.881,00 0,00	528,73 1.352,27	528,73 0,00	528,73 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.159,00	1.159,00 0,00	658,86 500,14	658,86 0,00	658,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.584,00	44.584,00 0,00	23.210,48 21.373,52	23.210,48 0,00	23.210,48 0,00
22101 - AGUA	28.573,00	28.573,00 0,00	4.003,66 24.569,34	4.003,66 0,00	4.003,66 0,00
22102 - GAS	60.316,00	60.316,00 0,00	50.857,41 9.458,59	50.857,41 0,00	50.857,41 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.868,00	1.868,00 0,00	1.036,02 831,98	1.036,02 0,00	1.036,02 0,00
22104 - VESTUARIO	16.440,00	16.440,00 0,00	0,00 16.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA02**      **C.A.D.I.DOS DE MAYO**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170.616,00	0,00 -170.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.097,00	4.097,00 0,00	620,31 3.476,69	620,31 0,00	620,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.918,00	75.918,00 -15.000,00	28.541,71 47.376,29	28.541,71 0,00	28.541,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	130.782,00	119.782,00 -11.000,00	116.640,69 3.141,31	116.640,69 0,00	53.174,49 63.466,20
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.954,00	8.954,00 0,00	1.784,07 7.169,93	1.784,07 0,00	1.784,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	225,00 225,00	224,08 0,92	224,08 0,00	224,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.453,00	5.453,00 0,00	8.482,56 -3.029,56	8.482,56 0,00	6.899,20 1.583,36
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.550,79 -1.110,79	2.550,79 0,00	1.110,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.901,00	35.401,00 9.500,00	35.396,55 4,45	22.041,05 13.355,50	11.411,51 10.629,54
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO  
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.825,00	16.825,00 0,00	2.886,41 13.938,59	2.886,41 0,00	2.886,41 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	299,00	299,00 0,00	925,60 -626,60	925,60 0,00	925,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.596,00	7.596,00 0,00	334,49 7.261,51	334,49 0,00	334,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17
TOTAL PROGRAMA 231J	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA03**      **C.A.D.I.GETAFE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	32.733,00	32.733,00 0,00	28.014,40 4.718,60	28.014,40 0,00	11.672,70 16.341,70
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.771,00	10.771,00 0,00	774,40 9.996,60	774,40 0,00	774,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.010,00	20.010,00 0,00	18.377,60 1.632,40	15.277,98 3.099,62	7.818,99 7.458,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	3.021,65 -1.821,65	3.021,65 0,00	3.021,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.297,00	2.297,00 0,00	0,00 2.297,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.361,00	4.361,00 0,00	13,07 4.347,93	13,07 0,00	13,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.020,00	2.020,00 0,00	0,00 2.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.748,00	63.748,00 0,00	24.795,52 38.952,48	24.795,52 0,00	24.795,52 0,00
22101 - AGUA	35.591,00	35.591,00 0,00	3.211,26 32.379,74	3.211,26 0,00	3.211,26 0,00
22102 - GAS	77.325,00	77.325,00 0,00	62.752,01 14.572,99	62.752,01 0,00	62.752,01 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.480,00	3.480,00 0,00	1.955,85 1.524,15	1.955,85 0,00	1.955,85 0,00
22104 - VESTUARIO	28.739,00	31.139,00 2.400,00	0,00 31.139,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA03**      **C.A.D.I.GETAFE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.288,00	0,00 -295.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.846,00	2.846,00 0,00	188,48 2.657,52	188,48 0,00	188,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.444,00	109.444,00 -30.000,00	28.810,24 80.633,76	28.810,24 0,00	28.810,24 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.575,00	97.075,00 2.500,00	78.212,27 18.862,73	78.212,27 0,00	29.156,17 49.056,10
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	685,00 685,00	1.024,23 -339,23	1.024,23 0,00	1.024,23 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	160,32 89,68	160,32 0,00	160,32 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.160,00	6.160,00 0,00	5.331,49 828,51	5.331,49 0,00	3.595,91 1.735,58
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.890,88 -450,88	1.890,88 0,00	0,00 1.890,88
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	75.610,00	93.610,00 18.000,00	93.405,40 204,60	65.768,03 27.637,37	28.928,76 36.839,27
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	5,20 194,80	5,20 0,00	5,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.211,00	11.211,00 0,00	2.117,09 9.093,91	2.117,09 0,00	2.117,09 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	25.351,00	25.351,00 0,00	5.235,47 20.115,53	5.235,47 0,00	5.235,47 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.296,00	6.296,00 0,00	2.536,00 3.760,00	2.536,00 0,00	2.536,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52
TOTAL PROGRAMA 231J	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	6.636,00	6.636,00 0,00	5.180,96 1.455,04	5.180,96 0,00	2.158,70 3.022,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.786,00	3.786,00 0,00	0,00 3.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.905,00	23.905,00 0,00	14.098,55 9.806,45	10.998,93 3.099,62	2.222,79 8.776,14
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	539,53 660,47	539,53 0,00	539,53 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.967,00	2.967,00 0,00	0,00 2.967,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.917,00	2.917,00 0,00	0,00 2.917,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.946,00	1.946,00 0,00	542,32 1.403,68	542,32 0,00	542,32 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	104.167,00	104.167,00 0,00	78.550,88 25.616,12	78.550,88 0,00	78.550,88 0,00
22101 - AGUA	36.493,00	36.493,00 0,00	9.391,13 27.101,87	9.391,13 0,00	9.391,13 0,00
22102 - GAS	50.868,00	50.868,00 0,00	49.345,76 1.522,24	49.345,76 0,00	49.345,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.328,00	2.328,00 0,00	322,28 2.005,72	322,28 0,00	322,28 0,00
22104 - VESTUARIO	28.767,00	33.567,00 4.800,00	4.768,62 28.798,38	4.768,62 0,00	4.768,61 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	292.681,00	439,00 -292.242,00	0,00 439,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.158,00	2.158,00 0,00	691,88 1.466,12	691,88 0,00	691,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	168.750,00	98.750,00 -70.000,00	26.134,03 72.615,97	26.134,03 0,00	26.134,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	108.519,00	85.519,00 -23.000,00	83.972,50 1.546,50	83.972,50 0,00	38.508,07 45.464,43
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	15.878,00	15.878,00 0,00	882,47 14.995,53	882,47 0,00	882,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	54.051,00	54.051,00 0,00	36.162,92 17.888,08	36.162,92 0,00	14.628,29 21.534,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	76.816,00	76.816,00 0,00	71.979,91 4.836,09	71.979,91 0,00	29.991,65 41.988,26
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.780,00	1.780,00 0,00	2.880,74 -1.100,74	2.880,74 0,00	1.110,42 1.770,32
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	68.742,00	82.612,00 13.870,00	82.611,70 0,30	54.974,33 27.637,37	26.656,19 28.318,14
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32.317,00	32.317,00 0,00	710,54 31.606,46	710,54 0,00	710,54 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	32.183,00	32.183,00 0,00	3.092,20 29.090,80	3.092,20 0,00	1.546,05 1.546,15
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.142,00	7.142,00 0,00	0,00 7.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>761.513,00</b> <b>- 366.572,00</b>	<b>471.858,92</b> <b>289.654,08</b>	<b>441.121,93</b> <b>30.736,99</b>	<b>288.701,59</b> <b>152.420,34</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>761.513,00</b> <b>- 366.572,00</b>	<b>471.858,92</b> <b>289.654,08</b>	<b>441.121,93</b> <b>30.736,99</b>	<b>288.701,59</b> <b>152.420,34</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>761.513,00</b> <b>- 366.572,00</b>	<b>471.858,92</b> <b>289.654,08</b>	<b>441.121,93</b> <b>30.736,99</b>	<b>288.701,59</b> <b>152.420,34</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA05**      **C.A.D.I.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.308,00	6.308,00 0,00	1.547,59 4.760,41	1.547,59 0,00	1.547,59 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.755,00	11.755,00 0,00	10.679,92 1.075,08	8.725,37 1.954,55	5.146,39 3.578,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	74,27 1.125,73	74,27 0,00	74,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	950,00 0,00	4.099,24 -3.149,24	4.099,24 0,00	4.099,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.770,00	1.770,00 0,00	918,74 851,26	918,74 0,00	918,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	476,00	476,00 0,00	854,39 -378,39	854,39 0,00	854,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.220,00	26.220,00 0,00	20.758,12 5.461,88	20.758,12 0,00	20.758,12 0,00
22101 - AGUA	6.774,00	6.774,00 0,00	1.644,21 5.129,79	1.644,21 0,00	1.644,21 0,00
22102 - GAS	2.081,00	2.081,00 0,00	0,00 2.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.377,00	21.377,00 0,00	15.186,21 6.190,79	15.186,21 0,00	15.186,21 0,00
22104 - VESTUARIO	10.800,00	10.800,00 0,00	3.323,99 7.476,01	3.323,99 0,00	0,00 3.323,99
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	79.658,00	0,00 -79.658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CA05**      **C.A.D.I.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	795,00	795,00 0,00	600,40 194,60	600,40 0,00	600,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.904,00	33.904,00 2.000,00	13.643,59 20.260,41	13.643,59 0,00	13.643,59 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.792,00	3.792,00 0,00	1.138,83 2.653,17	1.138,83 0,00	1.138,83 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.743,00	3.743,00 0,00	2.332,37 1.410,63	2.332,37 0,00	947,07 1.385,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.220,83 -780,83	2.220,83 0,00	780,46 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.564,00	29.199,00 3.635,00	28.894,42 304,58	19.682,93 9.211,49	12.954,22 6.728,71
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	120,00 518,00	120,00 0,00	120,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.386,00	4.386,00 0,00	1.295,85 3.090,15	1.295,85 0,00	1.295,85 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.949,00	1.949,00 0,00	1.284,00 665,00	1.284,00 0,00	1.284,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35
TOTAL PROGRAMA 231J	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO01**      **C.O.BARAJAS**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	29.877,00	29.877,00 0,00	23.327,52 6.549,48	23.327,52 0,00	9.719,70 13.607,82
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984,00	2.984,00 0,00	2.083,09 900,91	2.083,09 0,00	2.083,09 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.217,00	25.217,00 0,00	12.797,26 12.419,74	9.697,64 3.099,62	3.036,32 6.661,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	1.666,20 -1.066,20	1.666,20 0,00	1.666,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.326,00	2.326,00 0,00	181,50 2.144,50	181,50 0,00	181,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	71,39 2.510,61	71,39 0,00	71,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	740,00	740,00 0,00	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.001,00	37.001,00 0,00	27.015,63 9.985,37	27.015,63 0,00	27.015,63 0,00
22101 - AGUA	22.789,00	22.789,00 0,00	3.667,72 19.121,28	3.667,72 0,00	3.667,72 0,00
22102 - GAS	1.984,00	1.984,00 0,00	3.995,91 -2.011,91	3.995,91 0,00	0,00 3.995,91
22103 - COMBUSTIBLE	89.328,00	89.328,00 0,00	58.336,33 30.991,67	58.336,33 0,00	58.336,33 0,00
22104 - VESTUARIO	18.525,00	18.525,00 0,00	16.779,55 1.745,45	16.779,55 0,00	0,00 16.779,55



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102C001**      **C.O.BARAJAS**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	159.184,00	0,00 -159.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.655,00	8.655,00 0,00	2.424,94 6.230,06	2.424,94 0,00	2.424,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.278,00	28.278,00 -4.000,00	6.682,88 21.595,12	6.682,88 0,00	6.682,88 0,00
22300 - TRANSPORTE	165.082,00	131.194,00 -33.888,00	115.868,35 15.325,65	115.868,35 0,00	55.691,55 60.176,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.890,00	1.890,00 0,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.706,00	6.706,00 0,00	5.077,07 1.628,93	5.077,07 0,00	2.409,68 2.667,39
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.550,79 -1.110,79	2.550,79 0,00	1.110,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.202,00	11.352,00 5.150,00	11.347,12 4,88	6.526,48 4.820,64	3.117,70 3.408,78
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.666,00	1.666,00 0,00	411,40 1.254,60	411,40 0,00	411,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	387,00	387,00 0,00	0,00 387,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.369,00	6.369,00 0,00	17,00 6.352,00	17,00 0,00	17,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94
TOTAL PROGRAMA 231J	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO02**      **C.O.CIUDAD LINEAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.263,00	18.263,00 2.000,00	17.454,19 808,81	17.454,19 0,00	7.262,95 10.191,24
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.424,00	3.424,00 0,00	163,83 3.260,17	163,83 0,00	163,83 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.545,00	11.545,00 0,00	9.611,27 1.933,73	7.656,72 1.954,55	3.493,11 4.163,61
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,00	1.233,00 0,00	145,09 1.087,91	145,09 0,00	145,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.172,00	2.172,00 0,00	161,43 2.010,57	161,43 0,00	161,43 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	706,00	706,00 0,00	3.388,92 -2.682,92	3.388,92 0,00	3.388,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.702,00	35.702,00 10.000,00	32.160,68 3.541,32	32.160,68 0,00	32.160,68 0,00
22101 - AGUA	15.670,00	15.670,00 0,00	3.683,16 11.986,84	3.683,16 0,00	3.683,16 0,00
22102 - GAS	1.323,00	6.021,00 4.698,00	4.742,77 1.278,23	4.742,77 0,00	1.549,39 3.193,38
22103 - COMBUSTIBLE	17.550,00	23.550,00 6.000,00	27.039,71 -3.489,71	27.039,71 0,00	27.039,71 0,00
22104 - VESTUARIO	11.307,00	12.507,00 1.200,00	1.964,31 10.542,69	1.964,31 0,00	0,00 1.964,31
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.726,00	0,00 -135.726,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO02**      **C.O.CIUDAD LINEAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.986,00	8.986,00 0,00	2.342,94 6.643,06	2.342,94 0,00	2.342,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.589,00	24.589,00 -6.000,00	5.058,84 19.530,16	5.058,84 0,00	5.058,84 0,00
22300 - TRANSPORTE	130.893,00	91.893,00 -39.000,00	89.504,67 2.388,33	89.504,67 0,00	40.853,75 48.650,92
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.331,00	5.331,00 0,00	4.371,99 959,01	3.856,98 515,01	1.508,58 2.348,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.211,00 1.771,00	3.210,69 0,31	3.210,69 0,00	1.440,37 1.770,32
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.977,00	7.507,00 1.530,00	7.507,38 -0,38	4.295,56 3.211,82	1.660,98 2.634,58
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	0,00 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	977,00	977,00 0,00	0,00 977,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.069,00	7.069,00 0,00	579,60 6.489,40	579,60 0,00	579,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76
TOTAL PROGRAMA 231J	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO03**      **C.O.CARABANCHEL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	9.298,00	9.298,00 0,00	0,00 9.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.455,00	2.455,00 0,00	0,00 2.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.602,00	16.602,00 0,00	22.158,48 -5.556,48	18.249,38 3.909,10	1.112,53 17.136,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.895,00	3.895,00 0,00	0,00 3.895,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.369,00	1.369,00 0,00	81,07 1.287,93	81,07 0,00	81,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.390,00	3.390,00 0,00	0,00 3.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.064,00	2.064,00 0,00	0,00 2.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	15.651,00	15.651,00 0,00	3.878,36 11.772,64	3.878,36 0,00	3.878,36 0,00
22102 - GAS	22.592,00	38.141,00 15.549,00	25.269,71 12.871,29	25.269,71 0,00	25.269,71 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.393,00	1.393,00 0,00	109,00 1.284,00	109,00 0,00	109,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.363,00	15.963,00 1.600,00	0,00 15.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	191.091,00	0,00 -191.091,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO03**      **C.O.CARABANCHEL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.015,00	15.015,00 0,00	2.109,59 12.905,41	2.109,59 0,00	2.109,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.302,00	36.302,00 -7.000,00	15.088,18 21.213,82	15.088,18 0,00	15.088,18 0,00
22300 - TRANSPORTE	107.147,00	93.647,00 -13.500,00	92.751,03 895,97	92.751,03 0,00	30.917,00 61.834,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.024,00	2.024,00 0,00	432,99 1.591,01	432,99 0,00	432,99 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.309,00	7.309,00 0,00	4.192,68 3.116,32	4.192,68 0,00	832,89 3.359,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.891,00 451,00	1.890,88 0,12	1.890,88 0,00	0,00 1.890,88
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.625,00	15.875,00 5.250,00	15.723,10 151,90	11.306,12 4.416,98	629,92 10.676,20
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	0,00 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.765,00	1.765,00 0,00	0,00 1.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.190,00	1.190,00 0,00	482,52 707,48	482,52 0,00	482,52 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.476,00	6.476,00 0,00	279,00 6.197,00	279,00 0,00	279,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75
TOTAL PROGRAMA 231J	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO04**      **C.O.JUAN DE AUSTRIA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	705,00	705,00 0,00	0,00 705,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	698,00	698,00 0,00	0,00 698,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.062,00	21.062,00 0,00	18.440,21 2.621,79	15.340,59 3.099,62	8.910,86 6.429,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.850,00	1.850,00 0,00	164,09 1.685,91	164,09 0,00	164,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.278,00	2.278,00 0,00	368,93 1.909,07	368,93 0,00	368,93 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	767,00	767,00 0,00	903,83 -136,83	903,83 0,00	903,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.708,00	43.708,00 0,00	25.620,49 18.087,51	25.620,49 0,00	25.620,49 0,00
22101 - AGUA	18.098,00	18.098,00 0,00	4.730,41 13.367,59	4.730,41 0,00	4.730,41 0,00
22102 - GAS	4.734,00	68.293,00 63.559,00	52.773,92 15.519,08	52.773,92 0,00	52.773,92 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.686,00	1.686,00 -47.000,00	537,56 1.148,44	537,56 0,00	537,56 0,00
22104 - VESTUARIO	15.360,00	15.360,00 0,00	15.349,87 10,13	15.349,87 0,00	0,00 15.349,87



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO04**      **C.O.JUAN DE AUSTRIA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	238.597,00	0,00 -238.597,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.718,00	11.718,00 0,00	5.760,68 5.957,32	5.760,68 0,00	5.760,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.429,00	44.429,00 -2.000,00	28.227,35 16.201,65	28.227,35 0,00	28.227,35 0,00
22300 - TRANSPORTE	231.322,00	184.322,00 -47.000,00	181.419,92 2.902,08	181.419,92 0,00	82.622,00 98.797,92
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	28,31 221,69	28,31 0,00	28,31 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.137,00	12.137,00 0,00	5.440,67 6.696,33	5.440,67 0,00	2.485,90 2.954,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.881,00 1.441,00	2.880,74 0,26	2.880,74 0,00	1.440,37 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.604,00	18.169,00 2.565,00	18.168,46 0,54	12.546,32 5.622,14	5.216,37 7.329,95
23001 - DIETAS PERSONAL	1.398,00	1.398,00 0,00	0,00 1.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.613,00	1.613,00 0,00	0,00 1.613,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.693,00	7.693,00 0,00	2.442,55 5.250,45	2.442,55 0,00	2.442,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61
TOTAL PROGRAMA 231J	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO06**      **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.263,00	11.263,00 0,00	10.610,68 652,32	10.610,68 0,00	4.806,24 5.804,44
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.054,00	2.054,00 0,00	0,00 2.054,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.949,00	20.949,00 0,00	15.917,30 5.031,70	12.817,68 3.099,62	7.273,69 5.543,99
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.692,00	2.692,00 0,00	997,25 1.694,75	997,25 0,00	997,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	945,08 1.195,92	945,08 0,00	945,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	799,00	799,00 0,00	106,48 692,52	106,48 0,00	106,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.651,00	43.651,00 0,00	30.020,59 13.630,41	30.020,59 0,00	30.020,59 0,00
22101 - AGUA	15.799,00	15.799,00 0,00	4.581,47 11.217,53	4.581,47 0,00	4.581,47 0,00
22102 - GAS	2.961,00	2.961,00 0,00	1.454,17 1.506,83	1.454,17 0,00	1.454,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.967,00	36.967,00 0,00	27.036,58 9.930,42	27.036,58 0,00	27.036,58 0,00
22104 - VESTUARIO	18.200,00	18.200,00 0,00	13.246,09 4.953,91	13.246,09 0,00	0,00 13.246,09
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.977,00	0,00 -223.977,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO06**      **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.432,00	8.432,00 0,00	1.700,21 6.731,79	1.700,21 0,00	1.700,21 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.697,00	47.697,00 -9.000,00	24.175,14 23.521,86	24.175,14 0,00	24.175,14 0,00
22300 - TRANSPORTE	308.100,00	244.100,00 -64.000,00	242.300,75 1.799,25	242.300,75 0,00	110.511,95 131.788,80
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	65,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	8,70 241,30	8,70 0,00	8,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.255,00	7.255,00 0,00	5.443,37 1.811,63	5.443,37 0,00	3.101,76 2.341,61
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.550,79 -1.110,79	2.550,79 0,00	1.110,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.753,00	15.674,00 921,00	15.673,76 0,24	11.576,22 4.097,54	5.233,42 6.342,80
23001 - DIETAS PERSONAL	1.153,00	1.153,00 0,00	120,00 1.033,00	120,00 0,00	120,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.245,00	2.245,00 0,00	267,43 1.977,57	267,43 0,00	267,43 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	66,00	66,00 0,00	0,00 66,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.852,00	10.852,00 0,00	3.783,33 7.068,67	3.783,33 0,00	3.783,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10
TOTAL PROGRAMA 231J	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO07**      **C.O.ALUCHE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	945,00	945,00 0,00	0,00 945,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,00	3.247,00 0,00	0,00 3.247,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.429,00	7.429,00 3.000,00	7.300,43 128,57	5.345,88 1.954,55	2.455,38 2.890,50
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	254,00 346,00	254,00 0,00	254,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.591,00	1.591,00 0,00	377,34 1.213,66	377,34 0,00	377,34 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	657,00	657,00 0,00	279,72 377,28	279,72 0,00	279,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	546,00	546,00 0,00	0,00 546,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.553,00	7.553,00 0,00	4.445,42 3.107,58	4.445,42 0,00	4.445,42 0,00
22101 - AGUA	2.378,00	2.378,00 0,00	804,18 1.573,82	804,18 0,00	804,18 0,00
22102 - GAS	5.736,00	18.630,00 12.894,00	11.585,17 7.044,83	11.585,17 0,00	11.585,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.217,00	3.217,00 0,00	3.204,87 12,13	3.204,87 0,00	0,00 3.204,87



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102C007**      **C.O.ALUCHE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.264,00	5.264,00 0,00	1.449,91 3.814,09	1.449,91 0,00	1.449,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.774,00	6.774,00 -1.000,00	2.934,80 3.839,20	2.934,80 0,00	2.934,80 0,00
22300 - TRANSPORTE	53.204,00	42.204,00 -11.000,00	39.114,38 3.089,62	39.114,38 0,00	17.888,35 21.226,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	512,00	512,00 0,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.173,00	2.173,00 0,00	1.515,03 657,97	1.515,03 0,00	721,42 793,61
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	780,00 0,00	780,46 -0,46	780,46 0,00	0,00 780,46
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	99.136,00	86.242,00 -12.894,00	86.241,21 0,79	86.241,21 0,00	31.340,67 54.900,54
23001 - DIETAS PERSONAL	760,00	760,00 0,00	0,00 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	77,70 122,30	77,70 0,00	77,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	999,00	999,00 0,00	314,87 684,13	314,87 0,00	314,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.766,00	5.766,00 0,00	2.808,70 2.957,30	2.808,70 0,00	2.808,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01
TOTAL PROGRAMA 231J	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO08**      **C.O.NAZARET**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.428,00	18.428,00 0,00	18.237,18 190,82	18.237,18 0,00	7.598,80 10.638,38
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.929,00	2.929,00 0,00	598,95 2.330,05	598,95 0,00	598,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.942,00	17.442,00 7.500,00	16.765,18 676,82	13.665,56 3.099,62	7.702,67 5.962,89
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.776,00	2.776,00 0,00	65,83 2.710,17	65,83 0,00	65,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00	1.217,00 0,00	244,00 973,00	244,00 0,00	244,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	945,00	945,00 0,00	1.300,23 -355,23	1.300,23 0,00	1.300,23 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	556,00	556,00 0,00	0,00 556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.679,00	24.679,00 0,00	17.629,39 7.049,61	17.629,39 0,00	17.629,39 0,00
22102 - GAS	1.135,00	1.135,00 0,00	909,08 225,92	909,08 0,00	909,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	26.618,00	26.618,00 0,00	21.301,25 5.316,75	21.301,25 0,00	21.301,25 0,00
22104 - VESTUARIO	5.494,00	5.994,00 500,00	0,00 5.994,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.707,00	0,00 -118.707,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO08**      **C.O.NAZARET**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.760,00	7.760,00 0,00	3.164,04 4.595,96	3.164,04 0,00	3.164,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.111,00	17.111,00 -5.000,00	3.202,73 13.908,27	3.202,73 0,00	3.202,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	164.679,00	139.679,00 -25.000,00	137.496,19 2.182,81	137.496,19 0,00	62.516,35 74.979,84
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	234,00 0,00	475,93 -241,93	475,93 0,00	475,93 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	254,10 -4,10	254,10 0,00	254,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.200,00	6.200,00 0,00	4.462,13 1.737,87	3.591,65 870,48	1.930,13 1.661,52
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	781,00	781,00 0,00	1.560,92 -779,92	1.560,92 0,00	780,46 780,46
23001 - DIETAS PERSONAL	1.005,00	1.005,00 0,00	120,00 885,00	120,00 0,00	120,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	32,87 167,13	32,87 0,00	32,87 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.242,00	1.122,00 -120,00	343,47 778,53	343,47 0,00	343,47 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	120,00 120,00	118,32 1,68	118,32 0,00	118,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.999,00	6.999,00 0,00	1.838,70 5.160,30	1.838,70 0,00	1.838,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09
TOTAL PROGRAMA 231J	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19102CO09**      **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.850,00	77.850,00 40.000,00	56.720,73 21.129,27	48.070,60 8.650,13	7.951,95 40.118,65
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	537,00	537,00 0,00	56,88 480,12	56,88 0,00	56,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	708,00	708,00 0,00	0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	310,00	310,00 0,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.262,00	22.262,00 0,00	17.321,76 4.940,24	17.321,76 0,00	17.321,76 0,00
22101 - AGUA	3.760,00	3.760,00 0,00	830,57 2.929,43	830,57 0,00	830,57 0,00
22102 - GAS	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	7.800,00	7.800,00 0,00	13.473,95 -5.673,95	13.473,95 0,00	13.473,95 0,00
22104 - VESTUARIO	4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.287,00	6.287,00 0,00	1.059,84 5.227,16	1.059,84 0,00	1.059,84 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.689,00	7.689,00 0,00	2.416,06 5.272,94	2.416,06 0,00	2.416,06 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	246.996,00	241.496,00 -5.500,00	238.409,60 3.086,40	238.409,60 0,00	108.368,00 130.041,60
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	747,00	747,00 0,00	0,00 747,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	97.239,00	97.239,00 0,00	85.112,96 12.126,04	85.112,96 0,00	32.477,17 52.635,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	28.199,00	28.199,00 0,00	16.577,71 11.621,29	16.577,71 0,00	5.551,39 11.026,32
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	191.948,00	191.948,00 0,00	179.030,30 12.917,70	178.966,23 64,07	59.564,91 119.401,32
23001 - DIETAS PERSONAL	1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.094,00	1.094,00 0,00	0,00 1.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	197,00	197,00 0,00	206,00 -9,00	206,00 0,00	206,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.867,00	4.867,00 0,00	540,00 4.327,00	540,00 0,00	540,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68
TOTAL PROGRAMA 231J	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	30.780,00	33.070,00 2.290,00	31.099,63 1.970,37	31.099,63 0,00	13.328,40 17.771,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,00	4.711,00 0,00	1.716,59 2.994,41	1.716,59 0,00	1.716,59 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.658,00	32.658,00 4.000,00	30.674,12 1.983,88	26.063,99 4.610,13	15.722,99 10.341,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.200,00 2.000,00	1.912,41 1.287,59	1.912,41 0,00	1.912,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.406,00	3.406,00 0,00	3.428,90 -22,90	3.428,90 0,00	3.428,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.748,00	11.048,00 7.300,00	6.345,58 4.702,42	6.345,58 0,00	6.345,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	101.242,00	101.242,00 0,00	68.819,26 32.422,74	68.819,26 0,00	68.819,26 0,00
22101 - AGUA	47.919,00	47.919,00 0,00	22.873,20 25.045,80	22.873,20 0,00	22.873,20 0,00
22102 - GAS	3.967,00	13.967,00 10.000,00	8.703,03 5.263,97	8.703,03 0,00	5.087,01 3.616,02
22103 - COMBUSTIBLE	116.045,00	196.045,00 80.000,00	164.092,66 31.952,34	164.092,66 0,00	164.092,66 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	45.000,00 45.000,00	44.152,49 847,51	44.152,49 0,00	20.150,78 24.001,71



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	514.904,00	1.836,00 -513.068,00	0,00 1.836,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.379,00	3.379,00 0,00	1.178,25 2.200,75	1.178,25 0,00	1.178,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	128.372,00	236.606,00 108.234,00	106.985,98 129.620,02	106.985,98 0,00	106.985,98 0,00
22300 - TRANSPORTE	131.145,00	156.145,00 25.000,00	154.916,61 1.228,39	154.916,61 0,00	71.820,73 83.095,88
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.912,00	1.912,00 0,00	360,86 1.551,14	360,86 0,00	360,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	39,00	139,00 100,00	122,70 16,30	122,70 0,00	122,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	133.124,00	133.124,00 0,00	120.737,98 12.386,02	120.737,98 0,00	57.170,24 63.567,74
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.340,00	2.340,00 0,00	0,00 2.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.640,00 2.200,00	3.540,65 99,35	3.540,65 0,00	1.110,42 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	115.963,00	115.963,00 0,00	111.996,70 3.966,30	111.996,70 0,00	51.238,09 60.758,61
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	110,35 489,65	110,35 0,00	110,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.462,00	35.462,00 0,00	18.810,83 16.651,17	18.810,83 0,00	18.810,83 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.555,00	4.555,00 0,00	260,52 4.294,48	260,52 0,00	260,52 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.311,00	7.311,00 -1.000,00	2.100,09 5.210,91	2.100,09 0,00	2.100,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42
TOTAL PROGRAMA 231H	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.610,00 1.610,00	0,00 1.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.237,00	12.011,00 -4.226,00	0,00 12.011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.355,00	40.355,00 0,00	31.562,92 8.792,08	25.010,19 6.552,73	11.358,56 13.651,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	58,99 2.341,01	58,99 0,00	58,99 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.514,00	1.514,00 0,00	493,72 1.020,28	493,72 0,00	493,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.197,00	5.197,00 0,00	6.705,77 -1.508,77	6.705,77 0,00	6.705,77 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.959,00	2.959,00 0,00	422,05 2.536,95	422,05 0,00	422,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	163.657,00	163.657,00 0,00	120.660,44 42.996,56	120.660,44 0,00	120.660,44 0,00
22101 - AGUA	67.683,00	67.683,00 0,00	19.301,36 48.381,64	19.301,36 0,00	19.301,36 0,00
22102 - GAS	285.922,00	285.922,00 0,00	154.538,53 131.383,47	154.538,53 0,00	154.538,53 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	1.192,30 2.097,70	1.192,30 0,00	1.192,30 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	75.000,00 75.000,00	36.225,25 38.774,75	36.225,25 0,00	36.221,74 3,51



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	870.922,00	1.567,00 -869.355,00	0,00 1.567,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.372,00	4.372,00 0,00	481,48 3.890,52	481,48 0,00	481,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	330.755,00	182.511,00 -148.244,00	159.118,63 23.392,37	159.118,63 0,00	159.067,82 50,81
22300 - TRANSPORTE	67.801,00	67.801,00 0,00	80.151,50 -12.350,50	80.151,50 0,00	33.396,45 46.755,05
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	845,00	845,00 0,00	816,05 28,95	816,05 0,00	816,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	196,00	196,00 0,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.313,00	21.313,00 0,00	13.743,10 7.569,90	13.743,10 0,00	8.978,16 4.764,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.510,00	3.510,00 0,00	1.452,00 2.058,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.001,31 -1.561,31	3.001,31 0,00	780,46 2.220,85
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	320.259,00	320.259,00 0,00	338.314,03 -18.055,03	338.314,03 0,00	147.917,60 190.396,43
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	251,13 348,87	251,13 0,00	251,13 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37.326,00	37.326,00 0,00	9.803,43 27.522,57	9.803,43 0,00	9.803,43 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	704,00	704,00 0,00	0,00 704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.191,00	6.191,00 -3.000,00	719,01 5.471,99	719,01 0,00	719,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22
TOTAL PROGRAMA 231H	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.111,00	2.111,00 0,00	0,00 2.111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.744,00	18.744,00 4.000,00	14.940,97 3.803,03	11.841,36 3.099,61	4.275,96 7.565,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.700,00 2.500,00	2.248,94 1.451,06	2.248,94 0,00	2.248,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	460,00	460,00 0,00	43,27 416,73	43,27 0,00	43,27 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.218,00	2.218,00 0,00	362,78 1.855,22	362,78 0,00	362,78 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	1.628,00 0,00	230,66 1.397,34	230,66 0,00	230,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.988,00	43.988,00 0,00	28.514,49 15.473,51	28.514,49 0,00	28.514,49 0,00
22101 - AGUA	40.384,00	40.384,00 0,00	15.255,77 25.128,23	15.255,77 0,00	15.255,77 0,00
22102 - GAS	3.464,00	3.464,00 0,00	8.445,57 -4.981,57	8.445,57 0,00	8.445,57 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.602,00	59.602,00 0,00	25.988,52 33.613,48	25.988,52 0,00	25.988,52 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.000,00 10.000,00	9.993,16 6,84	9.993,16 0,00	0,00 9.993,16





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	243.923,00	225,00 -243.698,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.279,00	2.279,00 0,00	335,45 1.943,55	335,45 0,00	335,45 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.066,00	22.111,00 -21.955,00	13.968,55 8.142,45	13.968,55 0,00	13.968,55 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	99,80 150,20	99,80 0,00	99,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.927,00	1.927,00 0,00	395,88 1.531,12	395,88 0,00	395,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	103,00	103,00 0,00	508,20 -405,20	508,20 0,00	508,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.134,00	10.134,00 0,00	5.320,41 4.813,59	5.320,41 0,00	2.969,30 2.351,11
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	990,00	990,00 0,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.880,74 -1.440,74	2.880,74 0,00	1.440,37 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	37.620,00	37.620,00 0,00	43.614,92 -5.994,92	43.614,92 0,00	11.751,61 31.863,31
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	3,40 596,60	3,40 0,00	3,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.255,00	9.255,00 0,00	1.538,51 7.716,49	1.538,51 0,00	1.538,51 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.793,00	4.793,00 0,00	762,30 4.030,70	762,30 0,00	762,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35
TOTAL PROGRAMA 231H	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	29.002,00	44.202,00 15.200,00	39.383,91 4.818,09	39.383,91 0,00	16.409,95 22.973,96
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.536,00	11.536,00 0,00	521,75 11.014,25	521,75 0,00	521,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.451,00	65.151,00 31.700,00	64.544,68 606,32	57.991,95 6.552,73	42.308,33 15.683,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	824,10 2.775,90	824,10 0,00	824,10 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.247,00	3.247,00 0,00	2.321,25 925,75	2.321,25 0,00	2.321,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.300,00	4.300,00 0,00	1.372,40 2.927,60	1.372,40 0,00	1.372,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.569,00	2.569,00 0,00	1.302,82 1.266,18	1.302,82 0,00	1.302,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.380,00	112.380,00 0,00	80.089,10 32.290,90	80.089,10 0,00	80.089,10 0,00
22101 - AGUA	75.334,00	75.334,00 0,00	20.515,80 54.818,20	20.515,80 0,00	20.515,80 0,00
22102 - GAS	7.933,00	17.933,00 10.000,00	12.230,91 5.702,09	12.230,91 0,00	3.105,00 9.125,91
22103 - COMBUSTIBLE	258.851,00	207.741,00 -51.110,00	122.852,11 84.888,89	122.852,11 0,00	122.852,11 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	50.500,00 50.500,00	5.444,03 45.055,97	5.444,03 0,00	5.444,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	661.531,00	10,00 -661.521,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.739,00	3.739,00 0,00	57,90 3.681,10	57,90 0,00	57,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	206.007,00	198.059,00 -7.948,00	84.753,90 113.305,10	84.753,90 0,00	84.642,41 111,49
22300 - TRANSPORTE	67.350,00	77.350,00 10.000,00	77.272,80 77,20	77.272,80 0,00	32.197,00 45.075,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.403,00	3.403,00 0,00	1.728,64 1.674,36	1.728,64 0,00	1.728,64 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.195,00	1.195,00 0,00	217,80 977,20	217,80 0,00	217,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.950,00	26.850,00 2.900,00	21.079,47 5.770,53	21.079,47 0,00	15.034,03 6.045,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.781,00	2.781,00 0,00	0,00 2.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.640,00 2.200,00	3.540,65 99,35	3.540,65 0,00	1.440,37 2.100,28
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	161.109,00	166.609,00 5.500,00	166.497,85 111,15	166.497,85 0,00	60.090,69 106.407,16
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.833,00	12.833,00 0,00	5.709,78 7.123,22	5.709,78 0,00	5.709,78 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.096,00	1.096,00 0,00	1.685,17 -589,17	1.685,17 0,00	1.685,17 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.466,00	7.466,00 -2.000,00	3.844,61 3.621,39	3.844,61 0,00	3.844,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.104.124,00</b> <b>- 594.579,00</b>	<b>717.791,43</b> <b>386.332,57</b>	<b>711.238,70</b> <b>6.552,73</b>	<b>503.715,04</b> <b>207.523,66</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.104.124,00</b> <b>- 594.579,00</b>	<b>717.791,43</b> <b>386.332,57</b>	<b>711.238,70</b> <b>6.552,73</b>	<b>503.715,04</b> <b>207.523,66</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.104.124,00</b> <b>- 594.579,00</b>	<b>717.791,43</b> <b>386.332,57</b>	<b>711.238,70</b> <b>6.552,73</b>	<b>503.715,04</b> <b>207.523,66</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	14.251,00 14.251,00	0,00 14.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.389,00	15.188,00 -201,00	0,00 15.188,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.791,00	91.791,00 0,00	99.782,27 -7.991,27	93.229,54 6.552,73	34.913,56 58.315,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	414,40 1.985,60	414,40 0,00	414,40 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.149,00	3.149,00 0,00	2.253,66 895,34	2.253,66 0,00	2.253,66 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	500,00 500,00	457,38 42,62	457,38 0,00	457,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.064,00	7.064,00 0,00	4.138,16 2.925,84	4.138,16 0,00	4.138,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.212,00	3.212,00 0,00	1.265,36 1.946,64	1.265,36 0,00	1.265,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	272.724,00	272.724,00 0,00	329.571,32 -56.847,32	329.571,32 0,00	329.571,32 0,00
22101 - AGUA	112.334,00	110.534,00 -1.800,00	22.505,20 88.028,80	22.505,20 0,00	22.505,20 0,00
22102 - GAS	10.577,00	20.577,00 10.000,00	18.681,58 1.895,42	18.681,58 0,00	11.326,69 7.354,89
22103 - COMBUSTIBLE	413.643,00	413.643,00 0,00	270.196,60 143.446,40	270.196,60 0,00	270.196,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	62.200,00 62.200,00	0,00 62.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.239.786,00	510,00 -1.239.276,00	950,40 -440,40	950,40 0,00	950,40 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.811,00	5.811,00 0,00	389,18 5.421,82	389,18 0,00	389,18 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	278.755,00	229.463,00 -49.292,00	175.399,07 54.063,93	175.399,07 0,00	175.399,07 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	352,25 -102,25	352,25 0,00	352,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.129,00	6.129,00 0,00	725,07 5.403,93	725,07 0,00	725,07 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.017,00	8.817,00 7.800,00	8.822,91 -5,91	8.822,91 0,00	8.822,91 0,00
22609 - OTROS GASTOS	209,00	209,00 0,00	35,70 173,30	35,70 0,00	35,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	36.105,00	36.105,00 0,00	23.970,87 12.134,13	23.970,87 0,00	15.931,37 8.039,50
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.067,00	5.067,00 0,00	0,00 5.067,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	2.220,83 219,17	2.220,83 0,00	780,46 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	213.740,00	243.740,00 30.000,00	243.183,19 556,81	243.183,19 0,00	54.499,67 188.683,52



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.282,00	51.282,00 0,00	5.189,45 46.092,55	5.189,45 0,00	5.189,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	11.572,34 2.927,66	11.572,34 0,00	11.572,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.094,00	14.094,00 -2.000,00	8.208,34 5.885,66	8.208,34 0,00	8.208,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>1.636.250,00</b> <b>- 1.166.818,00</b>	<b>1.230.285,53</b> <b>405.964,47</b>	<b>1.223.732,80</b> <b>6.552,73</b>	<b>959.898,54</b> <b>263.834,26</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>1.636.250,00</b> <b>- 1.166.818,00</b>	<b>1.230.285,53</b> <b>405.964,47</b>	<b>1.223.732,80</b> <b>6.552,73</b>	<b>959.898,54</b> <b>263.834,26</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>1.636.250,00</b> <b>- 1.166.818,00</b>	<b>1.230.285,53</b> <b>405.964,47</b>	<b>1.223.732,80</b> <b>6.552,73</b>	<b>959.898,54</b> <b>263.834,26</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	50.101,00	49.001,00 -1.100,00	43.388,34 5.612,66	43.388,34 0,00	14.462,80 28.925,54
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.326,00	5.326,00 -5.000,00	0,00 5.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.335,00	47.335,00 -11.000,00	33.111,63 14.223,37	26.558,90 6.552,73	9.781,54 16.777,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	611,02 2.988,98	611,02 0,00	611,02 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	384,00	384,00 0,00	6,11 377,89	6,11 0,00	6,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.799,00	6.799,00 0,00	3.524,31 3.274,69	3.524,31 0,00	3.524,31 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.811,00	2.811,00 0,00	91,29 2.719,71	91,29 0,00	91,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	199.036,00	199.036,00 0,00	121.781,72 77.254,28	121.781,72 0,00	121.781,72 0,00
22101 - AGUA	102.960,00	102.960,00 0,00	38.166,80 64.793,20	38.166,80 0,00	38.166,80 0,00
22102 - GAS	210.269,00	228.269,00 18.000,00	255.421,17 -27.152,17	255.421,17 0,00	255.421,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	1.563,00 0,00	1.127,30 435,70	1.127,30 0,00	1.127,30 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	99.000,00 99.000,00	33.000,64 65.999,36	33.000,64 0,00	33.000,62 0,02



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.127.035,00	10,00 -1.127.025,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.686,00	5.686,00 0,00	0,00 5.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	208.682,00	263.635,00 54.953,00	153.973,63 109.661,37	153.973,63 0,00	153.973,63 0,00
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	74.551,00 17.101,00	74.550,67 0,33	74.550,67 0,00	18.628,50 55.922,17
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.089,00	2.089,00 0,00	1.741,21 347,79	1.741,21 0,00	1.741,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.716,00	1.716,00 0,00	154,20 1.561,80	154,20 0,00	154,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	30.357,00	30.357,00 0,00	14.969,23 15.387,77	14.969,23 0,00	6.962,57 8.006,66
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.171,00 0,00	0,00 2.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.940,00 1.500,00	2.880,74 59,26	2.880,74 0,00	1.440,37 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	241.198,00	246.698,00 5.500,00	246.589,14 108,86	246.589,14 0,00	73.002,82 173.586,32
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	251,22 348,78	251,22 0,00	251,22 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.007,00	48.007,00 0,00	7.264,78 40.742,22	7.264,78 0,00	7.264,78 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.694,00	12.694,00 -3.000,00	2.920,30 9.773,70	2.920,30 0,00	2.920,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44
TOTAL PROGRAMA 231H	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	41.096,00	41.096,00 0,00	35.589,76 5.506,24	35.589,76 0,00	14.829,10 20.760,66
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	4.019,00 0,00	96,80 3.922,20	96,80 0,00	96,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.615,00	25.615,00 0,00	26.499,05 -884,05	21.888,93 4.610,12	12.653,46 9.235,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	884,95 1.515,05	884,95 0,00	884,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	965,00	965,00 0,00	4.075,14 -3.110,14	4.075,14 0,00	4.075,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.311,00	3.311,00 0,00	1.481,79 1.829,21	1.481,79 0,00	1.481,79 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.129,00	2.129,00 0,00	0,00 2.129,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.135,00	103.135,00 0,00	48.312,81 54.822,19	48.312,81 0,00	48.312,81 0,00
22101 - AGUA	40.636,00	40.636,00 0,00	16.936,74 23.699,26	16.936,74 0,00	16.936,74 0,00
22102 - GAS	3.967,00	3.967,00 0,00	8.188,23 -4.221,23	8.188,23 0,00	2.954,15 5.234,08
22103 - COMBUSTIBLE	108.488,00	108.488,00 0,00	95.644,76 12.843,24	95.644,76 0,00	95.644,76 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	21.100,00 21.100,00	21.042,24 57,76	21.042,24 0,00	0,00 21.042,24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	423.595,00	1,00 -423.594,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.045,00	3.045,00 0,00	1.525,02 1.519,98	1.525,02 0,00	1.525,02 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	109.351,00	128.410,00 19.059,00	95.006,53 33.403,47	95.006,53 0,00	95.006,53 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	165,30 84,70	165,30 0,00	165,30 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.092,00	3.092,00 0,00	796,72 2.295,28	796,72 0,00	796,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	386,00	386,00 0,00	46,70 339,30	46,70 0,00	46,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	120.186,00	120.186,00 0,00	101.330,42 18.855,58	100.104,49 1.225,93	42.228,69 57.875,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.719,00	1.719,00 0,00	0,00 1.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.220,84 -780,84	2.220,84 0,00	780,46 1.440,38
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.664,00	73.664,00 0,00	86.139,46 -12.475,46	86.139,46 0,00	22.926,61 63.212,85
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	54,34 545,66	54,34 0,00	54,34 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.299,00	30.299,00 0,00	16.534,30 13.764,70	16.534,30 0,00	16.534,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.677,00	1.677,00 0,00	2.339,90 -662,90	2.339,90 0,00	2.339,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.243,00	7.243,00 0,00	2.368,04 4.874,96	2.368,04 0,00	2.368,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48
TOTAL PROGRAMA 231H	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	9.233,00	13.433,00 4.200,00	11.923,03 1.509,97	11.923,03 0,00	4.962,75 6.960,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	1.134,00 0,00	315,81 818,19	315,81 0,00	315,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.375,00	13.375,00 0,00	9.184,60 4.190,40	7.230,06 1.954,54	2.786,66 4.443,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	54,95 1.145,05	54,95 0,00	54,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	490,00	490,00 0,00	589,43 -99,43	589,43 0,00	589,43 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.726,00	1.726,00 0,00	1.000,99 725,01	1.000,99 0,00	1.000,99 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.447,00	1.447,00 0,00	1.011,01 435,99	1.011,01 0,00	1.011,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.435,00	36.435,00 0,00	28.093,54 8.341,46	28.093,54 0,00	28.093,54 0,00
22101 - AGUA	16.019,00	16.019,00 0,00	6.582,85 9.436,15	6.582,85 0,00	6.582,85 0,00
22102 - GAS	2.978,00	2.978,00 0,00	1.215,05 1.762,95	1.215,05 0,00	1.215,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.768,00	27.768,00 0,00	18.607,43 9.160,57	18.607,43 0,00	18.607,43 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.929,00	0,00 -135.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.925,00	1.925,00 0,00	782,78 1.142,22	782,78 0,00	782,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.388,00	16.568,00 -11.820,00	7.884,89 8.683,11	7.884,89 0,00	7.884,89 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.963,00	1.963,00 0,00	406,85 1.556,15	406,85 0,00	406,85 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20,00	20,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.715,00	18.715,00 0,00	17.269,01 1.445,99	16.753,99 515,02	7.923,05 8.830,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	77.765,00 0,00	71.979,91 5.785,09	71.979,91 0,00	23.993,32 47.986,59
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	540,00	540,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.341,39 -901,39	2.341,39 0,00	450,51 1.890,88
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.462,00	18.462,00 0,00	20.018,31 -1.556,31	20.018,31 0,00	7.386,29 12.632,02
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.998,00	1.998,00 0,00	226,63 1.771,37	226,63 0,00	226,63 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.660,00	3.660,00 0,00	822,28 2.837,72	822,28 0,00	822,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11
TOTAL PROGRAMA 231H	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.077,00	1.077,00 0,00	0,00 1.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.217,00	80.617,00 46.400,00	45.977,70 34.639,30	38.638,40 7.339,30	15.925,01 22.713,39
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	822,00	822,00 0,00	429,24 392,76	429,24 0,00	429,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.603,00	1.603,00 0,00	7,00 1.596,00	7,00 0,00	7,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.419,00	1.419,00 0,00	242,00 1.177,00	242,00 0,00	242,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	29.335,00	29.195,00 -140,00	24.538,68 4.656,32	24.538,68 0,00	24.538,68 0,00
22101 - AGUA	5.723,00	5.723,00 0,00	1.942,55 3.780,45	1.942,55 0,00	1.942,55 0,00
22102 - GAS	21.793,00	21.793,00 0,00	30.071,37 -8.278,37	30.071,37 0,00	30.071,37 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	40,00 40,00	38,01 1,99	38,01 0,00	38,01 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.500,00 5.500,00	5.088,98 411,02	5.088,98 0,00	0,00 5.088,98
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.833,00	1.833,00 0,00	146,76 1.686,24	146,76 0,00	146,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.524,00	22.524,00 0,00	6.663,79 15.860,21	6.663,79 0,00	6.663,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	29,65 220,35	29,65 0,00	29,65 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	94,00	94,00 0,00	0,00 94,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.784,00	11.784,00 0,00	6.349,68 5.434,32	6.349,68 0,00	3.494,47 2.855,21
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	423,00	423,00 0,00	0,00 423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.210,69 -1.770,69	3.210,69 0,00	1.440,37 1.770,32
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	230.066,00	350.066,00 120.000,00	349.253,60 812,40	349.253,60 0,00	64.962,43 284.291,17
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.453,00	43.453,00 0,00	54.382,79 -10.929,79	54.382,79 0,00	15.630,45 38.752,34
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.477,00	4.477,00 0,00	420,60 4.056,40	420,60 0,00	420,60 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.365,00	3.365,00 0,00	272,25 3.092,75	272,25 0,00	272,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41
TOTAL PROGRAMA 231H	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.827,00	22.927,00 7.100,00	20.428,84 2.498,16	20.428,84 0,00	8.450,95 11.977,89
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	8.387,00 0,00	308,12 8.078,88	308,12 0,00	308,12 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.747,00	39.747,00 0,00	25.050,47 14.696,53	20.440,34 4.610,13	10.646,10 9.794,24
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,00	1.790,00 0,00	753,12 1.036,88	753,12 0,00	753,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.595,00	5.595,00 0,00	2.891,40 2.703,60	2.891,40 0,00	2.891,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.212,00	3.212,00 0,00	152,75 3.059,25	152,75 0,00	152,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	198.803,00	198.803,00 0,00	126.904,34 71.898,66	126.904,34 0,00	126.904,34 0,00
22101 - AGUA	71.101,00	71.101,00 0,00	63.838,70 7.262,30	63.838,70 0,00	63.838,70 0,00
22102 - GAS	15.204,00	15.204,00 0,00	17.325,49 -2.121,49	17.325,49 0,00	0,00 17.325,49
22103 - COMBUSTIBLE	207.587,00	207.587,00 0,00	159.916,93 47.670,07	159.916,93 0,00	159.916,93 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	39.000,00 39.000,00	2.341,29 36.658,71	2.341,29 0,00	2.341,29 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	852.118,00	0,00 -852.118,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.635,00	6.035,00 1.400,00	1.395,35 4.639,65	1.395,35 0,00	1.395,35 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	235.347,00	320.517,00 85.170,00	76.527,32 243.989,68	76.527,32 0,00	76.527,32 0,00
22300 - TRANSPORTE	128.345,00	128.345,00 0,00	179.061,82 -50.716,82	179.061,82 0,00	71.182,48 107.879,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.408,00	2.408,00 0,00	0,00 2.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.765,00	2.765,00 0,00	130,61 2.634,39	130,61 0,00	130,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.781,00	24.781,00 0,00	15.165,94 9.615,06	15.165,94 0,00	8.567,05 6.598,89
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	373.270,00	373.270,00 0,00	345.503,61 27.766,39	345.503,61 0,00	143.959,85 201.543,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.753,00	3.753,00 0,00	0,00 3.753,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.890,88 -450,88	1.890,88 0,00	450,51 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	245.882,00	245.882,00 0,00	244.649,31 1.232,69	244.649,31 0,00	87.612,15 157.037,16
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	61,28 538,72	61,28 0,00	61,28 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55.993,00	55.993,00 0,00	16.560,20 39.432,80	16.560,20 0,00	16.560,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	11.203,00	11.203,00 0,00	3.510,91 7.692,09	3.510,91 0,00	3.510,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.333,00	12.333,00 0,00	2.804,65 9.528,35	2.804,65 0,00	2.804,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14
TOTAL PROGRAMA 231H	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	220,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00	2.401,00 0,00	0,00 2.401,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.190,00	141.740,00 74.550,00	97.805,53 43.934,47	78.645,34 19.160,19	39.527,51 39.117,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.972,00	2.972,00 0,00	252,93 2.719,07	252,93 0,00	252,93 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.018,00	2.018,00 0,00	463,57 1.554,43	463,57 0,00	463,57 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	1.628,00 0,00	914,52 713,48	914,52 0,00	914,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	47.792,00	47.792,00 0,00	35.143,58 12.648,42	35.143,58 0,00	35.143,58 0,00
22101 - AGUA	34.394,00	34.394,00 0,00	13.146,22 21.247,78	13.146,22 0,00	13.146,22 0,00
22102 - GAS	49.689,00	49.689,00 0,00	64.476,17 -14.787,17	64.476,17 0,00	64.476,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	679,00 0,00	360,76 318,24	360,76 0,00	360,76 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.500,00 12.500,00	12.474,70 25,30	12.474,70 0,00	0,00 12.474,70





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	197.787,00	1,00 -197.786,00	18,97 -17,97	18,97 0,00	18,97 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.119,00	2.119,00 0,00	585,48 1.533,52	585,48 0,00	585,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	61.386,00	35.571,00 -25.815,00	15.402,53 20.168,47	15.402,53 0,00	15.402,53 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.235,00	1.235,00 0,00	0,00 1.235,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	80,00	80,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.231,00	13.231,00 0,00	9.329,65 3.901,35	9.329,65 0,00	8.332,05 997,60
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	684,00	684,00 0,00	0,00 684,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.880,74 -1.440,74	2.880,74 0,00	450,51 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	39.404,00	39.404,00 0,00	38.529,76 874,24	38.529,76 0,00	15.452,56 23.077,20
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.513,00	14.513,00 0,00	12.042,71 2.470,29	12.042,71 0,00	12.042,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.280,00	4.280,00 0,00	2.172,83 2.107,17	2.172,83 0,00	2.172,83 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>547.472,00</b>	<b>411.241,00</b> <b>- 136.231,00</b>	<b>306.096,86</b> <b>105.144,14</b>	<b>286.936,67</b> <b>19.160,19</b>	<b>208.839,11</b> <b>78.097,56</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>547.472,00</b>	<b>411.241,00</b> <b>- 136.231,00</b>	<b>306.096,86</b> <b>105.144,14</b>	<b>286.936,67</b> <b>19.160,19</b>	<b>208.839,11</b> <b>78.097,56</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11</b>	<b>547.472,00</b>	<b>411.241,00</b> <b>- 136.231,00</b>	<b>306.096,86</b> <b>105.144,14</b>	<b>286.936,67</b> <b>19.160,19</b>	<b>208.839,11</b> <b>78.097,56</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	93.398,00	92.298,00 -1.100,00	89.216,93 3.081,07	89.216,93 0,00	41.177,04 48.039,89
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.819,00	7.819,00 0,00	937,75 6.881,25	937,75 0,00	937,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	87.702,00	52.702,00 -35.000,00	28.604,70 24.097,30	23.994,57 4.610,13	14.520,38 9.474,19
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	91,81 1.108,19	91,81 0,00	91,81 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.645,00	1.645,00 0,00	187,42 1.457,58	187,42 0,00	187,42 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.401,00	4.401,00 0,00	1.023,85 3.377,15	1.023,85 0,00	1.023,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.640,00	2.640,00 0,00	1.519,85 1.120,15	1.519,85 0,00	1.519,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	152.806,00	152.806,00 0,00	101.804,81 51.001,19	101.804,81 0,00	101.804,81 0,00
22101 - AGUA	62.508,00	62.508,00 0,00	13.966,54 48.541,46	13.966,54 0,00	13.966,54 0,00
22102 - GAS	5.950,00	5.950,00 0,00	9.847,36 -3.897,36	9.847,36 0,00	5.179,28 4.668,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	179.855,00	179.855,00 0,00	92.637,15 87.217,85	92.637,15 0,00	92.637,15 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	22.000,00 22.000,00	22.080,47 -80,47	22.080,47 0,00	0,00 22.080,47
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	622.142,00	0,00 -622.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.805,00	3.805,00 0,00	675,63 3.129,37	675,63 0,00	675,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	181.880,00	99.608,00 -82.272,00	81.733,08 17.874,92	81.733,08 0,00	81.733,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	73.951,00	246.951,00 173.000,00	75.967,32 170.983,68	75.967,32 0,00	31.653,05 44.314,27
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.003,00	2.003,00 0,00	0,00 2.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	183,00	183,00 0,00	0,00 183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	170.117,00	170.117,00 0,00	189.921,38 -19.804,38	189.921,38 0,00	89.059,05 100.862,33
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.547,00	2.547,00 0,00	0,00 2.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.550,79 -1.110,79	2.550,79 0,00	1.110,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	169.764,00	169.764,00 0,00	185.360,97 -15.596,97	185.360,97 0,00	61.297,01 124.063,96



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.944,00	42.944,00 0,00	6.968,87 35.975,13	6.968,87 0,00	6.968,87 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	14.303,56 196,44	14.303,56 0,00	14.303,56 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.674,00	8.674,00 -1.000,00	1.250,35 7.423,65	1.250,35 0,00	1.250,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.895.474,00</b>	<b>1.350.460,00</b> <b>- 545.014,00</b>	<b>920.650,59</b> <b>429.809,41</b>	<b>916.040,46</b> <b>4.610,13</b>	<b>561.096,90</b> <b>354.943,56</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.895.474,00</b>	<b>1.350.460,00</b> <b>- 545.014,00</b>	<b>920.650,59</b> <b>429.809,41</b>	<b>916.040,46</b> <b>4.610,13</b>	<b>561.096,90</b> <b>354.943,56</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12</b>	<b>1.895.474,00</b>	<b>1.350.460,00</b> <b>- 545.014,00</b>	<b>920.650,59</b> <b>429.809,41</b>	<b>916.040,46</b> <b>4.610,13</b>	<b>561.096,90</b> <b>354.943,56</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	0,00 2.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.653,00	19.653,00 4.000,00	16.278,77 3.374,23	13.179,15 3.099,62	6.722,23 6.456,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	265,69 2.134,31	265,69 0,00	265,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.389,00	1.389,00 0,00	0,00 1.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.458,00	2.458,00 0,00	678,66 1.779,34	678,66 0,00	678,66 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.826,00	1.826,00 0,00	0,00 1.826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.697,00	48.697,00 5.000,00	29.428,22 19.268,78	29.428,22 0,00	29.428,22 0,00
22101 - AGUA	19.605,00	19.605,00 0,00	4.533,70 15.071,30	4.533,70 0,00	4.533,70 0,00
22102 - GAS	4.643,00	4.643,00 0,00	3.310,99 1.332,01	3.310,99 0,00	3.310,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	78.035,00	78.035,00 0,00	47.423,16 30.611,84	47.423,16 0,00	47.423,16 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	30.000,00 30.000,00	2.095,07 27.904,93	2.095,07 0,00	0,00 2.095,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.601,00	0,00 -250.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.428,00	2.428,00 0,00	0,00 2.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.632,00	95.601,00 23.969,00	26.776,92 68.824,08	26.776,92 0,00	26.776,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	357,50 -107,50	357,50 0,00	357,50 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.233,00	3.233,00 0,00	809,63 2.423,37	809,63 0,00	809,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	229,00	229,00 0,00	818,80 -589,80	818,80 0,00	818,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.900,00	12.900,00 0,00	6.311,96 6.588,04	5.796,95 515,01	2.660,53 3.136,42
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.026,00	1.026,00 0,00	0,00 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.126,00 18.126,00	0,00 18.126,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.640,00 2.200,00	3.563,09 76,91	3.563,09 0,00	22,44 3.540,65
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	242.940,00	253.990,00 11.050,00	253.989,57 0,43	253.989,57 0,00	41.786,26 212.203,31
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.564,00	20.564,00 0,00	7.230,99 13.333,01	7.230,99 0,00	7.230,99 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.159,00	1.159,00 0,00	988,33 170,67	988,33 0,00	988,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.271,00	5.271,00 0,00	479,60 4.791,40	479,60 0,00	479,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37
TOTAL PROGRAMA 231H	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.457,00	8.457,00 0,00	0,00 8.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.563,00	39.563,00 0,00	35.540,79 4.022,21	28.988,05 6.552,74	18.118,02 10.870,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	134,19 2.265,81	134,19 0,00	134,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.305,00	5.305,00 0,00	3.059,10 2.245,90	3.059,10 0,00	3.059,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.256,00	5.256,00 0,00	4.173,09 1.082,91	4.173,09 0,00	4.173,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.163,00	3.163,00 0,00	1.206,17 1.956,83	1.206,17 0,00	1.206,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	148.630,00	148.630,00 0,00	99.220,50 49.409,50	99.220,50 0,00	99.220,50 0,00
22101 - AGUA	105.718,00	105.718,00 0,00	24.218,85 81.499,15	24.218,85 0,00	24.218,85 0,00
22102 - GAS	369.518,00	469.518,00 100.000,00	449.237,51 20.280,49	449.237,51 0,00	449.237,51 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	2.273,00 0,00	1.444,91 828,09	1.444,91 0,00	1.444,91 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	41.000,00 41.000,00	40.998,99 1,01	40.998,99 0,00	0,00 40.998,99
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	784.164,00	391,00 -783.773,00	0,00 391,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.375,00	4.375,00 0,00	44,77 4.330,23	44,77 0,00	44,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	232.485,00	209.681,00 -22.804,00	59.634,51 150.046,49	59.634,51 0,00	59.634,51 0,00
22300 - TRANSPORTE	21.499,00	37.499,00 16.000,00	37.282,37 216,63	37.282,37 0,00	17.258,71 20.023,66
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.650,00	3.650,00 0,00	376,40 3.273,60	376,40 0,00	376,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.293,00	1.293,00 0,00	0,00 1.293,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	35.439,00	36.839,00 1.400,00	36.142,83 696,17	34.120,65 2.022,18	17.366,92 16.753,73
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.177,00	3.177,00 0,00	0,00 3.177,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.540,00 2.100,00	3.540,65 -0,65	3.540,65 0,00	780,46 2.760,19
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	243.370,00	255.889,00 12.519,00	255.889,00 0,00	255.889,00 0,00	73.557,23 182.331,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	42,40 557,60	42,40 0,00	42,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73.060,00	73.060,00 0,00	3.308,20 69.751,80	3.308,20 0,00	3.308,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.551,00	4.551,00 0,00	1.175,23 3.375,77	1.175,23 0,00	1.175,23 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.499,00	8.499,00 -3.000,00	3.715,50 4.783,50	3.715,50 0,00	3.715,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37
TOTAL PROGRAMA 231H	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	12.500,00 12.500,00	3.121,47 9.378,53	3.121,47 0,00	3.121,47 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.368,00	11.368,00 3.000,00	9.634,68 1.733,32	7.680,14 1.954,54	3.095,17 4.584,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	188,25 2.211,75	188,25 0,00	188,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	974,00	974,00 0,00	335,97 638,03	335,97 0,00	335,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.686,00	1.686,00 0,00	0,00 1.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.463,00	1.463,00 0,00	0,00 1.463,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	35.712,00	35.712,00 0,00	33.851,63 1.860,37	33.851,63 0,00	33.851,63 0,00
22101 - AGUA	17.081,00	17.081,00 0,00	1.970,71 15.110,29	1.970,71 0,00	1.970,71 0,00
22102 - GAS	5.596,00	5.596,00 0,00	1.527,54 4.068,46	1.527,54 0,00	1.527,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.971,00	30.971,00 0,00	18.438,06 12.532,94	18.438,06 0,00	18.438,06 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	16.000,00 16.000,00	7.586,57 8.413,43	7.586,57 0,00	0,00 7.586,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.049,00	24,00 -126.025,00	0,00 24,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.889,00	1.889,00 0,00	725,74 1.163,26	725,74 0,00	725,74 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.807,00	13.793,00 -8.014,00	6.051,04 7.741,96	6.051,04 0,00	6.051,04 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	35,20 214,80	35,20 0,00	35,20 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.075,00	5.075,00 0,00	0,00 5.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	323,00	323,00 0,00	79,86 243,14	79,86 0,00	79,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.209,00	11.209,00 2.000,00	6.172,75 5.036,25	6.172,75 0,00	2.223,19 3.949,56
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	78.015,00 250,00	77.978,19 36,81	77.978,19 0,00	11.996,61 65.981,58
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	495,00	495,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.940,00 1.500,00	2.880,74 59,26	2.880,74 0,00	0,00 2.880,74
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.681,00	16.181,00 1.500,00	15.803,16 377,84	15.803,16 0,00	623,59 15.179,57
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.200,00	4.200,00 0,00	823,23 3.376,77	823,23 0,00	823,23 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.546,00	3.546,00 0,00	661,40 2.884,60	661,40 0,00	661,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>373.154,00</b>	<b>275.865,00</b> <b>- 97.289,00</b>	<b>187.866,19</b> <b>87.998,81</b>	<b>185.911,65</b> <b>1.954,54</b>	<b>85.748,66</b> <b>100.162,99</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>373.154,00</b>	<b>275.865,00</b> <b>- 97.289,00</b>	<b>187.866,19</b> <b>87.998,81</b>	<b>185.911,65</b> <b>1.954,54</b>	<b>85.748,66</b> <b>100.162,99</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>	<b>373.154,00</b>	<b>275.865,00</b> <b>- 97.289,00</b>	<b>187.866,19</b> <b>87.998,81</b>	<b>185.911,65</b> <b>1.954,54</b>	<b>85.748,66</b> <b>100.162,99</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.993,00	9.993,00 0,00	1.016,40 8.976,60	1.016,40 0,00	1.016,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.688,00	57.488,00 -1.200,00	40.889,81 16.598,19	34.337,07 6.552,74	15.868,45 18.468,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.572,00	8.572,00 0,00	1.156,87 7.415,13	1.156,87 0,00	1.156,87 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	2.500,00 2.500,00	1.249,93 1.250,07	1.249,93 0,00	1.249,93 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.610,00	6.610,00 0,00	4.112,17 2.497,83	4.112,17 0,00	4.112,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.201,00	3.201,00 0,00	427,55 2.773,45	427,55 0,00	427,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.110,00	141.110,00 0,00	109.763,85 31.346,15	109.763,85 0,00	109.763,85 0,00
22101 - AGUA	108.879,00	108.879,00 0,00	24.236,18 84.642,82	24.236,18 0,00	24.236,18 0,00
22102 - GAS	9.916,00	19.916,00 10.000,00	13.182,81 6.733,19	13.182,81 0,00	5.804,23 7.378,58
22103 - COMBUSTIBLE	308.539,00	308.539,00 0,00	300.791,19 7.747,81	300.791,19 0,00	300.791,19 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	43.000,00 43.000,00	42.997,67 2,33	42.997,67 0,00	0,00 42.997,67



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.068.914,00	0,00 -1.068.914,00	878,56 -878,56	878,56 0,00	878,56 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.450,00	5.450,00 0,00	1.562,32 3.887,68	1.562,32 0,00	1.562,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	274.878,00	171.996,00 -102.882,00	127.968,05 44.027,95	127.968,05 0,00	127.968,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	71.690,00	71.690,00 0,00	85.492,05 -13.802,05	85.492,05 0,00	40.639,55 44.852,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.589,00	3.589,00 0,00	0,00 3.589,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	373,00	373,00 0,00	0,00 373,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.530,00	26.530,00 0,00	13.889,61 12.640,39	13.889,61 0,00	10.374,78 3.514,83
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.509,00	4.509,00 0,00	0,00 4.509,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.870,60 -2.430,60	3.870,60 0,00	1.440,37 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	198.677,00	198.677,00 0,00	190.779,38 7.897,62	190.779,38 0,00	89.382,50 101.396,88
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	55,67 544,33	55,67 0,00	55,67 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.377,00	51.377,00 0,00	13.491,57 37.885,43	13.491,57 0,00	13.491,57 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	716,00	716,00 0,00	636,78 79,22	636,78 0,00	636,78 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.939,00	14.939,00 0,00	5.573,31 9.365,69	5.573,31 0,00	5.573,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31
TOTAL PROGRAMA 231H	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	14.578,00	22.078,00 7.500,00	19.669,85 2.408,15	19.669,85 0,00	8.195,75 11.474,10
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	0,00 2.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.811,00	20.111,00 3.300,00	15.637,48 4.473,52	12.537,86 3.099,62	6.375,71 6.162,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.201,00	2.201,00 0,00	50,52 2.150,48	50,52 0,00	50,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.563,00	2.563,00 0,00	0,00 2.563,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.472,00	73.472,00 0,00	37.667,32 35.804,68	37.667,32 0,00	37.667,32 0,00
22101 - AGUA	16.012,00	16.012,00 0,00	5.478,57 10.533,43	5.478,57 0,00	5.478,57 0,00
22102 - GAS	78.332,00	126.332,00 48.000,00	126.307,54 24,46	126.307,54 0,00	126.307,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	621,00 0,00	0,00 621,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.000,00 15.000,00	1.344,68 13.655,32	1.344,68 0,00	0,00 1.344,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	285.155,00	878,00 -284.277,00	0,00 878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.526,00	2.526,00 0,00	0,00 2.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.002,00	115.245,00 44.243,00	21.826,31 93.418,69	21.826,31 0,00	21.826,31 0,00
22300 - TRANSPORTE	63.500,00	1.990,00 -61.510,00	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.902,00	1.902,00 0,00	672,10 1.229,90	672,10 0,00	672,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	992,00	992,00 0,00	0,00 992,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.188,00	20.388,00 7.200,00	9.541,64 10.846,36	9.541,64 0,00	6.050,46 3.491,18
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.278,00	1.278,00 0,00	0,00 1.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.940,00 1.500,00	2.880,74 59,26	2.880,74 0,00	0,00 2.880,74
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	38.548,00	38.548,00 0,00	37.579,93 968,07	37.579,93 0,00	17.987,33 19.592,60
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.883,00	20.883,00 0,00	146,41 20.736,59	146,41 0,00	146,41 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.303,00	3.303,00 0,00	597,54 2.705,46	597,54 0,00	597,54 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.584,00	5.584,00 0,00	0,00 5.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45
TOTAL PROGRAMA 231H	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,00	809,00 0,00	0,00 809,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.391,00	12.106,00 4.715,00	8.662,37 3.443,63	6.707,83 1.954,54	3.109,71 3.598,12
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	689,00	689,00 0,00	0,00 689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.830,00	1.830,00 0,00	659,63 1.170,37	659,63 0,00	659,63 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.416,00	30.416,00 0,00	27.688,96 2.727,04	27.688,96 0,00	27.688,96 0,00
22101 - AGUA	17.180,00	17.180,00 0,00	4.528,70 12.651,30	4.528,70 0,00	4.528,70 0,00
22102 - GAS	17.775,00	17.775,00 0,00	7.721,44 10.053,56	7.721,44 0,00	7.721,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.864,00	16.864,00 0,00	11.677,79 5.186,21	11.677,79 0,00	11.677,79 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.000,00 7.000,00	6.998,49 1,51	6.998,49 0,00	0,00 6.998,49
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.314,00	430,00 -179.884,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.024,00	2.024,00 0,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	16.608,00	12.559,00 -4.049,00	8.028,00 4.531,00	8.028,00 0,00	8.028,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	107,75 142,25	107,75 0,00	107,75 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	342,00 342,00	340,00 2,00	340,00 0,00	340,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	979,00	979,00 0,00	219,36 759,64	219,36 0,00	219,36 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.015,00	9.015,00 0,00	2.586,55 6.428,45	2.586,55 0,00	684,90 1.901,65
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.220,83 -780,83	2.220,83 0,00	0,00 2.220,83
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.282,00	8.282,00 0,00	8.022,33 259,67	8.022,33 0,00	2.833,33 5.189,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	864,00	864,00 0,00	568,29 295,71	568,29 0,00	568,29 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.274,00	3.274,00 0,00	1.641,08 1.632,92	1.641,08 0,00	1.641,08 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09
TOTAL PROGRAMA 231H	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.187,00	2.187,00 0,00	4.487,00 -2.300,00	4.487,00 0,00	4.487,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.044,00	16.044,00 2.000,00	13.904,66 2.139,34	10.805,04 3.099,62	6.012,63 4.792,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	54,41 2.345,59	54,41 0,00	54,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	730,00	730,00 0,00	385,84 344,16	385,84 0,00	385,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.249,00	2.249,00 0,00	668,08 1.580,92	668,08 0,00	668,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.612,00	1.612,00 0,00	950,58 661,42	950,58 0,00	950,58 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.240,00	45.240,00 0,00	36.418,14 8.821,86	36.418,14 0,00	36.418,14 0,00
22101 - AGUA	24.421,00	24.421,00 0,00	4.651,37 19.769,63	4.651,37 0,00	4.651,37 0,00
22102 - GAS	2.658,00	2.658,00 0,00	7.214,61 -4.556,61	7.214,61 0,00	4.775,46 2.439,15
22103 - COMBUSTIBLE	65.855,00	65.855,00 0,00	61.150,28 4.704,72	61.150,28 0,00	61.150,28 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.200,00 19.200,00	19.747,49 -547,49	19.747,49 0,00	0,00 19.747,49
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.666,00	423,00 -253.243,00	211,20 211,80	211,20 0,00	211,20 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.307,00	2.307,00 0,00	830,96 1.476,04	830,96 0,00	830,96 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.063,00	26.449,00 -22.614,00	24.186,85 2.262,15	24.186,85 0,00	24.186,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.503,00	2.503,00 0,00	721,66 1.781,34	721,66 0,00	721,66 0,00
22609 - OTROS GASTOS	148,00	148,00 0,00	0,00 148,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.113,00	12.113,00 0,00	6.658,64 5.454,36	6.143,63 515,01	3.335,92 2.807,71
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	186.635,00	186.635,00 0,00	172.751,79 13.883,21	172.751,79 0,00	71.979,90 100.771,89
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.026,00	1.026,00 0,00	0,00 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.220,83 -780,83	2.220,83 0,00	780,46 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	29.262,00	29.262,00 0,00	28.947,60 314,40	28.947,60 0,00	11.612,37 17.335,23
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.955,00	4.955,00 0,00	1.625,04 3.329,96	1.625,04 0,00	1.625,04 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.883,00	4.883,00 0,00	1.262,40 3.620,60	1.262,40 0,00	1.262,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25
TOTAL PROGRAMA 231H	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.535,00	9.535,00 0,00	0,00 9.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.559,00	44.559,00 0,00	34.611,34 9.947,66	28.058,60 6.552,74	15.322,27 12.736,33
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	376,38 2.023,62	376,38 0,00	376,38 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.815,00	9.815,00 0,00	3.307,69 6.507,31	3.307,69 0,00	3.307,69 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.709,00	5.709,00 0,00	2.013,14 3.695,86	2.013,14 0,00	2.013,14 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.541,00	2.541,00 0,00	488,79 2.052,21	488,79 0,00	488,79 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.631,00	135.631,00 0,00	106.573,23 29.057,77	106.573,23 0,00	106.573,23 0,00
22101 - AGUA	117.287,00	117.287,00 0,00	44.847,72 72.439,28	44.847,72 0,00	44.847,72 0,00
22102 - GAS	252.043,00	251.143,00 -900,00	249.669,22 1.473,78	249.669,22 0,00	249.669,22 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.570,00	1.570,00 0,00	1.024,08 545,92	1.024,08 0,00	1.024,08 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	40.000,00 40.000,00	7.603,53 32.396,47	7.603,53 0,00	0,00 7.603,53
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	997.237,00	0,00 -997.237,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.873,00	4.873,00 0,00	1.249,72 3.623,28	1.249,72 0,00	1.249,72 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	189.340,00	114.185,00 -75.155,00	69.488,71 44.696,29	69.488,71 0,00	69.488,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	99.195,00	99.195,00 0,00	107.712,75 -8.517,75	107.712,75 0,00	44.880,28 62.832,47
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.324,00	2.324,00 0,00	0,00 2.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	0,00 97,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4,00	4,00 0,00	0,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	28.206,00	28.206,00 0,00	15.312,34 12.893,66	15.312,34 0,00	9.524,58 5.787,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.230,00	4.230,00 0,00	0,00 4.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.210,69 -1.770,69	3.210,69 0,00	780,46 2.430,23



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	117.528,00	117.528,00 0,00	113.421,97 4.106,03	113.421,97 0,00	55.563,95 57.858,02
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	135,40 464,60	135,40 0,00	135,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.465,00	21.465,00 0,00	6.295,07 15.169,93	6.295,07 0,00	6.295,07 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	4.065,60 10.434,40	4.065,60 0,00	4.065,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.094,00	13.094,00 0,00	2.589,85 10.504,15	2.589,85 0,00	2.589,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.043.831,00</b> <b>- 1.031.295,00</b>	<b>773.997,22</b> <b>269.833,78</b>	<b>767.444,48</b> <b>6.552,74</b>	<b>618.196,14</b> <b>149.248,34</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.043.831,00</b> <b>- 1.031.295,00</b>	<b>773.997,22</b> <b>269.833,78</b>	<b>767.444,48</b> <b>6.552,74</b>	<b>618.196,14</b> <b>149.248,34</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.043.831,00</b> <b>- 1.031.295,00</b>	<b>773.997,22</b> <b>269.833,78</b>	<b>767.444,48</b> <b>6.552,74</b>	<b>618.196,14</b> <b>149.248,34</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877,00	1.877,00 0,00	0,00 1.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.674,00	19.974,00 6.300,00	17.517,98 2.456,02	14.418,36 3.099,62	3.371,13 11.047,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	19,94 2.380,06	19,94 0,00	19,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	714,00	714,00 0,00	95,28 618,72	95,28 0,00	95,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.156,00	2.156,00 0,00	1.328,59 827,41	1.328,59 0,00	1.328,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.689,00	1.689,00 0,00	825,86 863,14	825,86 0,00	825,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51.248,00	111.248,00 60.000,00	110.155,93 1.092,07	110.155,93 0,00	110.155,93 0,00
22101 - AGUA	20.067,00	20.067,00 0,00	15.459,35 4.607,65	15.459,35 0,00	15.459,35 0,00
22102 - GAS	0,00	130.000,00 130.000,00	66.327,64 63.672,36	66.327,64 0,00	60.153,49 6.174,15
22103 - COMBUSTIBLE	54.154,00	54.154,00 0,00	961,54 53.192,46	961,54 0,00	961,54 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	32.200,00 32.200,00	16.198,87 16.001,13	16.198,87 0,00	16.198,76 0,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.978,00	1.755,00 -195.223,00	0,00 1.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.217,00	2.217,00 0,00	0,00 2.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	55.032,00	53.926,00 -1.106,00	21.538,45 32.387,55	21.538,45 0,00	21.454,78 83,67
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	26,10 223,90	26,10 0,00	26,10 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.364,00	1.364,00 0,00	752,39 611,61	752,39 0,00	752,39 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	397,00	397,00 0,00	0,00 397,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.076,00	12.076,00 0,00	5.889,39 6.186,61	5.374,38 515,01	534,06 4.840,32
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	6.440,00 5.000,00	4.530,51 1.909,49	4.530,51 0,00	2.100,28 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	48.441,00	85.441,00 37.000,00	85.233,00 208,00	85.233,00 0,00	32.394,72 52.838,28
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.754,00	13.754,00 0,00	6.615,12 7.138,88	6.615,12 0,00	6.615,12 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.593,00	5.593,00 0,00	652,76 4.940,24	652,76 0,00	652,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99
TOTAL PROGRAMA 231H	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.444,00	15.444,00 0,00	13.616,68 1.827,32	13.616,68 0,00	5.673,65 7.943,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,00	3.110,00 0,00	84,70 3.025,30	84,70 0,00	84,70 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.587,00	21.587,00 0,00	21.955,87 -368,87	18.856,25 3.099,62	13.566,89 5.289,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.247,00	3.247,00 0,00	232,49 3.014,51	232,49 0,00	232,49 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	1.073,54 -73,54	1.073,54 0,00	1.073,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.900,00	2.900,00 0,00	719,68 2.180,32	719,68 0,00	719,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	400,00 400,00	360,64 39,36	360,64 0,00	360,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.821,00	1.821,00 0,00	3.145,48 -1.324,48	3.145,48 0,00	3.145,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	102.018,00	102.018,00 0,00	48.221,86 53.796,14	48.221,86 0,00	48.221,86 0,00
22101 - AGUA	37.728,00	37.328,00 -400,00	10.809,35 26.518,65	10.809,35 0,00	10.809,35 0,00
22102 - GAS	5.913,00	5.913,00 0,00	3.258,97 2.654,03	3.258,97 0,00	3.258,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.619,00	84.619,00 0,00	59.642,57 24.976,43	59.642,57 0,00	59.642,57 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.300,00 15.300,00	15.299,69 0,31	15.299,69 0,00	0,00 15.299,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	399.690,00	0,00 -399.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.782,00	2.782,00 0,00	597,38 2.184,62	597,38 0,00	597,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	61.915,00	38.633,00 -23.282,00	27.739,36 10.893,64	27.739,36 0,00	27.739,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.540,00	59.540,00 0,00	69.905,00 -10.365,00	69.905,00 0,00	29.127,05 40.777,95
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.061,00	2.061,00 0,00	0,00 2.061,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	220,00	220,00 0,00	190,30 29,70	190,30 0,00	190,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	94.195,00	94.195,00 0,00	101.496,55 -7.301,55	101.496,55 0,00	45.758,05 55.738,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	77.765,00 0,00	71.979,91 5.785,09	71.979,91 0,00	29.991,65 41.988,26
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.755,00	1.755,00 0,00	0,00 1.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.210,69 -1.770,69	3.210,69 0,00	780,46 2.430,23



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.026,00	43.026,00 0,00	41.373,01 1.652,99	41.373,01 0,00	18.990,34 22.382,67
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	239,20 360,80	239,20 0,00	239,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.561,00	15.561,00 0,00	5.105,53 10.455,47	5.105,53 0,00	5.105,53 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.319,00	3.319,00 0,00	3.035,14 283,86	3.035,14 0,00	3.035,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.704,00	7.704,00 0,00	2.246,95 5.457,05	2.246,95 0,00	2.246,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>644.488,00</b> <b>- 406.672,00</b>	<b>505.540,54</b> <b>138.947,46</b>	<b>502.440,92</b> <b>3.099,62</b>	<b>310.591,23</b> <b>191.849,69</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>644.488,00</b> <b>- 406.672,00</b>	<b>505.540,54</b> <b>138.947,46</b>	<b>502.440,92</b> <b>3.099,62</b>	<b>310.591,23</b> <b>191.849,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>644.488,00</b> <b>- 406.672,00</b>	<b>505.540,54</b> <b>138.947,46</b>	<b>502.440,92</b> <b>3.099,62</b>	<b>310.591,23</b> <b>191.849,69</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.733,00	9.733,00 0,00	0,00 9.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	52.797,00	73.997,00 21.200,00	68.467,25 5.529,75	61.914,51 6.552,74	16.904,56 45.009,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	51,95 2.348,05	51,95 0,00	51,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	982,00	982,00 0,00	750,67 231,33	750,67 0,00	750,67 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.874,00	3.874,00 0,00	574,59 3.299,41	574,59 0,00	574,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.206,00	2.206,00 0,00	397,94 1.808,06	397,94 0,00	397,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	131.751,00	131.751,00 0,00	69.847,28 61.903,72	69.847,28 0,00	69.847,28 0,00
22102 - GAS	6.776,00	6.776,00 0,00	9.196,67 -2.420,67	9.196,67 0,00	4.416,32 4.780,35
22103 - COMBUSTIBLE	183.843,00	183.843,00 0,00	101.186,35 82.656,65	101.186,35 0,00	101.186,35 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	572.210,00	0,00 -572.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.478,00	3.478,00 0,00	0,00 3.478,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.285,00	89.775,00 -56.510,00	46.244,19 43.530,81	46.244,19 0,00	46.244,19 0,00
22300 - TRANSPORTE	101.163,00	101.163,00 0,00	115.381,74 -14.218,74	115.381,74 0,00	48.075,70 67.306,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.310,00	8.310,00 0,00	1.397,52 6.912,48	1.397,52 0,00	1.397,52 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	774,00	774,00 0,00	805,30 -31,30	805,30 0,00	805,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	214,00	214,00 0,00	0,00 214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.225,00	22.225,00 0,00	11.112,35 11.112,65	10.101,26 1.011,09	4.903,17 5.198,09
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.484,00	2.484,00 0,00	0,00 2.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.550,79 -1.110,79	2.550,79 0,00	1.110,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.169,00	67.169,00 0,00	64.610,79 2.558,21	64.610,79 0,00	27.866,60 36.744,19
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	154,28 445,72	154,28 0,00	154,28 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.164,00	23.164,00 0,00	3.468,49 19.695,51	3.468,49 0,00	3.468,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.269,00	1.269,00 0,00	2.207,11 -938,11	2.207,11 0,00	2.207,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.630,00	8.630,00 0,00	910,79 7.719,21	910,79 0,00	910,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99
TOTAL PROGRAMA 231H	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.927,00	26.927,00 10.000,00	23.682,69 3.244,31	23.682,69 0,00	7.887,56 15.795,13
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.770,00	4.770,00 0,00	1.507,66 3.262,34	1.507,66 0,00	1.507,66 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.540,00	29.440,00 4.900,00	23.185,15 6.254,85	18.575,02 4.610,13	7.490,40 11.084,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	58,99 1.141,01	58,99 0,00	58,99 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.137,00	1.137,00 0,00	280,02 856,98	280,02 0,00	280,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.750,00	2.750,00 0,00	137,95 2.612,05	137,95 0,00	137,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.035,00	2.035,00 0,00	117,93 1.917,07	117,93 0,00	117,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	93.501,00	93.501,00 0,00	62.694,78 30.806,22	62.694,78 0,00	62.694,78 0,00
22101 - AGUA	44.365,00	44.365,00 0,00	16.699,05 27.665,95	16.699,05 0,00	16.699,05 0,00
22102 - GAS	63.151,00	173.151,00 110.000,00	183.168,98 -10.017,98	183.168,98 0,00	183.168,98 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	410,00 -126,00	410,00 0,00	410,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	23.000,00 23.000,00	1.721,35 21.278,65	1.721,35 0,00	0,00 1.721,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	306.879,00	0,00 -306.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.616,00	2.616,00 0,00	0,00 2.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	109.457,00	158.843,00 49.386,00	13.224,32 145.618,68	13.224,32 0,00	13.224,32 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.167,00	1.167,00 0,00	0,00 1.167,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.937,00	14.937,00 0,00	7.984,27 6.952,73	7.984,27 0,00	4.527,72 3.456,55
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	2.220,83 219,17	2.220,83 0,00	780,46 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	77.101,00	80.101,00 3.000,00	79.789,04 311,96	79.789,04 0,00	15.860,03 63.929,01
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.883,00	56.883,00 35.000,00	3.829,78 53.053,22	3.829,78 0,00	3.829,78 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.570,00	10.570,00 0,00	979,00 9.591,00	979,00 0,00	979,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03
TOTAL PROGRAMA 231H	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.034,00	12.034,00 0,00	10.610,08 1.423,92	10.610,08 0,00	4.420,85 6.189,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,00	8.066,00 0,00	0,00 8.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	31.522,00	49.622,00 18.100,00	45.201,31 4.420,69	38.648,57 6.552,74	21.196,41 17.452,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.547,00	4.547,00 0,00	3.926,84 620,16	3.926,84 0,00	3.926,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.352,00	4.352,00 0,00	2.196,06 2.155,94	2.196,06 0,00	2.196,06 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.052,00	2.052,00 0,00	405,30 1.646,70	405,30 0,00	405,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	225.309,00	225.309,00 0,00	169.304,32 56.004,68	169.304,32 0,00	169.304,32 0,00
22101 - AGUA	43.459,00	43.459,00 0,00	19.273,99 24.185,01	19.273,99 0,00	19.273,99 0,00
22102 - GAS	127.907,00	127.907,00 0,00	222.219,74 -94.312,74	222.219,74 0,00	222.219,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	1.233,00 0,00	379,92 853,08	379,92 0,00	379,92 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	18.000,00 18.000,00	17.998,54 1,46	17.998,54 0,00	0,00 17.998,54



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.894,00	3.894,00 0,00	2.088,59 1.805,41	2.088,59 0,00	2.088,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	128.830,00	70.241,00 -58.589,00	32.095,01 38.145,99	32.095,01 0,00	32.095,01 0,00
22300 - TRANSPORTE	170.717,00	170.717,00 0,00	126.769,50 43.947,50	126.769,50 0,00	52.984,25 73.785,25
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.315,00	1.315,00 0,00	697,49 617,51	697,49 0,00	697,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	16,00	16,00 0,00	0,00 16,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.106,00	20.106,00 0,00	15.496,25 4.609,75	13.914,86 1.581,39	8.949,20 4.965,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	179.105,00	179.105,00 0,00	173.433,17 5.671,83	173.433,17 0,00	57.811,04 115.622,13
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.934,00	2.934,00 0,00	0,00 2.934,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	59.709,00	59.709,00 0,00	67.626,81 -7.917,81	67.626,81 0,00	28.081,97 39.544,84
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	1.226.116,00	1.226.116,00 0,00	1.226.116,24 -0,24	1.226.116,24 0,00	510.881,80 715.234,44
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	1.229.099,00	1.557.599,00 328.500,00	769.089,11 788.509,89	769.089,11 0,00	388.609,74 380.479,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	635.636,00	635.636,00 0,00	731.190,75 -95.554,75	731.190,75 0,00	230.812,60 500.378,15



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA,JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	131,20 468,80	131,20 0,00	131,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.101,00	43.101,00 0,00	8.108,44 34.992,56	8.108,44 0,00	8.108,44 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	4.478,88 -3.978,88	4.478,88 0,00	4.478,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.663,00	14.663,00 0,00	2.249,19 12.413,81	2.249,19 0,00	2.249,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.178.022,00</b>	<b>4.484.033,00</b> 306.011,00	<b>3.651.086,73</b> 832.946,27	<b>3.642.952,60</b> 8.134,13	<b>1.771.302,83</b> 1.871.649,77
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>4.178.022,00</b>	<b>4.484.033,00</b> 306.011,00	<b>3.651.086,73</b> 832.946,27	<b>3.642.952,60</b> 8.134,13	<b>1.771.302,83</b> 1.871.649,77
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25</b>	<b>4.178.022,00</b>	<b>4.484.033,00</b> 306.011,00	<b>3.651.086,73</b> 832.946,27	<b>3.642.952,60</b> 8.134,13	<b>1.771.302,83</b> 1.871.649,77
<b>TOTAL SECCIÓN 19</b>	<b>499.404.130,00</b>	<b>508.278.037,19</b> 8.873.907,19	<b>218.046.962,44</b> 290.231.074,75	<b>215.233.706,63</b> 2.813.255,81	<b>161.178.396,11</b> 54.055.310,52
<b>TOTAL CENTRO 1004</b>	<b>499.404.130,00</b>	<b>508.278.037,19</b> 8.873.907,19	<b>218.046.962,44</b> 290.231.074,75	<b>215.233.706,63</b> 2.813.255,81	<b>161.178.396,11</b> 54.055.310,52



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	119.349,00	110.533,79 -8.815,21	28.949,23 81.584,56	28.949,23 0,00	28.949,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.963,00	66.963,00 -8.000,00	19.503,90 47.459,10	19.503,90 0,00	19.503,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	68.897,00	53.897,00 -15.000,00	11.143,35 42.753,65	11.143,35 0,00	11.143,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.131,00	68.131,00 0,00	22.746,02 45.384,98	22.746,02 0,00	22.746,02 0,00
12005 - TRIENIOS	38.759,00	38.759,00 0,00	15.680,10 23.078,90	15.680,10 0,00	15.680,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	193.643,00	174.416,81 -19.226,19	48.894,53 125.522,28	48.894,53 0,00	48.894,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	343.874,00	310.194,55 -33.679,45	90.252,19 219.942,36	90.252,19 0,00	90.252,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.927,00	11.927,00 10.000,00	3.338,05 8.588,95	3.338,05 0,00	3.338,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.252.054,00	7.183.953,64 -68.100,36	2.386.721,96 4.797.231,68	2.386.721,96 0,00	2.386.721,96 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.186.353,00	1.186.353,00 0,00	480.120,26 706.232,74	480.120,26 0,00	480.120,26 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	47.533,61 47.533,61	47.533,61 0,00	47.533,61 0,00	47.533,61 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                        **111040000**                        **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**  
**PROGRAMA**                                **114A**                                **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	902.361,00	902.361,00 0,00	281.949,66 620.411,34	281.949,66 0,00	281.949,66 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	53.819,00	53.819,00 0,00	0,00 53.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	6.952,00	6.452,00 -500,00	0,00 6.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	4.383,36 4.383,36	4.383,36 0,00	4.383,36 0,00	4.383,36 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.316,00	141.834,67 60.518,67	141.739,52 95,15	141.739,52 0,00	73.751,45 67.988,07
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	5.136,00	21.805,54 16.669,54	21.793,21 12,33	21.793,21 0,00	11.745,25 10.047,96
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.734,65 6.630,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.331.709,00	2.345.954,42 14.245,42	1.419.328,95 926.625,47	1.419.328,95 0,00	1.419.328,95 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	44.167,00	53.758,48 9.591,48	53.752,71 5,77	53.752,71 0,00	34.105,39 19.647,32
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	43.745,00	63.745,00 20.000,00	60.285,50 3.459,50	60.285,50 0,00	60.285,50 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	55.117,00 -20.000,00	13.371,19 41.745,81	13.371,19 0,00	7.119,66 6.251,53



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	42.000,00 42.000,00	12.000,00 30.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.986.129,00</b>	<b>13.053.249,87 67.120,87</b>	<b>5.218.093,55 7.835.156,32</b>	<b>5.218.093,55 0,00</b>	<b>5.114.158,67 103.934,88</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.593,00	288.593,00 0,00	288.592,26 0,74	288.592,26 0,00	120.246,80 168.345,46
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.294,29 -294,29	4.294,29 0,00	1.321,32 2.972,97
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.779,10 2.730,90	3.779,10 0,00	1.162,80 2.616,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	4.848,52 4.231,48	4.848,52 0,00	1.616,16 3.232,36
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	1.936,00 15.419,00	1.936,00 0,00	1.936,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	28.365,00 0,00	11.428,74 16.936,26	11.428,74 0,00	5.375,09 6.053,65
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	1.252,80 8.247,20	1.252,80 0,00	783,10 469,70
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	3.364,90 7.575,10	3.364,90 0,00	3.364,90 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                        **111040000**                        **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**  
**PROGRAMA**                                **114A**                                **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	2.636,54 5.363,46	2.636,54 0,00	2.636,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	217.592,00	217.592,00 0,00	142.571,01 75.020,99	142.571,01 0,00	142.571,01 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	23.462,82 131.037,18	23.462,82 0,00	23.462,82 0,00
22102 - GAS	77.250,00	107.250,00 30.000,00	82.489,56 24.760,44	82.489,56 0,00	82.489,56 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	41.053,83 61.946,17	41.053,83 0,00	41.053,83 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	19.000,00 10.000,00	7.157,60 11.842,40	7.157,60 0,00	2.495,49 4.662,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	295.000,00 150.000,00	73.963,87 221.036,13	73.963,87 0,00	73.963,87 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	2.519,69 8.480,31	2.519,69 0,00	2.519,69 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	20.433,31 8.066,69	20.433,31 0,00	20.433,31 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	508,68 7.791,32	508,68 0,00	508,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	212,40 9.787,60	212,40 0,00	212,40 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.666,27 333,73	11.666,27 0,00	11.666,27 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	594,56 7.405,44	594,56 0,00	594,56 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	224,67 2.775,33	224,67 0,00	224,67 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.430,69 12.569,31	2.430,69 0,00	2.430,69 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	35.530,44 14.469,56	35.530,44 0,00	14.804,35 20.726,09
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	2.771.578,44 30.021,56	2.771.578,44 0,00	1.154.824,35 1.616.754,09
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	7.700.000,00	7.510.000,00 -190.000,00	7.363.417,00 146.583,00	7.363.417,00 0,00	3.060.441,61 4.302.975,39
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	160.721,28 20.478,72	160.721,28 0,00	66.967,20 93.754,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	15.246,00 -12.716,00	15.246,00 0,00	15.246,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.349,00	120.349,00 0,00	138.762,89 -18.413,89	131.179,62 7.583,27	61.644,44 69.535,18
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	129,01 3.120,99	129,01 0,00	129,01 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	15.500.000,00	15.500.000,00 0,00	15.435.865,72 64.134,28	15.355.885,89 79.979,83	6.392.852,09 8.963.033,80
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	1.079,23 3.420,77	1.079,23 0,00	1.079,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	76,45 4.098,55	76,45 0,00	76,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>27.565.989,00</b>	<b>27.565.989,00</b> 0,00	<b>26.653.828,57</b> 912.160,43	<b>26.566.265,47</b> 87.563,10	<b>11.311.134,29</b> 15.255.131,18
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	1.441,62 3.193,38	1.441,62 0,00	1.441,62 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	2.197,99 757,01	2.197,99 0,00	2.197,99 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	1.374,86 0,14	1.374,86 0,00	157,36 1.217,50
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	94,99 905,01	94,99 0,00	94,99 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	124.060,00	124.060,00 0,00	0,00 124.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	15.903,08 -9.993,08	15.903,08 0,00	15.903,08 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.790,00	12.790,00 0,00	1.600,25 11.189,75	1.600,25 0,00	1.600,25 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	834,90 1.725,10	834,90 0,00	834,90 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	2.798,38 -1.798,38	2.798,38 0,00	2.798,38 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>26.246,07</b> <b>173.753,93</b>	<b>26.246,07</b> <b>0,00</b>	<b>25.028,57</b> <b>1.217,50</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	3.000,00 28.083,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>31.083,00</b>	<b>31.083,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>28.083,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 114A</b>	<b>40.783.201,00</b>	<b>40.850.321,87</b> <b>67.120,87</b>	<b>31.901.168,19</b> <b>8.949.153,68</b>	<b>31.813.605,09</b> <b>87.563,10</b>	<b>16.453.321,53</b> <b>15.360.283,56</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 111040000</b>	<b>40.783.201,00</b>	<b>40.850.321,87</b> <b>67.120,87</b>	<b>31.901.168,19</b> <b>8.949.153,68</b>	<b>31.813.605,09</b> <b>87.563,10</b>	<b>16.453.321,53</b> <b>15.360.283,56</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>40.783.201,00</b>	<b>40.850.321,87</b> <b>67.120,87</b>	<b>31.901.168,19</b> <b>8.949.153,68</b>	<b>31.813.605,09</b> <b>87.563,10</b>	<b>16.453.321,53</b> <b>15.360.283,56</b>
<b>TOTAL CENTRO 1005</b>	<b>40.783.201,00</b>	<b>40.850.321,87</b> <b>67.120,87</b>	<b>31.901.168,19</b> <b>8.949.153,68</b>	<b>31.813.605,09</b> <b>87.563,10</b>	<b>16.453.321,53</b> <b>15.360.283,56</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.670.882,00	1.641.760,51 -29.121,49	444.180,17 1.197.580,34	444.180,17 0,00	444.180,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	314.846,00	297.750,25 -17.095,75	49.767,32 247.982,93	49.767,32 0,00	49.767,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	206.691,00	206.691,00 0,00	28.541,33 178.149,67	28.541,33 0,00	28.541,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	243.325,00	243.325,00 0,00	78.482,87 164.842,13	78.482,87 0,00	78.482,87 0,00
12005 - TRIENIOS	216.132,00	216.132,00 0,00	83.046,68 133.085,32	83.046,68 0,00	83.046,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.489.748,00	1.472.441,96 -17.306,04	372.724,53 1.099.717,43	372.724,53 0,00	372.724,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.727.334,00	2.690.758,86 -36.575,14	719.266,78 1.971.492,08	719.266,78 0,00	719.266,78 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.927,00	1.927,00 0,00	1.078,69 848,31	1.078,69 0,00	1.078,69 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	76.886,00 76.886,00	64.759,00 12.127,00	64.759,00 0,00	0,00 64.759,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	160.709,00	160.709,00 0,00	56.100,64 104.608,36	56.100,64 0,00	56.100,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.019,00	25.019,00 0,00	4.630,80 20.388,20	4.630,80 0,00	4.630,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.797,00	16.797,00 0,00	5.451,72 11.345,28	5.451,72 0,00	5.451,72 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	67.419,00	67.419,00 0,00	21.008,05 46.410,95	21.008,05 0,00	21.008,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.737.319,00	1.766.024,26 28.705,26	582.003,95 1.184.020,31	582.003,95 0,00	582.003,95 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	29.598,00	41.937,22 12.339,22	27.444,28 14.492,94	27.444,28 0,00	17.540,42 9.903,86
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	58.688,00 10,00	58.687,65 0,35	58.687,65 0,00	53.481,40 5.206,25
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.966.424,00</b>	<b>8.987.566,06</b> 21.142,06	<b>2.597.174,46</b> 6.390.391,60	<b>2.597.174,46</b> 0,00	<b>2.517.305,35</b> 79.869,11
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.222.883,00	1.318.232,00 95.349,00	1.318.231,80 0,20	1.318.231,80 0,00	539.001,69 779.230,11
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	16.628,52 13.371,48	16.628,52 0,00	6.928,45 9.700,07
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.456,00	25.456,00 0,00	17.749,30 7.706,70	17.749,30 0,00	5.916,44 11.832,86
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	2.247,07 12.252,93	2.247,07 0,00	2.247,07 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	124,00 876,00	124,00 0,00	124,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	16.000,00 0,00	11.616,64 4.383,36	11.616,64 0,00	1.739,52 9.877,12
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	16.744,10 33.255,90	16.744,10 0,00	16.744,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.672,07 827,93	1.672,07 0,00	1.672,07 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.774,99 1.225,01	8.774,99 0,00	8.774,99 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	32.617,45 22.382,55	32.617,45 0,00	32.617,45 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	18.970,11 51.029,89	18.970,11 0,00	18.970,11 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	1.337,22 7.162,78	1.337,22 0,00	1.337,22 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	6.599,34 8.400,66	6.599,34 0,00	6.188,42 410,92
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	2.663,63 4.836,37	2.663,63 0,00	2.663,63 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	460,83 9.539,17	460,83 0,00	460,83 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	302,50 7.697,50	302,50 0,00	302,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	0,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	592,97 29.407,03	592,97 0,00	592,97 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.047,25 47,25	1.047,25 0,00	1.047,25 0,00	1.047,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	10,00 7.390,00	10,00 0,00	10,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	141.000,00	141.000,00 0,00	135.920,10 5.079,90	135.920,10 0,00	57.103,80 78.816,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	255.000,00	255.000,00 0,00	273.366,23 -18.366,23	229.613,03 43.753,20	109.768,56 119.844,47
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00	154.319,77 29.319,77	154.319,77 0,00	154.319,77 0,00	0,00 154.319,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	16.940,00 1.940,00	16.940,00 0,00	16.940,00 0,00	0,00 16.940,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	48.000,00 -200.000,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	390.000,00 188.000,00	30.000,00 360.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	671.000,00	377.343,98 -293.656,02	318.339,00 59.004,98	318.339,00 0,00	141.081,00 177.258,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	3.624,10 41.375,90	3.624,10 0,00	3.624,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	5.768,76 21.231,24	5.768,76 0,00	5.768,76 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.400.000,00	1.600.000,00 200.000,00	1.272.286,75 327.713,25	1.073.645,53 198.641,22	479.654,51 593.991,02
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.761.239,00</b>	<b>4.761.239,00</b> 0,00	<b>3.668.954,50</b> 1.092.284,50	<b>3.426.560,08</b> 242.394,42	<b>1.444.339,44</b> 1.982.220,64
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	703.272,20 4.516.727,80	703.272,20 0,00	20.550,76 682.721,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b> 500.000,00	<b>703.272,20</b> 5.016.727,80	<b>703.272,20</b> 0,00	<b>20.550,76</b> 682.721,44
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	4.946,48 2.053,52	4.946,48 0,00	4.946,48 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	263.000,00	263.000,00 0,00	70.961,61 192.038,39	70.961,61 0,00	70.961,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>309.600,00</b>	<b>309.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>75.908,09</b> <b>233.691,91</b>	<b>75.908,09</b> <b>0,00</b>	<b>75.908,09</b> <b>0,00</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.000.000,00 -500.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>- 500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	9.216,60 11.505,40	9.216,60 0,00	9.216,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 I.R.S.S.T.  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	9.216,60 11.505,40	9.216,60 0,00	9.216,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL SECCIÓN 20	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL CENTRO 1008	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112**  
**SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	29.944,48 52.547,52	29.944,48 0,00	29.944,48 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.996,00	340.996,00 0,00	84.709,42 256.286,58	84.709,42 0,00	84.709,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44.978,00	44.978,00 0,00	8.364,10 36.613,90	8.364,10 0,00	8.364,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.483,00	11.483,00 0,00	4.182,05 7.300,95	4.182,05 0,00	4.182,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.398,00	58.398,00 0,00	18.559,67 39.838,33	18.559,67 0,00	18.559,67 0,00
12005 - TRIENIOS	83.368,00	83.368,00 0,00	29.961,11 53.406,89	29.961,11 0,00	29.961,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	314.420,00	314.420,00 0,00	82.874,50 231.545,50	82.874,50 0,00	82.874,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	691.398,00	694.766,00 3.368,00	181.975,89 512.790,11	181.975,89 0,00	181.975,89 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	6.960,00	6.960,00 0,00	3.258,00 3.702,00	3.258,00 0,00	3.258,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.111.815,00	5.885.108,11 -226.706,89	1.826.146,59 4.058.961,52	1.826.146,59 0,00	1.826.146,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.634.682,00	1.834.682,00 200.000,00	883.917,93 950.764,07	883.917,93 0,00	883.917,93 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	26.706,89 26.706,89	13.499,72 13.207,17	13.499,72 0,00	13.499,72 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112**  
**SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	653.777,00	653.777,00 0,00	200.071,34 453.705,66	200.071,34 0,00	200.071,34 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	175.849,00	175.849,00 0,00	72.995,06 102.853,94	72.995,06 0,00	64.860,16 8.134,90
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	22.298,00	22.298,00 0,00	37.235,05 -14.937,05	37.235,05 0,00	11.820,63 25.414,42
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.904,00	44.904,00 0,00	37.773,29 7.130,71	37.773,29 0,00	37.773,29 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.124,82 7.240,18	4.124,82 0,00	4.124,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.863.330,00	1.880.038,37 16.708,37	1.270.071,00 609.967,37	1.270.071,00 0,00	1.270.071,00 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	79.309,00	79.309,00 0,00	30.616,09 48.692,91	30.616,09 0,00	30.378,29 237,80
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	40.644,00	40.644,00 0,00	61.522,42 -20.878,42	61.522,42 0,00	61.522,42 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	119.600,00 0,00	68.326,99 51.273,01	68.326,99 0,00	68.326,99 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	53.075,00 53.075,00	18.000,00 35.075,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.392.066,00</b>	<b>12.465.217,37</b> <b>73.151,37</b>	<b>4.968.129,52</b> <b>7.497.087,85</b>	<b>4.968.129,52</b> <b>0,00</b>	<b>4.934.342,40</b> <b>33.787,12</b>
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	500,00 500,00	121,00 379,00	121,00 0,00	121,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **MADRID 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.484,00	20.484,00 0,00	16.606,20 3.877,80	16.606,20 0,00	11.390,25 5.215,95
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	810,00 -500,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.500,00	78.500,00 0,00	726,00 77.774,00	726,00 0,00	726,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	623.325,00	623.325,00 0,00	533.417,58 89.907,42	533.417,58 0,00	272.338,71 261.078,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	284,35 5.715,65	284,35 0,00	284,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.700,00	11.700,00 0,00	1.088,58 10.611,42	1.088,58 0,00	1.088,58 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.311.900,00	2.311.900,00 0,00	2.348.242,59 -36.342,59	2.345.972,96 2.269,63	791.307,30 1.554.665,66
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.500,00	5.500,00 0,00	3.947,59 1.552,41	3.947,59 0,00	3.947,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	1.753,15 -403,15	1.753,15 0,00	1.753,15 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	6.803,16 8.696,84	6.803,16 0,00	6.803,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	213.326,51 234.513,49	213.326,51 0,00	213.326,51 0,00
22101 - AGUA	22.000,00	22.000,00 0,00	10.153,98 11.846,02	10.153,98 0,00	10.153,98 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **MADRID 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	112.556,00	112.556,00 0,00	130.419,89 -17.863,89	130.419,89 0,00	130.419,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.000,00	22.000,00 0,00	3.255,67 18.744,33	3.255,67 0,00	3.255,67 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	78.000,00 -22.000,00	62.861,28 15.138,72	62.861,28 0,00	0,00 62.861,28
22109 - OTROS SUMINISTROS	51.250,00	56.250,00 5.000,00	20.923,51 35.326,49	20.923,51 0,00	20.923,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	170,58 4.129,42	170,58 0,00	170,58 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.153,00	18.153,00 0,00	0,00 18.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	2.048,12 2.048,12	2.048,55 -0,43	2.048,55 0,00	2.048,55 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	68.000,00	65.951,88 -2.048,12	0,00 65.951,88	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	24.000,00	39.000,00 15.000,00	786,90 38.213,10	786,90 0,00	786,90 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112**  
**SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	329.472,00	329.472,00 0,00	222.607,11 106.864,89	222.607,11 0,00	148.909,05 73.698,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	252.671,00	252.671,00 0,00	310.975,45 -58.304,45	221.559,95 89.415,50	123.088,75 98.471,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.580,00	84.580,00 0,00	22.377,74 62.202,26	22.377,74 0,00	4.489,10 17.888,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.000,00	24.000,00 0,00	44.390,54 -20.390,54	44.390,54 0,00	14.237,82 30.152,72
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	1.347,51 -347,51	1.347,51 0,00	1.347,51 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.209,84 790,16	1.209,84 0,00	1.209,84 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	82.000,00 -18.000,00	18.337,34 63.662,66	18.337,34 0,00	18.337,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.751.391,00</b>	<b>4.751.391,00</b> 0,00	<b>3.978.182,60</b> 773.208,40	<b>3.886.497,47</b> 91.685,13	<b>1.782.465,09</b> 2.104.032,38
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	300.000,00	258.780,00 -41.220,00	2.148,69 256.631,31	2.148,69 0,00	2.148,69 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	31.220,00 31.220,00	6.438,87 24.781,13	6.438,87 0,00	6.438,87 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	59.125,00	59.125,00 0,00	0,00 59.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **MADRID 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	5.000,00 5.000,00	2.400,40 2.599,60	2.400,40 0,00	2.400,40 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	476,74 11.523,26	476,74 0,00	476,74 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	472.675,00	472.675,00 0,00	0,00 472.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	689.300,00	595.772,01 -93.527,99	336.296,85 259.475,16	281.161,11 55.135,74	3.436,40 277.724,71
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	32.000,00	32.000,00 0,00	3.144,00 28.856,00	3.144,00 0,00	3.144,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	12.300,00 -2.700,00	0,00 12.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	2.700,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.250,00	110.777,99 93.527,99	93.527,99 17.250,00	93.527,99 0,00	0,00 93.527,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.597.350,00</b>	<b>1.597.350,00</b> <b>0,00</b>	<b>444.433,54</b> <b>1.152.916,46</b>	<b>389.297,80</b> <b>55.135,74</b>	<b>18.045,10</b> <b>371.252,70</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	2.800,00 16.200,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  
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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	2.800,00 16.200,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL SECCIÓN 11	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL CENTRO 1009	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	216.576,00	216.576,00 0,00	90.239,95 126.336,05	90.239,95 0,00	90.239,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	613.794,00	613.794,00 0,00	180.840,18 432.953,82	180.840,18 0,00	180.840,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	149.927,00	162.691,70 12.764,70	26.128,37 136.563,33	26.128,37 0,00	26.128,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	183.725,00	195.207,74 11.482,74	28.160,49 167.047,25	28.160,49 0,00	28.160,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.466,00	19.466,00 0,00	6.961,30 12.504,70	6.961,30 0,00	6.961,30 0,00
12005 - TRIENIOS	117.997,00	117.997,00 0,00	51.876,16 66.120,84	51.876,16 0,00	51.876,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	654.882,00	667.680,52 12.798,52	177.021,96 490.658,56	177.021,96 0,00	177.021,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.304.904,00	1.337.535,24 32.631,24	382.466,40 955.068,84	382.466,40 0,00	382.466,40 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.000,00 3.000,00	1.687,98 1.312,02	1.687,98 0,00	1.687,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.847.323,00	3.543.092,20 -304.230,80	919.677,05 2.623.415,15	919.677,05 0,00	919.677,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	90.621,00	90.621,00 0,00	27.204,98 63.416,02	27.204,98 0,00	27.204,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	328.489,00	328.489,00 0,00	104.563,07 223.925,93	104.563,07 0,00	104.563,07 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	35.440,00	35.440,00 0,00	0,00 35.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.903,00	3.903,00 0,00	1.919,32 1.983,68	1.919,32 0,00	1.919,32 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	30.873,00	30.873,00 0,00	12.862,30 18.010,70	12.862,30 0,00	12.862,30 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	2.701,00	2.701,00 0,00	800,48 1.900,52	800,48 0,00	800,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.571.697,00	1.519.501,18 -52.195,82	666.167,09 853.334,09	666.167,09 0,00	666.167,09 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.632,00	10.632,00 0,00	0,00 10.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.240,00	75.447,73 68.207,73	17.392,13 58.055,60	17.392,13 0,00	17.392,13 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	59.303,00 0,00	48.020,63 11.282,37	48.020,63 0,00	48.020,63 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.249.493,00</b>	<b>9.044.951,31</b> <b>- 204.541,69</b>	<b>2.754.989,84</b> <b>6.289.961,47</b>	<b>2.754.989,84</b> <b>0,00</b>	<b>2.754.989,84</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.172.965,00	2.172.965,00 0,00	1.630.308,96 542.656,04	1.630.308,96 0,00	679.295,40 951.013,56
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	34.305,00 4.305,00	34.411,82 -106,82	34.411,82 0,00	7.071,45 27.340,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	245,00 5.255,00	245,00 0,00	245,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	3.540,00 460,00	3.540,00 0,00	940,00 2.600,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	695,00 -4.305,00	0,00 695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	27.000,00 0,00	633,21 26.366,79	633,21 0,00	633,21 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	71.000,00	71.000,00 0,00	12.184,79 58.815,21	12.184,79 0,00	0,00 12.184,79
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.169,00	13.169,00 0,00	0,00 13.169,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.500,00	16.500,00 0,00	2.099,33 14.400,67	2.099,33 0,00	0,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000,00	90.000,00 0,00	50.258,20 39.741,80	50.258,20 0,00	50.258,20 0,00
22101 - AGUA	0,00	3.000,00 3.000,00	842,38 2.157,62	842,38 0,00	842,38 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	30.050,00	25.050,00 -5.000,00	1.286,22 23.763,78	1.286,22 0,00	0,00 1.286,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000,00	45.000,00 0,00	35.074,45 9.925,55	35.074,45 0,00	27.176,42 7.898,03
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.148,20 2.851,80	1.148,20 0,00	0,00 1.148,20
22300 - TRANSPORTE	0,00	14.999,00 14.999,00	0,00 14.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300,00	3.300,00 0,00	2.887,83 412,17	2.887,83 0,00	2.887,83 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	1.752,22 4.397,78	1.752,22 0,00	1.752,22 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	352.512,00	352.512,00 0,00	218.059,00 134.453,00	165.649,78 52.409,22	65.065,79 100.583,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.405,02 1.594,98	8.405,02 0,00	8.405,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.748,07 751,93	1.748,07 0,00	703,13 1.044,94
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	110.000,00 0,00	115.611,73 -5.611,73	114.232,85 1.378,88	36.318,24 77.914,61
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.800.500,00	1.800.500,00 0,00	1.760.190,35 40.309,65	1.744.140,35 16.050,00	573.178,35 1.170.962,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.040.920,00	3.040.920,00 0,00	2.324.985,98 715.934,02	1.717.368,38 607.617,60	208.800,26 1.508.568,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	81.080,00	66.081,00 -14.999,00	15.307,37 50.773,63	15.307,37 0,00	3.542,72 11.764,65
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00 0,00	76.439,56 -76.439,56	76.439,56 0,00	0,00 76.439,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	27.921,00	27.921,00 0,00	42.009,53 -14.088,53	14.089,03 27.920,50	11.839,03 2.250,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	98.500,00	98.500,00 0,00	40.000,00 58.500,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	38.500,00	38.500,00 0,00	0,00 38.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	2.385,66 17.614,34	2.385,66 0,00	2.385,66 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	392.399,00	560.595,47 168.196,47	509.994,24 50.601,23	367.789,24 142.205,00	30.802,30 336.986,94
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.699.366,00</b>	<b>8.867.562,47</b> 168.196,47	<b>6.891.809,12</b> 1.975.753,35	<b>6.044.227,92</b> 847.581,20	<b>1.712.142,61</b> 4.332.085,31
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 300.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	56.533.665,00	56.533.665,00 0,00	28.136.043,44 28.397.621,56	28.136.043,44 0,00	28.136.043,44 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	10.003.793,00	10.003.793,00 0,00	9.610.630,26 393.162,74	9.610.630,26 0,00	6.044.107,29 3.566.522,97
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.523.338.732,00	1.523.338.732,00 0,00	584.957.836,49 938.380.895,51	584.957.836,49 0,00	584.230.001,03 727.835,46
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.589.876.190,00</b>	<b>1.589.876.190,00</b> 0,00	<b>622.704.510,19</b> 967.171.679,81	<b>622.704.510,19</b> 0,00	<b>618.410.151,76</b> 4.294.358,43
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	2.147,60 12.852,40	2.147,60 0,00	2.147,60 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	190.000,00	222.361,00 32.361,00	69.360,53 153.000,47	69.360,53 0,00	39.286,59 30.073,94
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.117.000,00	3.809.976,68 -307.023,32	2.380.651,15 1.429.325,53	2.352.055,15 28.596,00	692.940,78 1.659.114,37
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	106.465,85 106.465,85	100.934,07 5.531,78	89.091,88 11.842,19	0,00 89.091,88
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.329.000,00</b>	<b>7.160.803,53</b> <b>- 168.196,47</b>	<b>2.553.093,35</b> <b>4.607.710,18</b>	<b>2.512.655,16</b> <b>40.438,19</b>	<b>734.374,97</b> <b>1.778.280,19</b>
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	0,00 1.625.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.625.000,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	3.000,00 12.371,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	3.000,00 12.371,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL SECCIÓN 14	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL CENTRO 1011	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	136.399,00	136.399,00 0,00	39.322,54 97.076,46	39.322,54 0,00	39.322,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	149.927,00	149.927,00 0,00	24.943,58 124.983,42	24.943,58 0,00	24.943,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	172.242,00	164.104,90 -8.137,10	35.918,87 128.186,03	35.918,87 0,00	35.918,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	97.330,00	111.923,33 14.593,33	21.243,19 90.680,14	21.243,19 0,00	21.243,19 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.920,00	8.920,00 0,00	2.199,16 6.720,84	2.199,16 0,00	2.199,16 0,00
12005 - TRIENIOS	86.033,00	86.033,00 0,00	28.049,76 57.983,24	28.049,76 0,00	28.049,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	337.204,00	340.580,15 3.376,15	83.508,98 257.071,17	83.508,98 0,00	83.508,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	626.282,00	632.920,34 6.638,34	162.151,63 470.768,71	162.151,63 0,00	162.151,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.780,00	5.780,00 0,00	2.064,15 3.715,85	2.064,15 0,00	2.064,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.510.243,00	2.466.826,62 -43.416,38	644.703,83 1.822.122,79	644.703,83 0,00	644.703,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	75.586,00	75.586,00 0,00	38.322,30 37.263,70	38.322,30 0,00	38.322,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.291,87 4.291,87	4.291,87 0,00	4.291,87 0,00	4.291,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	234.126,00	234.126,00 0,00	73.636,62 160.489,38	73.636,62 0,00	73.636,62 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.002,00	8.002,00 0,00	0,00 8.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.734,65 6.630,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.012.235,00	1.010.601,92 -1.633,08	469.135,86 541.466,06	469.135,86 0,00	469.135,86 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.401,00	2.401,00 0,00	0,00 2.401,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.831,00	15.831,00 0,00	11.547,53 4.283,47	11.547,53 0,00	11.547,53 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	52.767,78 19.517,78	31.327,84 21.439,94	31.327,84 0,00	31.327,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.605.648,00</b>	<b>5.600.878,91</b> <b>- 4.769,09</b>	<b>1.711.473,96</b> <b>3.889.404,95</b>	<b>1.711.473,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.711.473,96</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.100,00	103.100,00 0,00	93.546,36 9.553,64	93.546,36 0,00	38.977,65 54.568,71
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	57.053,33 37.946,67	57.053,33 0,00	20.425,18 36.628,15
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	320.000,00	220.000,00 -100.000,00	98.489,08 121.510,92	98.489,08 0,00	34.949,61 63.539,47
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	226,50 1.773,50	226,50 0,00	56,62 169,88
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	126.130,00	126.130,00 0,00	129.857,21 -3.727,21	129.857,21 0,00	55.377,21 74.480,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	417,24 4.582,76	417,24 0,00	417,24 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.600,00	14.600,00 0,00	5.699,36 8.900,64	5.699,36 0,00	5.699,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	65.158,92 34.841,08	65.158,92 0,00	65.158,92 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	4.135,60 5.864,40	4.135,60 0,00	2.990,40 1.145,20
22103 - COMBUSTIBLE	20.000,00	20.000,00 0,00	5.274,42 14.725,58	5.274,42 0,00	5.274,42 0,00
22104 - VESTUARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	5.341,74 658,26	5.341,74 0,00	0,00 5.341,74
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	4.317,55 65.682,45	4.317,55 0,00	4.317,55 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	0,00 0,00	8.239,45 -8.239,45	8.239,45 0,00	1.679,50 6.559,95
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	63.196,75 36.803,25	62.595,95 600,80	19.961,45 42.634,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	20.034,33 4.965,67	20.034,33 0,00	20.034,33 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	21.682,04 28.317,96	21.682,04 0,00	21.682,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	7.711,79 12.288,21	7.711,79 0,00	7.711,79 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	1.287.370,30 1.287.370,30	1.288.660,30 -1.290,00	831.686,96 456.973,34	1.290,00 830.396,96
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00 0,00	764,54 9.235,46	764,54 0,00	764,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00	135.000,00 0,00	116.227,28 18.772,72	116.227,28 0,00	48.493,05 67.734,23
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	9.224,80 10.775,20	9.224,80 0,00	471,60 8.753,20
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.363.630,00</b>	<b>2.551.000,30</b> <b>1.187.370,30</b>	<b>2.005.258,59</b> <b>545.741,71</b>	<b>1.547.684,45</b> <b>457.574,14</b>	<b>355.732,46</b> <b>1.191.951,99</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00	150.000,00 100.000,00	136.950,00 13.050,00	17.750,00 119.200,00	8.850,00 8.900,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>676.000,00</b>	<b>776.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>136.950,00</b> <b>639.050,00</b>	<b>17.750,00</b> <b>119.200,00</b>	<b>8.850,00</b> <b>8.900,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	1.433,00 13.824,00	1.433,00 0,00	1.433,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>15.257,00</b>	<b>15.257,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.433,00</b> <b>13.824,00</b>	<b>1.433,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.433,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921R</b>	<b>7.660.535,00</b>	<b>8.943.136,21</b> <b>1.282.601,21</b>	<b>3.855.115,55</b> <b>5.088.020,66</b>	<b>3.278.341,41</b> <b>576.774,14</b>	<b>2.077.489,42</b> <b>1.200.851,99</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 112050000</b>	<b>7.660.535,00</b>	<b>8.943.136,21</b> <b>1.282.601,21</b>	<b>3.855.115,55</b> <b>5.088.020,66</b>	<b>3.278.341,41</b> <b>576.774,14</b>	<b>2.077.489,42</b> <b>1.200.851,99</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>7.660.535,00</b>	<b>8.943.136,21</b> <b>1.282.601,21</b>	<b>3.855.115,55</b> <b>5.088.020,66</b>	<b>3.278.341,41</b> <b>576.774,14</b>	<b>2.077.489,42</b> <b>1.200.851,99</b>
<b>TOTAL CENTRO 1012</b>	<b>7.660.535,00</b>	<b>8.943.136,21</b> <b>1.282.601,21</b>	<b>3.855.115,55</b> <b>5.088.020,66</b>	<b>3.278.341,41</b> <b>576.774,14</b>	<b>2.077.489,42</b> <b>1.200.851,99</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	32.154,08 50.337,92	32.154,08 0,00	32.154,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	933.120,00	933.120,00 0,00	306.561,19 626.558,81	306.561,19 0,00	306.561,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	305.962,00	317.612,72 11.650,72	64.425,14 253.187,58	64.425,14 0,00	64.425,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	138.471,00	138.471,00 0,00	30.522,72 107.948,28	30.522,72 0,00	30.522,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	72.227,00	50.672,37 -21.554,63	13.762,41 36.909,96	13.762,41 0,00	13.762,41 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	44.600,00	44.600,00 0,00	9.219,45 35.380,55	9.219,45 0,00	9.219,45 0,00
12005 - TRIENIOS	246.208,00	246.208,00 0,00	101.057,38 145.150,62	101.057,38 0,00	101.057,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	892.108,00	893.270,34 1.162,34	265.823,38 627.446,96	265.823,38 0,00	265.823,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.557.234,00	1.591.478,80 34.244,80	503.329,67 1.088.149,13	503.329,67 0,00	503.329,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.780,00	5.780,00 0,00	2.064,15 3.715,85	2.064,15 0,00	2.064,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.810.110,00	4.731.897,54 -78.212,46	1.362.574,13 3.369.323,41	1.362.574,13 0,00	1.362.574,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.105,00	6.105,00 0,00	1.544,51 4.560,49	1.544,51 0,00	1.544,51 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	3.471,53 3.471,53	3.471,53 0,00	3.471,53 0,00	3.471,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	565.470,00	565.470,00 0,00	157.224,46 408.245,54	157.224,46 0,00	157.224,46 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	29.954,00	29.954,00 0,00	25.000,00 4.954,00	25.000,00 0,00	8.479,15 16.520,85
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.365,00	11.365,00 0,00	4.429,19 6.935,81	4.429,19 0,00	4.429,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.636.214,00	2.650.106,46 13.892,46	1.071.460,25 1.578.646,21	1.071.460,25 0,00	1.071.460,25 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.986,00	8.986,00 0,00	8.200,00 786,00	8.200,00 0,00	3.407,20 4.792,80
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.968,00	110.646,64 89.678,64	49.808,89 60.837,75	49.808,89 0,00	49.808,89 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	116.146,96 77.653,04	116.146,96 0,00	116.146,96 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	16.000,00 16.000,00	6.000,00 10.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.561.174,00</b>	<b>12.631.507,40</b> <b>70.333,40</b>	<b>4.134.779,49</b> <b>8.496.727,91</b>	<b>4.134.779,49</b> <b>0,00</b>	<b>4.113.465,84</b> <b>21.313,65</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	837.348,00	840.733,40 3.385,40	840.733,40 0,00	840.733,40 0,00	241.079,65 599.653,75
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	181.931,00	181.931,00 0,00	169.719,70 12.211,30	169.719,70 0,00	64.010,58 105.709,12
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	32.500,00 0,00	19.695,91 12.804,09	19.695,91 0,00	6.669,90 13.026,01
20900 - CÁNONES	118.376,00	118.376,00 0,00	291,73 118.084,27	291,73 0,00	291,73 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	66.963,28 33.036,72	66.963,28 0,00	1.802,90 65.160,38
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.000,00	190.000,00 0,00	48.229,86 141.770,14	48.229,86 0,00	23.596,50 24.633,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	3.645,23 6.354,77	3.645,23 0,00	3.645,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00 0,00	1.048,29 6.451,71	1.048,29 0,00	1.048,29 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	120.000,00	120.000,00 0,00	110.847,59 9.152,41	110.610,81 236,78	28.377,39 82.233,42
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	751,53 11.248,47	751,53 0,00	751,53 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	1.292,80 14.207,20	1.292,80 0,00	1.292,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00	450.000,00 0,00	283.366,18 166.633,82	283.366,18 0,00	283.366,18 0,00
22101 - AGUA	30.700,00	30.700,00 0,00	19.434,15 11.265,85	19.434,15 0,00	19.434,15 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	8.155,02 31.844,98	8.155,02 0,00	8.155,02 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	125.000,00	125.000,00 0,00	39.244,82 85.755,18	39.244,82 0,00	39.244,82 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	163.899,62 -103.899,62	163.899,62 0,00	7.187,40 156.712,22
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73.000,00	73.000,00 0,00	95.538,08 -22.538,08	38.350,18 57.187,90	15.869,71 22.480,47
22109 - OTROS SUMINISTROS	280.000,00	217.644,51 -62.355,49	101.703,52 115.940,99	101.703,52 0,00	79.332,74 22.370,78
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	419,15 2.580,85	419,15 0,00	419,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	799,73 4.200,27	799,73 0,00	799,73 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.295,00	22.295,00 0,00	17.103,48 5.191,52	17.103,48 0,00	17.103,46 0,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.440,00	28.440,00 0,00	22.137,50 6.302,50	22.137,50 0,00	22.137,50 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	50.031,59 -49.031,59	50.031,59 0,00	50.031,59 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	0,00	62.355,49 62.355,49	62.355,49 0,00	62.355,49 0,00	62.355,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	25.791,24 2.068,76	25.791,24 0,00	22.406,94 3.384,30
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	388.000,00	388.000,00 0,00	338.290,20 49.709,80	338.290,20 0,00	151.645,63 186.644,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	521.675,00	521.675,00 0,00	489.963,97 31.711,03	489.963,97 0,00	204.214,23 285.749,74
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	671.151,00	671.151,00 0,00	403.239,00 267.912,00	403.239,00 0,00	187.955,22 215.283,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	300.000,00 0,00	280.584,53 19.415,47	280.584,53 0,00	111.428,68 169.155,85
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	992,05 3.007,95	992,05 0,00	992,05 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	258,60 2.741,40	258,60 0,00	258,60 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000,00	190.000,00 0,00	60.821,29 129.178,71	60.821,29 0,00	30.691,99 30.129,30
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.980.826,00</b>	<b>4.984.211,40</b> <b>3.385,40</b>	<b>3.727.348,53</b> <b>1.256.862,87</b>	<b>3.669.923,85</b> <b>57.424,68</b>	<b>1.687.596,78</b> <b>1.982.327,07</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 I.M.I.D.R.A.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000,00	374.858,06 97.858,06	370.761,87 4.096,19	356.606,29 14.155,58	145.046,52 211.559,77
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>777.000,00</b>	<b>954.858,06</b> <b>177.858,06</b>	<b>950.761,87</b> <b>4.096,19</b>	<b>436.606,29</b> <b>514.155,58</b>	<b>225.046,52</b> <b>211.559,77</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	40.000,00	113.000,00 73.000,00	109.321,36 3.678,64	109.321,36 0,00	16.488,52 92.832,84
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	147.868,00	147.868,00 0,00	88.526,46 59.341,54	88.526,46 0,00	0,00 88.526,46
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	1.257,96 28.742,04	1.257,96 0,00	1.257,96 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	827.435,00	827.435,00 0,00	181.879,94 645.555,06	181.879,94 0,00	53.160,12 128.719,82
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	314.600,00	314.600,00 0,00	13.468,00 301.132,00	13.468,00 0,00	0,00 13.468,00
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	650.000,00	650.000,00 0,00	429.396,56 220.603,44	199.397,64 229.998,92	4.370,52 195.027,12
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	142.755,41 -107.755,41	142.755,41 0,00	22.869,71 119.885,70
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	347,79 4.652,21	347,79 0,00	347,79 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.750.000,00	3.495.756,54 -254.243,46	1.779.927,38 1.715.829,16	1.779.927,38 0,00	523.484,55 1.256.442,83



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 I.M.I.D.R.A.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
 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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	372.565,00	372.565,00 0,00	110.237,84 262.327,16	110.237,84 0,00	90.804,81 19.433,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6.172.468,00</b>	<b>5.991.224,54</b> <b>- 181.243,46</b>	<b>2.857.118,70</b> <b>3.134.105,84</b>	<b>2.627.119,78</b> <b>229.998,92</b>	<b>712.783,98</b> <b>1.914.335,80</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 467A</b>	<b>24.506.468,00</b>	<b>24.576.801,40</b> <b>70.333,40</b>	<b>11.670.008,59</b> <b>12.906.792,81</b>	<b>10.868.429,41</b> <b>801.579,18</b>	<b>6.738.893,12</b> <b>4.129.536,29</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 162060000</b>	<b>24.506.468,00</b>	<b>24.576.801,40</b> <b>70.333,40</b>	<b>11.670.008,59</b> <b>12.906.792,81</b>	<b>10.868.429,41</b> <b>801.579,18</b>	<b>6.738.893,12</b> <b>4.129.536,29</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>24.506.468,00</b>	<b>24.576.801,40</b> <b>70.333,40</b>	<b>11.670.008,59</b> <b>12.906.792,81</b>	<b>10.868.429,41</b> <b>801.579,18</b>	<b>6.738.893,12</b> <b>4.129.536,29</b>
<b>TOTAL CENTRO 1013</b>	<b>24.506.468,00</b>	<b>24.576.801,40</b> <b>70.333,40</b>	<b>11.670.008,59</b> <b>12.906.792,81</b>	<b>10.868.429,41</b> <b>801.579,18</b>	<b>6.738.893,12</b> <b>4.129.536,29</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472,00	280.472,00 0,00	88.143,53 192.328,47	88.143,53 0,00	88.143,53 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.011.879,00	2.019.925,57 8.046,57	588.186,66 1.431.738,91	588.186,66 0,00	588.186,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.109.458,00	1.069.671,22 -39.786,78	204.153,57 865.517,65	204.153,57 0,00	204.153,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	631.556,00	631.556,00 0,00	103.578,32 527.977,68	103.578,32 0,00	103.578,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	632.645,00	632.645,00 0,00	197.445,41 435.199,59	197.445,41 0,00	197.445,41 0,00
12005 - TRIENIOS	499.999,00	501.403,26 1.404,26	203.615,84 297.787,42	203.615,84 0,00	203.615,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.626.834,00	2.544.507,19 -82.326,81	693.231,85 1.851.275,34	693.231,85 0,00	693.231,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.689.121,00	4.583.402,79 -105.718,21	1.286.641,29 3.296.761,50	1.286.641,29 0,00	1.286.641,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	26.973,00	26.973,00 0,00	13.022,54 13.950,46	13.022,54 0,00	13.022,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	514.719,00	879.204,29 364.485,29	351.021,33 528.182,96	351.021,33 0,00	351.021,33 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	4.145,07 4.145,07	4.145,07 0,00	4.145,07 0,00	4.145,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.216.417,00	7.954.726,50 -261.690,50	2.309.662,06 5.645.064,44	2.309.662,06 0,00	2.309.662,06 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	426.372,00	426.372,00 0,00	118.499,55 307.872,45	118.499,55 0,00	118.499,55 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.465,77 2.465,77	2.465,77 0,00	2.465,77 0,00	2.465,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.235.844,00	1.235.844,00 0,00	379.776,73 856.067,27	379.776,73 0,00	379.776,73 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	67.650,00 67.650,00	1.072,90 66.577,10	1.072,90 0,00	1.072,90 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	993,15 993,15	993,15 0,00	993,15 0,00	993,15 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.639,00	38.639,00 0,00	12.310,18 26.328,82	12.310,18 0,00	12.310,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.741.857,00	5.791.011,92 49.154,92	2.358.159,75 3.432.852,17	2.358.159,75 0,00	2.358.159,75 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	20.988,00 20.988,00	433,71 20.554,29	433,71 0,00	433,71 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	96.634,00	96.634,00 0,00	63.444,05 33.189,95	63.444,05 0,00	63.444,05 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	246.055,46 125.696,54	246.055,46 0,00	246.055,46 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	30.292,60 30.292,60	6.000,00 24.292,60	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>29.151.171,00</b>	<b>29.211.274,33</b> <b>60.103,33</b>	<b>9.232.058,72</b> <b>19.979.215,61</b>	<b>9.232.058,72</b> <b>0,00</b>	<b>9.232.058,72</b> <b>0,00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.000,00	172.000,00 0,00	136.525,50 35.474,50	136.525,50 0,00	33.045,78 103.479,72
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.097,02 2.902,98	17.097,02 0,00	6.954,60 10.142,42
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	325.000,00	433.325,00 108.325,00	433.324,31 0,69	433.324,31 0,00	782,91 432.541,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.928.808,00	7.761.483,00 -167.325,00	7.391.233,70 370.249,30	7.391.233,70 0,00	1.378.252,06 6.012.981,64
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	120.000,00	175.000,00 55.000,00	82.222,42 92.777,58	82.222,42 0,00	8.335,70 73.886,72
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00	16.000,00 4.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	18.541,94 1.458,06	18.541,94 0,00	4.993,29 13.548,65
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	11.865,44 18.134,56	11.865,44 0,00	11.865,44 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	9.000,00	9.000,00 0,00	7.213,08 1.786,92	7.213,08 0,00	7.213,08 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	26.892,35 3.107,65	26.892,35 0,00	4.432,18 22.460,17
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	629.000,00	837.000,00 208.000,00	379.000,37 457.999,63	379.000,37 0,00	379.000,37 0,00
22101 - AGUA	228.000,00	228.000,00 0,00	86.798,97 141.201,03	86.798,97 0,00	86.798,97 0,00
22102 - GAS	14.500,00	18.815,00 4.315,00	3.322,49 15.492,51	3.322,49 0,00	3.322,49 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.000,00	100.000,00 15.000,00	35.057,12 64.942,88	35.057,12 0,00	35.057,12 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	75.000,00 15.000,00	54.732,35 20.267,65	54.732,35 0,00	0,00 54.732,35
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	595.000,00	626.797,00 31.797,00	372.523,68 254.273,32	334.192,03 38.331,65	103.265,51 230.926,52
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	135.000,00	135.000,00 0,00	81.757,67 53.242,33	81.757,67 0,00	69.093,51 12.664,16
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	581.911,00	365.665,00 -216.246,00	165.687,89 199.977,11	165.687,89 0,00	5.327,53 160.360,36
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00	603.000,00 88.000,00	380.792,11 222.207,89	380.792,11 0,00	380.792,11 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000,00	13.000,00 0,00	5.176,27 7.823,73	5.176,27 0,00	5.176,27 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	126.000,00	42.100,00 -83.900,00	34.391,70 7.708,30	34.391,70 0,00	0,00 34.391,70
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.634.558,00	11.232.925,67 -401.632,33	1.244.393,25 9.988.532,42	1.244.393,25 0,00	1.244.393,25 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	150,00	225,22 75,22	202,22 23,00	202,22 0,00	202,22 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	80.000,00	24.958,78 -55.041,22	1.389,96 23.568,82	1.389,96 0,00	1.389,96 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	300.000,00	522.482,00 222.482,00	0,00 522.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.110.000,00	5.809.082,03 4.699.082,03	1.606.322,92 4.202.759,11	1.606.322,92 0,00	1.606.322,92 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.605.000,00	7.405.000,00 2.800.000,00	3.152.132,53 4.252.867,47	3.152.132,53 0,00	3.152.132,53 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000,00	24.000,00 15.000,00	7.678,70 16.321,30	7.678,70 0,00	7.678,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	148.000,00	363.405,00 215.405,00	266.746,59 96.658,41	266.746,59 0,00	266.036,01 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	456.000,00	456.000,00 0,00	354.254,53 101.745,47	354.254,53 0,00	142.294,12 211.960,41
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.200.000,00	4.415.330,00 215.330,00	4.413.642,03 1.687,97	4.413.642,03 0,00	1.766.424,70 2.647.217,33
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	158.739,00 128.739,00	74.017,59 84.721,41	74.017,59 0,00	14.747,75 59.269,84
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228.218,00	1.187.764,00 -40.454,00	911.999,18 275.764,82	911.999,18 0,00	81.224,05 830.775,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.060.244,00	11.095.916,33 4.035.672,33	7.763.922,54 3.331.993,79	4.066.554,14 3.697.368,40	2.410.517,20 1.656.036,94
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	120.000,00	63.296,00 -56.704,00	0,00 63.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	60.000,00	60.000,00 0,00	31.822,72 28.177,28	31.822,72 0,00	31.822,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000,00	40.000,00 0,00	15.955,64 24.044,36	15.955,64 0,00	15.955,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>42.866.289,00</b>	<b>54.706.209,03 11.839.920,03</b>	<b>29.568.636,78 25.137.572,25</b>	<b>25.832.936,73 3.735.700,05</b>	<b>13.264.850,69 12.568.086,04</b>
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	65.000,00	65.000,00 0,00	16.257,74 48.742,26	16.257,74 0,00	16.257,74 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34100 - INTERESES DE FIANZAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	413.458,00	2.946.406,67 2.532.948,67	2.824.132,42 122.274,25	2.824.132,42 0,00	2.824.132,42 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.184.000,00	484.000,00 -1.700.000,00	48.795,59 435.204,41	48.795,59 0,00	48.795,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.703.458,00</b>	<b>3.536.406,67</b> <b>832.948,67</b>	<b>2.889.185,75</b> <b>647.220,92</b>	<b>2.889.185,75</b> <b>0,00</b>	<b>2.889.185,75</b> <b>0,00</b>
60102 - URBANIZACIÓN	6.023.912,00	1.630.275,30 -4.393.636,70	1.036.558,94 593.716,36	1.036.558,94 0,00	141.126,66 895.432,28
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.004.000,00	9.004.000,00 0,00	1.397.725,62 7.606.274,38	1.397.725,62 0,00	1.058.989,74 338.735,88
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.625.938,00	3.625.938,00 0,00	822.095,08 2.803.842,92	822.095,08 0,00	311.593,41 510.501,67
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.460.609,00	17.348.949,00 -3.111.660,00	8.548.680,01 8.800.268,99	5.064.475,69 3.484.204,32	1.079.556,06 3.984.919,63
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	33.494.223,00	28.314.991,00 -5.179.232,00	22.987.100,92 5.327.890,08	22.987.100,92 0,00	11.412.097,91 11.575.003,01
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	150.000,00	150.000,00 0,00	54.219,19 95.780,81	54.219,19 0,00	54.219,19 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	170.000,00	170.000,00 0,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	26.660,00 11.660,00	26.656,67 3,33	13.855,05 12.801,62	4.582,84 9.272,21
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.056.952,00	4.987.489,00 -69.463,00	2.449.470,19 2.538.018,81	2.355.118,73 94.351,46	608.924,63 1.746.194,10
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	7.716,00 -2.284,00	0,00 7.716,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	121.747,00 71.747,00	101.780,68 19.966,32	52.283,68 49.497,00	11.653,95 40.629,73
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>78.146.634,00</b>	<b>65.473.765,30</b> <b>- 12.672.868,70</b>	<b>37.424.287,30</b> <b>28.049.478,00</b>	<b>33.783.432,90</b> <b>3.640.854,40</b>	<b>14.682.744,39</b> <b>19.100.688,51</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	7.400,00 69.681,00	7.400,00 0,00	7.400,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>77.081,00</b>	<b>77.081,00</b> 0,00	<b>7.400,00</b> 69.681,00	<b>7.400,00</b> 0,00	<b>7.400,00</b> 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	334.900,58 695.099,42	334.900,58 0,00	334.900,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b> 0,00	<b>334.900,58</b> 695.099,42	<b>334.900,58</b> 0,00	<b>334.900,58</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 261B</b>	<b>153.974.633,00</b>	<b>154.034.736,33</b> 60.103,33	<b>79.456.469,13</b> 74.578.267,20	<b>72.079.914,68</b> 7.376.554,45	<b>40.411.140,13</b> 31.668.774,55
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 162020000</b>	<b>153.974.633,00</b>	<b>154.034.736,33</b> 60.103,33	<b>79.456.469,13</b> 74.578.267,20	<b>72.079.914,68</b> 7.376.554,45	<b>40.411.140,13</b> 31.668.774,55
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>153.974.633,00</b>	<b>154.034.736,33</b> 60.103,33	<b>79.456.469,13</b> 74.578.267,20	<b>72.079.914,68</b> 7.376.554,45	<b>40.411.140,13</b> 31.668.774,55
<b>TOTAL CENTRO 1014</b>	<b>153.974.633,00</b>	<b>154.034.736,33</b> 60.103,33	<b>79.456.469,13</b> 74.578.267,20	<b>72.079.914,68</b> 7.376.554,45	<b>40.411.140,13</b> 31.668.774,55



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	241.000,00	241.000,00 0,00	99.176,71 141.823,29	99.176,71 0,00	99.176,71 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	78.200,00 0,00	23.694,92 54.505,08	23.694,92 0,00	23.694,92 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	258.458,00	258.458,00 0,00	95.083,65 163.374,35	95.083,65 0,00	95.083,65 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	630.805,00	630.805,00 0,00	227.690,69 403.114,31	227.690,69 0,00	227.690,69 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	476.874,00	476.874,00 0,00	147.405,14 329.468,86	147.405,14 0,00	147.405,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	382.747,00	382.747,00 0,00	113.900,34 268.846,66	113.900,34 0,00	113.900,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.157.602,00	1.157.602,00 0,00	374.894,74 782.707,26	374.894,74 0,00	374.894,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	353.625,00	353.625,00 0,00	111.743,50 241.881,50	111.743,50 0,00	111.743,50 0,00
12005 - TRIENIOS	583.481,00	583.481,00 0,00	205.947,15 377.533,85	205.947,15 0,00	205.947,15 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	13.521,00	13.521,00 0,00	4.868,85 8.652,15	4.868,85 0,00	4.868,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.645.188,00	1.645.188,00 0,00	524.604,27 1.120.583,73	524.604,27 0,00	524.604,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.577.571,00	4.577.571,00 0,00	1.448.060,01 3.129.510,99	1.448.060,01 0,00	1.448.060,01 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.138.256,00	1.138.256,00 0,00	428.432,07 709.823,93	428.432,07 0,00	428.432,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.066,00	25.066,00 0,00	9.108,35 15.957,65	9.108,35 0,00	9.108,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	104,00	104,00 0,00	37,79 66,21	37,79 0,00	37,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	104,00	104,00 0,00	0,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	22.882,00	22.882,00 0,00	11.205,06 11.676,94	11.205,06 0,00	11.205,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.263.261,00	4.263.261,00 0,00	1.807.631,78 2.455.629,22	1.807.631,78 0,00	1.807.631,78 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	104.007,00	104.007,00 0,00	48.834,60 55.172,40	48.834,60 0,00	48.834,60 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	7.050,00 2.950,00	7.050,00 0,00	7.050,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	131.500,00	131.500,00 0,00	50.210,13 81.289,87	50.210,13 0,00	50.210,13 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	70.000,00	70.000,00 0,00	14.155,69 55.844,31	14.155,69 0,00	14.155,69 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	81.157,02 203.842,98	81.157,02 0,00	81.157,02 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	95.000,00 0,00	43.643,71 51.356,29	43.643,71 0,00	43.643,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	6.056.000,00	6.056.000,00 0,00	2.047.336,82 4.008.663,18	2.047.336,82 0,00	2.047.336,82 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.791.500,00	1.791.500,00 0,00	575.439,35 1.216.060,65	575.439,35 0,00	575.439,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24.391.752,00</b>	<b>24.391.752,00</b> 0,00	<b>8.501.312,34</b> 15.890.439,66	<b>8.501.312,34</b> 0,00	<b>8.501.312,34</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000,00	31.000,00 0,00	30.951,03 48,97	30.951,03 0,00	13.621,05 17.329,98
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.000,00	59.000,00 0,00	62.000,40 -3.000,40	62.000,40 0,00	23.939,02 38.061,38
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.600,00	13.600,00 0,00	0,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000,00	455.000,00 0,00	556.906,42 -101.906,42	556.906,42 0,00	147.594,48 409.311,94
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	188.000,00	188.000,00 0,00	74.803,41 113.196,59	74.803,41 0,00	44.304,13 30.499,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	13.381,96 -11.181,96	13.381,96 0,00	2.380,59 11.001,37
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	20.426,78 7.573,22	20.426,78 0,00	2.718,46 17.708,32
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	690.100,00	690.100,00 0,00	427.147,75 262.952,25	427.147,75 0,00	157.763,13 269.384,62
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	103.000,00	103.000,00 0,00	33.119,28 69.880,72	33.119,28 0,00	13.947,37 19.171,91



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID  
SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID  
CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID  
PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	20.000,00 0,00	990,00 19.010,00	990,00 0,00	890,00 100,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000,00	46.000,00 0,00	41.083,00 4.917,00	41.083,00 0,00	13.879,28 27.203,72
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	122.000,00	122.000,00 0,00	135.322,36 -13.322,36	135.322,36 0,00	19.518,69 115.803,67
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	385.000,00 0,00	385.000,00 0,00	385.000,00 0,00	93.794,49 291.205,51
22101 - AGUA	14.500,00	14.500,00 0,00	6.461,85 8.038,15	6.461,85 0,00	6.461,85 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	50.783,93 79.216,07
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.000,00 0,00	11.010,46 1.989,54	11.010,46 0,00	795,72 10.214,74
22104 - VESTUARIO	52.000,00	52.000,00 0,00	21.142,97 30.857,03	21.142,97 0,00	11.583,97 9.559,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	123.000,00	123.000,00 0,00	22.327,97 100.672,03	22.327,97 0,00	3.693,49 18.634,48
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	612.500,00	612.500,00 0,00	726.481,09 -113.981,09	582.289,42 144.191,67	205.967,33 376.322,09
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	241,80 3.758,20	241,80 0,00	241,80 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	60.500,00	60.500,00 0,00	53.219,36 7.280,64	53.219,36 0,00	21.966,35 31.253,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	198.000,00	198.000,00 0,00	203.999,95 -5.999,95	203.999,95 0,00	71.040,64 132.959,31
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	10.812,67 1.187,33	10.812,67 0,00	10.678,96 133,71
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	3.800,00	3.800,00 0,00	5.768,74 -1.968,74	5.768,74 0,00	1.609,45 4.159,29
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	95.000,00	95.000,00 0,00	93.575,33 1.424,67	93.575,33 0,00	1.914,92 91.660,41
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	1.600,00 0,00	774,00 826,00	774,00 0,00	774,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00 0,00	4.313,30 7.686,70	4.313,30 0,00	2.975,32 1.337,98
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	50.000,00	50.000,00 0,00	105.176,07 -55.176,07	105.176,07 0,00	105.176,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	431.000,00	431.000,00 0,00	70.607,88 360.392,12	70.607,88 0,00	48.725,14 21.882,74
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	626.000,00	626.000,00 0,00	611.404,56 14.595,44	611.404,56 0,00	254.751,90 356.652,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	702.500,00	702.500,00 0,00	700.315,77 2.184,23	700.315,77 0,00	291.798,20 408.517,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.265.768,14 434.231,86	925.782,34 339.985,80	146.895,25 778.887,09
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.631.000,00	1.631.000,00 0,00	1.153.652,48 477.347,52	1.124.612,48 29.040,00	378.192,98 746.419,50
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	125.000,00	125.000,00 0,00	71.074,67 53.925,33	71.074,67 0,00	71.074,67 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	508,70 291,30	508,70 0,00	164,80 343,90
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	927,85 -127,85	927,85 0,00	898,30 29,55
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	16.000,00	16.000,00 0,00	6.880,77 9.119,23	6.880,77 0,00	6.880,77 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	100,00 0,00	1.791,00 -1.691,00	1.791,00 0,00	1.791,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.000,00	14.000,00 0,00	11.497,47 2.502,53	11.497,47 0,00	3.365,21 8.132,26



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	8.777.400,00	8.777.400,00 0,00	7.070.867,24 1.706.532,76	6.557.649,77 513.217,47	2.234.552,71 4.323.097,06
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	2.142.381,62 2.729.118,38	2.142.381,62 0,00	2.142.381,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	2.142.381,62 2.729.118,38	2.142.381,62 0,00	2.142.381,62 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	105.500,00	105.500,00 0,00	78.788,96 26.711,04	78.788,96 0,00	21.723,87 57.065,09
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	142.000,00	142.000,00 0,00	13.229,55 128.770,45	13.229,55 0,00	0,00 13.229,55
62308 - OTRAS INSTALACIONES	215.000,00	215.000,00 0,00	20.384,48 194.615,52	20.384,48 0,00	5.917,26 14.467,22
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	18.890,52 -13.890,52	18.890,52 0,00	7.253,95 11.636,57
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	4.792,74 3.207,26	4.792,74 0,00	4.792,74 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	17.063,14 -10.563,14	17.063,14 0,00	17.033,74 29,40
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	401.000,00	401.000,00 0,00	560.664,71 -159.664,71	4.064,71 556.600,00	4.064,71 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	12.000,00	12.000,00 0,00	3.715,68 8.284,32	3.715,68 0,00	3.715,68 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	276.000,00	176.000,00 -100.000,00	142.859,28 33.140,72	142.859,28 0,00	0,00 142.859,28
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	94.500,00	23.300,00 -71.200,00	16.728,78 6.571,22	16.728,78 0,00	15.233,13 1.495,65
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	77.000,00	248.200,00 171.200,00	178.300,83 69.899,17	178.300,83 0,00	78.462,45 99.838,38
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.343.900,00</b>	<b>1.343.900,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.055.418,67</b> <b>288.481,33</b>	<b>498.818,67</b> <b>556.600,00</b>	<b>158.197,53</b> <b>340.621,14</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	10.062,48 28.937,52	10.062,48 0,00	10.062,48 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	15.696,96 44.303,04	15.696,96 0,00	15.696,96 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID  
SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID  
CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID  
PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	99.000,00	99.000,00 0,00	25.759,44 73.240,56	25.759,44 0,00	25.759,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL SECCIÓN 01	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL CENTRO A002	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**      **CÁMARA DE CUENTAS**  
**SECCIÓN 02**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**CENTRO GESTOR 020010000**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 9110**      **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	701.240,00	629.438,52 -71.801,48	209.128,30 420.310,22	209.128,30 0,00	209.128,30 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	151.435,00	151.435,00 0,00	38.495,15 112.939,85	38.495,15 0,00	38.495,15 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	453.264,00	433.064,00 -20.200,00	117.044,75 316.019,25	117.044,75 0,00	117.044,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	187.733,00	187.733,00 0,00	46.296,04 141.436,96	46.296,04 0,00	46.296,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	734.708,00	734.708,00 0,00	261.393,60 473.314,40	261.393,60 0,00	261.393,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.795,00	160.795,00 0,00	51.797,96 108.997,04	51.797,96 0,00	51.797,96 0,00
12005 - TRIENIOS	400.532,00	400.532,00 0,00	132.372,07 268.159,93	132.372,07 0,00	132.372,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	781.719,00	781.719,00 0,00	247.746,59 533.972,41	247.746,59 0,00	247.746,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.503.769,00	2.503.769,00 0,00	771.363,92 1.732.405,08	771.363,92 0,00	771.363,92 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	131.985,00	131.985,00 0,00	40.257,56 91.727,44	40.257,56 0,00	40.257,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.482,00	25.482,00 0,00	8.449,18 17.032,82	8.449,18 0,00	8.449,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	819.162,00	819.162,00 0,00	291.416,85 527.745,15	291.416,85 0,00	291.416,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**      **CÁMARA DE CUENTAS**  
**SECCIÓN 02**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**CENTRO GESTOR 020010000**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 9110**      **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.612,00	38.812,00 20.200,00	23.253,96 15.558,04	23.253,96 0,00	23.253,96 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.748,00	16.748,00 0,00	10.674,68 6.073,32	10.674,68 0,00	4.424,68 6.250,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	37.500,00	37.500,00 0,00	11.848,01 25.651,99	11.848,01 0,00	11.848,01 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	26.085,00 0,00	937,62 25.147,38	937,62 0,00	937,62 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	113.330,00 0,00	61.712,18 51.617,82	61.712,18 0,00	61.712,18 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	50.590,00	66.657,09 16.067,09	66.657,09 0,00	66.657,09 0,00	54.011,29 12.645,80
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	105.240,00	105.240,00 0,00	31.369,39 73.870,61	31.369,39 0,00	31.369,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.419.929,00</b>	<b>7.364.194,61</b> <b>- 55.734,39</b>	<b>2.422.214,90</b> <b>4.941.979,71</b>	<b>2.422.214,90</b> <b>0,00</b>	<b>2.403.319,10</b> <b>18.895,80</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.400,00	1.029.914,93 42.514,93	1.013.308,26 16.606,67	1.013.308,26 0,00	429.476,98 583.831,28
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.950,00	12.950,00 0,00	12.946,08 3,92	12.946,08 0,00	4.315,36 8.630,72
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00	3.703,03 453,03	3.703,03 0,00	3.703,03 0,00	1.172,40 2.530,63
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	26.000,00 0,00	17.963,42 8.036,58	17.963,42 0,00	7.067,32 10.896,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**      **CÁMARA DE CUENTAS**  
**SECCIÓN 02**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**CENTRO GESTOR 020010000**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 9110**      **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.344,25 1.655,75	2.344,25 0,00	245,15 2.099,10
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	3.286,69 10.713,31	3.286,69 0,00	3.286,69 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.100,00	13.100,00 0,00	11.986,85 1.113,15	11.986,85 0,00	11.986,85 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	2.800,00 0,00	61,70 2.738,30	61,70 0,00	61,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	24.419,53 580,47	22.819,60 1.599,93	0,00 22.819,60
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	25.000,00 0,00	12.606,99 12.393,01	12.606,99 0,00	12.606,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	811,18 6.188,82	811,18 0,00	0,00 811,18
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**      **CÁMARA DE CUENTAS**  
**SECCIÓN 02**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**CENTRO GESTOR 020010000**      **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 9110**      **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	150,23 849,77	150,23 0,00	150,23 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	7.000,00 0,00	861,23 6.138,77	861,23 0,00	861,23 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	33,08 2.966,92	33,08 0,00	33,08 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	118.450,00	131.216,43 12.766,43	131.216,43 0,00	131.216,43 0,00	43.738,80 87.477,63
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	327.730,00	327.730,00 0,00	278.760,03 48.969,97	272.838,69 5.921,34	41.590,74 231.247,95
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.285,00	6.285,00 0,00	0,00 6.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500,00	6.500,00 0,00	4.435,41 2.064,59	4.435,41 0,00	2.087,24 2.348,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.100,00	2.100,00 0,00	2.057,00 43,00	2.057,00 0,00	685,63 1.371,37
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	30.335,00	30.335,00 0,00	29.789,27 545,73	29.789,27 0,00	22.926,30 6.862,97
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS  
SECCIÓN 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
CENTRO GESTOR 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 9110 CÁMARA DE CUENTAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	52,59 947,41
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	321,22 14.678,78	321,22 0,00	321,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.677.350,00	1.733.084,39 55.734,39	1.552.061,88 181.022,51	1.544.540,61 7.521,27	582.666,50 961.874,11
49909 - OTRAS ACTUACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.562,40 3.437,60	6.562,40 0,00	6.562,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000,00	10.000,00 0,00	6.562,40 3.437,60	6.562,40 0,00	6.562,40 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**      **CÁMARA DE CUENTAS**  
**SECCIÓN**                            **02**                            **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**CENTRO GESTOR**                **020010000**            **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA**                        **9110**                        **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	2.750,00 15.250,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b> 0,00	<b>2.750,00</b> <b>18.850,00</b>	<b>2.750,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.750,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 9110</b>	<b>9.151.879,00</b>	<b>9.151.879,00</b> 0,00	<b>3.983.589,18</b> <b>5.168.289,82</b>	<b>3.976.067,91</b> <b>7.521,27</b>	<b>2.995.298,00</b> <b>980.769,91</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 020010000</b>	<b>9.151.879,00</b>	<b>9.151.879,00</b> 0,00	<b>3.983.589,18</b> <b>5.168.289,82</b>	<b>3.976.067,91</b> <b>7.521,27</b>	<b>2.995.298,00</b> <b>980.769,91</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 02</b>	<b>9.151.879,00</b>	<b>9.151.879,00</b> 0,00	<b>3.983.589,18</b> <b>5.168.289,82</b>	<b>3.976.067,91</b> <b>7.521,27</b>	<b>2.995.298,00</b> <b>980.769,91</b>
<b>TOTAL CENTRO A003</b>	<b>9.151.879,00</b>	<b>9.151.879,00</b> 0,00	<b>3.983.589,18</b> <b>5.168.289,82</b>	<b>3.976.067,91</b> <b>7.521,27</b>	<b>2.995.298,00</b> <b>980.769,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.257.191.981,00</b>	<b>20.237.728.003,39</b> <b>980.536.022,39</b>	<b>10.109.501.693,64</b> <b>10.128.226.309,75</b>	<b>9.283.304.191,79</b> <b>826.197.501,85</b>	<b>5.827.957.965,32</b> <b>3.455.346.226,47</b>