



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 172.136,00      | 172.136,00<br>0,00             | 73.270,28<br>98.865,72         | 73.270,28<br>0,00           | 73.270,28<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 102.358,00      | 102.358,00<br>0,00             | 58.896,59<br>43.461,41         | 58.896,59<br>0,00           | 58.896,59<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 332.169,00      | 332.169,00<br>0,00             | 177.370,23<br>154.798,77       | 177.370,23<br>0,00          | 177.370,23<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 46.733,00       | 62.310,66<br>15.577,66         | 26.906,37<br>35.404,29         | 26.906,37<br>0,00           | 26.906,37<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 27.396,00       | 27.396,00<br>0,00              | 15.738,62<br>11.657,38         | 15.738,62<br>0,00           | 15.738,62<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 62.947,00       | 62.947,00<br>0,00              | 33.286,56<br>29.660,44         | 33.286,56<br>0,00           | 33.286,56<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 5.083,85<br>3.808,15           | 5.083,85<br>0,00            | 5.083,85<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 16.591,00       | 16.591,00<br>0,00              | 10.536,58<br>6.054,42          | 10.536,58<br>0,00           | 10.536,58<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 86.475,00       | 96.849,56<br>10.374,56         | 49.430,08<br>47.419,48         | 49.430,08<br>0,00           | 49.430,08<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 204.724,00      | 227.059,32<br>22.335,32        | 129.520,38<br>97.538,94        | 129.520,38<br>0,00          | 129.520,38<br>0,00              |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL          | 18.065,00       | 18.065,00<br>0,00              | 10.537,73<br>7.527,27          | 10.537,73<br>0,00           | 10.537,73<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                            | 193.358,00      | 206.600,40<br>13.242,40        | 146.788,16<br>59.812,24        | 146.788,16<br>0,00          | 146.788,16<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 1.672,00            | 1.672,00<br>0,00                  | 1.672,00<br>0,00                 | 1.672,00<br>0,00            | 0,00<br>1.672,00                |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 14.250,00           | 14.250,00<br>0,00                 | 12.680,00<br>1.570,00            | 12.680,00<br>0,00           | 12.680,00<br>0,00               |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 13.447,00           | 13.447,00<br>0,00                 | 3.772,52<br>9.674,48             | 3.772,52<br>0,00            | 3.772,52<br>0,00                |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 2.699,00            | 2.699,00<br>0,00                  | 0,00<br>2.699,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                | 3.902,03<br>3.902,03              | 3.902,03<br>0,00                 | 3.902,03<br>0,00            | 3.902,03<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>1.303.912,00</b> | <b>1.369.343,97<br/>65.431,97</b> | <b>759.391,98<br/>609.951,99</b> | <b>759.391,98<br/>0,00</b>  | <b>757.719,98<br/>1.672,00</b>  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 6.570,00            | 6.570,00<br>0,00                  | 845,24<br>5.724,76               | 845,24<br>0,00              | 845,24<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 3.441,00            | 3.441,00<br>0,00                  | 988,75<br>2.452,25               | 988,75<br>0,00              | 988,75<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 421,00              | 421,00<br>0,00                    | 0,00<br>421,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.556,00            | 3.556,00<br>0,00                  | 0,00<br>3.556,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 291,00              | 291,00<br>0,00                    | 0,00<br>291,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 13.234,00           | 13.234,00<br>0,00                 | 812,06<br>12.421,94              | 812,06<br>0,00              | 812,06<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 5.782,00            | 5.782,00<br>0,00                  | 1.928,05<br>3.853,95             | 1.928,05<br>0,00            | 1.928,05<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>33.295,00</b>    | <b>33.295,00<br/>0,00</b>         | <b>4.574,10<br/>28.720,90</b>    | <b>4.574,10<br/>0,00</b>    | <b>4.574,10<br/>0,00</b>        |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.366,00            | 1.366,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.366,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>1.366,00</b>     | <b>1.366,00<br/>0,00</b>          | <b>0,00<br/>1.366,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 912M</b>                                 | <b>1.338.573,00</b> | <b>1.404.004,97<br/>65.431,97</b> | <b>763.966,08<br/>640.038,89</b> | <b>763.966,08<br/>0,00</b>  | <b>762.294,08<br/>1.672,00</b>  |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 030010000</b>                       | <b>1.338.573,00</b> | <b>1.404.004,97<br/>65.431,97</b> | <b>763.966,08<br/>640.038,89</b> | <b>763.966,08<br/>0,00</b>  | <b>762.294,08<br/>1.672,00</b>  |
| <b>TOTAL SECCIÓN 03</b>                                    | <b>1.338.573,00</b> | <b>1.404.004,97<br/>65.431,97</b> | <b>763.966,08<br/>640.038,89</b> | <b>763.966,08<br/>0,00</b>  | <b>762.294,08<br/>1.672,00</b>  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 148.470,77<br>106.050,23       | 148.470,77<br>0,00          | 148.470,77<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 46.733,00       | 46.733,00<br>0,00              | 25.304,84<br>21.428,16         | 25.304,84<br>0,00           | 25.304,84<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 117.228,00      | 117.228,00<br>0,00             | 60.671,34<br>56.556,66         | 60.671,34<br>0,00           | 60.671,34<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 1.043.696,00    | 1.065.159,06<br>21.463,06      | 558.523,25<br>506.635,81       | 558.523,25<br>0,00          | 558.523,25<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 493.128,00      | 485.678,38<br>-7.449,62        | 196.879,54<br>288.798,84       | 196.879,54<br>0,00          | 196.879,54<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 325.227,00      | 298.032,99<br>-27.194,01       | 107.975,10<br>190.057,89       | 107.975,10<br>0,00          | 107.975,10<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 151.172,00      | 151.172,00<br>0,00             | 85.847,57<br>65.324,43         | 85.847,57<br>0,00           | 85.847,57<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 3.844,16<br>4.305,84           | 3.844,16<br>0,00            | 3.844,16<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 294.202,00      | 294.202,00<br>0,00             | 189.416,05<br>104.785,95       | 189.416,05<br>0,00          | 189.416,05<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.325.206,00    | 1.343.450,35<br>18.244,35      | 693.467,22<br>649.983,13       | 693.467,22<br>0,00          | 693.467,22<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.558.247,00    | 2.516.976,81<br>-41.270,19     | 1.356.107,38<br>1.160.869,43   | 1.356.107,38<br>0,00        | 1.356.107,38<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.332.019,00    | 1.362.201,40<br>30.182,40      | 732.523,39<br>629.678,01       | 732.523,39<br>0,00          | 732.523,39<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 44.017,00       | 44.017,00<br>0,00              | 23.571,28<br>20.445,72         | 23.571,28<br>0,00           | 23.571,28<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 59.649,51<br>59.649,51         | 46.010,53<br>13.638,98         | 46.010,53<br>0,00           | 46.010,53<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 254.678,00      | 254.678,00<br>0,00             | 124.145,15<br>130.532,85       | 124.145,15<br>0,00          | 124.145,15<br>0,00              |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL    | 0,00            | 15.089,19<br>15.089,19         | 15.089,19<br>0,00              | 15.089,19<br>0,00           | 15.089,19<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 105.377,00      | 133.558,00<br>28.181,00        | 133.558,00<br>0,00             | 133.558,00<br>0,00          | 77.825,13<br>55.732,87          |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 1.794,00        | 3.963,00<br>2.169,00           | 3.963,00<br>0,00               | 3.963,00<br>0,00            | 2.997,00<br>966,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 12.417,00       | 20.137,00<br>7.720,00          | 20.137,00<br>0,00              | 20.137,00<br>0,00           | 11.510,86<br>8.626,14           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 77.270,00       | 77.270,00<br>0,00              | 41.927,66<br>35.342,34         | 41.927,66<br>0,00           | 41.927,66<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 0,00            | 1.390,08<br>1.390,08           | 1.390,08<br>0,00               | 1.390,08<br>0,00            | 1.390,08<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.342.298,00    | 2.026.238,00<br>683.940,00     | 1.155.016,40<br>871.221,60     | 1.155.016,40<br>0,00        | 1.155.016,40<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 32.151,00       | 46.303,00<br>14.152,00         | 46.303,00<br>0,00              | 46.303,00<br>0,00           | 30.008,48<br>16.294,52          |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 119.984,00      | 729.047,00<br>609.063,00       | 719.047,24<br>9.999,76         | 719.047,24<br>0,00          | 359.555,33<br>359.491,91        |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 751.112,00           | 1.061.140,00<br>310.028,00                  | 1.061.139,26<br>0,74                       | 1.061.139,26<br>0,00               | 995.411,71<br>65.727,55                  |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00                 | 19.771,32<br>19.771,32                      | 0,00<br>19.771,32                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA            | 100.000,00           | 17.497,54<br>-82.502,46                     | 0,00<br>17.497,54                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 25.804,00            | 25.804,00<br>0,00                           | 15.052,45<br>10.751,55                     | 15.052,45<br>0,00                  | 15.052,45<br>0,00                        |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 172.851,00           | 172.851,00<br>0,00                          | 0,00<br>172.851,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                 | 377.470,21<br>377.470,21                    | 376.443,21<br>1.027,00                     | 376.443,21<br>0,00                 | 376.443,21<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>10.989.282,00</b> | <b>13.029.378,84</b><br><b>2.040.096,84</b> | <b>7.941.824,06</b><br><b>5.087.554,78</b> | <b>7.941.824,06</b><br><b>0,00</b> | <b>7.434.985,07</b><br><b>506.838,99</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 4.787.168,00         | 4.787.168,00<br>0,00                        | 4.390.045,09<br>397.122,91                 | 4.390.045,09<br>0,00               | 2.550.067,77<br>1.839.977,32             |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE      | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                            | 825,85<br>1.174,15                         | 825,85<br>0,00                     | 825,85<br>0,00                           |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 28.600,00            | 28.600,00<br>0,00                           | 25.660,30<br>2.939,70                      | 25.660,30<br>0,00                  | 8.206,91<br>17.453,39                    |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 15.500,00            | 30.500,00<br>15.000,00                      | 23.690,10<br>6.809,90                      | 23.690,10<br>0,00                  | 12.146,10<br>11.544,00                   |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 37.000,00            | 37.000,00<br>0,00                           | 22.965,18<br>14.034,82                     | 22.965,18<br>0,00                  | 22.965,18<br>0,00                        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 230.000,00      | 230.000,00<br>0,00             | 161.323,52<br>68.676,48        | 161.323,52<br>0,00          | 66.722,26<br>94.601,26          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE         | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 199,78<br>3.800,22             | 199,78<br>0,00              | 199,78<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES            | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 26.316,98<br>1.683,02          | 26.316,98<br>0,00           | 16.451,36<br>9.865,62           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                    | 27.864,00       | 27.564,00<br>-300,00           | 7.429,28<br>20.134,72          | 7.429,28<br>0,00            | 7.429,28<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                             | 7.990,00        | 7.990,00<br>0,00               | 1.813,60<br>6.176,40           | 1.813,60<br>0,00            | 1.813,60<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                  | 0,00            | 300,00<br>300,00               | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                          | 17.183,00       | 17.183,00<br>0,00              | 6.327,01<br>10.855,99          | 6.327,01<br>0,00            | 6.327,01<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 260.000,00      | 260.000,00<br>0,00             | 118.599,75<br>141.400,25       | 118.599,75<br>0,00          | 118.599,75<br>0,00              |
| 22101 - AGUA  | 9.350,00        | 9.350,00<br>0,00               | 3.453,25<br>5.896,75           | 3.453,25<br>0,00            | 3.453,25<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 38.140,10<br>41.859,90         | 38.140,10<br>0,00           | 38.140,10<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                   | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 3.074,63<br>8.925,37           | 3.074,63<br>0,00            | 3.074,63<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                     | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 7.682,81<br>2.317,19           | 7.682,81<br>0,00            | 7.682,81<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 18.114,02<br>-3.114,02         | 18.114,02<br>0,00           | 18.114,02<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 24.616,53<br>15.383,47         | 24.616,53<br>0,00           | 24.616,53<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 22.975,14<br>7.024,86          | 22.975,14<br>0,00           | 11.692,49<br>11.282,65          |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 18.378,69<br>1.621,31          | 18.378,69<br>0,00           | 6.123,69<br>12.255,00           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 956,94<br>43,06                | 956,94<br>0,00              | 956,94<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 3.487,52<br>1.512,48           | 3.487,52<br>0,00            | 3.487,52<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 6.058,00        | 6.058,00<br>0,00               | 4.860,20<br>1.197,80           | 4.860,20<br>0,00            | 4.860,20<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 6.218,00        | 6.218,00<br>0,00               | 2.785,96<br>3.432,04           | 2.785,96<br>0,00            | 2.785,96<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 2.190.000,00    | 2.190.000,00<br>0,00           | 1.583.977,51<br>606.022,49     | 1.583.977,51<br>0,00        | 999.912,66<br>584.064,85        |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--|---|---|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 3.739.000,00         | 3.802.000,00<br>63.000,00                | 3.721.418,25<br>80.581,75                   | 3.565.532,08<br>155.886,17                | 1.401.113,32<br>2.164.418,76               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00            | 19.000,00<br>0,00                        | 7.351,09<br>11.648,91                       | 7.351,09<br>0,00                          | 0,00<br>7.351,09                           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 21.441,00            | 21.441,00<br>0,00                        | 21.213,11<br>227,89                         | 21.213,11<br>0,00                         | 13.099,11<br>8.114,00                      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 8.000,00             | 8.000,00<br>0,00                         | 5.989,03<br>2.010,97                        | 5.989,03<br>0,00                          | 5.989,03<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 8.000,00             | 8.000,00<br>0,00                         | 2.581,21<br>5.418,79                        | 2.581,21<br>0,00                          | 2.581,21<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 25.000,00            | 25.000,00<br>0,00                        | 9.085,96<br>15.914,04                       | 9.085,96<br>0,00                          | 3.054,11<br>6.031,85                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>11.712.372,00</b> | <b>11.790.372,00</b><br><b>78.000,00</b> | <b>10.285.338,39</b><br><b>1.505.033,61</b> | <b>10.129.452,22</b><br><b>155.886,17</b> | <b>5.362.492,43</b><br><b>4.766.959,79</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 5.000,00             | 4.774,79<br>-225,21                      | 0,00<br>4.774,79                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 0,00                 | 2.160,72<br>2.160,72                     | 2.160,72<br>0,00                            | 2.160,72<br>0,00                          | 2.160,72<br>0,00                           |
| 62500 - MOBILIARIO  | 10.000,00            | 32.839,28<br>22.839,28                   | 27.743,88<br>5.095,40                       | 27.743,88<br>0,00                         | 18.021,53<br>9.722,35                      |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 0,00                 | 225,21<br>225,21                         | 225,21<br>0,00                              | 225,21<br>0,00                            | 225,21<br>0,00                             |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 0,00                 | 7.865,00<br>7.865,00                     | 7.865,00<br>0,00                            | 7.865,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.865,00                           |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 112,53<br>4.887,47             | 112,53<br>0,00              | 112,53<br>0,00                  |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 90.000,00       | 57.135,00<br>-32.865,00        | 29.240,60<br>27.894,40         | 29.240,60<br>0,00           | 29.240,60<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00             | 67.347,94<br>42.652,06         | 67.347,94<br>0,00           | 49.760,59<br>17.587,35          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 203.784,00      | 203.784,00<br>0,00             | 203.784,00<br>0,00             | 203.784,00<br>0,00          | 42.680,81<br>161.103,19         |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 466.037,00      | 0,00<br>-466.037,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 669.821,00      | 203.784,00<br>- 466.037,00     | 203.784,00<br>0,00             | 203.784,00<br>0,00          | 42.680,81<br>161.103,19         |
| TOTAL PROGRAMA 331M  | 23.481.475,00   | 25.133.534,84<br>1.652.059,84  | 18.498.294,39<br>6.635.240,45  | 18.342.408,22<br>155.886,17 | 12.889.918,90<br>5.452.489,32   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040010000                              | 23.481.475,00   | 25.133.534,84<br>1.652.059,84  | 18.498.294,39<br>6.635.240,45  | 18.342.408,22<br>155.886,17 | 12.889.918,90<br>5.452.489,32   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 218.086,00      | 237.470,52<br>19.384,52        | 117.006,00<br>120.464,52       | 117.006,00<br>0,00          | 117.006,00<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 13.698,00       | 49.703,23<br>36.005,23         | 6.011,68<br>43.691,55          | 6.011,68<br>0,00            | 6.011,68<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 52.456,00       | 45.785,71<br>-6.670,29         | 23.149,98<br>22.635,73         | 23.149,98<br>0,00           | 23.149,98<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 35.570,00       | 35.570,00<br>0,00              | 20.335,36<br>15.234,64         | 20.335,36<br>0,00           | 20.335,36<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 4.075,23<br>-4.074,77          | 187,06<br>3.888,17             | 187,06<br>0,00              | 187,06<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 50.749,00       | 50.749,00<br>0,00              | 30.376,61<br>20.372,39         | 30.376,61<br>0,00           | 30.376,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 210.950,00      | 231.940,61<br>20.990,61        | 112.311,57<br>119.629,04       | 112.311,57<br>0,00          | 112.311,57<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 377.008,00      | 423.027,62<br>46.019,62        | 200.821,55<br>222.206,07       | 200.821,55<br>0,00          | 200.821,55<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 0,00            | 6.732,00<br>6.732,00           | 3.267,00<br>3.465,00           | 3.267,00<br>0,00            | 3.267,00<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 776.600,00      | 748.728,90<br>-27.871,10       | 417.299,23<br>331.429,67       | 417.299,23<br>0,00          | 417.299,23<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 7.340,00        | 7.340,00<br>0,00               | 25.481,84<br>-18.141,84        | 25.481,84<br>0,00           | 25.481,84<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 95.353,00       | 95.353,00<br>0,00              | 50.061,99<br>45.291,01         | 50.061,99<br>0,00           | 50.061,99<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL         | 6.067,00            | 15.190,00<br>9.123,00             | 9.594,00<br>5.596,00                | 9.594,00<br>0,00            | 899,50<br>8.694,50               |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL          | 636,00              | 1.601,00<br>965,00                | 1.269,00<br>332,00                  | 1.269,00<br>0,00            | 0,00<br>1.269,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 384.501,00          | 455.248,14<br>70.747,14           | 258.535,72<br>196.712,42            | 258.535,72<br>0,00          | 258.535,72<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 1.956,00            | 4.894,00<br>2.938,00              | 3.663,00<br>1.231,00                | 3.663,00<br>0,00            | 364,70<br>3.298,30               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>2.239.120,00</b> | <b>2.413.408,96</b><br>174.288,96 | <b>1.279.371,59</b><br>1.134.037,37 | <b>1.279.371,59</b><br>0,00 | <b>1.266.109,79</b><br>13.261,80 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 6.600,00            | 6.600,00<br>0,00                  | 4.349,64<br>2.250,36                | 4.349,64<br>0,00            | 2.174,82<br>2.174,82             |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.695,00            | 3.695,00<br>0,00                  | 3.832,90<br>-137,90                 | 3.832,90<br>0,00            | 1.985,81<br>1.847,09             |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.884,00           | 34.884,00<br>0,00                 | 25.345,89<br>9.538,11               | 15.571,73<br>9.774,16       | 15.571,73<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 276.675,00          | 276.675,00<br>0,00                | 190.674,27<br>86.000,73             | 169.251,01<br>21.423,26     | 59.120,67<br>110.130,34          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.064,00            | 5.064,00<br>0,00                  | 5.272,07<br>-208,07                 | 5.272,07<br>0,00            | 5.272,07<br>0,00                 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 13.230,00           | 13.230,00<br>0,00                 | 2.711,73<br>10.518,27               | 2.711,73<br>0,00            | 2.711,73<br>0,00                 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.689,00            | 1.689,00<br>0,00                  | 277,28<br>1.411,72                  | 277,28<br>0,00              | 277,28<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 2.849,00        | 2.849,00<br>0,00               | 0,00<br>2.849,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 867,00          | 867,00<br>0,00                 | 2.181,56<br>-1.314,56          | 2.181,56<br>0,00            | 2.181,56<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 292.700,00      | 222.298,28<br>-70.401,72       | 112.813,24<br>109.485,04       | 112.813,24<br>0,00          | 112.813,24<br>0,00              |
| 22101 - AGUA  | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 6.837,04<br>28.162,96          | 6.837,04<br>0,00            | 6.837,04<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 113.000,00      | 113.000,00<br>0,00             | 24.598,65<br>88.401,35         | 24.598,65<br>0,00           | 24.598,65<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 17.040,00       | 17.040,00<br>0,00              | 9.302,34<br>7.737,66           | 9.302,34<br>0,00            | 9.302,34<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 3.072,00        | 3.072,00<br>0,00               | 3.031,65<br>40,35              | 3.031,65<br>0,00            | 1.176,87<br>1.854,78            |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 1.841,00        | 1.841,00<br>0,00               | 496,89<br>1.344,11             | 496,89<br>0,00              | 496,89<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 1.327,00        | 1.327,00<br>0,00               | 5.897,07<br>-4.570,07          | 5.897,07<br>0,00            | 5.897,07<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 38.475,00       | 34.541,95<br>-3.933,05         | 1.399,00<br>33.142,95          | 1.399,00<br>0,00            | 1.399,00<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 13.991,82<br>6.008,18          | 13.991,82<br>0,00           | 13.991,82<br>0,00               |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 3.110,62<br>-110,62            | 3.110,62<br>0,00            | 3.110,62<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 8.699,25<br>-6.699,25          | 8.699,25<br>0,00            | 8.699,25<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 8.778,00        | 8.778,00<br>0,00               | 235,47<br>8.542,53             | 235,47<br>0,00              | 235,47<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 3.933,05<br>3.933,05           | 3.933,05<br>0,00               | 3.933,05<br>0,00            | 3.933,05<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 7.557,07<br>-2.557,07          | 7.557,07<br>0,00            | 7.557,07<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 13.377,00       | 13.377,00<br>0,00              | 8.584,95<br>4.792,05           | 8.584,95<br>0,00            | 8.584,95<br>0,00                |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 91.183,00       | 91.183,00<br>0,00              | 38.718,01<br>52.464,99         | 38.718,01<br>0,00           | 32.843,95<br>5.874,06           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.900,00       | 25.900,00<br>0,00              | 7.593,96<br>18.306,04          | 7.593,96<br>0,00            | 2.178,00<br>5.415,96            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 17.632,00       | 17.632,00<br>0,00              | 28.619,13<br>-10.987,13        | 28.619,13<br>0,00           | 14.251,59<br>14.367,54          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 11.880,00       | 11.900,00<br>20,00             | 4.100,31<br>7.799,69           | 4.100,31<br>0,00            | 4.100,31<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 11.700,00       | 11.680,00<br>-20,00            | 1.717,07<br>9.962,93           | 1.717,07<br>0,00            | 1.717,07<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 5.050.000,00    | 5.110.000,00<br>60.000,00      | 3.917.204,38<br>1.192.795,62   | 3.856.740,68<br>60.463,70   | 2.440.926,62<br>1.415.814,06    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 6.113.458,00    | 6.103.056,28<br>- 10.401,72    | 4.443.086,31<br>1.659.969,97   | 4.351.425,19<br>91.661,12   | 2.793.946,54<br>1.557.478,65    |
| 40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO                        | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00          | 0,00<br>150.000,00              |
| 40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA       | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00          | 112.500,00<br>37.500,00         |
| 46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO           | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 35.000,00<br>0,00              | 35.000,00<br>0,00           | 26.250,00<br>8.750,00           |
| 46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO  | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 12.500,00<br>0,00              | 12.500,00<br>0,00           | 6.250,00<br>6.250,00            |
| 46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA      | 17.500,00       | 17.500,00<br>0,00              | 17.500,00<br>0,00              | 17.500,00<br>0,00           | 13.125,00<br>4.375,00           |
| 48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA             | 334.229,00      | 334.229,00<br>0,00             | 334.229,00<br>0,00             | 334.229,00<br>0,00          | 250.671,75<br>83.557,25         |
| 48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 15.000,00<br>0,00              | 15.000,00<br>0,00           | 11.250,00<br>3.750,00           |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 91.000,00<br>9.000,00       | 5.500,00<br>85.500,00           |
| 48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA          | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00          | 75.000,00<br>25.000,00          |
| 48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA                         | 55.000,00       | 55.000,00<br>0,00              | 55.000,00<br>0,00              | 55.000,00<br>0,00           | 41.250,00<br>13.750,00          |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                      | 380.000,00      | 380.000,00<br>0,00             | 380.000,00<br>0,00             | 342.228,88<br>37.771,12     | 22.500,00<br>319.728,88         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 1.349.229,00    | 1.349.229,00<br>0,00           | 1.349.229,00<br>0,00           | 1.302.457,88<br>46.771,12   | 564.296,75<br>738.161,13        |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 204.531,09<br>95.468,91        | 183.531,09<br>21.000,00     | 138.531,09<br>45.000,00         |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.     | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 21.204,50<br>3.795,50          | 21.204,50<br>0,00           | 8.408,75<br>12.795,75           |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 115.000,00      | 165.000,00<br>50.000,00        | 6.740,43<br>158.259,57         | 6.740,43<br>0,00            | 6.740,43<br>0,00                |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 96.080,00       | 96.080,00<br>0,00              | 941,38<br>95.138,62            | 941,38<br>0,00              | 941,38<br>0,00                  |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 543,29<br>14.456,71            | 543,29<br>0,00              | 0,00<br>543,29                  |
| 62500 - MOBILIARIO   | 25.000,00       | 23.596,40<br>-1.403,60         | 4.788,21<br>18.808,19          | 4.788,21<br>0,00            | 4.788,21<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 1.403,60<br>1.403,60           | 1.403,60<br>0,00               | 1.403,60<br>0,00            | 1.403,60<br>0,00                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 169.000,00      | 239.401,72<br>70.401,72        | 1.539,30<br>237.862,42         | 1.539,30<br>0,00            | 1.539,30<br>0,00                |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 785.080,00      | 905.481,72<br>120.401,72       | 241.691,80<br>663.789,92       | 220.691,80<br>21.000,00     | 162.352,76<br>58.339,04         |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 333A           | 10.636.887,00   | 10.921.175,96<br>284.288,96    | 7.463.378,70<br>3.457.797,26   | 7.153.946,46<br>309.432,24  | 4.786.705,84<br>2.367.240,62    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 186.931,00      | 186.931,00<br>0,00             | 89.860,15<br>97.070,85         | 89.860,15<br>0,00           | 89.860,15<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 217.684,00      | 245.080,12<br>27.396,12        | 89.313,92<br>155.766,20        | 89.313,92<br>0,00           | 89.313,92<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 178.350,00      | 166.660,71<br>-11.689,29       | 65.892,96<br>100.767,75        | 65.892,96<br>0,00           | 65.892,96<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 0,00<br>8.892,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 104.312,00      | 104.312,00<br>0,00             | 63.432,14<br>40.879,86         | 63.432,14<br>0,00           | 63.432,14<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 354.279,00      | 366.659,71<br>12.380,71        | 169.307,95<br>197.351,76       | 169.307,95<br>0,00          | 169.307,95<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 617.684,00      | 628.102,64<br>10.418,64        | 298.171,40<br>329.931,24       | 298.171,40<br>0,00          | 298.171,40<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 177.627,00      | 177.627,00<br>0,00             | 86.471,64<br>91.155,36         | 86.471,64<br>0,00           | 86.471,64<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 46.493,00       | 46.493,00<br>0,00              | 18.314,02<br>28.178,98         | 18.314,02<br>0,00           | 18.314,02<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 428.799,00      | 444.833,47<br>16.034,47        | 252.270,45<br>192.563,02       | 252.270,45<br>0,00          | 252.270,45<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.403.543,00    | 2.458.083,65<br>54.540,65      | 1.181.154,87<br>1.276.928,78   | 1.181.154,87<br>0,00        | 1.181.154,87<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 315.319,00      | 315.319,00<br>0,00             | 291.597,63<br>23.721,37        | 291.597,63<br>0,00          | 176.140,15<br>115.457,48        |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE     | 10.500,00       | 10.500,00<br>0,00              | 5.227,20<br>5.272,80           | 5.227,20<br>0,00            | 5.227,20<br>0,00                |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 11.898,17<br>13.101,83         | 11.898,17<br>0,00           | 11.898,17<br>0,00               |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 12.000,00       | 77.000,00<br>65.000,00         | 17.888,44<br>59.111,56         | 17.888,44<br>0,00           | 17.888,44<br>0,00               |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.517,77<br>482,23             | 3.517,77<br>0,00            | 3.517,77<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                       | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 5.539,59<br>460,41             | 5.539,59<br>0,00            | 5.539,59<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                | 1.300,00        | 1.300,00<br>0,00               | 2.514,87<br>-1.214,87          | 2.514,87<br>0,00            | 2.514,87<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                             | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 9.126,07<br>-7.126,07          | 9.126,07<br>0,00            | 9.126,07<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 135.000,00      | 135.000,00<br>0,00             | 74.660,30<br>60.339,70         | 74.660,30<br>0,00           | 74.660,30<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 9.787,40<br>-3.787,40          | 9.787,40<br>0,00            | 9.787,40<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 27.996,30<br>12.003,70         | 27.996,30<br>0,00           | 27.996,30<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                      | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 16.945,90<br>13.054,10         | 16.945,90<br>0,00           | 16.945,90<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 8.850,46<br>11.149,54          | 8.850,46<br>0,00            | 8.850,46<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 7.072,84<br>2.927,16           | 7.072,84<br>0,00            | 7.072,84<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 463,05<br>9.536,95             | 463,05<br>0,00              | 463,05<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 16.168,59<br>3.831,41          | 16.168,59<br>0,00           | 16.168,59<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 10.494,64<br>-494,64           | 10.494,64<br>0,00           | 10.494,64<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 8.826,88<br>6.173,12           | 8.826,88<br>0,00            | 8.826,88<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 87.079,83<br>-85.079,83        | 87.079,83<br>0,00           | 44.729,85<br>42.349,98          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 2.040,93<br>-40,93             | 2.040,93<br>0,00            | 2.040,93<br>0,00                |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 10.000.000,00   | 9.933.548,00<br>-66.452,00     | 9.703.517,39<br>230.030,61     | 9.552.373,27<br>151.144,12  | 4.831.701,33<br>4.720.671,94    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00            | 1.452,00<br>1.452,00           | 1.452,00<br>0,00               | 1.452,00<br>0,00            | 1.452,00<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 9.131,20<br>15.868,80          | 9.131,20<br>0,00            | 9.131,20<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 16.017,95<br>8.982,05          | 16.017,95<br>0,00           | 16.017,95<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA    | 5.500.000,00         | 5.560.000,00<br>60.000,00         | 4.115.614,26<br>1.444.385,74         | 4.115.614,26<br>0,00               | 3.771.960,42<br>343.653,84          |
| 28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS | 300.000,00           | 300.000,00<br>0,00                | 222.050,69<br>77.949,31              | 222.050,69<br>0,00                 | 165.279,26<br>56.771,43             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>16.526.119,00</b> | <b>16.586.119,00</b><br>60.000,00 | <b>14.685.480,35</b><br>1.900.638,65 | <b>14.534.336,23</b><br>151.144,12 | <b>9.255.431,56</b><br>5.278.904,67 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.                      | 7.100.000,00         | 7.100.000,00<br>0,00              | 7.100.000,00<br>0,00                 | 7.100.000,00<br>0,00               | 5.325.000,00<br>1.775.000,00        |
| 44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD                             | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                 | 50.000,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                  | 37.500,00<br>12.500,00              |
| 44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA                          | 60.000,00            | 60.000,00<br>0,00                 | 60.000,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                  | 45.000,00<br>15.000,00              |
| 44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE                               | 40.000,00            | 40.000,00<br>0,00                 | 40.000,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                  | 30.000,00<br>10.000,00              |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 300.000,00           | 300.000,00<br>0,00                | 300.000,00<br>0,00                   | 299.548,50<br>451,50               | 0,00<br>299.548,50                  |
| 46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE            | 55.000,00            | 55.000,00<br>0,00                 | 55.000,00<br>0,00                    | 55.000,00<br>0,00                  | 41.250,00<br>13.750,00              |
| 47397 - PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE   | 150.000,00           | 150.000,00<br>0,00                | 150.000,00<br>0,00                   | 150.000,00<br>0,00                 | 112.500,00<br>37.500,00             |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                            | 4.200.000,00         | 4.200.000,00<br>0,00              | 3.950.000,00<br>250.000,00           | 3.895.724,90<br>54.275,10          | 19.000,00<br>3.876.724,90           |
| 48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO            | 150.000,00           | 150.000,00<br>0,00                | 150.000,00<br>0,00                   | 150.000,00<br>0,00                 | 112.500,00<br>37.500,00             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 35.000,00<br>0,00              | 35.000,00<br>0,00           | 26.250,00<br>8.750,00           |
| 48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES                           | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 250.000,00<br>0,00             | 250.000,00<br>0,00          | 187.500,00<br>62.500,00         |
| 48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00           | 22.500,00<br>7.500,00           |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 450.000,00      | 450.000,00<br>0,00             | 450.000,00<br>0,00             | 396.796,00<br>53.204,00     | 0,00<br>396.796,00              |
| 48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | 1.750.000,00    | 1.750.000,00<br>0,00           | 1.750.000,00<br>0,00           | 1.750.000,00<br>0,00        | 1.312.500,00<br>437.500,00      |
| 48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA                          | 1.750.000,00    | 1.750.000,00<br>0,00           | 1.750.000,00<br>0,00           | 1.750.000,00<br>0,00        | 1.312.500,00<br>437.500,00      |
| 48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID             | 3.420.000,00    | 3.420.000,00<br>0,00           | 3.420.000,00<br>0,00           | 3.420.000,00<br>0,00        | 2.565.000,00<br>855.000,00      |
| 48126 - FUND.MADRID FILM COMMISSION                       | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48128 - FUND.TEATRO REAL                                  | 3.800.000,00    | 3.800.000,00<br>0,00           | 3.800.000,00<br>0,00           | 3.800.000,00<br>0,00        | 3.800.000,00<br>0,00            |
| 48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE             | 950.000,00      | 950.000,00<br>0,00             | 950.000,00<br>0,00             | 950.000,00<br>0,00          | 712.500,00<br>237.500,00        |
| 48152 - FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00           | 22.500,00<br>7.500,00           |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 476.000,00      | 476.000,00<br>0,00             | 416.000,00<br>60.000,00        | 381.000,00<br>35.000,00     | 216.000,00<br>165.000,00        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 25.116.000,00   | 25.116.000,00<br>0,00          | 24.736.000,00<br>380.000,00    | 24.593.069,40<br>142.930,60 | 15.900.000,00<br>8.693.069,40   |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO  | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 29.675,92<br>-24.675,92        | 29.675,92<br>0,00           | 29.675,92<br>0,00               |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 8.942,51<br>11.057,49          | 8.942,51<br>0,00            | 8.942,51<br>0,00                |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                             | 60.000,00       | 202.610,00<br>142.610,00       | 98.997,19<br>103.612,81        | 98.997,19<br>0,00           | 16.755,91<br>82.241,28          |
| 62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL                              | 0,00            | 4.990,00<br>4.990,00           | 0,00<br>4.990,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 300.000,00      | 107.085,00<br>-192.915,00      | 7.957,46<br>99.127,54          | 7.957,46<br>0,00            | 7.957,46<br>0,00                |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00            | 24.318,00<br>24.318,00         | 0,00<br>24.318,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                 | 0,00            | 20.997,00<br>20.997,00         | 19.398,60<br>1.598,40          | 19.398,60<br>0,00           | 19.398,60<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 164.971,68<br>235.028,32       | 164.971,68<br>0,00          | 82.730,40<br>82.241,28          |
| 74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS          | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 0,00<br>125.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00             | 600.000,00<br>0,00             | 0,00<br>600.000,00          | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 725.000,00      | 725.000,00<br>0,00             | 600.000,00<br>125.000,00       | 0,00<br>600.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 334A           | 45.170.662,00   | 45.285.202,65<br>114.540,65    | 41.367.606,90<br>3.917.595,75  | 40.473.532,18<br>894.074,72   | 26.419.316,83<br>14.054.215,35  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000 | 55.807.549,00   | 56.206.378,61<br>398.829,61    | 48.830.985,60<br>7.375.393,01  | 47.627.478,64<br>1.203.506,96 | 31.206.022,67<br>16.421.455,97  |





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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 685.412,00      | 685.412,00<br>0,00             | 330.801,00<br>354.611,00       | 330.801,00<br>0,00          | 330.801,00<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 164.376,00      | 164.376,00<br>0,00             | 48.242,92<br>116.133,08        | 48.242,92<br>0,00           | 48.242,92<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 115.403,00      | 115.403,00<br>0,00             | 37.745,71<br>77.657,29         | 37.745,71<br>0,00           | 37.745,71<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 44.462,00       | 35.569,46<br>-8.892,54         | 20.271,76<br>15.297,70         | 20.271,76<br>0,00           | 20.271,76<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 159.463,00      | 159.463,00<br>0,00             | 94.383,62<br>65.079,38         | 94.383,62<br>0,00           | 94.383,62<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 580.538,00      | 577.990,64<br>-2.547,36        | 267.851,86<br>310.138,78       | 267.851,86<br>0,00          | 267.851,86<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 826.180,00      | 771.853,44<br>-54.326,56       | 387.752,44<br>384.101,00       | 387.752,44<br>0,00          | 387.752,44<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 374.485,00      | 363.857,00<br>-10.628,00       | 150.581,16<br>213.275,84       | 150.581,16<br>0,00          | 150.581,16<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 51.073,00       | 51.073,00<br>0,00              | 30.589,95<br>20.483,05         | 30.589,95<br>0,00           | 30.589,95<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 700.954,00      | 701.035,77<br>81,77            | 382.920,50<br>318.115,27       | 382.920,50<br>0,00          | 382.920,50<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 3.702.346,00    | 3.626.094,92<br>- 76.251,08    | 1.751.140,92<br>1.874.954,00   | 1.751.140,92<br>0,00        | 1.751.140,92<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.127,00       | 20.127,00<br>0,00              | 13.053,89<br>7.073,11          | 13.053,89<br>0,00           | 13.053,89<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 215.681,00      | 215.681,00<br>0,00             | 176.762,87<br>38.918,13        | 176.630,68<br>132,19        | 93.390,89<br>83.239,79          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 47,89<br>1.152,11              | 47,89<br>0,00               | 47,89<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 7.490,22<br>2.509,78           | 7.490,22<br>0,00            | 7.490,22<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.448,00        | 5.448,00<br>0,00               | 1.132,03<br>4.315,97           | 1.132,03<br>0,00            | 1.132,03<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.337,00        | 1.337,00<br>0,00               | 599,97<br>737,03               | 599,97<br>0,00              | 599,97<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.228,00        | 2.228,00<br>0,00               | 707,72<br>1.520,28             | 707,72<br>0,00              | 707,72<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 3.057,00        | 3.057,00<br>0,00               | 3.135,26<br>-78,26             | 3.135,26<br>0,00            | 3.135,26<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 259.697,00      | 229.697,00<br>-30.000,00       | 97.907,44<br>131.789,56        | 97.907,44<br>0,00           | 97.907,44<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 7.969,00        | 7.969,00<br>0,00               | 3.984,08<br>3.984,92           | 3.984,08<br>0,00            | 3.984,08<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 96.250,00       | 96.250,00<br>0,00              | 52.582,64<br>43.667,36         | 52.582,64<br>0,00           | 52.582,64<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 35,03<br>1.164,97              | 35,03<br>0,00               | 35,03<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                       | 4.178,00        | 4.178,00<br>0,00               | 2.191,73<br>1.986,27           | 2.191,73<br>0,00            | 161,70<br>2.030,03              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 4.703,00        | 4.703,00<br>0,00               | 12.596,19<br>-7.893,19         | 12.596,19<br>0,00           | 12.596,19<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 10.692,00       | 10.692,00<br>0,00              | 527,26<br>10.164,74            | 527,26<br>0,00              | 527,26<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.142,00        | 3.142,00<br>0,00               | 483,12<br>2.658,88             | 483,12<br>0,00              | 483,12<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 1.064,00        | 1.064,00<br>0,00               | 0,00<br>1.064,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.142,00       | 25.142,00<br>0,00              | 18.216,81<br>6.925,19          | 18.216,81<br>0,00           | 18.216,81<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 850,00          | 850,00<br>0,00                 | 1.013,19<br>-163,19            | 1.013,19<br>0,00            | 1.013,19<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 5.446,00        | 5.446,00<br>0,00               | 0,00<br>5.446,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.353,45<br>2.646,55           | 2.353,45<br>0,00            | 2.353,45<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 5.533,00        | 5.533,00<br>0,00               | 456,05<br>5.076,95             | 456,05<br>0,00              | 456,05<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 887.116,00      | 605.398,86<br>-281.717,14      | 486.019,69<br>119.379,17       | 486.019,69<br>0,00          | 269.890,80<br>216.128,89        |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 1.777,00            | 3.277,00<br>1.500,00                       | 329,04<br>2.947,96                     | 329,04<br>0,00                     | 329,04<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 2.607,00            | 7.107,00<br>4.500,00                       | 929,67<br>6.177,33                     | 929,67<br>0,00                     | 929,67<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA          | 115.000,00          | 64.693,00<br>-50.307,00                    | 25.509,77<br>39.183,23                 | 25.509,77<br>0,00                  | 25.509,77<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>1.699.444,00</b> | <b>1.343.419,86</b><br><b>- 356.024,14</b> | <b>908.065,01</b><br><b>435.354,85</b> | <b>907.932,82</b><br><b>132,19</b> | <b>606.534,11</b><br><b>301.398,71</b> |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 500,00              | 47.960,00<br>47.460,00                     | 0,00<br>47.960,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 0,00                | 14.000,00<br>14.000,00                     | 13.625,45<br>374,55                    | 13.625,45<br>0,00                  | 13.625,45<br>0,00                      |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 0,00                | 240.000,00<br>240.000,00                   | 0,00<br>240.000,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 0,00                | 3.611,85<br>3.611,85                       | 3.611,85<br>0,00                       | 3.611,85<br>0,00                   | 3.611,85<br>0,00                       |
| 62400 - VEHÍCULOS  | 0,00                | 12.000,00<br>12.000,00                     | 0,00<br>12.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00                | 23.717,14<br>23.717,14                     | 0,00<br>23.717,14                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00                | 450.388,00<br>450.388,00                   | 0,00<br>450.388,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 0,00                | 95.622,40<br>95.622,40                     | 95.622,40<br>0,00                      | 0,00<br>95.622,40                  | 0,00<br>0,00                           |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 421.664,00          | 91.041,60<br>-330.622,40            | 47.396,51<br>43.645,09               | 47.396,51<br>0,00                 | 0,00<br>47.396,51                  |
| 69001 - CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID    | 160.000,00          | 0,15<br>-159.999,85                 | 0,00<br>0,15                         | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>582.164,00</b>   | <b>978.341,14<br/>396.177,14</b>    | <b>160.256,21<br/>818.084,93</b>     | <b>64.633,81<br/>95.622,40</b>    | <b>17.237,30<br/>47.396,51</b>     |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 150.000,00          | 109.847,00<br>-40.153,00            | 109.846,51<br>0,49                   | 109.846,51<br>0,00                | 0,00<br>109.846,51                 |
| 78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | 3.831,00            | 3.831,00<br>0,00                    | 3.831,00<br>0,00                     | 3.831,00<br>0,00                  | 2.873,25<br>957,75                 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>100.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>253.831,00</b>   | <b>213.678,00<br/>- 40.153,00</b>   | <b>113.677,51<br/>100.000,49</b>     | <b>113.677,51<br/>0,00</b>        | <b>2.873,25<br/>110.804,26</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>                                 | <b>6.237.785,00</b> | <b>6.161.533,92<br/>- 76.251,08</b> | <b>2.933.139,65<br/>3.228.394,27</b> | <b>2.837.385,06<br/>95.754,59</b> | <b>2.377.785,58<br/>459.599,48</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.074.851,00    | 1.040.905,68<br>-33.945,32     | 502.268,94<br>538.636,74       | 502.268,94<br>0,00          | 502.268,94<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.479.385,00    | 1.389.519,00<br>-89.866,00     | 648.902,90<br>740.616,10       | 648.902,90<br>0,00          | 648.902,90<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 1.563.186,00    | 1.387.279,00<br>-175.907,00    | 589.910,43<br>797.368,57       | 589.910,43<br>0,00          | 589.910,43<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 1.004.850,00    | 987.064,96<br>-17.785,04       | 461.311,47<br>525.753,49       | 461.311,47<br>0,00          | 461.311,47<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 592.133,00      | 592.133,00<br>0,00             | 342.499,70<br>249.633,30       | 342.499,70<br>0,00          | 342.499,70<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 2.677.577,00    | 2.483.039,08<br>-194.537,92    | 1.200.500,56<br>1.282.538,52   | 1.200.500,56<br>0,00        | 1.200.500,56<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 3.986.710,00    | 3.732.878,78<br>-253.831,22    | 1.792.883,66<br>1.939.995,12   | 1.792.883,66<br>0,00        | 1.792.883,66<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 0,00            | 33.543,00<br>33.543,00         | 21.960,00<br>11.583,00         | 21.960,00<br>0,00           | 21.960,00<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.585.047,00    | 3.354.568,40<br>-230.478,60    | 1.789.834,79<br>1.564.733,61   | 1.789.834,79<br>0,00        | 1.789.834,79<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 5.346,00        | 5.346,00<br>0,00               | 33.780,73<br>-28.434,73        | 33.780,73<br>0,00           | 33.780,73<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 664.189,00      | 664.189,00<br>0,00             | 290.760,98<br>373.428,02       | 290.760,98<br>0,00          | 290.760,98<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 4.194.750,00    | 4.607.524,82<br>412.774,82     | 2.658.089,65<br>1.949.435,17   | 2.658.089,65<br>0,00        | 2.658.089,65<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00            | 123,21<br>123,21               | 0,00<br>123,21                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 20.828.024,00   | 20.278.113,93<br>- 549.910,07  | 10.332.703,81<br>9.945.410,12  | 10.332.703,81<br>0,00       | 10.332.703,81<br>0,00           |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.495,00      | 222.495,00<br>0,00             | 172.900,90<br>49.594,10        | 172.900,90<br>0,00          | 115.014,50<br>57.886,40         |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.000,00      | 220.000,00<br>0,00             | 65.310,91<br>154.689,09        | 65.310,91<br>0,00           | 38.715,15<br>26.595,76          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 530.000,00      | 530.000,00<br>0,00             | 430.040,77<br>99.959,23        | 430.040,77<br>0,00          | 149.242,37<br>280.798,40        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 43.044,46<br>76.955,54         | 43.044,46<br>0,00           | 43.044,46<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00             | 44.193,64<br>65.806,36         | 44.193,64<br>0,00           | 19.821,17<br>24.372,47          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 20.643,51<br>14.356,49         | 20.643,51<br>0,00           | 20.643,51<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 53.247,35<br>26.752,65         | 53.247,35<br>0,00           | 53.247,35<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 369.168,00      | 369.168,00<br>0,00             | 210.726,87<br>158.441,13       | 210.726,87<br>0,00          | 94.627,44<br>116.099,43         |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 30.406,06<br>9.593,94          | 30.406,06<br>0,00           | 30.406,06<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 453.488,77<br>546.511,23       | 453.488,77<br>0,00          | 453.488,77<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22101 - AGUA  | 62.000,00       | 62.000,00<br>0,00              | 26.074,82<br>35.925,18         | 26.074,82<br>0,00           | 26.074,82<br>0,00               |
| 22102 - GAS   | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 77.458,92<br>12.541,08         | 77.458,92<br>0,00           | 77.458,92<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 40.554,57<br>59.445,43         | 40.554,57<br>0,00           | 40.554,57<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 44.000,00       | 44.000,00<br>0,00              | 30.306,32<br>13.693,68         | 30.306,32<br>0,00           | 1.196,59<br>29.109,73           |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 60.972,77<br>39.027,23         | 60.972,77<br>0,00           | 60.972,77<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 42.779,26<br>57.220,74         | 42.779,26<br>0,00           | 42.779,26<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 2.984,36<br>3.015,64           | 2.984,36<br>0,00            | 2.984,36<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 144,46<br>855,54               | 144,46<br>0,00              | 144,46<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 3.107,87<br>16.892,13          | 3.107,87<br>0,00            | 3.107,87<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 21.253,76<br>28.746,24         | 21.253,76<br>0,00           | 21.253,76<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 14.046,42<br>5.953,58          | 14.046,42<br>0,00           | 14.046,42<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 60,52<br>14.939,48             | 60,52<br>0,00               | 60,52<br>0,00                   |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 14.602,39<br>25.397,61         | 14.602,39<br>0,00           | 14.602,39<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 2.732,42<br>32.267,58          | 2.732,42<br>0,00            | 2.732,42<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.000.000,00    | 1.130.000,00<br>130.000,00     | 190.040,01<br>939.959,99       | 190.040,01<br>0,00          | 175.271,52<br>14.768,49         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 1.200.000,00    | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.188.367,54<br>11.632,46      | 1.188.367,54<br>0,00        | 515.604,04<br>672.763,50        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00       | 115.000,00<br>35.000,00        | 92.271,92<br>22.728,08         | 92.271,92<br>0,00           | 84.166,66<br>8.105,26           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 900.000,00      | 865.000,00<br>-35.000,00       | 771.645,11<br>93.354,89        | 724.082,31<br>47.562,80     | 359.712,85<br>364.369,46        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 285,43<br>10.714,57            | 285,43<br>0,00              | 285,43<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.072,35<br>1.927,65           | 1.072,35<br>0,00            | 1.072,35<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 1.610.000,00    | 1.438.000,00<br>-172.000,00    | 684.149,11<br>753.850,89       | 684.149,11<br>0,00          | 648.433,06<br>35.716,05         |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 8.213.663,00    | 8.171.663,00<br>-42.000,00     | 4.788.913,57<br>3.382.749,43   | 4.741.350,77<br>47.562,80   | 3.110.765,82<br>1.630.584,95    |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                           | 450.000,00      | 450.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>150.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 80.000,00<br>0,00              | 80.000,00<br>0,00           | 0,00<br>80.000,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID                | 100.000,00        | 100.000,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                     | 100.000,00<br>0,00                     | 75.000,00<br>25.000,00                 |
| 48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)         | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                      | 4.000,00<br>0,00                       | 4.000,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>1.000,00                   |
| 48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID                 | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                      | 4.000,00<br>0,00                       | 4.000,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>1.000,00                   |
| 48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO                | 80.000,00         | 80.000,00<br>0,00                     | 80.000,00<br>0,00                      | 80.000,00<br>0,00                      | 60.000,00<br>20.000,00                 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                       | 100.000,00        | 170.000,00<br>70.000,00               | 170.000,00<br>0,00                     | 70.000,00<br>100.000,00                | 70.000,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                  | <b>818.000,00</b> | <b>888.000,00</b><br><b>70.000,00</b> | <b>588.000,00</b><br><b>300.000,00</b> | <b>338.000,00</b><br><b>250.000,00</b> | <b>211.000,00</b><br><b>127.000,00</b> |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00              | 100.000,00<br>100.000,00              | 30.464,17<br>69.535,83                 | 30.464,17<br>0,00                      | 30.464,17<br>0,00                      |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                       | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>20.000,00                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 62400 - VEHÍCULOS  | 0,00              | 100.000,00<br>100.000,00              | 73.681,52<br>26.318,48                 | 73.681,52<br>0,00                      | 0,00<br>73.681,52                      |
| 62500 - MOBILIARIO                                       | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                     | 18.821,14<br>1.178,86                  | 18.821,14<br>0,00                      | 16.590,84<br>2.230,30                  |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                | 5.000,00          | 5.000,00<br>0,00                      | 157,30<br>4.842,70                     | 157,30<br>0,00                         | 157,30<br>0,00                         |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 15.000,00         | 15.000,00<br>0,00                     | 2.947,56<br>12.052,44                  | 2.947,56<br>0,00                       | 2.947,56<br>0,00                       |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 8.829,98<br>31.170,02          | 8.829,98<br>0,00            | 8.829,98<br>0,00                |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 2.850.000,00    | 2.650.000,00<br>-200.000,00    | 300.998,81<br>2.349.001,19     | 196.998,81<br>104.000,00    | 196.998,81<br>0,00              |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 1.169,83<br>18.830,17          | 1.169,83<br>0,00            | 1.169,83<br>0,00                |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 350.000,00      | 350.000,00<br>0,00             | 258.021,98<br>91.978,02        | 258.021,98<br>0,00          | 33.199,10<br>224.822,88         |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00      | 350.000,00<br>0,00             | 196.061,34<br>153.938,66       | 196.061,34<br>0,00          | 11.248,24<br>184.813,10         |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 1.734,99<br>48.265,01          | 1.734,99<br>0,00            | 1.734,99<br>0,00                |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 60.000,00       | 43.000,00<br>-17.000,00        | 0,00<br>43.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 0,00            | 9.000,00<br>9.000,00           | 8.862,04<br>137,96             | 8.862,04<br>0,00            | 0,00<br>8.862,04                |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 0,00            | 28.000,00<br>28.000,00         | 7.013,43<br>20.986,57          | 7.013,43<br>0,00            | 7.013,43<br>0,00                |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 38.804,58<br>21.195,42         | 38.804,58<br>0,00           | 19.389,04<br>19.415,54          |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 0,00            | 22.000,00<br>22.000,00         | 21.375,76<br>624,24            | 21.375,76<br>0,00           | 0,00<br>21.375,76               |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 3.840.000,00    | 3.882.000,00<br>42.000,00      | 968.944,43<br>2.913.055,57     | 864.944,43<br>104.000,00    | 329.743,29<br>535.201,14        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.000.000,00    | 930.000,00<br>-70.000,00       | 930.000,00<br>0,00             | 300.000,00<br>630.000,00      | 0,00<br>300.000,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 1.000.000,00    | 930.000,00<br>- 70.000,00      | 930.000,00<br>0,00             | 300.000,00<br>630.000,00      | 0,00<br>300.000,00              |
| TOTAL PROGRAMA 332B           | 34.699.687,00   | 34.149.776,93<br>- 549.910,07  | 17.608.561,81<br>16.541.215,12 | 16.576.999,01<br>1.031.562,80 | 13.984.212,92<br>2.592.786,09   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 545.214,00      | 563.421,44<br>18.207,44        | 255.294,70<br>308.126,74       | 255.294,70<br>0,00          | 255.294,70<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 136.980,00      | 156.233,80<br>19.253,80        | 49.093,54<br>107.140,26        | 49.093,54<br>0,00           | 49.093,54<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 230.806,00      | 198.011,32<br>-32.794,68       | 49.042,36<br>148.968,96        | 49.042,36<br>0,00           | 49.042,36<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 5.083,84<br>3.808,16           | 5.083,84<br>0,00            | 5.083,84<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 146.176,00      | 146.176,00<br>0,00             | 76.976,46<br>69.199,54         | 76.976,46<br>0,00           | 76.976,46<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 602.854,00      | 581.629,59<br>-21.224,41       | 264.193,09<br>317.436,50       | 264.193,09<br>0,00          | 264.193,09<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.075.856,00    | 1.022.252,29<br>-53.603,71     | 480.429,42<br>541.822,87       | 480.429,42<br>0,00          | 480.429,42<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 772.479,00      | 728.116,05<br>-44.362,95       | 358.885,24<br>369.230,81       | 358.885,24<br>0,00          | 358.885,24<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 105.189,00      | 105.189,00<br>0,00             | 39.104,93<br>66.084,07         | 39.104,93<br>0,00           | 39.104,93<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 755.131,00      | 758.020,75<br>2.889,75         | 400.509,06<br>357.511,69       | 400.509,06<br>0,00          | 400.509,06<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 184,82<br>184,82               | 0,00<br>184,82                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 4.462.069,00    | 4.350.619,06<br>- 111.449,94   | 2.026.732,88<br>2.323.886,18   | 2.026.732,88<br>0,00        | 2.026.732,88<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 443.912,00      | 443.912,00<br>0,00             | 443.695,20<br>216,80           | 443.695,20<br>0,00          | 258.822,20<br>184.873,00        |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 14.798,00       | 14.798,00<br>0,00              | 11.003,01<br>3.794,99          | 11.003,01<br>0,00           | 4.565,90<br>6.437,11            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.594,00        | 4.594,00<br>0,00               | 3.135,28<br>1.458,72           | 3.135,28<br>0,00            | 1.447,08<br>1.688,20            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 3.907,21<br>2.092,79           | 3.907,21<br>0,00            | 3.907,21<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 2.383,10<br>6.116,90           | 2.383,10<br>0,00            | 2.383,10<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 652,00          | 652,00<br>0,00                 | 726,91<br>-74,91               | 726,91<br>0,00              | 726,91<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 3.150,00        | 3.150,00<br>0,00               | 2.161,45<br>988,55             | 2.161,45<br>0,00            | 2.161,45<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.040,00        | 2.040,00<br>0,00               | 554,56<br>1.485,44             | 554,56<br>0,00              | 554,56<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 5.320,42<br>1.679,58           | 5.320,42<br>0,00            | 5.320,42<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                           | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 2.575,29<br>5.424,71           | 2.575,29<br>0,00            | 2.575,29<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE  | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 100.000,00      | 140.624,00<br>40.624,00        | 114.463,46<br>26.160,54        | 114.463,46<br>0,00          | 51.045,41<br>63.418,05          |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.900,00       | 15.900,00<br>0,00              | 2.063,89<br>13.836,11          | 2.063,89<br>0,00            | 2.063,89<br>0,00                |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.624,00       | 0,00<br>-40.624,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.821,00        | 5.821,00<br>0,00               | 1.947,19<br>3.873,81           | 1.947,19<br>0,00            | 1.947,19<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 6.401,00        | 6.401,00<br>0,00               | 2.326,69<br>4.074,31           | 2.326,69<br>0,00            | 2.326,69<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 309.189,72<br>190.810,28       | 309.189,72<br>0,00          | 195.808,74<br>113.380,98        |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 1.186.592,00    | 1.186.592,00<br>0,00           | 905.453,38<br>281.138,62       | 905.453,38<br>0,00          | 535.656,04<br>369.797,34        |
| 48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO     | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00          | 75.000,00<br>25.000,00          |
| 48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES                      | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 500.000,00<br>0,00             | 500.000,00<br>0,00          | 500.000,00<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00             | 600.000,00<br>0,00             | 600.000,00<br>0,00          | 575.000,00<br>25.000,00         |
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 0,00<br>12.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 0,00            | 450,00<br>450,00               | 544,50<br>-94,50               | 544,50<br>0,00              | 0,00<br>544,50                  |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 576.500,00      | 576.050,00<br>-450,00          | 192.021,55<br>384.028,45       | 192.021,55<br>0,00          | 89.034,34<br>102.987,21         |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.     | 20.000,00       | 76.204,50<br>56.204,50         | 60.471,00<br>15.733,50         | 60.471,00<br>0,00           | 0,00<br>60.471,00               |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 443.274,00      | 443.274,00<br>0,00             | 387.107,41<br>56.166,59        | 387.107,41<br>0,00          | 136.185,97<br>250.921,44        |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.   | 238.311,00      | 182.106,50<br>-56.204,50       | 97.876,90<br>84.229,60         | 97.876,90<br>0,00           | 0,00<br>97.876,90               |
| 61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.   | 1.886.161,00    | 1.886.161,00<br>0,00           | 1.282.251,98<br>603.909,02     | 1.266.897,69<br>15.354,29   | 390.248,15<br>876.649,54        |
| 62500 - MOBILIARIO   | 14.414,00       | 14.109,08<br>-304,92           | 7.210,51<br>6.898,57           | 7.210,51<br>0,00            | 7.210,51<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 304,92<br>304,92               | 0,00<br>304,92                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.921,00        | 1.921,00<br>0,00               | 0,00<br>1.921,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 24.965,00<br>65.035,00         | 24.965,00<br>0,00           | 15.125,00<br>9.840,00           |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 72.043,40<br>77.956,60         | 72.043,40<br>0,00             | 2.165,90<br>69.877,50           |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 3.433.081,00    | 3.433.081,00<br>0,00           | 2.124.492,25<br>1.308.588,75   | 2.109.137,96<br>15.354,29     | 639.969,87<br>1.469.168,09      |
| 74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD    | 198.279,00      | 198.279,00<br>0,00             | 198.279,00<br>0,00             | 198.279,00<br>0,00            | 148.709,25<br>49.569,75         |
| 78019 - CONSEJO EVANGÉLICO                                   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00             | 0,00<br>30.000,00               |
| 78025 - PROV.ECLES.MADRID: PATR.HISTº-ARTº. IGLESIA CATÓLICA | 2.035.000,00    | 2.035.000,00<br>0,00           | 2.035.000,00<br>0,00           | 2.035.000,00<br>0,00          | 1.526.249,94<br>508.750,06      |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 2.263.279,00    | 2.263.279,00<br>0,00           | 2.263.279,00<br>0,00           | 2.263.279,00<br>0,00          | 1.674.959,19<br>588.319,81      |
| TOTAL PROGRAMA 337C  | 11.945.021,00   | 11.833.571,06<br>- 111.449,94  | 7.919.957,51<br>3.913.613,55   | 7.904.603,22<br>15.354,29     | 5.452.317,98<br>2.452.285,24    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000                                | 52.882.493,00   | 52.144.881,91<br>- 737.611,09  | 28.461.658,97<br>23.683.222,94 | 27.318.987,29<br>1.142.671,68 | 21.814.316,48<br>5.504.670,81   |



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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS     | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 45.902,72<br>36.589,28         | 45.902,72<br>0,00           | 45.902,72<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                | 373.861,00      | 384.730,34<br>10.869,34        | 152.811,55<br>231.918,79       | 152.811,55<br>0,00          | 152.811,55<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                | 273.960,00      | 308.428,42<br>34.468,42        | 104.666,25<br>203.762,17       | 104.666,25<br>0,00          | 104.666,25<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                | 493.085,00      | 482.887,00<br>-10.198,00       | 204.493,18<br>278.393,82       | 204.493,18<br>0,00          | 204.493,18<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                | 26.677,00       | 26.677,00<br>0,00              | 15.251,52<br>11.425,48         | 15.251,52<br>0,00           | 15.251,52<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                               | 163.013,00      | 163.013,00<br>0,00             | 89.056,64<br>73.956,36         | 89.056,64<br>0,00           | 89.056,64<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                    | 689.679,00      | 671.302,54<br>-18.376,46       | 303.104,93<br>368.197,61       | 303.104,93<br>0,00          | 303.104,93<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 | 1.160.373,00    | 1.116.377,82<br>-43.995,18     | 510.341,91<br>606.035,91       | 510.341,91<br>0,00          | 510.341,91<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO     | 376.132,00      | 346.200,40<br>-29.931,60       | 170.482,66<br>175.717,74       | 170.482,66<br>0,00          | 170.482,66<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO       | 52.376,00       | 52.376,00<br>0,00              | 24.183,51<br>28.192,49         | 24.183,51<br>0,00           | 24.183,51<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 9.123,00        | 0,00<br>-9.123,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  | 965,00          | 0,00<br>-965,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 910.128,00          | 963.908,19<br>53.780,19                   | 535.167,30<br>428.740,89                   | 535.167,30<br>0,00                 | 535.167,30<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 2.938,00            | 0,00<br>-2.938,00                         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>4.614.802,00</b> | <b>4.598.392,71</b><br><b>- 16.409,29</b> | <b>2.155.462,17</b><br><b>2.442.930,54</b> | <b>2.155.462,17</b><br><b>0,00</b> | <b>2.155.462,17</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 658.585,00          | 658.585,00<br>0,00                        | 177.318,57<br>481.266,43                   | 177.318,57<br>0,00                 | 19.490,57<br>157.828,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                         | 6.318,62<br>13.681,38                      | 6.318,62<br>0,00                   | 6.318,62<br>0,00                   |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 18.325,00           | 18.325,00<br>0,00                         | 0,00<br>18.325,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                         | 2.363,58<br>12.636,42                      | 2.363,58<br>0,00                   | 2.363,58<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 16.500,00           | 16.500,00<br>0,00                         | 1.798,93<br>14.701,07                      | 1.798,93<br>0,00                   | 1.798,93<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 24.000,00           | 24.000,00<br>0,00                         | 2.205,78<br>21.794,22                      | 2.205,78<br>0,00                   | 2.205,78<br>0,00                   |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 39.678,00           | 14.678,00<br>-25.000,00                   | 6.179,13<br>8.498,87                       | 6.179,13<br>0,00                   | 6.179,13<br>0,00                   |
| 22101 - AGUA   | 1.261,00            | 1.261,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.261,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 16.000,00           | 1.000,00<br>-15.000,00                    | 0,00<br>1.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                       | 12.000,00       | 0,00<br>-12.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 5.900,00        | 5.900,00<br>0,00               | 104,23<br>5.795,77             | 104,23<br>0,00              | 104,23<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 34.684,00       | 34.684,00<br>0,00              | 14.414,67<br>20.269,33         | 14.414,67<br>0,00           | 14.414,67<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 25.000,00       | 15.000,00<br>-10.000,00        | 2.359,38<br>12.640,62          | 2.359,38<br>0,00            | 2.357,33<br>2,05                |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 48.153,00       | 48.153,00<br>0,00              | 41.963,76<br>6.189,24          | 41.963,76<br>0,00           | 27.535,72<br>14.428,04          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 578,76<br>6.921,24             | 578,76<br>0,00              | 578,76<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 374,87<br>625,13               | 374,87<br>0,00              | 374,87<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 225.000,00      | 225.000,00<br>0,00             | 141.755,38<br>83.244,62        | 141.755,38<br>0,00          | 81.815,13<br>59.940,25          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 8.000,00        | 3.000,00<br>-5.000,00          | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 22.000,00       | 6.000,00<br>-16.000,00         | 2.640,36<br>3.359,64           | 2.640,36<br>0,00            | 2.640,36<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|---|----------------------|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 22.000,00            | 12.000,00<br>-10.000,00                     | 290,40<br>11.709,60                         | 290,40<br>0,00                            | 290,40<br>0,00                              |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 50.000,00            | 18.000,00<br>-32.000,00                     | 0,00<br>18.000,00                           | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.147.500,00         | 448.609,09<br>-698.890,91                   | 343.995,99<br>104.613,10                    | 343.995,99<br>0,00                        | 134.815,04<br>209.180,95                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 219.000,00           | 169.000,00<br>-50.000,00                    | 159.135,98<br>9.864,02                      | 130.010,70<br>29.125,28                   | 37.984,57<br>92.026,13                      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 37.000,00            | 37.000,00<br>0,00                           | 3.911,03<br>33.088,97                       | 3.911,03<br>0,00                          | 3.911,03<br>0,00                            |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 40.000,00            | 40.000,00<br>0,00                           | 4.163,44<br>35.836,56                       | 4.163,44<br>0,00                          | 4.163,44<br>0,00                            |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 14.994.389,00        | 15.368.389,00<br>374.000,00                 | 13.599.128,05<br>1.769.260,95               | 13.219.868,05<br>379.260,00               | 2.882.898,63<br>10.336.969,42               |
| 28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID              | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00                          | 33.855,20<br>66.144,80                      | 33.855,20<br>0,00                         | 19.749,42<br>14.105,78                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>17.813.475,00</b> | <b>17.314.584,09</b><br><b>- 498.890,91</b> | <b>14.544.856,11</b><br><b>2.769.727,98</b> | <b>14.136.470,83</b><br><b>408.385,28</b> | <b>3.251.990,21</b><br><b>10.884.480,62</b> |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00<br>0,00                      | 1.000.000,00<br>0,00                        |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 200.000,00           | 400.000,00<br>200.000,00                    | 388.582,30<br>11.417,70                     | 188.582,30<br>200.000,00                  | 188.582,30<br>0,00                          |
| 48058 - MADRID RUTAS DEL VINO                             | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00                          | 100.000,00<br>0,00                          | 100.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>100.000,00                          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.          | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|---------------------|--|---|--|--|
| 48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID           | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                       | 100.000,00<br>0,00                      | 100.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>100.000,00                       |
| 48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES     | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                       | 100.000,00<br>0,00                      | 100.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>100.000,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                              | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b><br><b>200.000,00</b> | <b>1.688.582,30</b><br><b>11.417,70</b> | <b>1.488.582,30</b><br><b>200.000,00</b> | <b>1.188.582,30</b><br><b>300.000,00</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                   | 6.000,00            | 6.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>6.000,00                        | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 3.000,00            | 2.238,12<br>-761,88                      | 0,00<br>2.238,12                        | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 62500 - MOBILIARIO                                   | 20.000,00           | 25.841,89<br>5.841,89                    | 28.422,03<br>-2.580,14                  | 28.422,03<br>0,00                        | 10.759,05<br>17.662,98                   |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                            | 0,00                | 64,99<br>64,99                           | 64,99<br>0,00                           | 64,99<br>0,00                            | 64,99<br>0,00                            |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 45.000,00           | 44.935,01<br>-64,99                      | 2.088,56<br>42.846,45                   | 2.088,56<br>0,00                         | 0,00<br>2.088,56                         |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                         | 0,00                | 761,88<br>761,88                         | 761,88<br>0,00                          | 761,88<br>0,00                           | 761,88<br>0,00                           |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                 | 35.000,00           | 109.015,01<br>74.015,01                  | 91.443,85<br>17.571,16                  | 91.443,85<br>0,00                        | 0,00<br>91.443,85                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                              | <b>109.000,00</b>   | <b>188.856,90</b><br><b>79.856,90</b>    | <b>122.781,31</b><br><b>66.075,59</b>   | <b>122.781,31</b><br><b>0,00</b>         | <b>11.585,92</b><br><b>111.195,39</b>    |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                        | 400.000,00          | 449.034,01<br>49.034,01                  | 436.930,24<br>12.103,77                 | 36.930,24<br>400.000,00                  | 36.930,24<br>0,00                        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 47 de 633

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 400.000,00      | 449.034,01<br>49.034,01        | 436.930,24<br>12.103,77        | 36.930,24<br>400.000,00       | 36.930,24<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 432A           | 24.437.277,00   | 24.250.867,71<br>- 186.409,29  | 18.948.612,13<br>5.302.255,58  | 17.940.226,85<br>1.008.385,28 | 6.644.550,84<br>11.295.676,01   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040120000 | 24.437.277,00   | 24.250.867,71<br>- 186.409,29  | 18.948.612,13<br>5.302.255,58  | 17.940.226,85<br>1.008.385,28 | 6.644.550,84<br>11.295.676,01   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040130000      MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 333A      MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 38.496,15<br>27.496,85         | 38.496,15<br>0,00           | 38.496,15<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 140.198,00      | 140.198,00<br>0,00             | 74.473,82<br>65.724,18         | 74.473,82<br>0,00           | 74.473,82<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 41.094,00       | 41.094,00<br>0,00              | 19.849,23<br>21.244,77         | 19.849,23<br>0,00           | 19.849,23<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 73.438,00       | 68.695,00<br>-4.743,00         | 28.043,73<br>40.651,27         | 28.043,73<br>0,00           | 28.043,73<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 32.684,00       | 32.684,00<br>0,00              | 20.081,57<br>12.602,43         | 20.081,57<br>0,00           | 20.081,57<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 146.221,00      | 143.142,04<br>-3.078,96        | 74.484,73<br>68.657,31         | 74.484,73<br>0,00           | 74.484,73<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 219.349,00      | 211.279,00<br>-8.070,00        | 112.671,72<br>98.607,28        | 112.671,72<br>0,00          | 112.671,72<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 266.797,00      | 262.354,00<br>-4.443,00        | 137.172,84<br>125.181,16       | 137.172,84<br>0,00          | 137.172,84<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 8.648,00        | 8.648,00<br>0,00               | 3.330,00<br>5.318,00           | 3.330,00<br>0,00            | 3.330,00<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 53.481,00       | 53.481,00<br>0,00              | 24.091,75<br>29.389,25         | 24.091,75<br>0,00           | 24.091,75<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 251.737,00      | 253.785,81<br>2.048,81         | 147.767,21<br>106.018,60       | 147.767,21<br>0,00          | 147.767,21<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.299.640,00    | 1.281.353,85<br>- 18.286,15    | 680.462,75<br>600.891,10       | 680.462,75<br>0,00          | 680.462,75<br>0,00              |





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 4.546,96<br>17.453,04          | 4.546,96<br>0,00            | 4.546,96<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 32.309,87<br>2.690,13          | 32.309,87<br>0,00           | 32.309,87<br>0,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 2.940,97<br>17.059,03          | 2.940,97<br>0,00            | 2.940,97<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.127,09<br>2.872,91           | 2.127,09<br>0,00            | 2.127,09<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 2.519,73<br>1.480,27           | 2.519,73<br>0,00            | 2.519,73<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 51.325,88<br>73.674,12         | 51.325,88<br>0,00           | 51.325,88<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 1.300,00        | 1.300,00<br>0,00               | 1.163,40<br>136,60             | 1.163,40<br>0,00            | 1.163,40<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 0,00<br>750,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 2.299,06<br>-299,06            | 2.299,06<br>0,00            | 0,00<br>2.299,06                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 2.080,80<br>1.919,20           | 2.080,80<br>0,00            | 2.080,80<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 15.000,00       | 13.548,00<br>-1.452,00         | 6.120,54<br>7.427,46           | 6.120,54<br>0,00            | 6.120,54<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 621,32<br>3.378,68             | 621,32<br>0,00              | 621,32<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 235,02<br>4.764,98             | 235,02<br>0,00              | 235,02<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 5.498,48<br>1.501,52           | 5.498,48<br>0,00            | 5.498,48<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                          | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 1.650,00        | 1.650,00<br>0,00               | 0,00<br>1.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 1.259,55<br>240,45             | 1.259,55<br>0,00            | 1.259,55<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 4.081,51<br>-81,51             | 4.081,51<br>0,00            | 4.081,51<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 15.200,00       | 15.200,00<br>0,00              | 4.130,94<br>11.069,06          | 4.130,94<br>0,00            | 4.130,94<br>0,00                |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 3.435,98<br>31.564,02          | 3.435,98<br>0,00            | 3.435,98<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00            | 1.452,00<br>1.452,00           | 4.477,00<br>-3.025,00          | 4.477,00<br>0,00            | 4.477,00<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 2.880,00            | 2.880,00<br>0,00                   | 638,00<br>2.242,00                     | 638,00<br>0,00                         | 638,00<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 2.300,00            | 2.300,00<br>0,00                   | 1.037,64<br>1.262,36                   | 1.037,64<br>0,00                       | 1.037,64<br>0,00                       |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA          | 777.430,00          | 777.430,00<br>0,00                 | 588.582,20<br>188.847,80               | 451.253,25<br>137.328,95               | 325.463,14<br>125.790,11               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>1.168.010,00</b> | <b>1.168.010,00</b><br><b>0,00</b> | <b>721.431,94</b><br><b>446.578,06</b> | <b>584.102,99</b><br><b>137.328,95</b> | <b>456.013,82</b><br><b>128.089,17</b> |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES         | 5.315,00            | 5.315,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.315,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                          | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>100.000,00                     | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO OBRAS MADRID, S.A. | 771.693,00          | 771.693,00<br>0,00                 | 771.692,52<br>0,48                     | 771.692,52<br>0,00                     | 771.692,52<br>0,00                     |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 0,00                | 166,86<br>166,86                   | 166,86<br>0,00                         | 166,86<br>0,00                         | 166,86<br>0,00                         |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 0,00                | 5.420,80<br>5.420,80               | 0,00<br>5.420,80                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 0,00                | 2.503,23<br>2.503,23               | 2.696,37<br>-193,14                    | 2.696,37<br>0,00                       | 2.696,37<br>0,00                       |
| 62500 - MOBILIARIO   | 300.000,00          | 290.531,58<br>-9.468,42            | 5.182,80<br>285.348,78                 | 5.182,80<br>0,00                       | 5.182,80<br>0,00                       |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00                | 0,00<br>0,00                       | 451,63<br>-451,63                      | 451,63<br>0,00                         | 0,00<br>451,63                         |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO                                       | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN     | 0,00                | 580,44                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                            |
|   |                     | 580,44                         | 580,44                         | 0,00                        | 0,00                            |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES               | 0,00                | 797,09                         | 1.184,90                       | 1.184,90                    | 1.184,90                        |
|   |                     | 797,09                         | -387,81                        | 0,00                        | 0,00                            |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                   | 50.000,00           | 50.000,00                      | 19.889,80                      | 19.889,80                   | 19.889,80                       |
|   |                     | 0,00                           | 30.110,20                      | 0,00                        | 0,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                         | <b>1.227.008,00</b> | <b>1.227.008,00</b>            | <b>801.264,88</b>              | <b>801.264,88</b>           | <b>800.813,25</b>               |
|   |                     | 0,00                           | 425.743,12                     | 0,00                        | 451,63                          |
| 78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 96.960,00           | 96.960,00                      | 96.960,00                      | 96.960,00                   | 48.480,00                       |
|   |                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 48.480,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                         | <b>96.960,00</b>    | <b>96.960,00</b>               | <b>96.960,00</b>               | <b>96.960,00</b>            | <b>48.480,00</b>                |
|   |                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 48.480,00                       |
| <b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>                      | <b>3.791.618,00</b> | <b>3.773.331,85</b>            | <b>2.300.119,57</b>            | <b>2.162.790,62</b>         | <b>1.985.769,82</b>             |
|   |                     | - 18.286,15                    | 1.473.212,28                   | 137.328,95                  | 177.020,80                      |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 040130000</b>            | <b>3.791.618,00</b> | <b>3.773.331,85</b>            | <b>2.300.119,57</b>            | <b>2.162.790,62</b>         | <b>1.985.769,82</b>             |
|   |                     | - 18.286,15                    | 1.473.212,28                   | 137.328,95                  | 177.020,80                      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 467.327,00      | 464.972,84<br>-2.354,16        | 210.419,24<br>254.553,60       | 210.419,24<br>0,00          | 210.419,24<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 178.074,00      | 178.074,00<br>0,00             | 66.894,54<br>111.179,46        | 66.894,54<br>0,00           | 66.894,54<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 230.806,00      | 191.363,04<br>-39.442,96       | 45.376,57<br>145.986,47        | 45.376,57<br>0,00           | 45.376,57<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 88.925,00       | 88.925,00<br>0,00              | 38.664,85<br>50.260,15         | 38.664,85<br>0,00           | 38.664,85<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 147.657,00      | 147.657,00<br>0,00             | 90.327,70<br>57.329,30         | 90.327,70<br>0,00           | 90.327,70<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 616.204,00      | 605.235,90<br>-10.968,10       | 263.852,32<br>341.383,58       | 263.852,32<br>0,00          | 263.852,32<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.128.357,00    | 1.066.605,77<br>-61.751,23     | 497.346,02<br>569.259,75       | 497.346,02<br>0,00          | 497.346,02<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.473.727,00    | 5.420.041,32<br>-53.685,68     | 2.717.118,70<br>2.702.922,62   | 2.717.118,70<br>0,00        | 2.717.118,70<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 138.219,00      | 138.219,00<br>0,00             | 79.392,96<br>58.826,04         | 79.392,96<br>0,00           | 79.392,96<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 735.413,00      | 725.813,00<br>-9.600,00        | 325.759,42<br>400.053,58       | 325.759,42<br>0,00          | 325.759,42<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 2.637.372,00    | 2.695.033,35<br>57.661,35      | 1.478.517,44<br>1.216.515,91   | 1.478.517,44<br>0,00        | 1.478.517,44<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 11.924.573,00   | 11.804.432,22<br>- 120.140,78  | 5.861.790,00<br>5.942.642,22   | 5.861.790,00<br>0,00        | 5.861.790,00<br>0,00            |
| 20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES      | 275.000,00      | 275.000,00<br>0,00             | 181.303,39<br>93.696,61        | 181.303,39<br>0,00          | 0,00<br>181.303,39              |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 83.000,00       | 83.000,00<br>0,00              | 80.444,00<br>2.556,00          | 80.444,00<br>0,00           | 39.279,24<br>41.164,76          |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE   | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 18.720,00       | 18.720,00<br>0,00              | 5.955,56<br>12.764,44          | 5.955,56<br>0,00            | 2.673,44<br>3.282,12            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.341,00        | 5.341,00<br>0,00               | 6.210,35<br>-869,35            | 6.210,35<br>0,00            | 2.223,21<br>3.987,14            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 22.879,00       | 22.879,00<br>0,00              | 31.299,49<br>-8.420,49         | 31.299,49<br>0,00           | 31.299,49<br>0,00               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.330,00       | 95.330,00<br>0,00              | 23.266,35<br>72.063,65         | 23.266,35<br>0,00           | 23.266,35<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE  | 275.000,00      | 275.000,00<br>0,00             | 210.004,07<br>64.995,93        | 175.014,20<br>34.989,87     | 154.843,27<br>20.170,93         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.907,00        | 1.907,00<br>0,00               | 0,00<br>1.907,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 2.513,84<br>12.486,16          | 2.513,84<br>0,00            | 2.513,84<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 19.788,00       | 19.788,00<br>0,00              | 9.696,82<br>10.091,18          | 9.696,82<br>0,00            | 9.696,82<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 48.358,60<br>-46.858,60        | 48.358,60<br>0,00           | 48.358,60<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 93,60<br>1.406,40              | 93,60<br>0,00               | 93,60<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 12.198,00       | 12.198,00<br>0,00              | 11.355,32<br>842,68            | 11.355,32<br>0,00           | 11.355,32<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 700.000,00      | 700.000,00<br>0,00             | 276.926,51<br>423.073,49       | 276.926,51<br>0,00          | 276.926,51<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                                     | 773.746,00      | 754.139,82<br>-19.606,18       | 446.572,32<br>307.567,50       | 446.572,32<br>0,00          | 446.572,32<br>0,00              |
| 22102 - GAS                                      | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 291.927,01<br>108.072,99       | 291.927,01<br>0,00          | 291.927,01<br>0,00              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 31.964,93<br>48.035,07         | 31.964,93<br>0,00           | 31.964,93<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 103.412,00      | 103.412,00<br>0,00             | 74.431,68<br>28.980,32         | 74.431,68<br>0,00           | 38.608,27<br>35.823,41          |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 156.259,00      | 156.259,00<br>0,00             | 203.803,77<br>-47.544,77       | 203.803,77<br>0,00          | 2.232,69<br>201.571,08          |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 190.660,00      | 190.660,00<br>0,00             | 95.719,49<br>94.940,51         | 95.719,49<br>0,00           | 88.523,41<br>7.196,08           |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 10.531,00       | 10.531,00<br>0,00              | 1.851,74<br>8.679,26           | 1.851,74<br>0,00            | 1.851,74<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 8.720,00        | 8.720,00<br>0,00               | 32,50<br>8.687,50              | 32,50<br>0,00               | 32,50<br>0,00                   |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 7.019,00        | 7.019,00<br>0,00               | 30,00<br>6.989,00              | 30,00<br>0,00               | 30,00<br>0,00                   |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00       | 48.000,00<br>0,00              | 0,00<br>48.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 715,00          | 715,00<br>0,00                 | 0,00<br>715,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 132.178,00      | 132.178,00<br>0,00             | 41.393,59<br>90.784,41         | 41.393,59<br>0,00           | 41.393,59<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 50.012,00       | 49.627,00<br>-385,00           | 3.245,40<br>46.381,60          | 3.245,40<br>0,00            | 3.245,40<br>0,00                |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                            | 0,00            | 385,00<br>385,00               | 384,84<br>0,16                 | 384,84<br>0,00              | 384,84<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 29.767,00       | 29.767,00<br>0,00              | 13.571,37<br>16.195,63         | 13.571,37<br>0,00           | 13.571,37<br>0,00               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 0,00            | 19.606,18<br>19.606,18         | 2.420,00<br>17.186,18          | 2.420,00<br>0,00            | 2.420,00<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 12.267,00       | 12.267,00<br>0,00              | 2.405,35<br>9.861,65           | 2.405,35<br>0,00            | 2.405,35<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 11.584,00       | 11.584,00<br>0,00              | 5.477,12<br>6.106,88           | 5.477,12<br>0,00            | 5.477,12<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 187.188,00      | 187.188,00<br>0,00             | 20.871,36<br>166.316,64        | 20.871,36<br>0,00           | 20.871,36<br>0,00               |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 857.891,00      | 857.891,00<br>0,00             | 876.132,58<br>-18.241,58       | 876.132,58<br>0,00          | 357.501,73<br>518.630,85        |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 8.959,33<br>-8.959,33          | 8.959,33<br>0,00            | 0,00<br>8.959,33                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 233.768,18<br>-198.768,18      | 233.768,18<br>0,00          | 45.911,72<br>187.856,46         |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.388,00       | 11.388,00<br>0,00              | 65.992,00<br>-54.604,00        | 65.992,00<br>0,00           | 65.992,00<br>0,00               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.036.033,00    | 1.036.033,00<br>0,00           | 1.221.297,03<br>-185.264,03    | 1.221.297,03<br>0,00        | 188.453,28<br>1.032.843,75      |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 1.978.512,00    | 2.086.512,00<br>108.000,00     | 1.642.432,26<br>444.079,74     | 1.642.432,26<br>0,00        | 1.236.552,19<br>405.880,07      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 3.124,19<br>23.875,81          | 3.124,19<br>0,00            | 3.124,19<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 10.510,53<br>10.489,47         | 10.510,53<br>0,00           | 10.510,53<br>0,00               |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 70.036,00       | 70.036,00<br>0,00              | 18.245,25<br>51.790,75         | 18.245,25<br>0,00           | 18.245,25<br>0,00               |
| 24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO             | 250.000,00      | 0,00<br>-250.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN         | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 29.910,08<br>20.089,92         | 29.910,08<br>0,00           | 29.910,08<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|---|--|---|--|
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO                     | 12.000,00            | 12.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>12.000,00                          | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                               |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00                          | 1.036,81<br>1.963,19                       | 1.036,81<br>0,00                        | 1.036,81<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS               | 8.000,00             | 8.000,00<br>0,00                          | 3.530,17<br>4.469,83                       | 3.530,17<br>0,00                        | 3.530,17<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA   | 3.028.073,00         | 3.870.073,00<br>842.000,00                | 3.679.643,06<br>190.429,94                 | 3.679.643,06<br>0,00                    | 2.474.850,37<br>1.204.792,69               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                             | <b>11.143.154,00</b> | <b>11.843.154,00</b><br><b>700.000,00</b> | <b>9.918.111,84</b><br><b>1.925.042,16</b> | <b>9.883.121,97</b><br><b>34.989,87</b> | <b>6.029.659,91</b><br><b>3.853.462,06</b> |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                       | 1.513.581,00         | 1.513.581,00<br>0,00                      | 1.513.581,00<br>0,00                       | 0,00<br>1.513.581,00                    | 0,00<br>0,00                               |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 3.049.641,00         | 3.049.641,00<br>0,00                      | 3.031.075,03<br>18.565,97                  | 11.075,03<br>3.020.000,00               | 11.075,03<br>0,00                          |
| 48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES                 | 1.020.000,00         | 1.020.000,00<br>0,00                      | 1.006.000,00<br>14.000,00                  | 6.000,00<br>1.000.000,00                | 6.000,00<br>0,00                           |
| 48601 - FED.KARATE: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.       | 120.408,00           | 120.408,00<br>0,00                        | 120.408,00<br>0,00                         | 120.408,00<br>0,00                      | 120.408,00<br>0,00                         |
| 48602 - FED.ESGRIMA: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.      | 109.819,00           | 109.819,00<br>0,00                        | 109.819,00<br>0,00                         | 109.819,00<br>0,00                      | 109.819,00<br>0,00                         |
| 48603 - FED.GIMNASIA: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.     | 82.203,00            | 82.203,00<br>0,00                         | 82.203,00<br>0,00                          | 82.203,00<br>0,00                       | 82.203,00<br>0,00                          |
| 48604 - FED.JUDO: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 123.607,00           | 123.607,00<br>0,00                        | 123.607,00<br>0,00                         | 123.607,00<br>0,00                      | 123.607,00<br>0,00                         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 126.013,00      | 126.013,00<br>0,00             | 126.013,00<br>0,00             | 126.013,00<br>0,00          | 126.013,00<br>0,00              |
| 48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 75.762,00       | 75.762,00<br>0,00              | 75.762,00<br>0,00              | 75.762,00<br>0,00           | 75.762,00<br>0,00               |
| 48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.       | 124.659,00      | 124.659,00<br>0,00             | 124.659,00<br>0,00             | 124.659,00<br>0,00          | 124.659,00<br>0,00              |
| 48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 124.946,00      | 124.946,00<br>0,00             | 124.946,00<br>0,00             | 124.946,00<br>0,00          | 124.946,00<br>0,00              |
| 48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.       | 77.909,00       | 77.909,00<br>0,00              | 77.909,00<br>0,00              | 77.909,00<br>0,00           | 77.909,00<br>0,00               |
| 48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.           | 82.428,00       | 82.428,00<br>0,00              | 82.428,00<br>0,00              | 82.428,00<br>0,00           | 82.428,00<br>0,00               |
| 48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.     | 66.618,00       | 66.618,00<br>0,00              | 66.618,00<br>0,00              | 66.618,00<br>0,00           | 66.618,00<br>0,00               |
| 48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.    | 40.618,00       | 40.618,00<br>0,00              | 0,00<br>40.618,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 58.570,00       | 58.570,00<br>0,00              | 58.570,00<br>0,00              | 58.570,00<br>0,00           | 58.570,00<br>0,00               |
| 48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.    | 25.022,00       | 25.022,00<br>0,00              | 25.022,00<br>0,00              | 25.022,00<br>0,00           | 25.022,00<br>0,00               |
| 48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 44.311,00       | 44.311,00<br>0,00              | 44.311,00<br>0,00              | 44.311,00<br>0,00           | 44.311,00<br>0,00               |
| 48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.308,00       | 18.308,00<br>0,00              | 18.308,00<br>0,00              | 18.308,00<br>0,00           | 18.308,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.   | 116.367,00      | 116.367,00<br>0,00             | 116.367,00<br>0,00             | 116.367,00<br>0,00          | 116.367,00<br>0,00              |
| 48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 16.828,00       | 16.828,00<br>0,00              | 16.828,00<br>0,00              | 16.828,00<br>0,00           | 16.828,00<br>0,00               |
| 48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 73.457,00       | 73.457,00<br>0,00              | 73.457,00<br>0,00              | 73.457,00<br>0,00           | 73.457,00<br>0,00               |
| 48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 48.117,00       | 48.117,00<br>0,00              | 48.117,00<br>0,00              | 48.117,00<br>0,00           | 48.117,00<br>0,00               |
| 48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 126.590,00      | 126.590,00<br>0,00             | 126.590,00<br>0,00             | 126.590,00<br>0,00          | 126.590,00<br>0,00              |
| 48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.          | 59.076,00       | 59.076,00<br>0,00              | 59.076,00<br>0,00              | 59.076,00<br>0,00           | 59.076,00<br>0,00               |
| 48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 72.534,00       | 72.534,00<br>0,00              | 72.534,00<br>0,00              | 72.534,00<br>0,00           | 72.534,00<br>0,00               |
| 48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 67.251,00       | 67.251,00<br>0,00              | 67.251,00<br>0,00              | 67.251,00<br>0,00           | 67.251,00<br>0,00               |
| 48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.      | 366.038,00      | 366.038,00<br>0,00             | 366.038,00<br>0,00             | 366.038,00<br>0,00          | 366.038,00<br>0,00              |
| 48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 66.853,00       | 66.853,00<br>0,00              | 66.853,00<br>0,00              | 66.853,00<br>0,00           | 66.853,00<br>0,00               |
| 48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.    | 79.825,00       | 79.825,00<br>0,00              | 79.825,00<br>0,00              | 79.825,00<br>0,00           | 79.825,00<br>0,00               |
| 48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.   | 58.757,00       | 58.757,00<br>0,00              | 58.757,00<br>0,00              | 58.757,00<br>0,00           | 58.757,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.         | 27.133,00       | 27.133,00<br>0,00              | 27.133,00<br>0,00              | 27.133,00<br>0,00           | 27.133,00<br>0,00               |
| 48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.   | 43.721,00       | 43.721,00<br>0,00              | 43.721,00<br>0,00              | 43.721,00<br>0,00           | 43.721,00<br>0,00               |
| 48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.     | 77.672,00       | 77.672,00<br>0,00              | 77.672,00<br>0,00              | 77.672,00<br>0,00           | 77.672,00<br>0,00               |
| 48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.             | 45.258,00       | 45.258,00<br>0,00              | 45.258,00<br>0,00              | 45.258,00<br>0,00           | 45.258,00<br>0,00               |
| 48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.    | 70.827,00       | 70.827,00<br>0,00              | 70.827,00<br>0,00              | 70.827,00<br>0,00           | 70.827,00<br>0,00               |
| 48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 58.179,00       | 58.179,00<br>0,00              | 58.179,00<br>0,00              | 58.179,00<br>0,00           | 58.179,00<br>0,00               |
| 48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.                 | 35.943,00       | 35.943,00<br>0,00              | 35.943,00<br>0,00              | 35.943,00<br>0,00           | 35.943,00<br>0,00               |
| 48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE                         | 296.000,00      | 296.000,00<br>0,00             | 296.000,00<br>0,00             | 296.000,00<br>0,00          | 296.000,00<br>0,00              |
| 48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.                     | 68.736,00       | 68.736,00<br>0,00              | 68.736,00<br>0,00              | 68.736,00<br>0,00           | 68.736,00<br>0,00               |
| 48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.       | 29.117,00       | 29.117,00<br>0,00              | 29.117,00<br>0,00              | 29.117,00<br>0,00           | 29.117,00<br>0,00               |
| 48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.                     | 15.959,00       | 15.959,00<br>0,00              | 15.959,00<br>0,00              | 15.959,00<br>0,00           | 15.959,00<br>0,00               |
| 48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.                        | 26.650,00       | 26.650,00<br>0,00              | 26.650,00<br>0,00              | 26.650,00<br>0,00           | 26.650,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.                      | 28.570,00       | 28.570,00<br>0,00              | 28.570,00<br>0,00              | 28.570,00<br>0,00           | 28.570,00<br>0,00               |
| 48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | 58.000,00       | 58.000,00<br>0,00              | 58.000,00<br>0,00              | 58.000,00<br>0,00           | 46.400,00<br>11.600,00          |
| 48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.                       | 10.551,00       | 10.551,00<br>0,00              | 10.551,00<br>0,00              | 10.551,00<br>0,00           | 10.551,00<br>0,00               |
| 48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.                        | 11.049,00       | 11.049,00<br>0,00              | 11.049,00<br>0,00              | 11.049,00<br>0,00           | 11.049,00<br>0,00               |
| 48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.               | 6.400,00        | 6.400,00<br>0,00               | 6.400,00<br>0,00               | 6.400,00<br>0,00            | 6.400,00<br>0,00                |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.                         | 25.182,00       | 25.182,00<br>0,00              | 25.182,00<br>0,00              | 25.182,00<br>0,00           | 25.182,00<br>0,00               |
| 48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.                 | 6.545,00        | 6.545,00<br>0,00               | 6.545,00<br>0,00               | 6.545,00<br>0,00            | 6.545,00<br>0,00                |
| 48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.                       | 44.457,00       | 44.457,00<br>0,00              | 44.457,00<br>0,00              | 44.457,00<br>0,00           | 44.457,00<br>0,00               |
| 48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.                 | 14.373,00       | 14.373,00<br>0,00              | 14.373,00<br>0,00              | 14.373,00<br>0,00           | 14.373,00<br>0,00               |
| 48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.                | 14.409,00       | 14.409,00<br>0,00              | 14.409,00<br>0,00              | 14.409,00<br>0,00           | 14.409,00<br>0,00               |
| 48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.                       | 5.854,00        | 5.854,00<br>0,00               | 5.854,00<br>0,00               | 5.854,00<br>0,00            | 5.854,00<br>0,00                |
| 48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.                  | 9.186,00        | 9.186,00<br>0,00               | 9.186,00<br>0,00               | 9.186,00<br>0,00            | 9.186,00<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.    | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.                   | 18.935,00           | 18.935,00<br>0,00              | 18.935,00<br>0,00                 | 18.935,00<br>0,00                    | 18.935,00<br>0,00                 |
| 48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.                | 55.083,00           | 55.083,00<br>0,00              | 55.083,00<br>0,00                 | 55.083,00<br>0,00                    | 55.083,00<br>0,00                 |
| 48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.                   | 18.895,00           | 18.895,00<br>0,00              | 18.895,00<br>0,00                 | 18.895,00<br>0,00                    | 18.895,00<br>0,00                 |
| 48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.                 | 8.687,00            | 8.687,00<br>0,00               | 8.687,00<br>0,00                  | 8.687,00<br>0,00                     | 8.687,00<br>0,00                  |
| 48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.                    | 9.045,00            | 9.045,00<br>0,00               | 9.045,00<br>0,00                  | 9.045,00<br>0,00                     | 9.045,00<br>0,00                  |
| 48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.                    | 16.814,00           | 16.814,00<br>0,00              | 16.814,00<br>0,00                 | 16.814,00<br>0,00                    | 16.814,00<br>0,00                 |
| 48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.                   | 62.663,00           | 62.663,00<br>0,00              | 62.663,00<br>0,00                 | 62.663,00<br>0,00                    | 62.663,00<br>0,00                 |
| 48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.                  | 23.342,00           | 23.342,00<br>0,00              | 23.342,00<br>0,00                 | 23.342,00<br>0,00                    | 23.342,00<br>0,00                 |
| 48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.              | 12.524,00           | 12.524,00<br>0,00              | 12.524,00<br>0,00                 | 12.524,00<br>0,00                    | 12.524,00<br>0,00                 |
| 48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | 25.689,00           | 25.689,00<br>0,00              | 25.689,00<br>0,00                 | 25.689,00<br>0,00                    | 25.689,00<br>0,00                 |
| 48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.        | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00               | 5.000,00<br>0,00                  | 5.000,00<br>0,00                     | 5.000,00<br>0,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                             | <b>9.322.564,00</b> | <b>9.322.564,00<br/>0,00</b>   | <b>9.249.380,03<br/>73.183,97</b> | <b>3.715.799,03<br/>5.533.581,00</b> | <b>3.704.199,03<br/>11.600,00</b> |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS         | 38.140,00       | 0,00<br>-38.140,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS              | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 47.583,03<br>152.416,97        | 47.583,03<br>0,00           | 47.583,03<br>0,00               |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0,00            | 5.500,00<br>5.500,00           | 5.350,85<br>149,15             | 5.350,85<br>0,00            | 5.350,85<br>0,00                |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 0,00            | 14.424,00<br>14.424,00         | 16.456,00<br>-2.032,00         | 16.456,00<br>0,00           | 16.456,00<br>0,00               |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS    | 2.971.610,00    | 2.395.347,15<br>-576.262,85    | 2.122.684,70<br>272.662,45     | 1.953.353,10<br>169.331,60  | 886.005,43<br>1.067.347,67      |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00            | 18.100,00<br>18.100,00         | 36.669,72<br>-18.569,72        | 36.669,72<br>0,00           | 36.669,72<br>0,00               |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00            | 9.860,00<br>9.860,00           | 33.890,31<br>-24.030,31        | 33.890,31<br>0,00           | 33.890,31<br>0,00               |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 0,00            | 2.036,00<br>2.036,00           | 2.035,70<br>0,30               | 2.035,70<br>0,00            | 2.035,70<br>0,00                |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 0,00            | 1.342,85<br>1.342,85           | 0,00<br>1.342,85               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO      | 820.000,00      | 465.000,00<br>-355.000,00      | 258.810,27<br>206.189,73       | 258.810,27<br>0,00          | 258.810,27<br>0,00              |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 540.000,00      | 720.000,00<br>180.000,00       | 664.894,40<br>55.105,60        | 351.718,90<br>313.175,50    | 277.313,56<br>74.405,34         |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 4.569.750,00    | 3.831.610,00<br>- 738.140,00   | 3.188.374,98<br>643.235,02     | 2.705.867,88<br>482.507,10  | 1.564.114,87<br>1.141.753,01    |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.793.978,00    | 2.793.978,00<br>0,00           | 2.760.306,98<br>33.671,02      | 260.306,98<br>2.500.000,00    | 10.408,06<br>249.898,92         |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 2.793.978,00    | 2.793.978,00<br>0,00           | 2.760.306,98<br>33.671,02      | 260.306,98<br>2.500.000,00    | 10.408,06<br>249.898,92         |
| TOTAL PROGRAMA 336A           | 39.754.019,00   | 39.595.738,22<br>- 158.280,78  | 30.977.963,83<br>8.617.774,39  | 22.426.885,86<br>8.551.077,97 | 17.170.171,87<br>5.256.713,99   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040140000 | 39.754.019,00   | 39.595.738,22<br>- 158.280,78  | 30.977.963,83<br>8.617.774,39  | 22.426.885,86<br>8.551.077,97 | 17.170.171,87<br>5.256.713,99   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS     | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 27.497,28<br>54.994,72         | 27.497,28<br>0,00           | 27.497,28<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                | 311.551,00      | 328.809,00<br>17.258,00        | 150.223,05<br>178.585,95       | 150.223,05<br>0,00          | 150.223,05<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                | 68.490,00       | 68.490,00<br>0,00              | 22.957,61<br>45.532,39         | 22.957,61<br>0,00           | 22.957,61<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                | 136.385,00      | 157.367,48<br>20.982,48        | 44.427,43<br>112.940,05        | 44.427,43<br>0,00           | 44.427,43<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                | 26.677,00       | 26.677,00<br>0,00              | 10.586,67<br>16.090,33         | 10.586,67<br>0,00           | 10.586,67<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                               | 82.999,00       | 82.999,00<br>0,00              | 52.541,66<br>30.457,34         | 52.541,66<br>0,00           | 52.541,66<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                    | 346.986,00      | 380.292,22<br>33.306,22        | 164.199,85<br>216.092,37       | 164.199,85<br>0,00          | 164.199,85<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 | 645.789,00      | 689.489,94<br>43.700,94        | 313.736,74<br>375.753,20       | 313.736,74<br>0,00          | 313.736,74<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO     | 5.051.192,00    | 4.393.750,71<br>-657.441,29    | 2.250.795,04<br>2.142.955,67   | 2.250.795,04<br>0,00        | 2.250.795,04<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO      | 115.050,00      | 115.050,00<br>0,00             | 63.006,49<br>52.043,51         | 63.006,49<br>0,00           | 63.006,49<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO       | 731.551,00      | 708.030,00<br>-23.521,00       | 326.638,96<br>381.391,04       | 326.638,96<br>0,00          | 326.638,96<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 34.124,00       | 34.124,00<br>0,00              | 28.609,47<br>5.514,53          | 28.609,47<br>0,00           | 10.692,65<br>17.916,82          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL          | 941,00              | 941,00<br>0,00                             | 568,32<br>372,68                           | 568,32<br>0,00                     | 189,44<br>378,88                        |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 2.262.213,00        | 2.199.600,87<br>-62.612,13                 | 1.175.359,29<br>1.024.241,58               | 1.175.359,29<br>0,00               | 1.175.359,29<br>0,00                    |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 10.520,00           | 10.704,82<br>184,82                        | 9.763,06<br>941,76                         | 9.763,06<br>0,00                   | 3.641,38<br>6.121,68                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>9.906.960,00</b> | <b>9.278.818,04</b><br><b>- 628.141,96</b> | <b>4.640.910,92</b><br><b>4.637.907,12</b> | <b>4.640.910,92</b><br><b>0,00</b> | <b>4.616.493,54</b><br><b>24.417,38</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00                | 5.232,00<br>5.232,00                       | 2.616,00<br>2.616,00                       | 2.616,00<br>0,00                   | 2.616,00<br>0,00                        |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 33.078,00           | 33.078,00<br>0,00                          | 31.161,73<br>1.916,27                      | 31.161,73<br>0,00                  | 17.462,88<br>13.698,85                  |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.690,00            | 1.690,00<br>0,00                           | 0,00<br>1.690,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.528,00           | 17.528,00<br>0,00                          | 8.893,50<br>8.634,50                       | 8.893,50<br>0,00                   | 0,00<br>8.893,50                        |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.857,00          | 90.625,00<br>-10.232,00                    | 10.381,80<br>80.243,20                     | 10.381,80<br>0,00                  | 4.325,65<br>6.056,15                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 64.623,00           | 64.623,00<br>0,00                          | 50.017,53<br>14.605,47                     | 50.017,53<br>0,00                  | 30.116,53<br>19.901,00                  |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.997,00            | 3.997,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.997,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.751,00            | 3.751,00<br>0,00                           | 1.062,12<br>2.688,88                       | 1.062,12<br>0,00                   | 127,76<br>934,36                        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000 D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 13.409,00       | 13.409,00<br>0,00              | 5.490,86<br>7.918,14           | 5.490,86<br>0,00            | 5.490,86<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 3.848,00        | 3.848,00<br>0,00               | 400,00<br>3.448,00             | 400,00<br>0,00              | 400,00<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 2.228,00        | 2.228,00<br>0,00               | 964,13<br>1.263,87             | 964,13<br>0,00              | 964,13<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 4.739,00        | 8.025,00<br>3.286,00           | 5.343,09<br>2.681,91           | 5.343,09<br>0,00            | 5.343,09<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 91.052,00       | 91.052,00<br>0,00              | 46.828,83<br>44.223,17         | 46.828,83<br>0,00           | 46.828,83<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                              | 31.508,00       | 31.508,00<br>0,00              | 11.976,30<br>19.531,70         | 11.976,30<br>0,00           | 11.976,30<br>0,00               |
| 22102 - GAS                               | 68.245,00       | 68.245,00<br>0,00              | 17.694,48<br>50.550,52         | 17.694,48<br>0,00           | 17.694,48<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 77.606,00       | 77.606,00<br>0,00              | 49.076,71<br>28.529,29         | 49.076,71<br>0,00           | 49.076,71<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                         | 19.899,00       | 19.899,00<br>0,00              | 1.715,54<br>18.183,46          | 1.715,54<br>0,00            | 1.027,69<br>687,85              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS            | 449.144,00      | 375.858,00<br>-73.286,00       | 101.160,54<br>274.697,46       | 101.160,54<br>0,00          | 101.160,54<br>0,00              |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 83.019,00       | 83.019,00<br>0,00              | 35.294,88<br>47.724,12         | 35.294,88<br>0,00           | 32.422,61<br>2.872,27           |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.591,00       | 10.591,00<br>0,00              | 953,02<br>9.637,98             | 953,02<br>0,00              | 953,02<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                               | 3.005,00        | 3.005,00<br>0,00               | 165,79<br>2.839,21             | 165,79<br>0,00              | 165,79<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE   | 7.583,00        | 32.583,00<br>25.000,00         | 27.852,30<br>4.730,70          | 27.852,30<br>0,00           | 4.480,30<br>23.372,00           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 20.532,00       | 20.532,00<br>0,00              | 14.872,94<br>5.659,06          | 14.872,94<br>0,00           | 14.872,94<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                       | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 15.134,29<br>865,71            | 15.134,29<br>0,00           | 9.978,03<br>5.156,26            |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                   | 5.000,00        | 30.000,00<br>25.000,00         | 22.302,50<br>7.697,50          | 22.302,50<br>0,00           | 22.302,50<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                        | 10.000,00       | 110.000,00<br>100.000,00       | 49.031,70<br>60.968,30         | 49.031,70<br>0,00           | 13.031,70<br>36.000,00          |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                                | 10.720,00       | 10.720,00<br>0,00              | 1.647,00<br>9.073,00           | 1.647,00<br>0,00            | 863,00<br>784,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                | 1.900,00        | 1.900,00<br>0,00               | 0,00<br>1.900,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 17.992,70<br>2.007,30          | 17.992,70<br>0,00           | 0,00<br>17.992,70               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO               | 78.850,00       | 78.850,00<br>0,00              | 70.375,27<br>8.474,73          | 45.711,30<br>24.663,97      | 14.791,08<br>30.920,22          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                     | 18.600,00       | 18.600,00<br>0,00              | 15.429,96<br>3.170,04          | 15.429,96<br>0,00           | 6.304,24<br>9.125,72            |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                 | 72.000,00       | 72.000,00<br>0,00              | 16.244,25<br>55.755,75         | 16.244,25<br>0,00           | 5.082,00<br>11.162,25           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000 D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO               | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 186.000,00          | 436.000,00<br>250.000,00                     | 241.163,44<br>194.836,56                   | 241.163,44<br>0,00                      | 47.681,96<br>193.481,48                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 20.000,00           | 40.000,00<br>20.000,00                       | 31.851,56<br>8.148,44                      | 31.851,56<br>0,00                       | 22.671,65<br>9.179,91                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 3.800,00            | 3.800,00<br>0,00                             | 953,43<br>2.846,57                         | 953,43<br>0,00                          | 953,43<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 5.225,00            | 5.225,00<br>0,00                             | 2.889,46<br>2.335,54                       | 2.889,46<br>0,00                        | 2.889,46<br>0,00                       |
| 24002 - CHEQUE CULTURAL                                   | 2.000.000,00        | 0,00<br>-2.000.000,00                        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 201.700,00          | 201.700,00<br>0,00                           | 64.521,00<br>137.179,00                    | 64.521,00<br>0,00                       | 48.268,00<br>16.253,00                 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 600,00              | 600,00<br>0,00                               | 0,00<br>600,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 413.697,00          | 775.897,00<br>362.200,00                     | 485.708,85<br>290.188,15                   | 485.708,85<br>0,00                      | 158.000,12<br>327.708,73               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>4.176.024,00</b> | <b>2.883.224,00</b><br><b>- 1.292.800,00</b> | <b>1.459.167,50</b><br><b>1.424.056,50</b> | <b>1.434.503,53</b><br><b>24.663,97</b> | <b>700.323,28</b><br><b>734.180,25</b> |
| 44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)    | 6.010,00            | 6.010,00<br>0,00                             | 6.010,00<br>0,00                           | 6.010,00<br>0,00                        | 3.005,00<br>3.005,00                   |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 200.000,00          | 100.000,00<br>-100.000,00                    | 100.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>100.000,00                      | 0,00<br>0,00                           |
| 48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL       | 0,00                | 5.000,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>0,00                           | 5.000,00<br>0,00                        | 5.000,00<br>0,00                       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 200.000,00        | 100.000,00<br>-100.000,00            | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                    | 0,00              | 1.750.000,00<br>1.750.000,00         | 0,00<br>1.750.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>406.010,00</b> | <b>1.961.010,00<br/>1.555.000,00</b> | <b>211.010,00<br/>1.750.000,00</b> | <b>11.010,00<br/>200.000,00</b> | <b>8.005,00<br/>3.005,00</b>    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 94.296,00         | 94.296,00<br>0,00                    | 0,00<br>94.296,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 7.838,00          | 7.838,00<br>0,00                     | 5.115,88<br>2.722,12               | 5.115,88<br>0,00                | 5.115,88<br>0,00                |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 7.838,00          | 7.838,00<br>0,00                     | 0,00<br>7.838,00                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 23.225,00         | 23.225,00<br>0,00                    | 0,00<br>23.225,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 43.175,00         | 43.175,00<br>0,00                    | 15.347,71<br>27.827,29             | 15.347,71<br>0,00               | 5.869,78<br>9.477,93            |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 27.000,00         | 26.557,00<br>-443,00                 | 0,00<br>26.557,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 17.100,00         | 17.100,00<br>0,00                    | 280,01<br>16.819,99                | 280,01<br>0,00                  | 280,01<br>0,00                  |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 46.400,00         | 46.400,00<br>0,00                    | 13.678,46<br>32.721,54             | 13.678,46<br>0,00               | 8.788,90<br>4.889,56            |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 3.800,00          | 3.800,00<br>0,00                     | 0,00<br>3.800,00                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 30.032,00       | 20.829,00<br>-9.203,00         | 8.824,53<br>12.004,47          | 8.824,53<br>0,00            | 8.824,53<br>0,00                |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 3.000,00        | 8.000,00<br>5.000,00           | 4.470,58<br>3.529,42           | 4.470,58<br>0,00            | 1.353,48<br>3.117,10            |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 6.752,00        | 6.752,00<br>0,00               | 0,00<br>6.752,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 766.210,00      | 766.210,00<br>0,00             | 796.983,89<br>-30.773,89       | 297.291,38<br>499.692,51    | 113.366,99<br>183.924,39        |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 35.154,00       | 35.154,00<br>0,00              | 0,00<br>35.154,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.663,00        | 7.663,00<br>6.000,00           | 6.028,95<br>1.634,05           | 6.028,95<br>0,00            | 6.028,95<br>0,00                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 1.663,00        | 1.663,00<br>0,00               | 0,00<br>1.663,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.134,00       | 13.134,00<br>0,00              | 949,66<br>12.184,34            | 949,66<br>0,00              | 949,66<br>0,00                  |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 9.158,00        | 9.158,00<br>0,00               | 142,78<br>9.015,22             | 142,78<br>0,00              | 142,78<br>0,00                  |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 66.500,00       | 60.500,00<br>-6.000,00         | 0,00<br>60.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 12.084,00       | 12.084,00<br>0,00              | 0,00<br>12.084,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 11.350,00       | 11.350,00<br>0,00              | 0,00<br>11.350,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
CENTRO GESTOR 040150000      D.G. JUVENTUD  
PROGRAMA 232A                      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                             | 0,00            | 443,00<br>443,00               | 294,98<br>148,02                | 294,98<br>0,00                  | 294,98<br>0,00                  |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS     | 0,00            | 4.203,00<br>4.203,00           | 4.202,09<br>0,91                | 4.202,09<br>0,00                | 4.202,09<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.227.372,00    | 1.227.372,00<br>0,00           | 856.319,52<br>371.052,48        | 356.627,01<br>499.692,51        | 155.218,03<br>201.408,98        |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                            | 0,00            | 200.000,00<br>200.000,00       | 0,00<br>200.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 0,00            | 200.000,00<br>200.000,00       | 0,00<br>200.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>50.000,00         | 150.000,00<br>0,00              | 150.000,00<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>50.000,00         | 150.000,00<br>0,00              | 150.000,00<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 232A                                      | 15.916.366,00   | 15.750.424,04<br>- 165.941,96  | 7.317.407,94<br>8.433.016,10    | 6.593.051,46<br>724.356,48      | 5.630.039,85<br>963.011,61      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040150000                            | 15.916.366,00   | 15.750.424,04<br>- 165.941,96  | 7.317.407,94<br>8.433.016,10    | 6.593.051,46<br>724.356,48      | 5.630.039,85<br>963.011,61      |
| TOTAL SECCIÓN 04   | 216.070.797,00  | 216.855.157,18<br>784.360,18   | 155.335.042,43<br>61.520.114,75 | 142.411.828,94<br>12.923.213,49 | 97.340.790,43<br>45.071.038,51  |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 05**                            **JUSTICIA**  
**CENTRO GESTOR 050010000**      **S.G.T.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 924N**                      **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 100.350,53<br>154.170,47       | 100.350,53<br>0,00          | 100.350,53<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 33.363,00       | 33.363,00<br>0,00              | 19.136,47<br>14.226,53         | 19.136,47<br>0,00           | 19.136,47<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 103.392,00      | 103.392,00<br>0,00             | 59.099,54<br>44.292,46         | 59.099,54<br>0,00           | 59.099,54<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 155.776,00      | 155.776,00<br>0,00             | 90.877,44<br>64.898,56         | 90.877,44<br>0,00           | 90.877,44<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 41.094,00       | 41.094,00<br>0,00              | 18.031,19<br>23.062,81         | 18.031,19<br>0,00           | 18.031,19<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 62.947,00       | 62.947,00<br>0,00              | 14.640,79<br>48.306,21         | 14.640,79<br>0,00           | 14.640,79<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 62.247,00       | 62.247,00<br>0,00              | 35.114,60<br>27.132,40         | 35.114,60<br>0,00           | 35.114,60<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 18.171,00       | 18.171,00<br>0,00              | 14.436,36<br>3.734,64          | 14.436,36<br>0,00           | 14.436,36<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 215.082,00      | 215.082,00<br>0,00             | 110.893,11<br>104.188,89       | 110.893,11<br>0,00          | 110.893,11<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 448.968,00      | 448.968,00<br>0,00             | 238.851,04<br>210.116,96       | 238.851,04<br>0,00          | 238.851,04<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 61.498,00       | 61.498,00<br>0,00              | 34.444,94<br>27.053,06         | 34.444,94<br>0,00           | 34.444,94<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 11.732,00       | 11.732,00<br>0,00              | 6.446,17<br>5.285,83           | 6.446,17<br>0,00            | 6.446,17<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05      JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050010000      S.G.T.JUSTICIA  
PROGRAMA 924N      DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 34.089,00           | 34.089,00<br>0,00                        | 13.257,02<br>20.831,98                     | 13.257,02<br>0,00                  | 13.257,02<br>0,00                       |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 366.731,00          | 368.844,85<br>2.113,85                   | 191.472,74<br>177.372,11                   | 191.472,74<br>0,00                 | 191.472,74<br>0,00                      |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 42.178,00           | 92.178,00<br>50.000,00                   | 91.686,43<br>491,57                        | 91.686,43<br>0,00                  | 45.769,95<br>45.916,48                  |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 182.657,00          | 132.657,00<br>-50.000,00                 | 112.515,34<br>20.141,66                    | 112.515,34<br>0,00                 | 102.631,36<br>9.883,98                  |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00                | 18.802,00<br>18.802,00                   | 0,00<br>18.802,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 25.804,00           | 25.804,00<br>0,00                        | 15.052,59<br>10.751,41                     | 15.052,59<br>0,00                  | 15.052,59<br>0,00                       |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 33.089,00           | 33.089,00<br>0,00                        | 0,00<br>33.089,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                | 144.169,74<br>144.169,74                 | 143.759,00<br>410,74                       | 143.759,00<br>0,00                 | 143.759,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>2.153.339,00</b> | <b>2.318.424,59</b><br><b>165.085,59</b> | <b>1.310.065,30</b><br><b>1.008.359,29</b> | <b>1.310.065,30</b><br><b>0,00</b> | <b>1.254.264,84</b><br><b>55.800,46</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,00                | 1.836.439,00<br>1.836.439,00             | 1.828.998,72<br>7.440,28                   | 1.828.998,72<br>0,00               | 1.066.915,92<br>762.082,80              |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 0,00                | 22.932,00<br>22.932,00                   | 0,00<br>22.932,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 0,00                | 4.000,00<br>4.000,00                     | 1.412,94<br>2.587,06                       | 1.412,94<br>0,00                   | 706,50<br>706,44                        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05      JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050010000      S.G.T.JUSTICIA  
PROGRAMA 924N      DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00            | 30.000,00<br>30.000,00         | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 0,00            | 30.000,00<br>30.000,00         | 23.288,62<br>6.711,38          | 23.288,62<br>0,00           | 7.773,41<br>15.515,21           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 1.622,02<br>4.377,98           | 1.622,02<br>0,00            | 1.469,15<br>152,87              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 0,00            | 32.990,00<br>32.990,00         | 762,00<br>32.228,00            | 762,00<br>0,00              | 762,00<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 7.200,00<br>7.200,00           | 2.803,74<br>4.396,26           | 2.803,74<br>0,00            | 2.803,74<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 0,00            | 25.530,00<br>25.530,00         | 974,58<br>24.555,42            | 974,58<br>0,00              | 974,58<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 0,00            | 44.000,00<br>44.000,00         | 60.107,29<br>-16.107,29        | 60.107,29<br>0,00           | 60.107,29<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 1.527,54<br>3.472,46           | 1.527,54<br>0,00            | 1.527,54<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 0,00            | 18.000,00<br>18.000,00         | 19.265,22<br>-1.265,22         | 19.265,22<br>0,00           | 19.265,22<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 05**      **JUSTICIA**  
**CENTRO GESTOR 050010000**      **S.G.T.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 924N**      **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                            | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 2.987,68<br>12,32              | 2.987,68<br>0,00            | 2.987,68<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                    | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 2.583,26<br>7.416,74           | 2.583,26<br>0,00            | 2.583,26<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS    | 0,00            | 20.000,00<br>20.000,00         | 232,57<br>19.767,43            | 232,57<br>0,00              | 232,57<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                 | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                           | 0,00            | 7.000,00<br>7.000,00           | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS         | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS             | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 189,62<br>310,38               | 189,62<br>0,00              | 189,62<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00            | 8.910,00<br>8.910,00           | 8.905,60<br>4,40               | 8.905,60<br>0,00            | 3.726,80<br>5.178,80            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR       | 0,00            | 9.500,00<br>9.500,00           | 559,11<br>8.940,89             | 559,11<br>0,00              | 559,11<br>0,00                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                      | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 2.223,00<br>2.777,00           | 2.223,00<br>0,00            | 2.223,00<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA  
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 0,00            | 30.000,00<br>30.000,00         | 3.227,38<br>26.772,62          | 3.227,38<br>0,00            | 3.227,38<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 0,00            | 2.184.501,00<br>2.184.501,00   | 1.961.670,89<br>222.830,11     | 1.961.670,89<br>0,00        | 1.178.034,77<br>783.636,12      |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 0,00            | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO  | 0,00            | 18.000,00<br>18.000,00         | 16.668,41<br>1.331,59          | 16.668,41<br>0,00           | 16.668,41<br>0,00               |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 40,11<br>959,89                | 40,11<br>0,00               | 40,11<br>0,00                   |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 350,90<br>5.649,10             | 350,90<br>0,00              | 350,90<br>0,00                  |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05      JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050010000      S.G.T.JUSTICIA  
PROGRAMA 924N      DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 0,00            | 1.500,00<br>1.500,00           | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00            | 2.500,00<br>2.500,00           | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 6.044,19<br>3.955,81           | 6.044,19<br>0,00            | 6.044,19<br>0,00                |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 0,00            | 48.000,00<br>48.000,00         | 0,00<br>48.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 0,00            | 135.000,00<br>135.000,00       | 23.103,61<br>111.896,39        | 23.103,61<br>0,00           | 23.103,61<br>0,00               |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 95.220,00       | 95.220,00<br>0,00              | 95.220,00<br>0,00              | 95.220,00<br>0,00           | 3.000,00<br>92.220,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 95.220,00       | 95.220,00<br>0,00              | 95.220,00<br>0,00              | 95.220,00<br>0,00           | 3.000,00<br>92.220,00           |
| TOTAL PROGRAMA 924N  | 2.248.559,00    | 4.733.145,59<br>2.484.586,59   | 3.390.059,80<br>1.343.085,79   | 3.390.059,80<br>0,00        | 2.458.403,22<br>931.656,58      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050010000                              | 2.248.559,00    | 4.733.145,59<br>2.484.586,59   | 3.390.059,80<br>1.343.085,79   | 3.390.059,80<br>0,00        | 2.458.403,22<br>931.656,58      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 747.722,00      | 705.457,93<br>-42.264,07       | 274.590,18<br>430.867,75       | 274.590,18<br>0,00          | 274.590,18<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 890.371,00      | 795.281,90<br>-95.089,10       | 340.007,76<br>455.274,14       | 340.007,76<br>0,00          | 340.007,76<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 367.191,00      | 343.228,14<br>-23.962,86       | 102.030,24<br>241.197,90       | 102.030,24<br>0,00          | 102.030,24<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 106.710,00      | 92.740,98<br>-13.969,02        | 59.067,27<br>33.673,71         | 59.067,27<br>0,00           | 59.067,27<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 307.395,00      | 307.395,00<br>0,00             | 193.797,73<br>113.597,27       | 193.797,73<br>0,00          | 193.797,73<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.291.237,00    | 1.161.819,92<br>-129.417,08    | 556.224,37<br>605.595,55       | 556.224,37<br>0,00          | 556.224,37<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.271.244,00    | 2.033.748,25<br>-237.495,75    | 974.211,04<br>1.059.537,21     | 974.211,04<br>0,00          | 974.211,04<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 525.992,00      | 525.992,00<br>0,00             | 254.507,57<br>271.484,43       | 254.507,57<br>0,00          | 254.507,57<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 73.588,00       | 73.588,00<br>0,00              | 38.679,57<br>34.908,43         | 38.679,57<br>0,00           | 38.679,57<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                    | 0,00            | 525,39<br>525,39               | 525,39<br>0,00                 | 525,39<br>0,00              | 525,39<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.425.355,00    | 1.393.299,14<br>-32.055,86     | 709.323,73<br>683.975,41       | 709.323,73<br>0,00          | 709.323,73<br>0,00              |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL     | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                              | 8.089.297,00    | 7.515.630,26<br>- 573.666,74   | 3.551.085,09<br>3.964.545,17   | 3.551.085,09<br>0,00        | 3.551.085,09<br>0,00            |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE  | 165.000,00      | 165.000,00<br>0,00             | 110.366,86<br>54.633,14        | 110.366,86<br>0,00          | 19.798,92<br>90.567,94          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.900,00        | 8.900,00<br>0,00               | 635,26<br>8.264,74             | 635,26<br>0,00              | 635,26<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO            | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 1.162,17<br>-1.162,17          | 1.162,17<br>0,00            | 0,00<br>1.162,17                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                     | 16.135,00       | 16.135,00<br>0,00              | 11.014,53<br>5.120,47          | 11.014,53<br>0,00           | 11.014,53<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES          | 34.900,00       | 34.900,00<br>0,00              | 31.641,28<br>3.258,72          | 31.641,28<br>0,00           | 31.641,28<br>0,00               |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                  | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 12.558,02<br>-12.558,02        | 12.558,02<br>0,00           | 0,00<br>12.558,02               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                           | 389.252,00      | 389.252,00<br>0,00             | 223.160,74<br>166.091,26       | 223.160,74<br>0,00          | 159.412,08<br>63.748,66         |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS     | 4.550.590,00    | 5.250.590,00<br>700.000,00     | 3.761.903,86<br>1.488.686,14   | 3.761.903,86<br>0,00        | 3.761.903,86<br>0,00            |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                  | 770.000,00      | 770.000,00<br>0,00             | 560.130,93<br>209.869,07       | 560.130,93<br>0,00          | 177.409,63<br>382.721,30        |
| 22300 - TRANSPORTE                            | 356.578,00      | 56.578,00<br>-300.000,00       | 11.236,50<br>45.341,50         | 11.236,50<br>0,00           | 11.236,50<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 73.569,43<br>126.430,57        | 73.569,43<br>0,00           | 73.569,43<br>0,00               |
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 87.278,00       | 87.278,00<br>0,00              | 35.869,52<br>51.408,48         | 35.869,52<br>0,00           | 35.869,52<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 12.771,00       | 12.771,00<br>0,00              | 4.701,85<br>8.069,15           | 4.701,85<br>0,00            | 4.701,85<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 33,88<br>966,12                | 33,88<br>0,00               | 33,88<br>0,00                   |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 245.000,00      | 245.000,00<br>0,00             | 357.636,82<br>-112.636,82      | 357.636,82<br>0,00          | 152.788,82<br>204.848,00        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 2.650.000,00    | 2.650.000,00<br>0,00           | 2.786.555,58<br>-136.555,58    | 2.786.555,58<br>0,00        | 811.564,28<br>1.974.991,30      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 136.795,00      | 136.795,00<br>0,00             | 64.627,24<br>72.167,76         | 64.627,24<br>0,00           | 64.627,24<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.193.671,00    | 1.193.671,00<br>0,00           | 767.328,18<br>426.342,82       | 767.328,18<br>0,00          | 767.328,18<br>0,00              |
| 23302 - TRIBUNAL DEL JURADO                               | 265.000,00      | 265.000,00<br>0,00             | 88.378,33<br>176.621,67        | 88.378,33<br>0,00           | 88.378,33<br>0,00               |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 10.000,00<br>-9.500,00         | 10.000,00<br>0,00           | 10.000,00<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 8.387,10<br>1.612,90           | 8.387,10<br>0,00            | 8.387,10<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 11.093.370,00   | 11.493.370,00<br>400.000,00    | 8.920.898,08<br>2.572.471,92   | 8.920.898,08<br>0,00        | 6.190.300,69<br>2.730.597,39    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05      JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050100000      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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA  | 37.880.000,00   | 37.880.000,00<br>0,00          | 37.880.000,00<br>0,00          | 37.880.000,00<br>0,00       | 25.540.986,99<br>12.339.013,01  |
| 44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA     | 4.950.000,00    | 4.950.000,00<br>0,00           | 4.950.000,00<br>0,00           | 4.950.000,00<br>0,00        | 2.145.598,83<br>2.804.401,17    |
| 44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA        | 550.000,00      | 550.000,00<br>0,00             | 550.000,00<br>0,00             | 550.000,00<br>0,00          | 227.480,03<br>322.519,97        |
| 44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA    | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00          | 51.420,62<br>98.579,38          |
| 44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 120.000,00<br>0,00             | 120.000,00<br>0,00          | 29.685,03<br>90.314,97          |
| 44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO       | 6.000.000,00    | 6.000.000,00<br>0,00           | 6.000.000,00<br>0,00           | 6.000.000,00<br>0,00        | 1.862.307,95<br>4.137.692,05    |
| 44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO          | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00        | 149.369,00<br>850.631,00        |
| 46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ               | 284.535,00      | 284.535,00<br>0,00             | 217.716,00<br>66.819,00        | 214.022,00<br>3.694,00      | 214.022,00<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 50.934.535,00   | 50.934.535,00<br>0,00          | 50.867.716,00<br>66.819,00     | 50.864.022,00<br>3.694,00   | 30.220.870,45<br>20.643.151,55  |
| TOTAL PROGRAMA 112B  | 70.117.202,00   | 69.943.535,26<br>- 173.666,74  | 63.339.699,17<br>6.603.836,09  | 63.336.005,17<br>3.694,00   | 39.962.256,23<br>23.373.748,94  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 2.915.134,00    | 2.915.134,00<br>0,00           | 1.591.723,11<br>1.323.410,89   | 1.591.723,11<br>0,00        | 1.591.723,11<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 35.678.937,00   | 34.016.362,87<br>-1.662.574,13 | 17.934.183,28<br>16.082.179,59 | 17.934.183,28<br>0,00       | 17.934.183,28<br>0,00           |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 44.297.843,00   | 44.622.778,61<br>324.935,61    | 25.300.449,57<br>19.322.329,04 | 25.300.449,57<br>0,00       | 25.300.449,57<br>0,00           |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 14.949.480,00   | 15.023.162,45<br>73.682,45     | 8.700.945,51<br>6.322.216,94   | 8.700.945,51<br>0,00        | 8.700.945,51<br>0,00            |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 23.800.153,00   | 23.800.153,00<br>0,00          | 13.563.646,84<br>10.236.506,16 | 13.563.646,84<br>0,00       | 13.563.646,84<br>0,00           |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 32.831.482,00   | 32.401.275,37<br>-430.206,63   | 17.971.187,60<br>14.430.087,77 | 17.971.187,60<br>0,00       | 17.971.187,60<br>0,00           |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 5.404.328,00    | 5.441.515,43<br>37.187,43      | 2.685.600,64<br>2.755.914,79   | 2.685.600,64<br>0,00        | 2.685.600,64<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 68.072.668,00   | 67.672.668,00<br>-400.000,00   | 39.372.874,25<br>28.299.793,75 | 39.372.874,25<br>0,00       | 39.372.874,25<br>0,00           |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS        | 0,00            | 450.000,00<br>450.000,00       | 198.522,70<br>251.477,30       | 198.522,70<br>0,00          | 198.522,70<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 11.299.748,00   | 11.299.748,00<br>0,00          | 5.983.154,02<br>5.316.593,98   | 5.983.154,02<br>0,00        | 5.983.154,02<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 116.835,00      | 116.835,00<br>0,00             | 80.220,32<br>36.614,68         | 80.220,32<br>0,00           | 80.220,32<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 60.000,00<br>60.000,00         | 28.525,77<br>31.474,23         | 28.525,77<br>0,00           | 28.525,77<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 1.392.770,00    | 1.392.770,00<br>0,00           | 709.807,83<br>682.962,17       | 709.807,83<br>0,00          | 709.807,83<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL             | 14.248,00       | 14.248,00<br>0,00              | 2.781,82<br>11.466,18          | 2.781,82<br>0,00            | 2.781,82<br>0,00                |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL              | 1.123,00        | 1.123,00<br>0,00               | 425,37<br>697,63               | 425,37<br>0,00              | 425,37<br>0,00                  |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.  | 61.246,00       | 61.246,00<br>0,00              | 36.058,06<br>25.187,94         | 36.058,06<br>0,00           | 36.058,06<br>0,00               |
| 13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | 243.635,00      | 243.635,00<br>0,00             | 0,00<br>243.635,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL   | 5.189.068,00    | 5.189.068,00<br>0,00           | 3.433.431,43<br>1.755.636,57   | 3.433.431,43<br>0,00        | 3.433.431,43<br>0,00            |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS       | 1.100.143,00    | 1.100.143,00<br>0,00           | 622.374,94<br>477.768,06       | 622.374,94<br>0,00          | 622.374,94<br>0,00              |
| 14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA                 | 1.889.505,00    | 3.279.515,00<br>1.390.010,00   | 2.346.901,53<br>932.613,47     | 2.346.901,53<br>0,00        | 2.346.901,53<br>0,00            |
| 14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA                           | 116.983,00      | 116.983,00<br>0,00             | 57.590,23<br>59.392,77         | 57.590,23<br>0,00           | 57.590,23<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO           | 882.388,00      | 882.388,00<br>0,00             | 450.248,59<br>432.139,41       | 450.248,59<br>0,00          | 450.248,59<br>0,00              |
| 15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN   | 6.665.789,00    | 6.665.789,00<br>0,00           | 3.929.949,24<br>2.735.839,76   | 3.929.949,24<br>0,00        | 3.929.949,24<br>0,00            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 31.825.575,00   | 31.855.330,51<br>29.755,51     | 19.826.899,27<br>12.028.431,24 | 19.826.899,27<br>0,00       | 19.826.899,27<br>0,00           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050100000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                  | 708.522,00      | 1.317.895,03<br>609.373,03     | 927.502,06<br>390.392,97         | 927.502,06<br>0,00          | 927.502,06<br>0,00              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 161.697,00      | 661.697,00<br>500.000,00       | 591.723,01<br>69.973,99          | 591.723,01<br>0,00          | 591.723,01<br>0,00              |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE    | 321.063,00      | 321.063,00<br>0,00             | 323.320,31<br>-2.257,31          | 323.320,31<br>0,00          | 323.320,31<br>0,00              |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                    | 437.392,00      | 437.392,00<br>0,00             | 0,00<br>437.392,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA               | 4.441.275,00    | 3.489.175,27<br>-952.099,73    | 0,00<br>3.489.175,27             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                    | 680.699,00      | 680.699,00<br>0,00             | 0,00<br>680.699,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 295.499.729,00  | 295.529.792,54<br>30.063,54    | 166.670.047,30<br>128.859.745,24 | 166.670.047,30<br>0,00      | 166.670.047,30<br>0,00          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.085,00       | 55.085,00<br>0,00              | 12.120,00<br>42.965,00           | 12.120,00<br>0,00           | 12.120,00<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 55.085,00       | 55.085,00<br>0,00              | 12.120,00<br>42.965,00           | 12.120,00<br>0,00           | 12.120,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 112C  | 295.554.814,00  | 295.584.877,54<br>30.063,54    | 166.682.167,30<br>128.902.710,24 | 166.682.167,30<br>0,00      | 166.682.167,30<br>0,00          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050100000                              | 365.672.016,00  | 365.528.412,80<br>- 143.603,20 | 230.021.866,47<br>135.506.546,33 | 230.018.172,47<br>3.694,00  | 206.644.423,53<br>23.373.748,94 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050110000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 389.439,00      | 411.177,68<br>21.738,68        | 142.225,87<br>268.951,81       | 142.225,87<br>0,00          | 142.225,87<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 95.886,00       | 106.530,69<br>10.644,69        | 44.680,06<br>61.850,63         | 44.680,06<br>0,00           | 44.680,06<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 157.368,00      | 157.368,00<br>0,00             | 23.442,34<br>133.925,66        | 23.442,34<br>0,00           | 23.442,34<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 0,00            | 6.348,50<br>6.348,50           | 1.903,79<br>4.444,71           | 1.903,79<br>0,00            | 1.903,79<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 77.694,00       | 77.694,00<br>0,00              | 48.017,04<br>29.676,96         | 48.017,04<br>0,00           | 48.017,04<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 428.611,00      | 440.714,68<br>12.103,68        | 159.369,49<br>281.345,19       | 159.369,49<br>0,00          | 159.369,49<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 811.337,00      | 835.171,26<br>23.834,26        | 309.105,28<br>526.065,98       | 309.105,28<br>0,00          | 309.105,28<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 53.870,00       | 53.870,00<br>0,00              | 28.877,67<br>24.992,33         | 28.877,67<br>0,00           | 28.877,67<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 9.609,00        | 9.609,00<br>0,00               | 5.152,38<br>4.456,62           | 5.152,38<br>0,00            | 5.152,38<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 210.936,00      | 237.999,69<br>27.063,69        | 192.833,29<br>45.166,40        | 192.833,29<br>0,00          | 192.833,29<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050110000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 2.317.242,00    | 2.419.037,11<br>101.795,11     | 1.003.727,45<br>1.415.309,66   | 1.003.727,45<br>0,00        | 1.003.727,45<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 37.817.655,00   | 37.817.655,00<br>0,00          | 33.981.755,68<br>3.835.899,32  | 33.981.755,68<br>0,00       | 17.846.541,64<br>16.135.214,04  |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE     | 0,00            | 11.801,00<br>11.801,00         | 4.996,54<br>6.804,46           | 4.996,54<br>0,00            | 4.996,54<br>0,00                |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES               | 286.525,00      | 674.724,00<br>388.199,00       | 195.561,30<br>479.162,70       | 195.561,30<br>0,00          | 120.760,83<br>74.800,47         |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 15.187,88<br>84.812,12         | 15.187,88<br>0,00           | 15.187,88<br>0,00               |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.700.000,00    | 1.700.000,00<br>0,00           | 1.636.227,43<br>63.772,57      | 1.636.227,43<br>0,00        | 913.039,35<br>723.188,08        |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES             | 356.000,00      | 356.000,00<br>0,00             | 276.526,26<br>79.473,74        | 276.526,26<br>0,00          | 276.526,26<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                       | 2.500.000,00    | 2.478.100,00<br>-21.900,00     | 1.158.087,02<br>1.320.012,98   | 1.158.087,02<br>0,00        | 1.158.087,02<br>0,00            |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                             | 1.400.000,00    | 1.389.470,00<br>-10.530,00     | 793.338,32<br>596.131,68       | 793.338,32<br>0,00          | 793.338,32<br>0,00              |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 5.959.349,00    | 3.549.349,00<br>-2.410.000,00  | 1.765.137,26<br>1.784.211,74   | 1.765.137,26<br>0,00        | 1.765.137,26<br>0,00            |
| 22101 - AGUA   | 246.279,00      | 246.279,00<br>0,00             | 99.448,51<br>146.830,49        | 99.448,51<br>0,00           | 99.448,51<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 279.638,00      | 279.638,00<br>0,00             | 251.997,77<br>27.640,23        | 251.997,77<br>0,00          | 251.997,77<br>0,00              |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050110000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO   | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00               | 20.931,49<br>4.068,51          | 20.931,49<br>0,00           | 4.242,22<br>16.689,27           |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 108.527,00      | 108.527,00<br>0,00              | 4.550,93<br>103.976,07         | 4.550,93<br>0,00            | 4.550,93<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 130.000,00      | 130.000,00<br>0,00              | 111.131,00<br>18.869,00        | 111.131,00<br>0,00          | 110.366,12<br>764,88            |
| 22300 - TRANSPORTE  | 287.500,00      | 287.500,00<br>0,00              | 423.597,31<br>-136.097,31      | 184.873,50<br>238.723,81    | 144.315,91<br>40.557,59         |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 8.634,00        | 8.634,00<br>0,00                | 0,00<br>8.634,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 16.275,00       | 16.275,00<br>0,00               | 30.193,94<br>-13.918,94        | 30.193,94<br>0,00           | 30.193,94<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00            | 423,50<br>576,50               | 423,50<br>0,00              | 423,50<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 5.540.000,00    | 5.540.000,00<br>0,00            | 5.740.002,55<br>-200.002,55    | 5.740.002,55<br>0,00        | 3.320.082,90<br>2.419.919,65    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 10.800.000,00   | 10.800.000,00<br>0,00           | 10.766.331,71<br>33.668,29     | 10.766.331,71<br>0,00       | 5.625.527,26<br>5.140.804,45    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 92.497,00       | 91.497,00<br>-1.000,00          | 33.777,83<br>57.719,17         | 33.777,83<br>0,00           | 12.161,79<br>21.616,04          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00              | 50.497,30<br>99.502,70         | 50.497,30<br>0,00           | 50.497,30<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 67.803.879,00   | 65.761.449,00<br>- 2.042.430,00 | 57.359.701,53<br>8.401.747,47  | 57.120.977,72<br>238.723,81 | 32.547.423,25<br>24.573.554,47  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 050110000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                         | 11.950.000,00   | 10.900.089,85<br>-1.049.910,15 | 6.617.615,30<br>4.282.474,55   | 5.972.488,53<br>645.126,77  | 2.230.441,48<br>3.742.047,05    |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.  | 5.500.000,00    | 5.500.000,00<br>0,00           | 5.500.000,00<br>0,00           | 5.500.000,00<br>0,00        | 0,00<br>5.500.000,00            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN           | 0,00            | 74.874,80<br>74.874,80         | 66.316,47<br>8.558,33          | 66.316,47<br>0,00           | 0,00<br>66.316,47               |
| 62500 - MOBILIARIO  | 612.000,00      | 1.611.449,46<br>999.449,46     | 1.137.301,01<br>474.148,45     | 1.137.301,01<br>0,00        | 236.423,87<br>900.877,14        |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 8.000,00        | 74.333,38<br>66.333,38         | 38.727,58<br>35.605,80         | 38.727,58<br>0,00           | 38.727,58<br>0,00               |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 60.000,00       | 161.703,83<br>101.703,83       | 134.226,68<br>27.477,15        | 134.226,68<br>0,00          | 68.957,15<br>65.269,53          |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 500,00          | 1.200,00<br>700,00             | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 1.000.000,00    | 4.647.443,73<br>3.647.443,73   | 4.608.307,34<br>39.136,39      | 3.850.149,77<br>758.157,57  | 872.961,13<br>2.977.188,64      |
| 63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | 150.000,00      | 386.107,19<br>236.107,19       | 386.107,19<br>0,00             | 0,00<br>386.107,19          | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 230.000,00      | 113.044,06<br>-116.955,94      | 113.044,06<br>0,00             | 113.044,06<br>0,00          | 11.162,37<br>101.881,69         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050110000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00      | 938.675,77<br>588.675,77       | 943.055,20<br>-4.379,43        | 249.182,71<br>693.872,49    | 249.182,71<br>0,00              |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 300.000,00      | 263.202,79<br>-36.797,21       | 263.202,79<br>0,00             | 263.202,79<br>0,00          | 255.634,98<br>7.567,81          |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 200.000,00      | 0,00<br>-200.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 30.000,00       | 17.774,34<br>-12.225,66        | 17.774,34<br>0,00              | 17.774,34<br>0,00           | 17.774,34<br>0,00               |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 215.000,00      | 24.131,76<br>-190.868,24       | 24.131,76<br>0,00              | 24.131,76<br>0,00           | 24.131,76<br>0,00               |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 306.000,00      | 913.413,54<br>607.413,54       | 387.337,28<br>526.076,26       | 387.337,28<br>0,00          | 13.697,89<br>373.639,39         |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 40.000,00       | 17.552,82<br>-22.447,18        | 17.552,82<br>0,00              | 17.552,82<br>0,00           | 17.552,82<br>0,00               |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 400.000,00      | 1.859.654,00<br>1.459.654,00   | 1.304.943,91<br>554.710,09     | 1.304.943,91<br>0,00        | 535.785,62<br>769.158,29        |
| 69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES    | 950.000,00      | 0,00<br>-950.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES               | 200.000,00      | 0,00<br>-200.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 69012 - ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES  | 1.050.000,00    | 0,00<br>-1.050.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 05      JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 050110000      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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 23.578.500,00   | 27.531.651,32<br>3.953.151,32  | 21.559.643,73<br>5.972.007,59    | 19.076.379,71<br>2.483.264,02  | 4.572.433,70<br>14.503.946,01   |
| TOTAL PROGRAMA 112A           | 93.699.621,00   | 95.712.137,43<br>2.012.516,43  | 79.923.072,71<br>15.789.064,72   | 77.201.084,88<br>2.721.987,83  | 38.123.584,40<br>39.077.500,48  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050110000 | 93.699.621,00   | 95.712.137,43<br>2.012.516,43  | 79.923.072,71<br>15.789.064,72   | 77.201.084,88<br>2.721.987,83  | 38.123.584,40<br>39.077.500,48  |
| TOTAL SECCIÓN 05              | 461.620.196,00  | 465.973.695,82<br>4.353.499,82 | 313.334.998,98<br>152.638.696,84 | 310.609.317,15<br>2.725.681,83 | 247.226.411,15<br>63.382.906,00 |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
**CENTRO GESTOR 110010000** S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
**PROGRAMA 924M** DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 641.980,00      | 707.973,40<br>65.993,40        | 383.844,34<br>324.129,06       | 383.844,34<br>0,00          | 383.844,34<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES       | 31.155,00       | 31.155,00<br>0,00              | 17.937,58<br>13.217,42         | 17.937,58<br>0,00           | 17.937,58<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES        | 107.190,00      | 107.190,00<br>0,00             | 61.270,42<br>45.919,58         | 61.270,42<br>0,00           | 61.270,42<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.604.488,00    | 1.564.585,07<br>-39.902,93     | 815.524,82<br>749.060,25       | 815.524,82<br>0,00          | 815.524,82<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 794.485,00      | 669.111,90<br>-125.373,10      | 262.187,49<br>406.924,41       | 262.187,49<br>0,00          | 262.187,49<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 577.015,00      | 470.202,80<br>-106.812,20      | 189.926,81<br>280.275,99       | 189.926,81<br>0,00          | 189.926,81<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 168.957,00      | 172.470,98<br>3.513,98         | 67.434,34<br>105.036,64        | 67.434,34<br>0,00           | 67.434,34<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 418.480,00      | 418.480,00<br>0,00             | 262.159,51<br>156.320,49       | 262.159,51<br>0,00          | 262.159,51<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 2.151.362,00    | 2.031.422,87<br>-119.939,13    | 1.027.406,02<br>1.004.016,85   | 1.027.406,02<br>0,00        | 1.027.406,02<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 4.238.703,00    | 3.949.702,85<br>-289.000,15    | 2.065.371,52<br>1.884.331,33   | 2.065.371,52<br>0,00        | 2.065.371,52<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 325.222,00      | 394.456,78<br>69.234,78        | 394.456,78<br>0,00             | 394.456,78<br>0,00          | 172.214,65<br>222.242,13        |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS              | 0,00            | 213.220,45<br>213.220,45       | 84.762,89<br>128.457,56        | 84.762,89<br>0,00           | 84.762,89<br>0,00               |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
**CENTRO GESTOR 110010000** S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
**PROGRAMA 924M** DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 1.892.839,00    | 1.749.725,04<br>-143.113,96    | 835.240,81<br>914.484,23       | 835.240,81<br>0,00          | 835.240,81<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 2.628,00        | 2.628,00<br>0,00               | 2.061,00<br>567,00             | 2.061,00<br>0,00            | 2.061,00<br>0,00                |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 174.235,23<br>174.235,23       | 51.546,42<br>122.688,81        | 51.546,42<br>0,00           | 51.546,42<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 228.958,00      | 228.958,00<br>0,00             | 112.479,00<br>116.479,00       | 112.479,00<br>0,00          | 112.479,00<br>0,00              |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 27.789,00       | 44.070,80<br>16.281,80         | 27.789,00<br>16.281,80         | 27.789,00<br>0,00           | 24.945,36<br>2.843,64           |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 0,00            | 175.524,70<br>175.524,70       | 169.311,37<br>6.213,33         | 169.311,37<br>0,00          | 169.311,37<br>0,00              |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 129.540,00      | 129.540,00<br>0,00             | 78.342,84<br>51.197,16         | 78.342,84<br>0,00           | 78.342,84<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 0,00            | 2.193,73<br>2.193,73           | 2.193,73<br>0,00               | 2.193,73<br>0,00            | 2.193,73<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.589.298,00    | 2.641.587,70<br>52.289,70      | 1.618.249,70<br>1.023.338,00   | 1.618.249,70<br>0,00        | 1.614.389,77<br>3.859,93        |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 8.337,00        | 14.033,93<br>5.696,93          | 8.337,00<br>5.696,93           | 8.337,00<br>0,00            | 8.198,08<br>138,92              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 179.280,00      | 1.360.280,00<br>1.181.000,00   | 1.334.314,27<br>25.965,73      | 1.334.314,27<br>0,00        | 731.257,37<br>603.056,90        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 780.426,00      | 1.395.906,59<br>615.480,59     | 1.398.529,84<br>-2.623,25      | 1.398.529,84<br>0,00        | 1.126.309,27<br>272.220,57      |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES               | 0,00            | 9.900,00<br>9.900,00           | 0,00<br>9.900,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                | 256.584,00      | 0,00<br>-256.584,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 64.440,00       | 64.440,00<br>0,00              | 36.889,44<br>27.550,56         | 36.889,44<br>0,00           | 36.889,44<br>0,00               |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 364.175,00      | 364.175,00<br>0,00             | 0,00<br>364.175,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00            | 545.873,46<br>545.873,46       | 541.560,69<br>4.312,77         | 541.560,69<br>0,00          | 541.560,69<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 17.583.331,00   | 19.633.044,28<br>2.049.713,28  | 11.849.127,63<br>7.783.916,65  | 11.849.127,63<br>0,00       | 10.744.765,54<br>1.104.362,09   |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.157.674,00    | 4.321.235,00<br>-1.836.439,00  | 4.060.095,91<br>261.139,09     | 4.060.095,91<br>0,00        | 2.348.144,94<br>1.711.950,97    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 161.819,00      | 138.887,00<br>-22.932,00       | 126.777,35<br>12.109,65        | 126.777,35<br>0,00          | 44.630,64<br>82.146,71          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 86.399,00       | 82.399,00<br>-4.000,00         | 48.053,64<br>34.345,36         | 48.053,64<br>0,00           | 25.652,98<br>22.400,66          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 200.000,00      | 170.000,00<br>-30.000,00       | 3.438,63<br>166.561,37         | 3.438,63<br>0,00            | 3.438,63<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 794.695,00      | 764.695,00<br>-30.000,00       | 851.880,34<br>-87.185,34       | 833.589,17<br>18.291,17     | 349.973,01<br>483.616,16        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 6.000,00        | 5.000,00<br>-1.000,00          | 1.819,76<br>3.180,24           | 1.819,76<br>0,00            | 1.819,76<br>0,00                |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
**CENTRO GESTOR 110010000** S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
**PROGRAMA 924M** DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 156.807,00      | 150.807,00<br>-6.000,00        | 28.273,71<br>122.533,29        | 28.273,71<br>0,00           | 17.220,65<br>11.053,06          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 110.000,00      | 90.000,00<br>-20.000,00        | 18.694,65<br>71.305,35         | 18.694,65<br>0,00           | 18.694,65<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                  | 35.200,00       | 28.000,00<br>-7.200,00         | 4.128,52<br>23.871,48          | 4.128,52<br>0,00            | 4.128,52<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES       | 3.000,00        | 2.500,00<br>-500,00            | 1.586,12<br>913,88             | 1.586,12<br>0,00            | 1.586,12<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO               | 50.000,00       | 35.000,00<br>-15.000,00        | 37.482,73<br>-2.482,73         | 37.482,73<br>0,00           | 37.482,73<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 872.214,00      | 828.214,00<br>-44.000,00       | 260.247,69<br>567.966,31       | 260.247,69<br>0,00          | 260.247,69<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                               | 47.000,00       | 42.000,00<br>-5.000,00         | 10.607,91<br>31.392,09         | 10.607,91<br>0,00           | 10.607,91<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                | 64.078,00       | 64.078,00<br>0,00              | 29.977,19<br>34.100,81         | 29.977,19<br>0,00           | 29.977,19<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                        | 65.000,00       | 60.000,00<br>-5.000,00         | 27.404,36<br>32.595,64         | 27.404,36<br>0,00           | 14.021,43<br>13.382,93          |
| 22104 - VESTUARIO                          | 47.464,00       | 44.464,00<br>-3.000,00         | 17.388,67<br>27.075,33         | 17.388,67<br>0,00           | 17.388,66<br>0,01               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                  | 85.000,00       | 75.000,00<br>-10.000,00        | 11.607,23<br>63.392,77         | 11.607,23<br>0,00           | 11.210,82<br>396,41             |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 100.500,00      | 80.500,00<br>-20.000,00        | 40.053,90<br>40.446,10         | 40.053,90<br>0,00           | 40.053,90<br>0,00               |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
 PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 82.173,00       | 77.173,00<br>-5.000,00         | 29.876,55<br>47.296,45         | 29.876,55<br>0,00           | 15.076,71<br>14.799,84          |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 50.000,00       | 25.000,00<br>-25.000,00        | 224.925,74<br>-199.925,74      | 224.925,74<br>0,00          | 4.426,55<br>220.499,19          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.013,00       | 28.013,00<br>0,00              | 11.447,62<br>16.565,38         | 11.447,62<br>0,00           | 11.447,62<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 786,14<br>-286,14              | 786,14<br>0,00              | 786,14<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 6.500,00        | 500,00<br>-6.000,00            | 5.143,92<br>-4.643,92          | 5.143,92<br>0,00            | 5.143,92<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 75.480,00       | 69.480,00<br>-6.000,00         | 2.566,46<br>66.913,54          | 2.566,46<br>0,00            | 2.566,46<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 12.926,00       | 10.926,00<br>-2.000,00         | 15.805,82<br>-4.879,82         | 15.805,82<br>0,00           | 15.805,82<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 2.832,00        | 2.832,00<br>0,00               | 0,00<br>2.832,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL          | 2.753.000,00    | 2.710.255,11<br>-42.744,89     | 1.243.580,96<br>1.466.674,15   | 1.243.580,96<br>0,00        | 1.243.580,96<br>0,00            |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 24.426,84<br>75.573,16         | 24.426,84<br>0,00           | 24.426,84<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 1.352.245,00    | 1.352.245,00<br>0,00           | 1.177.347,31<br>174.897,69     | 1.177.347,31<br>0,00        | 588.673,62<br>588.673,69        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
 PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                     | 3.010.075,00         | 3.010.075,00<br>0,00                          | 3.704.631,70<br>-694.556,70                 | 3.704.631,70<br>0,00                     | 2.376.796,75<br>1.327.834,95               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 0,00                 | 1.815,00<br>1.815,00                          | 1.815,00<br>0,00                            | 1.815,00<br>0,00                         | 1.815,00<br>0,00                           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 460.000,00           | 455.445,00<br>-4.555,00                       | 53.483,10<br>401.961,90                     | 53.483,10<br>0,00                        | 53.483,10<br>0,00                          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS              | 600.000,00           | 500.000,00<br>-100.000,00                     | 0,00<br>500.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 43.000,00            | 38.000,00<br>-5.000,00                        | 17.262,54<br>20.737,46                      | 17.262,54<br>0,00                        | 17.262,54<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 42.000,00            | 39.000,00<br>-3.000,00                        | 3.474,67<br>35.525,33                       | 3.474,67<br>0,00                         | 3.474,67<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 300,00               | 300,00<br>0,00                                | 0,00<br>300,00                              | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 385.000,00           | 372.000,00<br>-13.000,00                      | 235.447,97<br>136.552,03                    | 235.447,97<br>0,00                       | 182.920,34<br>52.527,63                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>18.061.894,00</b> | <b>15.791.338,11</b><br><b>- 2.270.555,89</b> | <b>12.331.540,65</b><br><b>3.459.797,46</b> | <b>12.313.249,48</b><br><b>18.291,17</b> | <b>7.783.967,27</b><br><b>4.529.282,21</b> |
| 60109 - CAÑADA REAL GALIANA                                | 300.000,00           | 375.740,00<br>75.740,00                       | 349.194,96<br>26.545,04                     | 21.828,40<br>327.366,56                  | 0,00<br>21.828,40                          |
| 61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | 300.000,00           | 300.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>300.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 300.000,00           | 300.000,00<br>0,00                            | 94.941,81<br>205.058,19                     | 94.941,81<br>0,00                        | 94.941,81<br>0,00                          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
 PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 33.500,00       | 13.500,00<br>-20.000,00        | 0,00<br>13.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 14.000,00       | 11.000,00<br>-3.000,00         | 0,00<br>11.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 4.275,00        | 1.275,00<br>-3.000,00          | 0,00<br>1.275,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 3.550,00        | 2.550,00<br>-1.000,00          | 11.484,48<br>-8.934,48         | 11.484,48<br>0,00           | 11.484,48<br>0,00               |
| 62500 - MOBILIARIO  | 32.000,00       | 14.000,00<br>-18.000,00        | 2.022,93<br>11.977,07          | 2.022,93<br>0,00            | 2.022,93<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 8.125,00        | 6.725,00<br>-1.400,00          | 395,65<br>6.329,35             | 395,65<br>0,00              | 395,65<br>0,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 16.563,00       | 6.563,00<br>-10.000,00         | 542,58<br>6.020,42             | 542,58<br>0,00              | 542,58<br>0,00                  |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 0,00            | 400,00<br>400,00               | 302,02<br>97,98                | 302,02<br>0,00              | 302,02<br>0,00                  |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 13.600,00       | 1.041,80<br>-12.558,20         | 394,64<br>647,16               | 394,64<br>0,00              | 394,64<br>0,00                  |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 0,00            | 6.558,20<br>6.558,20           | 6.558,20<br>0,00               | 6.558,20<br>0,00            | 6.558,20<br>0,00                |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 261.515,00      | 253.403,38<br>-8.111,62        | 64.842,46<br>188.560,92        | 64.842,46<br>0,00           | 17.158,10<br>47.684,36          |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.750,00        | 2.750,00<br>-3.000,00          | 0,00<br>2.750,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|---------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 40.135,00           | 37.135,00<br>-3.000,00                    | 14.968,90<br>22.166,10                 | 14.968,90<br>0,00                      | 14.968,90<br>0,00                     |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 6.500,00            | 5.000,00<br>-1.500,00                     | 0,00<br>5.000,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 19.725,00           | 17.225,00<br>-2.500,00                    | 4.329,63<br>12.895,37                  | 4.329,63<br>0,00                       | 4.329,63<br>0,00                      |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 22.982,00           | 19.982,00<br>-3.000,00                    | 7.982,13<br>11.999,87                  | 7.982,13<br>0,00                       | 7.982,13<br>0,00                      |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 24.032,00           | 14.032,00<br>-10.000,00                   | 12.984,33<br>1.047,67                  | 12.984,33<br>0,00                      | 10.048,83<br>2.935,50                 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.500,00            | 1.500,00<br>-2.000,00                     | 0,00<br>1.500,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        | 0,00                | 8.111,62<br>8.111,62                      | 0,00<br>8.111,62                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 113.550,00          | 65.550,00<br>-48.000,00                   | 12.138,84<br>53.411,16                 | 12.138,84<br>0,00                      | 12.138,84<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>1.523.302,00</b> | <b>1.464.042,00</b><br><b>- 59.260,00</b> | <b>583.083,56</b><br><b>880.958,44</b> | <b>255.717,00</b><br><b>327.366,56</b> | <b>183.268,74</b><br><b>72.448,26</b> |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 338.435,00          | 338.435,00<br>0,00                        | 338.435,00<br>0,00                     | 338.435,00<br>0,00                     | 128.544,50<br>209.890,50              |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 3.060.017,00        | 0,00<br>-3.060.017,00                     | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110010000      S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.  
PROGRAMA 924M      DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 3.398.452,00    | 338.435,00<br>- 3.060.017,00    | 338.435,00<br>0,00             | 338.435,00<br>0,00          | 128.544,50<br>209.890,50        |
| TOTAL PROGRAMA 924M           | 40.566.979,00   | 37.226.859,39<br>- 3.340.119,61 | 25.102.186,84<br>12.124.672,55 | 24.756.529,11<br>345.657,73 | 18.840.546,05<br>5.915.983,06   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000 | 40.566.979,00   | 37.226.859,39<br>- 3.340.119,61 | 25.102.186,84<br>12.124.672,55 | 24.756.529,11<br>345.657,73 | 18.840.546,05<br>5.915.983,06   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                          | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|------------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1    | 109.043,00        | 109.043,00<br>0,00                      | 51.680,38<br>57.362,62                 | 51.680,38<br>0,00                | 51.680,38<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2    | 68.490,00         | 80.152,48<br>11.662,48                  | 20.273,74<br>59.878,74                 | 20.273,74<br>0,00                | 20.273,74<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1    | 94.421,00         | 103.383,86<br>8.962,86                  | 15.813,34<br>87.570,52                 | 15.813,34<br>0,00                | 15.813,34<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2    | 17.785,00         | 25.405,52<br>7.620,52                   | 10.062,70<br>15.342,82                 | 10.062,70<br>0,00                | 10.062,70<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                   | 41.023,00         | 41.023,00<br>0,00                       | 25.878,78<br>15.144,22                 | 25.878,78<br>0,00                | 25.878,78<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO        | 179.609,00        | 195.015,56<br>15.406,56                 | 70.231,79<br>124.783,77                | 70.231,79<br>0,00                | 70.231,79<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO     | 309.716,00        | 333.171,20<br>23.455,20                 | 128.203,58<br>204.967,62               | 128.203,58<br>0,00               | 128.203,58<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES            | 144.079,00        | 161.279,11<br>17.200,11                 | 72.464,43<br>88.814,68                 | 72.464,43<br>0,00                | 72.464,43<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>            | <b>964.166,00</b> | <b>1.048.473,73</b><br><b>84.307,73</b> | <b>394.608,74</b><br><b>653.864,99</b> | <b>394.608,74</b><br><b>0,00</b> | <b>394.608,74</b><br><b>0,00</b> |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00          | 5.000,00<br>0,00                        | 541,28<br>4.458,72                     | 541,28<br>0,00                   | 541,28<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO       | 0,00              | 0,00<br>0,00                            | 1.221,32<br>-1.221,32                  | 1.221,32<br>0,00                 | 1.221,32<br>0,00                 |
| 22609 - OTROS GASTOS               | 18.000,00         | 18.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>18.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 8.909,14<br>21.090,86          | 8.909,14<br>0,00            | 8.909,14<br>0,00                |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                           | 1.300,00        | 1.300,00<br>0,00               | 0,00<br>1.300,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 54.300,00       | 57.300,00<br>3.000,00          | 10.671,74<br>46.628,26         | 10.671,74<br>0,00           | 10.671,74<br>0,00               |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO                  | 5.000.000,00    | 15.000.000,00<br>10.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00          | 14.480.999,32<br>519.000,68 | 4.579.148,37<br>9.901.850,95    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 5.300.000,00    | 15.300.000,00<br>10.000.000,00 | 15.000.000,00<br>300.000,00    | 14.480.999,32<br>519.000,68 | 4.579.148,37<br>9.901.850,95    |
| TOTAL PROGRAMA 131M                                       | 6.318.466,00    | 16.405.773,73<br>10.087.307,73 | 15.405.280,48<br>1.000.493,25  | 14.886.279,80<br>519.000,68 | 4.984.428,85<br>9.901.850,95    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 280.396,00      | 277.093,06<br>-3.302,94        | 144.397,03<br>132.696,03       | 144.397,03<br>0,00          | 144.397,03<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 109.584,00      | 109.584,00<br>0,00             | 47.991,55<br>61.592,45         | 47.991,55<br>0,00           | 47.991,55<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 115.403,00      | 115.403,00<br>0,00             | 22.191,04<br>93.211,96         | 22.191,04<br>0,00           | 22.191,04<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 5.083,84<br>3.808,16           | 5.083,84<br>0,00            | 5.083,84<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 76.571,00       | 76.571,00<br>0,00              | 58.945,23<br>17.625,77         | 58.945,23<br>0,00           | 58.945,23<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 343.614,00      | 342.116,15<br>-1.497,85        | 170.777,90<br>171.338,25       | 170.777,90<br>0,00          | 170.777,90<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 659.832,00      | 653.678,55<br>-6.153,45        | 330.622,95<br>323.055,60       | 330.622,95<br>0,00          | 330.622,95<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 890.447,00      | 890.447,00<br>0,00             | 485.822,22<br>404.624,78       | 485.822,22<br>0,00          | 485.822,22<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO        | 43.384,00       | 43.384,00<br>0,00              | 32.554,30<br>10.829,70         | 32.554,30<br>0,00           | 32.554,30<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 157.168,00      | 157.168,00<br>0,00             | 74.492,96<br>82.675,04         | 74.492,96<br>0,00           | 74.492,96<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00            | 222,43<br>222,43               | 222,43<br>0,00                 | 222,43<br>0,00              | 222,43<br>0,00                  |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 771.228,00      | 773.306,30<br>2.078,30         | 373.703,13<br>399.603,17       | 373.703,13<br>0,00          | 373.703,13<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 3.539.011,00    | 3.530.357,49<br>- 8.653,51     | 1.794.924,82<br>1.735.432,67   | 1.794.924,82<br>0,00        | 1.794.924,82<br>0,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 171.196,00      | 363.196,00<br>192.000,00       | 150.429,05<br>212.766,95       | 150.429,05<br>0,00          | 150.429,05<br>0,00              |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 17.407,00       | 109.907,00<br>92.500,00        | 46.014,82<br>63.892,18         | 46.014,82<br>0,00           | 46.014,82<br>0,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 25.155,00       | 12.655,00<br>-12.500,00        | 11.673,33<br>981,67            | 11.673,33<br>0,00           | 11.673,33<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.285,00        | 2.285,00<br>0,00               | 4.516,67<br>-2.231,67          | 4.516,67<br>0,00            | 4.516,67<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 29.776,00       | 19.776,00<br>-10.000,00        | 1.620,43<br>18.155,57          | 1.620,43<br>0,00            | 1.620,43<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 34.439,00       | 4.439,00<br>-30.000,00         | 0,00<br>4.439,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 6.720,70<br>1.279,30           | 6.720,70<br>0,00            | 6.720,70<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 56.150,00       | 26.150,00<br>-30.000,00        | 10.174,51<br>15.975,49         | 10.174,51<br>0,00           | 10.174,51<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 18.412,00       | 13.412,00<br>-5.000,00         | 4.276,65<br>9.135,35           | 4.276,65<br>0,00            | 4.276,65<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 65.170,00       | 65.170,00<br>0,00              | 25.760,85<br>39.409,15         | 25.760,85<br>0,00           | 25.760,85<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 1.184.220,00    | 1.148.885,59<br>-35.334,41     | 1.134.269,17<br>14.616,42      | 1.134.269,17<br>0,00        | 199.881,47<br>934.387,70        |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 85.000,00       | 116.672,00<br>31.672,00        | 110.845,21<br>5.826,79         | 110.845,21<br>0,00          | 110.845,21<br>0,00              |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 1.257,63<br>3.742,37           | 1.257,63<br>0,00            | 1.257,63<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 810,32<br>5.189,68             | 810,32<br>0,00              | 810,32<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 7.996.919,00    | 7.996.919,00<br>0,00           | 7.995.346,00<br>1.573,00       | 7.995.346,00<br>0,00        | 3.717.380,87<br>4.277.965,13    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 0,00            | 7.020,00<br>7.020,00           | 7.139,00<br>-119,00            | 7.139,00<br>0,00            | 7.139,00<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00            | 3.314,41<br>3.314,41           | 3.314,41<br>0,00               | 3.314,41<br>0,00            | 3.314,41<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 18.447,65<br>-2.447,65         | 18.447,65<br>0,00           | 18.447,65<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 22.624,00       | 22.624,00<br>0,00              | 0,00<br>22.624,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 17.725,00       | 10.725,00<br>-7.000,00         | 0,00<br>10.725,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.234,48<br>1.765,52           | 1.234,48<br>0,00            | 1.234,48<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 906,75<br>11.093,25            | 906,75<br>0,00              | 906,75<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 289.418,00      | 209.418,00<br>-80.000,00       | 151.583,01<br>57.834,99        | 103.361,48<br>48.221,53     | 13.821,48<br>89.540,00          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 400.661,00      | 314.661,00<br>-86.000,00       | 194.471,37<br>120.189,63       | 1.325,39<br>193.145,98      | 1.325,39<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 275.342,00      | 233.670,00<br>-41.672,00       | 287.596,59<br>-53.926,59       | 287.596,59<br>0,00          | 54.554,67<br>233.041,92         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 7.588,00        | 13.588,00<br>6.000,00          | 26.023,88<br>-12.435,88        | 26.023,88<br>0,00           | 26.023,88<br>0,00               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 3.872.902,00    | 3.872.902,00<br>0,00           | 3.861.257,73<br>11.644,27      | 3.861.257,73<br>0,00        | 1.815.385,11<br>2.045.872,62    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 74,80<br>2.425,20              | 74,80<br>0,00               | 74,80<br>0,00                   |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 4.800,00        | 4.800,00<br>0,00               | 400,11<br>4.399,89             | 400,11<br>0,00              | 400,11<br>0,00                  |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 697.050,00      | 697.050,00<br>0,00             | 280.208,12<br>416.841,88       | 280.208,12<br>0,00          | 280.208,12<br>0,00              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 72.438,00       | 69.438,00<br>-3.000,00         | 5.321,15<br>64.116,85          | 5.321,15<br>0,00            | 5.321,15<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 15.394.177,00   | 15.391.177,00<br>- 3.000,00    | 14.341.694,39<br>1.049.482,61  | 14.100.326,88<br>241.367,51 | 6.519.519,51<br>7.580.807,37    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 69.715.356,00   | 71.779.696,00<br>2.064.340,00  | 71.757.291,96<br>22.404,04     | 71.134.491,96<br>622.800,00 | 29.091.301,64<br>42.043.190,32  |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 69.715.356,00   | 71.779.696,00<br>2.064.340,00  | 71.757.291,96<br>22.404,04     | 71.134.491,96<br>622.800,00 | 29.091.301,64<br>42.043.190,32  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO         | 10.000,00       | 7.000,00<br>-3.000,00           | 4.749,11<br>2.250,89           | 4.749,11<br>0,00               | 4.749,11<br>0,00                |
| 62400 - VEHÍCULOS                        | 870.000,00      | 870.000,00<br>0,00              | 765.941,01<br>104.058,99       | 765.941,01<br>0,00             | 765.941,01<br>0,00              |
| 62500 - MOBILIARIO                       | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00            | 10.604,56<br>-7.604,56         | 10.604,56<br>0,00              | 10.604,56<br>0,00               |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE             | 685.000,00      | 670.000,00<br>-15.000,00        | 195.719,57<br>474.280,43       | 195.719,57<br>0,00             | 22.706,63<br>173.012,94         |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 0,00            | 15.000,00<br>15.000,00          | 6.031,85<br>8.968,15           | 6.031,85<br>0,00               | 6.031,85<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 6                         | 1.565.000,00    | 1.565.000,00<br>0,00            | 983.046,10<br>581.953,90       | 983.046,10<br>0,00             | 810.033,16<br>173.012,94        |
| TOTAL PROGRAMA 132A                      | 90.213.544,00   | 92.266.230,49<br>2.052.686,49   | 88.876.957,27<br>3.389.273,22  | 88.012.789,76<br>864.167,51    | 38.215.779,13<br>49.797.010,63  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110100000            | 96.532.010,00   | 108.672.004,22<br>12.139.994,22 | 104.282.237,75<br>4.389.766,47 | 102.899.069,56<br>1.383.168,19 | 43.200.207,98<br>59.698.861,58  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
 PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 841.188,00      | 834.268,51<br>-6.919,49        | 397.381,50<br>436.887,01       | 397.381,50<br>0,00          | 397.381,50<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 684.901,00      | 664.901,00<br>-20.000,00       | 233.644,97<br>431.256,03       | 233.644,97<br>0,00          | 233.644,97<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 17.572.727,00   | 17.325.250,46<br>-247.476,54   | 8.383.285,93<br>8.941.964,53   | 8.383.285,93<br>0,00        | 8.383.285,93<br>0,00            |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 124.495,00      | 153.699,26<br>29.204,26        | 56.523,93<br>97.175,33         | 56.523,93<br>0,00           | 56.523,93<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 2.972.110,00    | 2.972.110,00<br>0,00           | 1.760.359,31<br>1.211.750,69   | 1.760.359,31<br>0,00        | 1.760.359,31<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 10.628.045,00   | 10.479.678,63<br>-148.366,37   | 5.016.051,17<br>5.463.627,46   | 5.016.051,17<br>0,00        | 5.016.051,17<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 46.867.153,00   | 46.252.509,27<br>-614.643,73   | 22.282.756,78<br>23.969.752,49 | 22.282.756,78<br>0,00       | 22.282.756,78<br>0,00           |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 4.384.751,00    | 4.384.751,00<br>0,00           | 6.081.550,89<br>-1.696.799,89  | 6.081.550,89<br>0,00        | 6.081.550,89<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.246.102,00    | 3.430.766,24<br>184.664,24     | 1.129.568,24<br>2.301.198,00   | 1.129.568,24<br>0,00        | 1.129.568,24<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 5.161,00        | 5.161,00<br>0,00               | 26.443,20<br>-21.282,20        | 26.443,20<br>0,00           | 26.443,20<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 50.091,00       | 50.091,00<br>0,00              | 97.992,71<br>-47.901,71        | 97.992,71<br>0,00           | 97.992,71<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO               | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO       | 377.975,00            | 432.105,43<br>54.130,43                      | 54.130,43<br>377.975,00                      | 54.130,43<br>0,00                   | 54.130,43<br>0,00                   |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                | 0,00                  | 10.601,56<br>10.601,56                       | 8.800,36<br>1.801,20                         | 8.800,36<br>0,00                    | 8.800,36<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 18.765.437,00         | 18.937.173,94<br>171.736,94                  | 15.316.392,52<br>3.620.781,42                | 15.316.392,52<br>0,00               | 15.316.392,52<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00                  | 61,61<br>61,61                               | 0,00<br>61,61                                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>106.602.628,00</b> | <b>106.015.620,91</b><br><b>- 587.007,09</b> | <b>60.893.002,18</b><br><b>45.122.618,73</b> | <b>60.893.002,18</b><br><b>0,00</b> | <b>60.893.002,18</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.491,00             | 24.491,00<br>0,00                            | 23.204,60<br>1.286,40                        | 23.204,60<br>0,00                   | 13.510,21<br>9.694,39               |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 4.136.302,00          | 4.031.746,00<br>-104.556,00                  | 3.767.571,57<br>264.174,43                   | 3.767.571,57<br>0,00                | 1.490.074,63<br>2.277.496,94        |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 43.400,00             | 43.400,00<br>0,00                            | 15.286,50<br>28.113,50                       | 15.286,50<br>0,00                   | 15.286,50<br>0,00                   |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 767.416,00            | 637.416,00<br>-130.000,00                    | 363.283,21<br>274.132,79                     | 363.283,21<br>0,00                  | 162.828,46<br>200.454,75            |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 1.164.042,00          | 1.164.042,00<br>0,00                         | 868.282,64<br>295.759,36                     | 868.282,64<br>0,00                  | 396.431,16<br>471.851,48            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 807.350,00            | 937.350,00<br>130.000,00                     | 707.765,99<br>229.584,01                     | 707.765,99<br>0,00                  | 493.824,37<br>213.941,62            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 29.000,00             | 29.000,00<br>0,00                            | 14.736,41<br>14.263,59                       | 14.736,41<br>0,00                   | 14.736,41<br>0,00                   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
 PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 21.900,00       | 21.900,00<br>0,00              | 9.438,57<br>12.461,43          | 9.438,57<br>0,00            | 9.438,57<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 150,00<br>450,00               | 150,00<br>0,00              | 150,00<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 16.000,00       | 22.000,00<br>6.000,00          | 23.170,98<br>-1.170,98         | 23.170,98<br>0,00           | 23.170,98<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 636.022,00      | 636.022,00<br>0,00             | 318.265,58<br>317.756,42       | 318.265,58<br>0,00          | 318.265,58<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                                     | 113.812,00      | 113.812,00<br>0,00             | 63.967,22<br>49.844,78         | 63.967,22<br>0,00           | 63.967,22<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 234.468,00      | 234.468,00<br>0,00             | 175.952,14<br>58.515,86        | 175.952,14<br>0,00          | 115.183,44<br>60.768,70         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 928.599,00      | 658.599,00<br>-270.000,00      | 566.446,76<br>92.152,24        | 566.446,76<br>0,00          | 212.129,39<br>354.317,37        |
| 22104 - VESTUARIO                                | 775.718,00      | 775.718,00<br>0,00             | 212.674,46<br>563.043,54       | 212.674,46<br>0,00          | 92.092,69<br>120.581,77         |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 6.470,62<br>28.529,38          | 6.470,62<br>0,00            | 6.470,62<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 124.835,00      | 124.835,00<br>0,00             | 108.646,56<br>16.188,44        | 108.646,56<br>0,00          | 36.866,11<br>71.780,45          |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 272.983,00      | 272.983,00<br>0,00             | 208.077,48<br>64.905,52        | 208.077,48<br>0,00          | 200.470,15<br>7.607,33          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
 PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.725,22<br>2.274,78           | 2.725,22<br>0,00            | 2.725,22<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                 | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 184,24<br>9.815,76             | 184,24<br>0,00              | 184,24<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                           | 2.942.287,00    | 2.942.287,00<br>0,00           | 2.835.740,00<br>106.547,00     | 2.835.740,00<br>0,00        | 830.500,00<br>2.005.240,00      |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS             | 93.603,00       | 143.603,00<br>50.000,00        | 150.305,84<br>-6.702,84        | 150.305,84<br>0,00          | 142.211,38<br>8.094,46          |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS         | 256.984,00      | 263.192,00<br>6.208,00         | 262.591,24<br>600,76           | 262.591,24<br>0,00          | 195.082,11<br>67.509,13         |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                   | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 2.580,01<br>419,99             | 2.580,01<br>0,00            | 2.580,01<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES          | 79.400,00       | 79.400,00<br>0,00              | 6.052,42<br>73.347,58          | 6.052,42<br>0,00            | 6.052,42<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS             | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 43.750,00       | 43.750,00<br>0,00              | 22.056,01<br>21.693,99         | 22.056,01<br>0,00           | 22.056,01<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.356.261,00    | 1.187.522,00<br>-168.739,00    | 1.166.457,82<br>21.064,18      | 1.166.457,82<br>0,00        | 518.184,47<br>648.273,35        |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 166.450,00      | 174.656,00<br>8.206,00         | 174.655,91<br>0,09             | 174.655,91<br>0,00          | 94.012,08<br>80.643,83          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 12.152,66<br>14.847,34         | 12.152,66<br>0,00           | 12.152,66<br>0,00               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 413.307,00      | 413.307,00<br>0,00             | 92.659,58<br>320.647,42        | 85.022,46<br>7.637,12       | 73.669,64<br>11.352,82          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 250.000,00      | 325.000,00<br>75.000,00        | 321.965,16<br>3.034,84         | 321.965,16<br>0,00          | 112.990,61<br>208.974,55        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 90.000,00       | 133.325,00<br>43.325,00        | 133.323,25<br>1,75             | 133.323,25<br>0,00          | 0,00<br>133.323,25              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 102.500,00      | 102.500,00<br>0,00             | 26.009,14<br>76.490,86         | 26.009,14<br>0,00           | 26.009,14<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 52.500,00       | 52.500,00<br>0,00              | 8.921,94<br>43.578,06          | 8.921,94<br>0,00            | 8.921,94<br>0,00                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 5.330,20<br>24.669,80          | 5.330,20<br>0,00            | 5.330,20<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 29.829,16<br>60.170,84         | 29.829,16<br>0,00           | 29.829,16<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 16.151.380,00   | 15.796.824,00<br>- 354.556,00  | 12.706.931,09<br>3.089.892,91  | 12.699.293,97<br>7.637,12   | 5.747.387,78<br>6.951.906,19    |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 28.848.052,00   | 28.848.052,00<br>0,00          | 28.342.547,48<br>505.504,52    | 28.254.002,58<br>88.544,90  | 8.697.231,78<br>19.556.770,80   |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS                    | 22.000,00       | 3.862,00<br>-18.138,00         | 0,00<br>3.862,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                        | 1.011.649,00    | 1.443.187,00<br>431.538,00     | 631.259,04<br>811.927,96       | 631.259,04<br>0,00          | 342.773,32<br>288.485,72        |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 3.918.265,00    | 3.918.265,00<br>0,00           | 3.918.264,69<br>0,31           | 3.918.264,69<br>0,00        | 3.918.264,69<br>0,00            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                       | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 4.669,39<br>12.330,61          | 4.669,39<br>0,00            | 4.669,39<br>0,00                |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN     | 5.950,00        | 5.950,00<br>0,00               | 17.002,19<br>-11.052,19        | 17.002,19<br>0,00           | 17.002,19<br>0,00               |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN          | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 28.046,83<br>11.953,17         | 28.046,83<br>0,00           | 28.046,83<br>0,00               |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 1.653.684,00    | 1.653.684,00<br>0,00           | 1.197.574,03<br>456.109,97     | 346.077,89<br>851.496,14    | 297.193,30<br>48.884,59         |
| 62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO            | 1.255.718,00    | 1.255.718,00<br>0,00           | 1.202.558,89<br>53.159,11      | 1.202.558,89<br>0,00        | 364.217,26<br>838.341,63        |
| 62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 0,00<br>45.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                       | 54.400,00       | 54.400,00<br>0,00              | 208.428,34<br>-154.028,34      | 72.340,04<br>136.088,30     | 5.992,53<br>66.347,51           |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 15.123,02<br>64.876,98         | 15.123,02<br>0,00           | 15.123,02<br>0,00               |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                        | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 5.672,55<br>22.327,45          | 5.672,55<br>0,00            | 5.672,55<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|--|----------------------|---|---|---|--|
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 36.000,00            | 36.000,00<br>0,00                         | 247,76<br>35.752,24                         | 247,76<br>0,00                              | 247,76<br>0,00                               |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 1.310,00             | 1.310,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.310,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                             | 11.400,00            | 11.400,00<br>0,00                         | 0,00<br>11.400,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 1.295.137,00         | 1.295.137,00<br>0,00                      | 483.906,29<br>811.230,71                    | 483.906,29<br>0,00                          | 250.277,32<br>233.628,97                     |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.000,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 204.111,00           | 204.111,00<br>0,00                        | 3.979,32<br>200.131,68                      | 3.979,32<br>0,00                            | 3.979,32<br>0,00                             |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 528.788,00           | 528.788,00<br>0,00                        | 479.001,98<br>49.786,02                     | 407.757,28<br>71.244,70                     | 132.205,29<br>275.551,99                     |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 67.600,00            | 67.600,00<br>0,00                         | 42.452,69<br>25.147,31                      | 42.452,69<br>0,00                           | 4.371,20<br>38.081,49                        |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 0,00                 | 62.694,00<br>62.694,00                    | 28.059,90<br>34.634,10                      | 28.059,90<br>0,00                           | 28.059,90<br>0,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>39.129.064,00</b> | <b>39.605.158,00</b><br><b>476.094,00</b> | <b>36.608.794,39</b><br><b>2.996.363,61</b> | <b>35.461.420,35</b><br><b>1.147.374,04</b> | <b>14.115.327,65</b><br><b>21.346.092,70</b> |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>50.000,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            11                            VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR                110110000                D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA                        134A                        EMERGENCIAS

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 134A           | 161.933.072,00  | 161.467.602,91<br>- 465.469,09 | 110.208.727,66<br>51.258.875,25 | 109.053.716,50<br>1.155.011,16 | 80.755.717,61<br>28.297.998,89  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110110000 | 161.933.072,00  | 161.467.602,91<br>- 465.469,09 | 110.208.727,66<br>51.258.875,25 | 109.053.716,50<br>1.155.011,16 | 80.755.717,61<br>28.297.998,89  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.121.584,00    | 1.369.681,20<br>248.097,20     | 494.302,08<br>875.379,12       | 494.302,08<br>0,00          | 494.302,08<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 397.242,00      | 436.300,60<br>39.058,60        | 159.561,10<br>276.739,50       | 159.561,10<br>0,00          | 159.561,10<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 167.859,00      | 184.360,05<br>16.501,05        | 42.231,25<br>142.128,80        | 42.231,25<br>0,00           | 42.231,25<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 142.280,00      | 231.205,40<br>88.925,40        | 84.032,19<br>147.173,21        | 84.032,19<br>0,00           | 84.032,19<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 292.403,00      | 292.403,00<br>0,00             | 173.120,13<br>119.282,87       | 173.120,13<br>0,00          | 173.120,13<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.187.366,00    | 1.476.252,78<br>288.886,78     | 555.369,11<br>920.883,67       | 555.369,11<br>0,00          | 555.369,11<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.089.143,00    | 2.725.114,02<br>635.971,02     | 983.944,23<br>1.741.169,79     | 983.944,23<br>0,00          | 983.944,23<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 725.962,00      | 846.123,70<br>120.161,70       | 337.478,78<br>508.644,92       | 337.478,78<br>0,00          | 337.478,78<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 92.971,00       | 92.971,00<br>0,00              | 42.751,88<br>50.219,12         | 42.751,88<br>0,00           | 42.751,88<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.225.562,00    | 1.807.094,66<br>581.532,66     | 790.375,59<br>1.016.719,07     | 790.375,59<br>0,00          | 790.375,59<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 3.994.910,00    | 3.994.910,00<br>0,00           | 2.082.282,90<br>1.912.627,10   | 2.007.262,90<br>75.020,00   | 1.532.670,37<br>474.592,53      |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 11.519.774,00   | 13.538.970,02<br>2.019.196,02  | 5.793.569,48<br>7.745.400,54   | 5.718.549,48<br>75.020,00   | 5.243.956,95<br>474.592,53      |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00            | 108.000,00<br>108.000,00       | 106.674,74<br>1.325,26         | 106.674,74<br>0,00          | 106.674,74<br>0,00              |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 3.240,00<br>11.760,00          | 3.240,00<br>0,00            | 1.350,00<br>1.890,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 0,00<br>8.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 24.650,00       | 24.650,00<br>0,00              | 2.569,03<br>22.080,97          | 2.569,03<br>0,00            | 2.569,03<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 21.250,00       | 21.250,00<br>0,00              | 5.797,58<br>15.452,42          | 5.797,58<br>0,00            | 658,98<br>5.138,60              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 907,28<br>4.092,72             | 907,28<br>0,00              | 907,28<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 425,00          | 425,00<br>0,00                 | 4.229,35<br>-3.804,35          | 4.229,35<br>0,00            | 4.229,35<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 2.160,00        | 2.160,00<br>0,00               | 505,26<br>1.654,74             | 505,26<br>0,00              | 505,26<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 1.106,04<br>1.893,96           | 1.106,04<br>0,00            | 0,00<br>1.106,04                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 2.654,91<br>-654,91            | 2.654,91<br>0,00            | 2.654,91<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 266,64<br>1.433,36             | 266,64<br>0,00              | 266,64<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 10.200,00       | 10.200,00<br>0,00              | 1.240,56<br>8.959,44           | 1.240,56<br>0,00            | 1.240,56<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 8.484,31<br>-2.484,31          | 8.484,31<br>0,00            | 8.484,31<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 7.650,00        | 7.650,00<br>0,00               | 0,00<br>7.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 5.928,00<br>9.072,00           | 5.928,00<br>0,00            | 5.928,00<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 279.299,92<br>120.700,08       | 279.299,92<br>0,00          | 279.299,92<br>0,00              |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 180.000,00      | 177.000,00<br>-3.000,00        | 0,00<br>177.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 676.342,60<br>-176.342,60      | 676.342,60<br>0,00          | 232.465,30<br>443.877,30        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 135.000,00      | 135.000,00<br>0,00             | 99.999,97<br>35.000,03         | 99.999,97<br>0,00           | 13.554,87<br>86.445,10          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 32.750,00       | 32.750,00<br>0,00              | 17.008,24<br>15.741,76         | 17.008,24<br>0,00           | 17.008,24<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.    | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 3.400,00            | 3.400,00<br>0,00                 | 229,20<br>3.170,80                | 229,20<br>0,00                   | 229,20<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 5.100,00            | 5.100,00<br>0,00                 | 457,67<br>4.642,33                | 457,67<br>0,00                   | 457,67<br>0,00                  |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                  | 733.000,00          | 625.000,00<br>-108.000,00        | 84.147,54<br>540.852,46           | 84.147,54<br>0,00                | 84.147,54<br>0,00               |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 14.000,00           | 14.000,00<br>0,00                | 0,00<br>14.000,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 17.000,00           | 17.000,00<br>0,00                | 3.742,88<br>13.257,12             | 3.742,88<br>0,00                 | 3.742,88<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>2.146.785,00</b> | <b>2.146.785,00</b><br>0,00      | <b>1.304.831,72</b><br>841.953,28 | <b>1.304.831,72</b><br>0,00      | <b>766.374,68</b><br>538.457,04 |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES              | 1.173.180,00        | 1.248.872,16<br>75.692,16        | 1.184.207,20<br>64.664,96         | 1.165.441,05<br>18.766,15        | 963.781,13<br>201.659,92        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                          | <b>1.173.180,00</b> | <b>1.248.872,16</b><br>75.692,16 | <b>1.184.207,20</b><br>64.664,96  | <b>1.165.441,05</b><br>18.766,15 | <b>963.781,13</b><br>201.659,92 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                 | 0,00                | 3.122,00<br>3.122,00             | 0,00<br>3.122,00                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                               | 5.100,00            | 3.840,00<br>-1.260,00            | 0,00<br>3.840,00                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                        | 2.550,00            | 0,00<br>-2.550,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 2.550,00            | 1.978,00<br>-572,00              | 0,00<br>1.978,00                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11                              VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110130000      D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA 921N                      FUNCIÓN PÚBLICA

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

| ECONÓMICO                         | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00            | 1.260,00<br>1.260,00           | 1.258,40<br>1,60               | 1.258,40<br>0,00            | 1.258,40<br>0,00                |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL     | 2.125,00        | 2.125,00<br>0,00               | 0,00<br>2.125,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                  | 12.325,00       | 12.325,00<br>0,00              | 1.258,40<br>11.066,60          | 1.258,40<br>0,00            | 1.258,40<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921N               | 14.852.064,00   | 16.946.952,18<br>2.094.888,18  | 8.283.866,80<br>8.663.085,38   | 8.190.080,65<br>93.786,15   | 6.975.371,16<br>1.214.709,49    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110130000     | 14.852.064,00   | 16.946.952,18<br>2.094.888,18  | 8.283.866,80<br>8.663.085,38   | 8.190.080,65<br>93.786,15   | 6.975.371,16<br>1.214.709,49    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
 PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 55.483,16<br>29.105,84         | 55.483,16<br>0,00           | 55.483,16<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 1.261.782,00    | 1.227.651,34<br>-34.130,66     | 558.148,14<br>669.503,20       | 558.148,14<br>0,00          | 558.148,14<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 150.678,00      | 127.353,04<br>-23.324,96       | 61.394,33<br>65.958,71         | 61.394,33<br>0,00           | 61.394,33<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 167.859,00      | 157.367,76<br>-10.491,24       | 33.559,35<br>123.808,41        | 33.559,35<br>0,00           | 33.559,35<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 35.570,00       | 35.570,00<br>0,00              | 14.965,05<br>20.604,95         | 14.965,05<br>0,00           | 14.965,05<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 189.747,00      | 189.747,00<br>0,00             | 109.757,60<br>79.989,40        | 109.757,60<br>0,00          | 109.757,60<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 1.254.570,00    | 1.164.272,16<br>-90.297,84     | 545.060,93<br>619.211,23       | 545.060,93<br>0,00          | 545.060,93<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 2.513.053,00    | 2.347.516,58<br>-165.536,42    | 1.099.545,35<br>1.247.971,23   | 1.099.545,35<br>0,00        | 1.099.545,35<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 22.562,00       | 22.562,00<br>0,00              | 12.834,32<br>9.727,68          | 12.834,32<br>0,00           | 12.834,32<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 6.406,00        | 6.406,00<br>0,00               | 3.661,68<br>2.744,32           | 3.661,68<br>0,00            | 3.661,68<br>0,00                |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00            | 313.473,79<br>313.473,79       | 291.600,36<br>21.873,43        | 291.600,36<br>0,00          | 291.600,36<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 939.331,00      | 930.422,46<br>-8.908,54        | 562.223,87<br>368.198,59       | 562.223,87<br>0,00          | 562.223,87<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                 | 6.626.147,00    | 6.606.931,13<br>- 19.215,87    | 3.348.234,14<br>3.258.696,99   | 3.348.234,14<br>0,00        | 3.348.234,14<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 1.523,00        | 1.523,00<br>0,00               | 0,00<br>1.523,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 6.878,00        | 6.878,00<br>0,00               | 0,00<br>6.878,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 1.745,00        | 1.745,00<br>0,00               | 810,00<br>935,00               | 810,00<br>0,00              | 810,00<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 26.037,00       | 26.037,00<br>0,00              | 16.828,65<br>9.208,35          | 16.828,65<br>0,00           | 9.018,10<br>7.810,55            |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 10.662,00       | 10.662,00<br>0,00              | 1.411,76<br>9.250,24           | 1.411,76<br>0,00            | 1.411,76<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                 | 27.316,00       | 27.316,00<br>0,00              | 0,00<br>27.316,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 7.560,00        | 7.560,00<br>0,00               | 0,00<br>7.560,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 27.405,00       | 27.405,00<br>0,00              | 1.258,16<br>26.146,84          | 1.258,16<br>0,00            | 1.258,16<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 109.126,00      | 109.126,00<br>0,00             | 20.308,57<br>88.817,43         | 20.308,57<br>0,00           | 12.498,02<br>7.810,55           |
| TOTAL PROGRAMA 921S                              | 6.735.273,00    | 6.716.057,13<br>- 19.215,87    | 3.368.542,71<br>3.347.514,42   | 3.368.542,71<br>0,00        | 3.360.732,16<br>7.810,55        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000                    | 6.735.273,00    | 6.716.057,13<br>- 19.215,87    | 3.368.542,71<br>3.347.514,42   | 3.368.542,71<br>0,00        | 3.360.732,16<br>7.810,55        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110150000 D.G.GOBIERNO ABIERTO 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 467.327,00      | 467.327,00<br>0,00             | 158.582,80<br>308.744,20       | 158.582,80<br>0,00          | 158.582,80<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 205.470,00      | 205.470,00<br>0,00             | 72.827,15<br>132.642,85        | 72.827,15<br>0,00           | 72.827,15<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 220.315,00      | 190.577,08<br>-29.737,92       | 70.813,01<br>119.764,07        | 70.813,01<br>0,00           | 70.813,01<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 124.495,00      | 127.910,27<br>3.415,27         | 60.107,68<br>67.802,59         | 60.107,68<br>0,00           | 60.107,68<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 143.738,00      | 143.738,00<br>0,00             | 76.843,12<br>66.894,88         | 76.843,12<br>0,00           | 76.843,12<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 658.151,00      | 654.256,50<br>-3.894,50        | 254.138,61<br>400.117,89       | 254.138,61<br>0,00          | 254.138,61<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.185.215,00    | 1.192.844,90<br>7.629,90       | 458.138,49<br>734.706,41       | 458.138,49<br>0,00          | 458.138,49<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 130.743,00      | 130.743,00<br>0,00             | 44.713,25<br>86.029,75         | 44.713,25<br>0,00           | 44.713,25<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 22.049,00       | 22.049,00<br>0,00              | 7.144,85<br>14.904,15          | 7.144,85<br>0,00            | 7.144,85<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 615.417,00      | 619.411,98<br>3.994,98         | 316.655,83<br>302.756,15       | 316.655,83<br>0,00          | 316.655,83<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110150000 D.G.GOBIERNO ABIERTO 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                 | 3.855.412,00    | 3.836.881,34<br>- 18.530,66    | 1.568.085,03<br>2.268.796,31   | 1.568.085,03<br>0,00        | 1.568.085,03<br>0,00            |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 8.532,96<br>66.467,04          | 8.532,96<br>0,00            | 8.532,96<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 3.044,72<br>1.955,28           | 3.044,72<br>0,00            | 3.044,72<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 3.300.000,00    | 3.300.000,00<br>0,00           | 2.997.350,37<br>302.649,63     | 2.997.350,37<br>0,00        | 1.393.368,16<br>1.603.982,21    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS    | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 35.051,76<br>34.948,24         | 35.051,76<br>0,00           | 0,00<br>35.051,76               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 55.000,00       | 55.000,00<br>0,00              | 20,00<br>54.980,00             | 20,00<br>0,00               | 20,00<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 3.510.000,00    | 3.510.000,00<br>0,00           | 3.043.999,81<br>466.000,19     | 3.043.999,81<br>0,00        | 1.404.965,84<br>1.639.033,97    |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                  | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00           | 0,00<br>36.103,58               |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                 | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00           | 0,00<br>36.103,58               |
| TOTAL PROGRAMA 921T                              | 7.417.959,00    | 7.399.428,34<br>- 18.530,66    | 4.648.188,42<br>2.751.239,92   | 4.648.188,42<br>0,00        | 2.973.050,87<br>1.675.137,55    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110150000                    | 7.417.959,00    | 7.399.428,34<br>- 18.530,66    | 4.648.188,42<br>2.751.239,92   | 4.648.188,42<br>0,00        | 2.973.050,87<br>1.675.137,55    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 373.861,00      | 373.861,00<br>0,00             | 214.320,06<br>159.540,94       | 214.320,06<br>0,00          | 214.320,06<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 54.792,00       | 54.792,00<br>0,00              | 21.726,33<br>33.065,67         | 21.726,33<br>0,00           | 21.726,33<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 41.965,00       | 41.965,00<br>0,00              | 22.191,04<br>19.773,96         | 22.191,04<br>0,00           | 22.191,04<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 5.033,22<br>3.858,78           | 5.033,22<br>0,00            | 5.033,22<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 13.678,00       | 13.678,00<br>0,00              | 8.455,93<br>5.222,07           | 8.455,93<br>0,00            | 8.455,93<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 373.478,00      | 374.049,92<br>571,92           | 208.413,05<br>165.636,87       | 208.413,05<br>0,00          | 208.413,05<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 782.192,00      | 782.192,00<br>0,00             | 438.320,56<br>343.871,44       | 438.320,56<br>0,00          | 438.320,56<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 442.523,00      | 474.469,14<br>31.946,14        | 220.961,38<br>253.507,76       | 220.961,38<br>0,00          | 220.961,38<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 63.127,00       | 63.127,00<br>0,00              | 23.194,33<br>39.932,67         | 23.194,33<br>0,00           | 23.194,33<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 423.630,00      | 436.433,13<br>12.803,13        | 338.664,37<br>97.768,76        | 338.664,37<br>0,00          | 338.664,37<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.660.630,00    | 2.705.951,19<br>45.321,19      | 1.549.400,51<br>1.156.550,68   | 1.549.400,51<br>0,00        | 1.549.400,51<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 9.552,00        | 9.552,00<br>0,00               | 6.606,60<br>2.945,40           | 6.606,60<br>0,00            | 3.303,30<br>3.303,30            |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 492.768,00      | 492.768,00<br>0,00             | 492.767,80<br>0,20             | 492.767,80<br>0,00          | 226.988,03<br>265.779,77        |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 57.434,00       | 57.434,00<br>0,00              | 26.633,37<br>30.800,63         | 26.633,37<br>0,00           | 6.213,31<br>20.420,06           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 3.981,80<br>4.018,20           | 3.981,80<br>0,00            | 3.981,80<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 32.400,00       | 32.400,00<br>0,00              | 17.037,84<br>15.362,16         | 17.037,84<br>0,00           | 17.037,84<br>0,00               |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 244,00<br>3.756,00             | 244,00<br>0,00              | 244,00<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.507,20<br>6.492,80           | 1.507,20<br>0,00            | 1.507,20<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 15.300,00       | 15.300,00<br>0,00              | 0,00<br>15.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 99.333,00       | 99.333,00<br>0,00              | 42.786,81<br>56.546,19         | 42.786,81<br>0,00           | 23.593,17<br>19.193,64          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                 | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 2.775,00        | 2.775,00<br>0,00               | 413,70<br>2.361,30             | 413,70<br>0,00              | 413,70<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 1.194,91<br>48.805,09          | 1.194,91<br>0,00            | 1.194,91<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 785.662,00      | 785.662,00<br>0,00             | 593.174,03<br>192.487,97       | 593.174,03<br>0,00          | 284.477,26<br>308.696,77        |
| TOTAL PROGRAMA 921Q                              | 3.446.292,00    | 3.491.613,19<br>45.321,19      | 2.142.574,54<br>1.349.038,65   | 2.142.574,54<br>0,00        | 1.833.877,77<br>308.696,77      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000                    | 3.446.292,00    | 3.491.613,19<br>45.321,19      | 2.142.574,54<br>1.349.038,65   | 2.142.574,54<br>0,00        | 1.833.877,77<br>308.696,77      |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
 PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 295.973,00      | 295.973,00<br>0,00             | 143.322,82<br>152.650,18       | 143.322,82<br>0,00          | 143.322,82<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 54.792,00       | 54.792,00<br>0,00              | 16.659,78<br>38.132,22         | 16.659,78<br>0,00           | 16.659,78<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 136.385,00      | 136.385,00<br>0,00             | 44.499,03<br>91.885,97         | 44.499,03<br>0,00           | 44.499,03<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 95.950,00       | 95.950,00<br>0,00              | 55.166,22<br>40.783,78         | 55.166,22<br>0,00           | 55.166,22<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 333.864,00      | 333.864,00<br>0,00             | 153.671,37<br>180.192,63       | 153.671,37<br>0,00          | 153.671,37<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 623.866,00      | 623.866,00<br>0,00             | 289.404,21<br>334.461,79       | 289.404,21<br>0,00          | 289.404,21<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 21.375,00       | 21.375,00<br>0,00              | 12.468,47<br>8.906,53          | 12.468,47<br>0,00           | 12.468,47<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 92.746,00       | 92.746,00<br>0,00              | 52.252,58<br>40.493,42         | 52.252,58<br>0,00           | 52.252,58<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 14.274,00       | 14.274,00<br>0,00              | 8.326,71<br>5.947,29           | 8.326,71<br>0,00            | 8.326,71<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 8.007,00        | 8.007,00<br>0,00               | 4.577,10<br>3.429,90           | 4.577,10<br>0,00            | 4.577,10<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 329.356,00      | 331.080,96<br>1.724,96         | 179.882,39<br>151.198,57       | 179.882,39<br>0,00          | 179.882,39<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.089.080,00    | 2.090.804,96<br>1.724,96       | 1.008.350,92<br>1.082.454,04   | 1.008.350,92<br>0,00        | 1.008.350,92<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 1.012,67<br>1.487,33           | 1.012,67<br>0,00            | 1.012,67<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 0,00            | 258,53<br>258,53               | 1.744,53<br>-1.486,00          | 1.744,53<br>0,00            | 1.744,53<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 3.500,00        | 4.804,48<br>1.304,48           | 0,00<br>4.804,48               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS                             | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 515,32<br>484,68               | 515,32<br>0,00              | 515,32<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 750,00          | 600,00<br>-150,00              | 112,00<br>488,00               | 112,00<br>0,00              | 112,00<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 131,38<br>1.068,62             | 131,38<br>0,00              | 131,38<br>0,00                  |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                     | 1.400,00        | 1.400,00<br>0,00               | 787,32<br>612,68               | 787,32<br>0,00              | 787,32<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 23.520,00       | 23.520,00<br>0,00              | 2.127,30<br>21.392,70          | 2.127,30<br>0,00            | 2.127,30<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 0,00            | 2.072,65<br>2.072,65           | 2.072,65<br>0,00               | 2.072,65<br>0,00            | 2.072,65<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00            | 150,00<br>150,00               | 3,30<br>146,70                 | 3,30<br>0,00                | 3,30<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 126.000,00      | 124.695,52<br>-1.304,48        | 91.088,80<br>33.606,72         | 0,00<br>91.088,80           | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 82.000,00         | 79.668,82<br>-2.331,18         | 5.143,11<br>74.525,71           | 5.143,11<br>0,00               | 5.143,11<br>0,00                |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 174.000,00        | 174.000,00<br>0,00             | 76.914,08<br>97.085,92          | 76.914,08<br>0,00              | 5.474,08<br>71.440,00           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 9.500,00          | 9.500,00<br>0,00               | 2.113,19<br>7.386,81            | 2.113,19<br>0,00               | 2.113,19<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 9.500,00          | 9.500,00<br>0,00               | 3.232,20<br>6.267,80            | 3.232,20<br>0,00               | 3.232,20<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 110.000,00        | 110.000,00<br>0,00             | 50.639,20<br>59.360,80          | 50.639,20<br>0,00              | 50.639,20<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>544.870,00</b> | <b>544.870,00</b><br>0,00      | <b>237.637,05</b><br>307.232,95 | <b>146.548,25</b><br>91.088,80 | <b>75.108,25</b><br>71.440,00   |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS               | 60.000,00         | 60.000,00<br>0,00              | 60.000,00<br>0,00               | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | 30.000,00         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 160.000,00        | 160.000,00<br>0,00             | 160.000,00<br>0,00              | 0,00<br>160.000,00             | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 48.000,00         | 48.000,00<br>0,00              | 48.000,00<br>0,00               | 0,00<br>48.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>298.000,00</b> | <b>298.000,00</b><br>0,00      | <b>268.000,00</b><br>30.000,00  | <b>0,00</b><br>268.000,00      | <b>0,00</b><br>0,00             |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                             | 8.000,00          | 8.000,00<br>0,00               | 2.937,40<br>5.062,60            | 2.937,40<br>0,00               | 2.937,40<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                                    11                                    VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR                        110180000                        D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA                                921U                                ASUNTOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6    | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 2.937,40<br>5.062,60           | 2.937,40<br>0,00            | 2.937,40<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921U | 2.939.950,00    | 2.941.674,96<br>1.724,96       | 1.516.925,37<br>1.424.749,59   | 1.157.836,57<br>359.088,80  | 1.086.396,57<br>71.440,00       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
 PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 140.198,00        | 140.198,00<br>0,00             | 58.221,44<br>81.976,56          | 58.221,44<br>0,00           | 58.221,44<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 13.698,00         | 13.698,00<br>0,00              | 5.987,57<br>7.710,43            | 5.987,57<br>0,00            | 5.987,57<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                           | 20.982,00         | 20.982,00<br>0,00              | 3.903,55<br>17.078,45           | 3.903,55<br>0,00            | 3.903,55<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS  | 19.330,00         | 19.330,00<br>0,00              | 16.111,12<br>3.218,88           | 16.111,12<br>0,00           | 16.111,12<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 117.691,00        | 117.691,00<br>0,00             | 51.835,41<br>65.855,59          | 51.835,41<br>0,00           | 51.835,41<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 223.638,00        | 223.638,00<br>0,00             | 99.866,02<br>123.771,98         | 99.866,02<br>0,00           | 99.866,02<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 104.895,00        | 105.387,84<br>492,84           | 45.109,90<br>60.277,94          | 45.109,90<br>0,00           | 45.109,90<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>640.432,00</b> | <b>640.924,84</b><br>492,84    | <b>281.035,01</b><br>359.889,83 | <b>281.035,01</b><br>0,00   | <b>281.035,01</b><br>0,00       |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 10.000,00         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 156.398,00        | 156.398,00<br>0,00             | 0,00<br>156.398,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 13.000,00         | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>13.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 134 de 633

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110180000      D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921V      COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 199.398,00      | 199.398,00<br>0,00             | 0,00<br>199.398,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 921V           | 839.830,00      | 840.322,84<br>492,84           | 281.035,01<br>559.287,83       | 281.035,01<br>0,00          | 281.035,01<br>0,00              |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000 | 3.779.780,00    | 3.781.997,80<br>2.217,80       | 1.797.960,38<br>1.984.037,42   | 1.438.871,58<br>359.088,80  | 1.367.431,58<br>71.440,00       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 38.496,15<br>27.496,85         | 38.496,15<br>0,00           | 38.496,15<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 31.155,00       | 31.155,00<br>0,00              | 9.989,07<br>21.165,93          | 9.989,07<br>0,00            | 9.989,07<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 0,00            | 11.662,48<br>11.662,48         | 0,00<br>11.662,48              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 20.982,00       | 4.584,66<br>-16.397,34         | 1.528,38<br>3.056,28           | 1.528,38<br>0,00            | 1.528,38<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 15.240,50<br>6.348,50          | 5.022,44<br>10.218,06          | 5.022,44<br>0,00            | 5.022,44<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 10.477,00       | 10.477,00<br>0,00              | 4.205,15<br>6.271,85           | 4.205,15<br>0,00            | 4.205,15<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 40.543,00       | 40.108,90<br>-434,10           | 12.368,32<br>27.740,58         | 12.368,32<br>0,00           | 12.368,32<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 76.931,00       | 73.613,38<br>-3.317,62         | 22.621,26<br>50.992,12         | 22.621,26<br>0,00           | 22.621,26<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.185,00       | 96.185,00<br>-1.000,00         | 40.413,46<br>55.771,54         | 40.413,46<br>0,00           | 40.413,46<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 387,00<br>613,00               | 387,00<br>0,00              | 387,00<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 14.860,00       | 14.860,00<br>0,00              | 5.746,81<br>9.113,19           | 5.746,81<br>0,00            | 5.746,81<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 75.270,00       | 75.265,93<br>-4,07             | 38.975,42<br>36.290,51         | 38.975,42<br>0,00           | 38.975,42<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 442.288,00      | 440.145,85<br>- 2.142,15       | 179.753,46<br>260.392,39       | 179.753,46<br>0,00          | 179.753,46<br>0,00              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.535,00       | 14.535,00<br>0,00              | 0,00<br>14.535,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 17.951,00       | 17.951,00<br>0,00              | 7.533,23<br>10.417,77          | 7.533,23<br>0,00            | 3.503,84<br>4.029,39            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 889,44<br>2.110,56             | 889,44<br>0,00              | 889,44<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.693,00        | 2.193,00<br>-500,00            | 1.356,09<br>836,91             | 1.356,09<br>0,00            | 1.356,09<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 14,57<br>-14,57                | 14,57<br>0,00               | 0,00<br>14,57                   |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 119,00          | 119,00<br>0,00                 | 0,00<br>119,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 0,00            | 2.500,00<br>2.500,00           | 809,90<br>1.690,10             | 809,90<br>0,00              | 809,90<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 1.795,00        | 1.795,00<br>0,00               | 0,00<br>1.795,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 4.702,00        | 4.702,00<br>0,00               | 334,69<br>4.367,31             | 334,69<br>0,00              | 334,69<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 2.650,00        | 2.650,00<br>0,00               | 109,70<br>2.540,30             | 109,70<br>0,00              | 109,70<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                           | 9.405,00        | 9.405,00<br>0,00               | 477,55<br>8.927,45             | 477,55<br>0,00              | 477,55<br>0,00                  |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.944,00       | 10.944,00<br>0,00              | 0,00<br>10.944,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                   | 12.301,00       | 12.301,00<br>0,00              | 5.372,77<br>6.928,23           | 5.372,77<br>0,00            | 5.372,77<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 5.713,00        | 5.713,00<br>0,00               | 14.934,25<br>-9.221,25         | 14.934,25<br>0,00           | 14.934,25<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 3.770,00        | 3.770,00<br>0,00               | 3.886,00<br>-116,00            | 3.886,00<br>0,00            | 3.886,00<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 6.412,00        | 6.412,00<br>0,00               | 0,00<br>6.412,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 2.992,00        | 2.992,00<br>0,00               | 0,00<br>2.992,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 5.985,00        | 5.985,00<br>0,00               | 1.803,09<br>4.181,91           | 1.803,09<br>0,00            | 516,34<br>1.286,75              |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 14.107,00       | 14.107,00<br>0,00              | 72,47<br>14.034,53             | 72,47<br>0,00               | 0,00<br>72,47                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 195.535,00      | 193.535,00<br>-2.000,00        | 164.578,47<br>28.956,53        | 118.485,58<br>46.092,89     | 47.277,04<br>71.208,54          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA        | 75.200,00       | 75.200,00<br>0,00              | 28.651,46<br>46.548,54         | 28.651,46<br>0,00           | 28.651,46<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 389.809,00      | 389.809,00<br>0,00             | 230.823,68<br>158.985,32       | 184.730,79<br>46.092,89     | 108.119,07<br>76.611,72         |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 102.000,00      | 105.215,69<br>3.215,69         | 104.611,50<br>604,19           | 1.369,50<br>103.242,00      | 1.369,50<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 25.500,00       | 30.375,30<br>4.875,30          | 30.374,29<br>1,01              | 1.012,29<br>29.362,00       | 1.012,29<br>0,00                |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 10.800,00       | 2.709,01<br>-8.090,99          | 0,00<br>2.709,01               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 138.300,00      | 138.300,00<br>0,00             | 134.985,79<br>3.314,21         | 2.381,79<br>132.604,00      | 2.381,79<br>0,00                |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 0,00            | 7.260,00<br>7.260,00           | 7.260,00<br>0,00               | 7.260,00<br>0,00            | 7.260,00<br>0,00                |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.     | 0,00            | 5.900,00<br>5.900,00           | 5.759,60<br>140,40             | 5.759,60<br>0,00            | 5.759,60<br>0,00                |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 286.340,00      | 498.440,00<br>212.100,00       | 435.889,91<br>62.550,09        | 106.774,62<br>329.115,29    | 102.217,04<br>4.557,58          |
| 61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.      | 2.800.000,00    | 2.800.000,00<br>0,00           | 2.800.000,00<br>0,00           | 2.800.000,00<br>0,00        | 2.800.000,00<br>0,00            |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 57.500,00       | 56.300,00<br>-1.200,00         | 0,00<br>56.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           | 6.375,00        | 339,40<br>-6.035,60            | 0,00<br>339,40                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 5.000,00        | 0,00<br>-5.000,00              | 19.026,43<br>-19.026,43        | 19.026,43<br>0,00           | 19.026,43<br>0,00               |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 6.375,00        | 0,00<br>-6.375,00              | 5.141,42<br>-5.141,42          | 5.141,42<br>0,00            | 387,20<br>4.754,22              |
| 62500 - MOBILIARIO   | 5.100,00        | 0,00<br>-5.100,00              | 4.657,93<br>-4.657,93          | 4.657,93<br>0,00            | 4.657,93<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 2.125,00        | 0,00<br>-2.125,00              | 17.908,00<br>-17.908,00        | 17.908,00<br>0,00           | 17.908,00<br>0,00               |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 0,00            | 1.200,00<br>1.200,00           | 1.184,53<br>15,47              | 1.184,53<br>0,00            | 1.184,53<br>0,00                |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.100,00        | 5.100,00<br>0,00               | 0,00<br>5.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 6.014,00        | 6.014,00<br>0,00               | 21.675,90<br>-15.661,90        | 21.675,90<br>0,00           | 21.675,90<br>0,00               |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 4.250,00        | 4.250,00<br>0,00               | 0,00<br>4.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 4.250,00        | 4.250,00<br>0,00               | 0,00<br>4.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 0,00            | 17.375,60<br>17.375,60         | 17.375,60<br>0,00              | 17.375,60<br>0,00           | 17.375,60<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 3.193.429,00    | 3.411.429,00<br>218.000,00     | 3.335.879,32<br>75.549,68      | 3.006.764,03<br>329.115,29  | 2.997.452,23<br>9.311,80        |
| TOTAL PROGRAMA 334D  | 4.163.826,00    | 4.379.683,85<br>215.857,85     | 3.881.442,25<br>498.241,60     | 3.373.630,07<br>507.812,18  | 3.287.706,55<br>85.923,52       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110190000                              | 4.163.826,00    | 4.379.683,85<br>215.857,85     | 3.881.442,25<br>498.241,60     | 3.373.630,07<br>507.812,18  | 3.287.706,55<br>85.923,52       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 11020000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA  
 PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1           | 140.198,00      | 155.775,66<br>15.577,66        | 68.880,52<br>86.895,14         | 68.880,52<br>0,00           | 68.880,52<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2           | 13.698,00       | 23.324,90<br>9.626,90          | 6.011,68<br>17.313,22          | 6.011,68<br>0,00            | 6.011,68<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1           | 31.474,00       | 24.039,52<br>-7.434,48         | 9.828,60<br>14.210,92          | 9.828,60<br>0,00            | 9.828,60<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                          | 39.250,00       | 39.250,00<br>0,00              | 20.371,24<br>18.878,76         | 20.371,24<br>0,00           | 20.371,24<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO               | 152.697,00      | 164.292,56<br>11.595,56        | 72.884,73<br>91.407,83         | 72.884,73<br>0,00           | 72.884,73<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO            | 428.345,00      | 454.611,02<br>26.266,02        | 206.900,05<br>247.710,97       | 206.900,05<br>0,00          | 206.900,05<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                   | 188.137,00      | 202.684,69<br>14.547,69        | 68.916,57<br>133.768,12        | 68.916,57<br>0,00           | 68.916,57<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 993.799,00      | 1.063.978,35<br>70.179,35      | 453.793,39<br>610.184,96       | 453.793,39<br>0,00          | 453.793,39<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 404,90<br>1.095,10             | 404,90<br>0,00              | 404,90<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 314,09<br>3.185,91             | 314,09<br>0,00              | 314,09<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 356,65<br>7.643,35             | 356,65<br>0,00              | 356,65<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 11020000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA  
 PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 21,95<br>12.478,05             | 21,95<br>0,00               | 21,95<br>0,00                   |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 7.500,00        | 6.500,00<br>-1.000,00          | 584,43<br>5.915,57             | 584,43<br>0,00              | 584,43<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 134,16<br>865,84               | 134,16<br>0,00              | 134,16<br>0,00                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 7.360,16<br>14.639,84          | 7.360,16<br>0,00            | 7.360,16<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 69.500,00       | 69.500,00<br>0,00              | 9.176,34<br>60.323,66          | 9.176,34<br>0,00            | 9.176,34<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921X                              | 1.063.299,00    | 1.133.478,35<br>70.179,35      | 462.969,73<br>670.508,62       | 462.969,73<br>0,00          | 462.969,73<br>0,00              |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110200000                    | 1.063.299,00    | 1.133.478,35<br>70.179,35      | 462.969,73<br>670.508,62       | 462.969,73<br>0,00          | 462.969,73<br>0,00              |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110210000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS     | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                | 623.102,00      | 601.747,56<br>-21.354,44       | 245.355,04<br>356.392,52       | 245.355,04<br>0,00          | 245.355,04<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                | 301.356,00      | 301.356,00<br>0,00             | 98.822,22<br>202.533,78        | 98.822,22<br>0,00           | 98.822,22<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                | 262.280,00      | 262.280,00<br>0,00             | 71.999,66<br>190.280,34        | 71.999,66<br>0,00           | 71.999,66<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                | 17.785,00       | 17.785,00<br>0,00              | 10.323,03<br>7.461,97          | 10.323,03<br>0,00           | 10.323,03<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                               | 200.503,00      | 200.503,00<br>0,00             | 115.392,01<br>85.110,99        | 115.392,01<br>0,00          | 115.392,01<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                    | 748.417,00      | 759.650,04<br>11.233,04        | 305.533,85<br>454.116,19       | 305.533,85<br>0,00          | 305.533,85<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 | 1.333.593,00    | 1.355.928,32<br>22.335,32      | 555.814,96<br>800.113,36       | 555.814,96<br>0,00          | 555.814,96<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO     | 429.742,00      | 429.742,00<br>0,00             | 158.765,37<br>270.976,63       | 158.765,37<br>0,00          | 158.765,37<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO      | 655,00          | 655,00<br>0,00                 | 160,20<br>494,80               | 160,20<br>0,00              | 160,20<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO       | 49.461,00       | 49.461,00<br>0,00              | 22.087,65<br>27.373,35         | 22.087,65<br>0,00           | 22.087,65<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 21.276,00       | 145.733,95<br>124.457,95       | 145.733,95<br>0,00             | 145.733,95<br>0,00          | 95.979,58<br>49.754,37          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110210000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 989.474,00      | 1.028.388,11<br>38.914,11      | 525.993,57<br>502.394,54       | 525.993,57<br>0,00          | 474.016,70<br>51.976,87         |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 6.383,00        | 46.637,10<br>40.254,10         | 36.955,12<br>9.681,98          | 36.955,12<br>0,00           | 36.088,29<br>866,83             |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 5.066.519,00    | 5.282.359,08<br>215.840,08     | 2.341.056,87<br>2.941.302,21   | 2.341.056,87<br>0,00        | 2.238.458,80<br>102.598,07      |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 62.205,00       | 62.205,00<br>0,00              | 43.156,42<br>19.048,58         | 43.156,42<br>0,00           | 22.428,49<br>20.727,93          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 0,00<br>750,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 0,00            | 8.000,00<br>8.000,00           | 1.727,45<br>6.272,55           | 1.727,45<br>0,00            | 1.727,45<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 25,30<br>2.674,70              | 25,30<br>0,00               | 25,30<br>0,00                   |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110210000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 925,57<br>14.074,43            | 925,57<br>0,00              | 925,57<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 162,00          | 162,00<br>0,00                 | 0,00<br>162,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 2.993,00        | 2.993,00<br>0,00               | 0,00<br>2.993,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 9.664,95<br>50.335,05          | 9.664,95<br>0,00            | 6.443,20<br>3.221,75            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 180.000,00      | 180.000,00<br>0,00             | 180.000,00<br>0,00             | 180.000,00<br>0,00          | 90.000,00<br>90.000,00          |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 14.214,00       | 14.214,00<br>0,00              | 0,00<br>14.214,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 42.500,00       | 34.500,00<br>-8.000,00         | 0,00<br>34.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 17.784,00       | 17.784,00<br>0,00              | 0,00<br>17.784,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.975,00        | 3.975,00<br>0,00               | 0,00<br>3.975,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 59.359,00       | 59.359,00<br>0,00              | 37.058,90<br>22.300,10         | 37.058,90<br>0,00           | 34.658,90<br>2.400,00           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 48.428,00       | 48.428,00<br>0,00              | 34,22<br>48.393,78             | 34,22<br>0,00               | 0,00<br>34,22                   |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
CENTRO GESTOR 110210000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 524.670,00      | 524.670,00<br>0,00               | 272.592,81<br>252.077,19       | 272.592,81<br>0,00             | 156.208,91<br>116.383,90        |
| 46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS                 | 43.007.849,00   | 22.701.736,43<br>-20.306.112,57  | 22.701.736,43<br>0,00          | 14.736.606,89<br>7.965.129,54  | 12.823.468,36<br>1.913.138,53   |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 845.172,00      | 2.345.172,00<br>1.500.000,00     | 2.295.171,00<br>50.001,00      | 141.074,89<br>2.154.096,11     | 10.000,00<br>131.074,89         |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID                 | 490.000,00      | 490.000,00<br>0,00               | 490.000,00<br>0,00             | 0,00<br>490.000,00             | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00                | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 44.355.021,00   | 25.548.908,43<br>- 18.806.112,57 | 25.486.907,43<br>62.001,00     | 14.877.681,78<br>10.609.225,65 | 12.833.468,36<br>2.044.213,42   |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 426.456,00      | 426.456,00<br>0,00               | 0,00<br>426.456,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS    | 31.797.000,00   | 31.797.000,00<br>0,00            | 5.502.469,23<br>26.294.530,77  | 5.068.227,77<br>434.241,46     | 1.442.382,91<br>3.625.844,86    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 2.019,00        | 2.019,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.019,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | 25.298.500,00   | 25.298.500,00<br>0,00            | 6.979.764,97<br>18.318.735,03  | 6.979.764,97<br>0,00           | 57.078,73<br>6.922.686,24       |
| 65099 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | 25.298.500,00   | 24.866.962,00<br>-431.538,00     | 0,00<br>24.866.962,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 82.822.475,00   | 82.390.937,00<br>- 431.538,00    | 12.482.234,20<br>69.908.702,80 | 12.047.992,74<br>434.241,46    | 1.499.461,64<br>10.548.531,10   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 CENTRO GESTOR 110210000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS                | 50.598.151,00   | 69.149.923,57<br>18.551.772,57  | 14.399.644,37<br>54.750.279,20   | 8.324.053,16<br>6.075.591,21    | 825.679,90<br>7.498.373,26       |
| 76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO                  | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00              | 600.000,00<br>0,00               | 600.000,00<br>0,00              | 0,00<br>600.000,00               |
| 76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 726.616,00      | 726.616,00<br>0,00              | 0,00<br>726.616,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 8.358.000,00    | 10.008.000,00<br>1.650.000,00   | 5.357.999,53<br>4.650.000,47     | 140.968,53<br>5.217.031,00      | 140.968,53<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 7  | 60.282.767,00   | 80.484.539,57<br>20.201.772,57  | 20.357.643,90<br>60.126.895,67   | 9.065.021,69<br>11.292.622,21   | 966.648,43<br>8.098.373,26       |
| TOTAL PROGRAMA 942N                                       | 193.051.452,00  | 194.231.414,08<br>1.179.962,08  | 60.940.435,21<br>133.290.978,87  | 38.604.345,89<br>22.336.089,32  | 17.694.246,14<br>20.910.099,75   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110210000                             | 193.051.452,00  | 194.231.414,08<br>1.179.962,08  | 60.940.435,21<br>133.290.978,87  | 38.604.345,89<br>22.336.089,32  | 17.694.246,14<br>20.910.099,75   |
| TOTAL SECCIÓN 11  | 533.542.006,00  | 545.447.091,44<br>11.905.085,44 | 325.119.132,29<br>220.327.959,15 | 298.938.518,76<br>26.180.613,53 | 180.751.857,60<br>118.186.661,16 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 339.110,00      | 339.110,00<br>0,00             | 191.321,30<br>147.788,70       | 191.321,30<br>0,00          | 191.321,30<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 50.539,00       | 50.539,00<br>0,00              | 25.278,79<br>25.260,21         | 25.278,79<br>0,00           | 25.278,79<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 131.674,00      | 131.674,00<br>0,00             | 68.855,57<br>62.818,43         | 68.855,57<br>0,00           | 68.855,57<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 977.231,00      | 998.243,33<br>21.012,33        | 483.225,70<br>515.017,63       | 483.225,70<br>0,00          | 483.225,70<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 468.721,00      | 559.709,76<br>90.988,76        | 200.819,23<br>358.890,53       | 200.819,23<br>0,00          | 200.819,23<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 309.129,00      | 239.058,21<br>-70.070,79       | 72.771,61<br>166.286,60        | 72.771,61<br>0,00           | 72.771,61<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 59.166,00       | 59.166,00<br>0,00              | 36.079,58<br>23.086,42         | 36.079,58<br>0,00           | 36.079,58<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 4.657,34<br>-3.492,66          | 0,00<br>4.657,34               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 305.350,00      | 305.350,00<br>0,00             | 181.829,17<br>123.520,83       | 181.829,17<br>0,00          | 181.829,17<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.250.218,00    | 1.203.566,37<br>-46.651,63     | 597.720,80<br>605.845,57       | 597.720,80<br>0,00          | 597.720,80<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.485.905,00    | 2.426.705,28<br>-59.199,72     | 1.186.886,31<br>1.239.818,97   | 1.186.886,31<br>0,00        | 1.186.886,31<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.701.991,00    | 1.680.059,17<br>-21.931,83     | 844.018,09<br>836.041,08       | 844.018,09<br>0,00          | 844.018,09<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 9.527,00        | 9.527,00<br>0,00               | 9.482,85<br>44,15              | 9.482,85<br>0,00            | 7.421,85<br>2.061,00            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO      | 0,00            | 5.787,00<br>5.787,00           | 5.739,13<br>47,87              | 5.739,13<br>0,00            | 5.738,71<br>0,42                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 297.728,00      | 297.728,00<br>0,00             | 140.846,58<br>156.881,42       | 140.846,58<br>0,00          | 140.846,58<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS    | 44.427,00       | 44.427,00<br>0,00              | 44.427,00<br>0,00              | 44.427,00<br>0,00           | 13.522,22<br>30.904,78          |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 77.270,00       | 77.270,00<br>0,00              | 38.445,40<br>38.824,60         | 38.445,40<br>0,00           | 38.445,40<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                 | 0,00            | 187.635,69<br>187.635,69       | 187.635,69<br>0,00             | 187.635,69<br>0,00          | 186.593,70<br>1.041,99          |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 1.609.768,00    | 1.688.751,07<br>78.983,07      | 1.207.830,17<br>480.920,90     | 1.207.830,17<br>0,00        | 1.207.830,17<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 90.638,00       | 726.649,00<br>636.011,00       | 588.129,55<br>138.519,45       | 588.129,55<br>0,00          | 413.847,48<br>174.282,07        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 409.725,00      | 903.790,00<br>494.065,00       | 216.639,15<br>687.150,85       | 216.639,15<br>0,00          | 211.204,66<br>5.434,49          |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00            | 18.140,00<br>18.140,00         | 0,00<br>18.140,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA            | 105.145,00      | 105.145,00<br>0,00             | 0,00<br>105.145,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 63.869,00       | 63.869,00<br>0,00              | 34.899,03<br>28.969,97         | 34.899,03<br>0,00           | 34.899,03<br>0,00               |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 281.461,00      | 281.461,00<br>0,00             | 0,00<br>281.461,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00            | 349.129,00<br>349.129,00       | 348.923,63<br>205,37           | 348.923,63<br>0,00          | 348.923,63<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 11.076.742,00   | 12.757.208,83<br>1.680.466,83  | 6.711.804,33<br>6.045.404,50   | 6.711.804,33<br>0,00        | 6.498.079,58<br>213.724,75      |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.161.780,00   | 14.161.780,00<br>0,00          | 13.916.110,67<br>245.669,33    | 13.916.110,67<br>0,00       | 7.172.439,41<br>6.743.671,26    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 72.460,00       | 72.460,00<br>0,00              | 57.352,92<br>15.107,08         | 57.352,92<br>0,00           | 28.221,78<br>29.131,14          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 73.016,00       | 73.016,00<br>0,00              | 23.752,74<br>49.263,26         | 23.752,74<br>0,00           | 14.551,71<br>9.201,03           |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 3.109,70<br>1.390,30           | 3.109,70<br>0,00            | 3.109,70<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 445.223,00      | 436.023,00<br>-9.200,00        | 344.932,20<br>91.090,80        | 344.932,20<br>0,00          | 171.927,85<br>173.004,35        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 640,04<br>359,96               | 640,04<br>0,00              | 640,04<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 54.943,00       | 64.143,00<br>9.200,00          | 54.666,20<br>9.476,80          | 54.666,20<br>0,00           | 21.342,13<br>33.324,07          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 269,89<br>1.170,11             | 269,89<br>0,00              | 0,00<br>269,89                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 100.780,00      | 100.780,00<br>0,00             | 60.760,29<br>40.019,71         | 60.760,29<br>0,00           | 60.760,29<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                            | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 14.011,73<br>20.988,27         | 14.011,73<br>0,00           | 14.011,73<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 923,08<br>9.076,92             | 923,08<br>0,00              | 923,08<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                         | 72.190,00       | 72.190,00<br>0,00              | 33.720,21<br>38.469,79         | 33.720,21<br>0,00           | 33.720,21<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 836.000,00      | 773.921,00<br>-62.079,00       | 285.306,62<br>488.614,38       | 285.306,62<br>0,00          | 285.306,62<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 14.613,78<br>25.386,22         | 14.613,78<br>0,00           | 14.613,78<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 18.500,00       | 18.500,00<br>0,00              | 8.507,70<br>9.992,30           | 8.507,70<br>0,00            | 8.507,70<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 14.820,71<br>10.179,29         | 14.820,71<br>0,00           | 14.820,71<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                    | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 12.495,42<br>2.004,58          | 12.495,42<br>0,00           | 2.383,90<br>10.111,52           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 46.100,00       | 46.100,00<br>0,00              | 14.854,18<br>31.245,82         | 14.854,18<br>0,00           | 14.819,39<br>34,79              |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS            | 643.000,00      | 643.000,00<br>0,00             | 363.829,77<br>279.170,23       | 363.829,77<br>0,00          | 363.829,77<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 51.591,00       | 66.615,00<br>15.024,00         | 71.795,44<br>-5.180,44         | 26.033,57<br>45.761,87      | 26.033,55<br>0,02               |
| 22300 - TRANSPORTE  | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 12.454,53<br>47.545,47         | 12.454,53<br>0,00           | 12.454,53<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 22.616,00       | 22.616,00<br>0,00              | 5.707,39<br>16.908,61          | 5.707,39<br>0,00            | 5.707,39<br>0,00                |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 162.000,00      | 249.055,00<br>87.055,00        | 247.054,98<br>2.000,02         | 247.054,98<br>0,00          | 247.054,98<br>0,00              |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 32.080,00       | 32.080,00<br>0,00              | 0,00<br>32.080,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 18.540,00       | 18.540,00<br>0,00              | 8.925,02<br>9.614,98           | 8.925,02<br>0,00            | 8.925,02<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 10.437,00       | 10.437,00<br>0,00              | 2.119,37<br>8.317,63           | 2.119,37<br>0,00            | 2.119,37<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 6.567,21<br>23.432,79          | 6.567,21<br>0,00            | 6.567,21<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 20.300,00       | 20.300,00<br>0,00              | 0,00<br>20.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.091.416,00    | 1.051.416,00<br>-40.000,00     | 1.008.244,21<br>43.171,79      | 1.008.244,21<br>0,00        | 404.401,33<br>603.842,88        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 1.252.609,00    | 1.252.609,00<br>0,00           | 1.242.128,04<br>10.480,96      | 1.242.128,04<br>0,00        | 724.790,92<br>517.337,12        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 65.975,00       | 65.975,00<br>0,00              | 35.929,00<br>30.046,00         | 35.929,00<br>0,00           | 18.029,00<br>17.900,00          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 132.157,00      | 132.157,00<br>0,00             | 78.998,76<br>53.158,24         | 78.998,76<br>0,00           | 30.221,12<br>48.777,64          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 24.205,00       | 24.205,00<br>0,00              | 5.647,35<br>18.557,65          | 5.647,35<br>0,00            | 5.647,35<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 48.410,00       | 48.410,00<br>0,00              | 10.885,68<br>37.524,32         | 10.885,68<br>0,00           | 10.885,68<br>0,00               |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS                                   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 5.820,43<br>54.179,57          | 5.820,43<br>0,00            | 5.820,43<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 19.857.768,00   | 19.857.768,00<br>0,00          | 17.966.955,26<br>1.890.812,74  | 17.921.193,39<br>45.761,87  | 9.734.587,68<br>8.186.605,71    |
| 48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA                      | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| 48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | 0,00            | 1.190.596,05<br>1.190.596,05   | 1.190.596,05<br>0,00           | 1.190.596,05<br>0,00        | 1.190.596,05<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 50.000,00       | 1.240.596,05<br>1.190.596,05   | 1.240.596,05<br>0,00           | 1.240.596,05<br>0,00        | 1.240.596,05<br>0,00            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 6.000,00        | 3.032,11<br>-2.967,89          | 0,00<br>3.032,11               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 10.000,00       | 3.331,65<br>-6.668,35          | 0,00<br>3.331,65               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 0,00            | 8.632,24<br>8.632,24           | 6.602,18<br>2.030,06           | 6.602,18<br>0,00            | 4.903,34<br>1.698,84            |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 515,00          | 129,00<br>-386,00              | 118,00<br>11,00                | 118,00<br>0,00              | 0,00<br>118,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 3.536,00        | 3.536,00<br>0,00               | 3.535,84<br>0,16               | 3.535,84<br>0,00            | 3.535,82<br>0,02                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 0,00            | 1.390,00<br>1.390,00           | 1.390,00<br>0,00               | 1.390,00<br>0,00            | 1.281,10<br>108,90              |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 0,00<br>6.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 4.641,21<br>11.358,79          | 4.641,21<br>0,00            | 4.641,21<br>0,00                |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>26.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>13.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 21.244,00       | 21.244,00<br>0,00              | 658,23<br>20.585,77            | 658,23<br>0,00              | 520,00<br>138,23                |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 10.080,82<br>12.919,18         | 10.080,82<br>0,00           | 0,00<br>10.080,82               |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS                                   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 254.795,00      | 254.795,00<br>0,00              | 27.026,28<br>227.768,72         | 27.026,28<br>0,00           | 14.881,47<br>12.144,81          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 228.056,00      | 228.056,00<br>0,00              | 128.056,00<br>100.000,00        | 128.056,00<br>0,00          | 57.316,80<br>70.739,20          |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 173.411.374,00  | 195.755.697,00<br>22.344.323,00 | 112.190.049,00<br>83.565.648,00 | 112.190.049,00<br>0,00      | 112.190.049,00<br>0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 173.639.430,00  | 195.983.753,00<br>22.344.323,00 | 112.318.105,00<br>83.665.648,00 | 112.318.105,00<br>0,00      | 112.247.365,80<br>70.739,20     |
| TOTAL PROGRAMA 923M  | 204.878.735,00  | 230.094.120,88<br>25.215.385,88 | 138.264.486,92<br>91.829.633,96 | 138.218.725,05<br>45.761,87 | 129.735.510,58<br>8.483.214,47  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000                              | 204.878.735,00  | 230.094.120,88<br>25.215.385,88 | 138.264.486,92<br>91.829.633,96 | 138.218.725,05<br>45.761,87 | 129.735.510,58<br>8.483.214,47  |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 148.065,00        | 138.065,00<br>-10.000,00                | 51.278,29<br>86.786,71                 | 51.278,29<br>0,00                | 51.278,29<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 29.916,00         | 29.916,00<br>0,00                       | 9.879,49<br>20.036,51                  | 9.879,49<br>0,00                 | 9.879,49<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS                           | 24.454,00         | 24.454,00<br>0,00                       | 11.447,49<br>13.006,51                 | 11.447,49<br>0,00                | 11.447,49<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 124.611,00        | 120.611,00<br>-4.000,00                 | 41.239,79<br>79.371,21                 | 41.239,79<br>0,00                | 41.239,79<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 218.913,00        | 210.913,00<br>-8.000,00                 | 74.486,13<br>136.426,87                | 74.486,13<br>0,00                | 74.486,13<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 112.540,00        | 112.540,00<br>0,00                      | 57.057,71<br>55.482,29                 | 57.057,71<br>0,00                | 57.057,71<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 16.548,00         | 16.548,00<br>0,00                       | 5.826,39<br>10.721,61                  | 5.826,39<br>0,00                 | 5.826,39<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 142.032,00        | 143.637,69<br>1.605,69                  | 80.133,57<br>63.504,12                 | 80.133,57<br>0,00                | 80.133,57<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>817.079,00</b> | <b>796.684,69</b><br><b>- 20.394,31</b> | <b>331.348,86</b><br><b>465.335,83</b> | <b>331.348,86</b><br><b>0,00</b> | <b>331.348,86</b><br><b>0,00</b> |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00          | 1.000,00<br>-1.000,00                   | 0,00<br>1.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 1.000,00          | 1.000,00<br>0,00                        | 51,73<br>948,27                        | 51,73<br>0,00                    | 51,73<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES       | 450,00            | 450,00<br>0,00                          | 0,00<br>450,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 450,00          | 0,00<br>-450,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 131.250,00      | 178.800,00<br>47.550,00        | 53.594,74<br>125.205,26        | 53.594,74<br>0,00           | 9.430,74<br>44.164,00           |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00        | 0,00<br>1.000.000,00            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 163,09<br>836,91               | 163,09<br>0,00              | 163,09<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 397,10<br>1.102,90             | 397,10<br>0,00              | 397,10<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 23.866,01<br>2.133,99          | 23.866,01<br>0,00           | 23.866,01<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 1.163.650,00    | 1.209.750,00<br>46.100,00      | 1.078.072,67<br>131.677,33     | 1.078.072,67<br>0,00        | 33.908,67<br>1.044.164,00       |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 90.000,00<br>0,00              | 90.000,00<br>0,00           | 0,00<br>90.000,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 3  | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 90.000,00<br>0,00              | 90.000,00<br>0,00           | 0,00<br>90.000,00               |
| TOTAL PROGRAMA 433A                                       | 2.070.729,00    | 2.096.434,69<br>25.705,69      | 1.499.421,53<br>597.013,16     | 1.499.421,53<br>0,00        | 365.257,53<br>1.134.164,00      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 266.518,00          | 241.518,00<br>-25.000,00                  | 116.977,85<br>124.540,15               | 116.977,85<br>0,00               | 116.977,85<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 26.040,00           | 26.040,00<br>0,00                         | 11.259,17<br>14.780,83                 | 11.259,17<br>0,00                | 11.259,17<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 19.944,00           | 19.944,00<br>0,00                         | 0,00<br>19.944,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 12005 - TRIENIOS                           | 43.574,00           | 60.234,00<br>16.660,00                    | 34.548,10<br>25.685,90                 | 34.548,10<br>0,00                | 34.548,10<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 233.664,00          | 232.264,00<br>-1.400,00                   | 104.707,50<br>127.556,50               | 104.707,50<br>0,00               | 104.707,50<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 488.410,00          | 456.110,00<br>-32.300,00                  | 219.397,05<br>236.712,95               | 219.397,05<br>0,00               | 219.397,05<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 16.709,00           | 17.625,00<br>916,00                       | 10.002,01<br>7.622,99                  | 10.002,01<br>0,00                | 10.002,01<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.277,00            | 3.277,00<br>0,00                          | 1.830,84<br>1.446,16                   | 1.830,84<br>0,00                 | 1.830,84<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 250.301,00          | 251.286,69<br>985,69                      | 118.215,75<br>133.070,94               | 118.215,75<br>0,00               | 118.215,75<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>1.348.437,00</b> | <b>1.308.298,69</b><br><b>- 40.138,31</b> | <b>616.938,27</b><br><b>691.360,42</b> | <b>616.938,27</b><br><b>0,00</b> | <b>616.938,27</b><br><b>0,00</b> |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.775,00            | 3.775,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.775,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 3.000,00            | 3.000,00<br>0,00                          | 759,69<br>2.240,31                     | 759,69<br>0,00                   | 759,69<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.232,01<br>1.767,99           | 1.232,01<br>0,00            | 1.232,01<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 39,13<br>960,87                | 39,13<br>0,00               | 39,13<br>0,00                   |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 3.000,00        | 53.161,25<br>50.161,25         | 53.161,25<br>0,00              | 53.161,25<br>0,00           | 53.161,25<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 0,00            | 327,93<br>327,93               | 327,93<br>0,00                 | 327,93<br>0,00              | 327,93<br>0,00                  |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.066.000,00    | 1.015.838,75<br>-50.161,25     | 102.109,12<br>913.729,63       | 102.109,12<br>0,00          | 98.145,38<br>3.963,74           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 2.146.560,00    | 110.785,00<br>-2.035.775,00    | 44.382,80<br>66.402,20         | 44.382,80<br>0,00           | 16.335,00<br>28.047,80          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS            | 200.000,00      | 104.297,07<br>-95.702,93       | 0,00<br>104.297,07             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 481,80<br>518,20               | 481,80<br>0,00              | 481,80<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 1.658,21<br>5.341,79           | 1.658,21<br>0,00            | 1.658,21<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 225.000,00      | 225.000,00<br>0,00             | 19.602,24<br>205.397,76        | 19.602,24<br>0,00           | 19.602,24<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 3.663.335,00    | 1.532.185,00<br>- 2.131.150,00 | 223.754,18<br>1.308.430,82     | 223.754,18<br>0,00           | 191.742,64<br>32.011,54         |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS                     | 0,00            | 50.358,64<br>50.358,64         | 0,00<br>50.358,64              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS     | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 4.956.093,00    | 7.036.884,36<br>2.080.791,36   | 6.821.298,00<br>215.586,36     | 4.457.297,41<br>2.364.000,59 | 29.048,00<br>4.428.249,41       |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 5.956.093,00    | 8.087.243,00<br>2.131.150,00   | 6.821.298,00<br>1.265.945,00   | 4.457.297,41<br>2.364.000,59 | 29.048,00<br>4.428.249,41       |
| TOTAL PROGRAMA 463A  | 10.967.865,00   | 10.927.726,69<br>- 40.138,31   | 7.661.990,45<br>3.265.736,24   | 5.297.989,86<br>2.364.000,59 | 837.728,91<br>4.460.260,95      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 236.904,00      | 236.904,00<br>0,00             | 120.714,36<br>116.189,64       | 120.714,36<br>0,00          | 120.714,36<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 65.100,00       | 65.100,00<br>0,00              | 28.185,94<br>36.914,06         | 28.185,94<br>0,00           | 28.185,94<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 79.775,00       | 79.775,00<br>0,00              | 21.974,55<br>57.800,45         | 21.974,55<br>0,00           | 21.974,55<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 85.965,00       | 88.495,00<br>2.530,00          | 49.132,24<br>39.362,76         | 49.132,24<br>0,00           | 49.132,24<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 247.173,00      | 245.473,00<br>-1.700,00        | 121.907,99<br>123.565,01       | 121.907,99<br>0,00          | 121.907,99<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 446.745,00      | 421.359,00<br>-25.386,00       | 219.849,44<br>201.509,56       | 219.849,44<br>0,00          | 219.849,44<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 261.173,00      | 254.014,00<br>-7.159,00        | 116.381,28<br>137.632,72       | 116.381,28<br>0,00          | 116.381,28<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 56.987,00       | 56.987,00<br>0,00              | 23.488,75<br>33.498,25         | 23.488,75<br>0,00           | 23.488,75<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 298.609,00      | 369.024,80<br>70.415,80        | 209.434,54<br>159.590,26       | 209.434,54<br>0,00          | 209.434,54<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.860.923,00    | 1.899.623,80<br>38.700,80      | 959.189,33<br>940.434,47       | 959.189,33<br>0,00          | 959.189,33<br>0,00              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 3.000,00        | 1.500,00<br>-1.500,00          | 71,38<br>1.428,62              | 71,38<br>0,00               | 71,38<br>0,00                   |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 2.000,00        | 1.000,00<br>-1.000,00          | 352,34<br>647,66               | 352,34<br>0,00              | 352,34<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 5.000,00        | 3.000,00<br>-2.000,00          | 1.336,23<br>1.663,77           | 1.336,23<br>0,00            | 1.336,23<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 1.000,00        | 0,00<br>-1.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 575,00          | 575,00<br>0,00                 | 4,93<br>570,07                 | 4,93<br>0,00                | 4,93<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 500,00          | 0,00<br>-500,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 16.000,00       | 6.000,00<br>-10.000,00         | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.100,00        | 0,00<br>-1.100,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00       | 7.000,00<br>-23.000,00         | 120,88<br>6.879,12             | 120,88<br>0,00              | 120,88<br>0,00                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.000,00        | 2.000,00<br>-3.000,00          | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 5.000,00        | 2.000,00<br>-3.000,00          | 68,60<br>1.931,40              | 68,60<br>0,00               | 68,60<br>0,00                   |
| 24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 60,00<br>10.940,00             | 60,00<br>0,00                | 60,00<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                  | 111.175,00      | 65.075,00<br>- 46.100,00       | 2.014,36<br>63.060,64          | 2.014,36<br>0,00             | 2.014,36<br>0,00                |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                   | 670.000,00      | 670.000,00<br>0,00             | 375.511,07<br>294.488,93       | 375.511,07<br>0,00           | 184.872,48<br>190.638,59        |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                  | 670.000,00      | 670.000,00<br>0,00             | 375.511,07<br>294.488,93       | 375.511,07<br>0,00           | 184.872,48<br>190.638,59        |
| TOTAL PROGRAMA 923C                               | 2.642.098,00    | 2.634.698,80<br>- 7.399,20     | 1.336.714,76<br>1.297.984,04   | 1.336.714,76<br>0,00         | 1.146.076,17<br>190.638,59      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120100000                     | 15.680.692,00   | 15.658.860,18<br>- 21.831,82   | 10.498.126,74<br>5.160.733,44  | 8.134.126,15<br>2.364.000,59 | 2.349.062,61<br>5.785.063,54    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.199.329,00    | 1.099.329,00<br>-100.000,00    | 444.796,00<br>654.533,00       | 444.796,00<br>0,00          | 444.796,00<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 468.721,00      | 457.058,52<br>-11.662,48       | 161.006,56<br>296.051,96       | 161.006,56<br>0,00          | 161.006,56<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 239.326,00      | 239.326,00<br>0,00             | 44.631,22<br>194.694,78        | 44.631,22<br>0,00           | 44.631,22<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 194.404,00      | 194.586,00<br>182,00           | 111.180,65<br>83.405,35        | 111.180,65<br>0,00          | 111.180,65<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 165.892,00      | 177.084,00<br>11.192,00        | 101.484,01<br>75.599,99        | 101.484,01<br>0,00          | 101.484,01<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.244.786,00    | 1.100.354,78<br>-144.431,22    | 475.616,19<br>624.738,59       | 475.616,19<br>0,00          | 475.616,19<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.993.098,00    | 1.782.949,14<br>-210.148,86    | 753.281,36<br>1.029.667,78     | 753.281,36<br>0,00          | 753.281,36<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 363.445,00      | 388.382,48<br>24.937,48        | 182.013,36<br>206.369,12       | 182.013,36<br>0,00          | 182.013,36<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 82.840,00       | 82.840,00<br>0,00              | 33.776,99<br>49.063,01         | 33.776,99<br>0,00           | 33.776,99<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 964.452,00      | 1.223.786,96<br>259.334,96     | 683.577,22<br>540.209,74       | 683.577,22<br>0,00          | 683.577,22<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 6.998.785,00    | 6.828.188,88<br>-170.596,12    | 3.039.483,80<br>3.788.705,08   | 3.039.483,80<br>0,00        | 3.039.483,80<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 54.760,00       | 54.760,00<br>0,00              | 54.759,72<br>0,28              | 54.759,72<br>0,00           | 27.379,86<br>27.379,86          |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 15.513,05<br>486,95            | 15.513,05<br>0,00           | 9.182,60<br>6.330,45            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 5.986,73<br>9.013,27           | 5.986,73<br>0,00            | 3.980,40<br>2.006,33            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 500.000,00      | 440.000,00<br>-60.000,00       | 0,00<br>440.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 570,00          | 570,00<br>0,00                 | 0,00<br>570,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 4.553,69<br>5.446,31           | 4.553,69<br>0,00            | 2.693,39<br>1.860,30            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 28.000,00       | 15.000,00<br>-13.000,00        | 2.105,40<br>12.894,60          | 2.105,40<br>0,00            | 2.105,40<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 0,00<br>1.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.900,00        | 1.900,00<br>0,00               | 0,00<br>1.900,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 26,56<br>1.973,44              | 26,56<br>0,00               | 26,56<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 50.000,00       | 20.000,00<br>-30.000,00        | 18.335,67<br>1.664,33          | 18.335,67<br>0,00           | 18.335,67<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 15.000,00       | 10.000,00<br>-5.000,00         | 4.695,77<br>5.304,23           | 4.695,77<br>0,00            | 4.695,77<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 13.359,92<br>4.640,08          | 13.359,92<br>0,00           | 13.359,92<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300.000,00      | 530.319,46<br>230.319,46       | 298.081,46<br>232.238,00       | 298.081,46<br>0,00          | 172.968,37<br>125.113,09        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 240.000,00      | 240.000,00<br>0,00             | 259.646,77<br>-19.646,77       | 259.646,77<br>0,00          | 139.856,77<br>119.790,00        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                              | 10.600,00       | 10.600,00<br>0,00              | 0,00<br>10.600,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL           | 40.000,00       | 31.735,00<br>-8.265,00         | 0,00<br>31.735,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                      | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24005 - ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020   | 0,00            | 56.265,00<br>56.265,00         | 0,00<br>56.265,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA     | 75.000,00       | 135.000,00<br>60.000,00        | 113.341,71<br>21.658,29        | 113.341,71<br>0,00          | 113.341,70<br>0,01              |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                     | 1.452.280,00    | 1.682.599,46<br>230.319,46     | 790.406,45<br>892.193,01       | 790.406,45<br>0,00          | 507.926,41<br>282.480,04        |
| 48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 4.650.000,00    | 10.368.306,75<br>5.718.306,75  | 10.308.768,59<br>59.538,16     | 10.308.768,59<br>0,00       | 10.308.768,59<br>0,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                     | 4.650.000,00    | 10.368.306,75<br>5.718.306,75  | 10.308.768,59<br>59.538,16     | 10.308.768,59<br>0,00       | 10.308.768,59<br>0,00           |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 3.000,00        | 2.974,01<br>-25,99             | 545,95<br>2.428,06             | 545,95<br>0,00              | 545,95<br>0,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 0,00            | 25,99<br>25,99                 | 25,99<br>0,00                  | 25,99<br>0,00               | 25,99<br>0,00                   |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                     | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 571,94<br>20.428,06            | 571,94<br>0,00              | 571,94<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 167 de 633

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 7.500.000,00    | 29.088.752,88<br>21.588.752,88 | 9.074.935,52<br>20.013.817,36  | 1.202.933,11<br>7.872.002,41  | 375.031,54<br>827.901,57        |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 7.500.000,00    | 29.088.752,88<br>21.588.752,88 | 9.074.935,52<br>20.013.817,36  | 1.202.933,11<br>7.872.002,41  | 375.031,54<br>827.901,57        |
| TOTAL PROGRAMA 422B  | 20.622.065,00   | 47.988.847,97<br>27.366.782,97 | 23.214.166,30<br>24.774.681,67 | 15.342.163,89<br>7.872.002,41 | 14.231.782,28<br>1.110.381,61   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120110000                              | 20.622.065,00   | 47.988.847,97<br>27.366.782,97 | 23.214.166,30<br>24.774.681,67 | 15.342.163,89<br>7.872.002,41 | 14.231.782,28<br>1.110.381,61   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 310.937,00      | 310.725,83<br>-211,17          | 149.454,31<br>161.271,52       | 149.454,31<br>0,00          | 149.454,31<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 169.260,00      | 171.109,03<br>1.849,03         | 79.145,74<br>91.963,29         | 79.145,74<br>0,00           | 79.145,74<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 79.775,00       | 79.775,00<br>0,00              | 26.591,68<br>53.183,32         | 26.591,68<br>0,00           | 26.591,68<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 16.905,00       | 16.905,00<br>0,00              | 8.344,23<br>8.560,77           | 8.344,23<br>0,00            | 8.344,23<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 100.979,00      | 100.979,00<br>0,00             | 61.689,54<br>39.289,46         | 61.689,54<br>0,00           | 61.689,54<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 375.256,00      | 374.231,12<br>-1.024,88        | 192.161,54<br>182.069,58       | 192.161,54<br>0,00          | 192.161,54<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 680.918,00      | 685.666,85<br>4.748,85         | 354.835,88<br>330.830,97       | 354.835,88<br>0,00          | 354.835,88<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 24.088,50<br>24.088,50         | 24.088,50<br>0,00              | 24.088,50<br>0,00           | 2.936,11<br>21.152,39           |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 65.552,00       | 42.990,06<br>-22.561,94        | 26.795,84<br>16.194,22         | 26.795,84<br>0,00           | 26.795,84<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 15.804,00       | 15.804,00<br>0,00              | 7.265,03<br>8.538,97           | 7.265,03<br>0,00            | 7.265,03<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 370.762,00      | 384.282,72<br>13.520,72        | 229.450,97<br>154.831,75       | 229.450,97<br>0,00          | 229.450,97<br>0,00              |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 2.268.640,00    | 2.289.049,11<br>20.409,11      | 1.207.943,50<br>1.081.105,61   | 1.207.943,50<br>0,00        | 1.186.791,11<br>21.152,39       |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 542,88<br>3.457,12             | 542,88<br>0,00              | 542,88<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                         | 3.708,00        | 3.708,00<br>0,00               | 0,00<br>3.708,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                               | 2.060,00        | 2.060,00<br>0,00               | 128,09<br>1.931,91             | 128,09<br>0,00              | 128,09<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                        | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 15.000,00       | 9.765,00<br>-5.235,00          | 1.500,00<br>8.265,00           | 1.500,00<br>0,00            | 1.500,00<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 481.597,47<br>18.402,53        | 17.664,79<br>463.932,68     | 17.664,79<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 1.030,00        | 1.030,00<br>0,00               | 0,00<br>1.030,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 6.652,00        | 5.592,45<br>-1.059,55          | 219,10<br>5.373,35             | 219,10<br>0,00              | 219,10<br>0,00                  |
| 26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | 500.000,00      | 371.216,12<br>-128.783,88      | 306.257,53<br>64.958,59        | 306.257,53<br>0,00          | 41.511,05<br>264.746,48         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 250.000,00      | 315.283,88<br>65.283,88        | 239.476,30<br>75.807,58        | 239.476,30<br>0,00          | 175.201,81<br>64.274,49         |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 1.284.450,00    | 1.214.655,45<br>-69.794,55     | 1.029.721,37<br>184.934,08     | 565.788,69<br>463.932,68    | 236.767,72<br>329.020,97        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 42.560,21<br>57.439,79       | 0,00<br>42.560,21               |
| 49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 160.000,00      | 160.000,00<br>0,00             | 160.000,00<br>0,00             | 64.600,30<br>95.399,70       | 0,00<br>64.600,30               |
| 49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA                | 145.000,00      | 146.794,55<br>1.794,55         | 145.735,00<br>1.059,55         | 95.766,05<br>49.968,95       | 9.549,55<br>86.216,50           |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 405.000,00      | 406.794,55<br>1.794,55         | 405.735,00<br>1.059,55         | 202.926,56<br>202.808,44     | 9.549,55<br>193.377,01          |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 2.128.668,00    | 2.128.668,00<br>0,00           | 2.010.232,55<br>118.435,45     | 222.719,71<br>1.787.512,84   | 60.232,55<br>162.487,16         |
| 79001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA                | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 2.188.668,00    | 2.188.668,00<br>0,00           | 2.070.232,55<br>118.435,45     | 222.719,71<br>1.847.512,84   | 60.232,55<br>162.487,16         |
| TOTAL PROGRAMA 431A  | 6.146.758,00    | 6.099.167,11<br>- 47.590,89    | 4.713.632,42<br>1.385.534,69   | 2.199.378,46<br>2.514.253,96 | 1.493.340,93<br>706.037,53      |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 577.455,00      | 564.859,99<br>-12.595,01       | 225.682,56<br>339.177,43       | 225.682,56<br>0,00          | 225.682,56<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 143.220,00      | 143.220,00<br>0,00             | 53.134,91<br>90.085,09         | 53.134,91<br>0,00           | 53.134,91<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 219.382,00      | 203.645,14<br>-15.736,86       | 83.388,31<br>120.256,83        | 83.388,31<br>0,00           | 83.388,31<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 92.976,00       | 92.976,00<br>0,00              | 50.936,18<br>42.039,82         | 50.936,18<br>0,00           | 50.936,18<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 143.572,00      | 143.572,00<br>0,00             | 91.611,03<br>51.960,97         | 91.611,03<br>0,00           | 91.611,03<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 650.303,00      | 625.522,34<br>-24.780,66       | 280.548,22<br>344.974,12       | 280.548,22<br>0,00          | 280.548,22<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.185.149,00    | 1.119.200,86<br>-65.948,14     | 512.941,09<br>606.259,77       | 512.941,09<br>0,00          | 512.941,09<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 30.212,37<br>30.212,37         | 30.212,37<br>0,00              | 30.212,37<br>0,00           | 0,00<br>30.212,37               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 550.675,00      | 536.820,72<br>-13.854,28       | 268.398,21<br>268.422,51       | 268.398,21<br>0,00          | 268.398,21<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 117.465,00      | 117.465,00<br>0,00             | 45.807,00<br>71.658,00         | 45.807,00<br>0,00           | 45.807,00<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 730.529,00      | 731.123,57<br>594,57           | 469.751,52<br>261.372,05       | 469.751,52<br>0,00          | 469.751,52<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 4.410.726,00    | 4.308.617,99<br>- 102.108,01   | 2.112.411,40<br>2.196.206,59   | 2.112.411,40<br>0,00        | 2.082.199,03<br>30.212,37       |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE     | 6.800,00        | 7.424,54<br>624,54             | 6.736,34<br>688,20             | 6.736,34<br>0,00            | 4.315,46<br>2.420,88            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE    | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES       | 6.000,00        | 5.794,13<br>-205,87            | 2.899,26<br>2.894,87           | 2.899,26<br>0,00            | 2.899,26<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 1.771,27<br>10.728,73          | 1.771,27<br>0,00            | 1.771,27<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 9.100,00        | 9.100,00<br>0,00               | 7.986,00<br>1.114,00           | 7.986,00<br>0,00            | 7.986,00<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 2.156,73<br>4.843,27           | 2.156,73<br>0,00            | 2.156,73<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.228,16<br>3.771,84           | 1.228,16<br>0,00            | 1.228,16<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 30.000,00       | 28.533,36<br>-1.466,64         | 14.737,74<br>13.795,62         | 14.737,74<br>0,00           | 14.737,74<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 9.093,15<br>5.906,85           | 9.093,15<br>0,00            | 9.093,15<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                 | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 250,00          | 1.716,64<br>1.466,64           | 1.716,64<br>0,00               | 1.716,64<br>0,00             | 1.716,64<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00      | 153.000,00<br>53.000,00        | 150.614,79<br>2.385,21         | 150.614,79<br>0,00           | 53.229,42<br>97.385,37          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 210.000,00      | 210.000,00<br>0,00             | 203.409,06<br>6.590,94         | 203.409,06<br>0,00           | 81.250,96<br>122.158,10         |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 337.305,00      | 377.305,00<br>40.000,00        | 371.947,95<br>5.357,05         | 371.947,95<br>0,00           | 152.732,25<br>219.215,70        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 149,56<br>1.350,44             | 149,56<br>0,00               | 149,56<br>0,00                  |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 50.000,00       | 49.581,33<br>-418,67           | 26.944,50<br>22.636,83         | 26.944,50<br>0,00            | 16.320,69<br>10.623,81          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 2.355,82<br>20.644,18          | 2.355,82<br>0,00             | 2.355,82<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 817.655,00      | 910.655,00<br>93.000,00        | 803.746,97<br>106.908,03       | 803.746,97<br>0,00           | 351.943,11<br>451.803,86        |
| TOTAL PROGRAMA 492A                                       | 5.228.381,00    | 5.219.272,99<br>- 9.108,01     | 2.916.158,37<br>2.303.114,62   | 2.916.158,37<br>0,00         | 2.434.142,14<br>482.016,23      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120130000                             | 11.375.139,00   | 11.318.440,10<br>- 56.698,90   | 7.629.790,79<br>3.688.649,31   | 5.115.536,83<br>2.514.253,96 | 3.927.483,07<br>1.188.053,76    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 681.100,00      | 727.832,98<br>46.732,98        | 336.931,60<br>390.901,38       | 336.931,60<br>0,00          | 336.931,60<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 481.741,00      | 522.835,18<br>41.094,18        | 195.012,34<br>327.822,84       | 195.012,34<br>0,00          | 195.012,34<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 319.101,00      | 326.535,48<br>7.434,48         | 83.153,80<br>243.381,68        | 83.153,80<br>0,00           | 83.153,80<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 33.809,00       | 51.594,08<br>17.785,08         | 18.562,15<br>33.031,93         | 18.562,15<br>0,00           | 18.562,15<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 272.409,00      | 272.409,00<br>0,00             | 167.367,28<br>105.041,72       | 167.367,28<br>0,00          | 167.367,28<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 975.732,00      | 984.568,16<br>8.836,16         | 477.683,88<br>506.884,28       | 477.683,88<br>0,00          | 477.683,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.862.576,00    | 1.929.444,69<br>66.868,69      | 930.867,05<br>998.577,64       | 930.867,05<br>0,00          | 930.867,05<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 20.598,09<br>20.598,09         | 9.353,58<br>11.244,51          | 9.353,58<br>0,00            | 9.353,58<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 291.042,00      | 277.474,74<br>-13.567,26       | 131.126,02<br>146.348,72       | 131.126,02<br>0,00          | 131.126,02<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 37.641,00       | 37.641,00<br>0,00              | 20.779,40<br>16.861,60         | 20.779,40<br>0,00           | 20.779,40<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 967.533,00      | 1.055.220,37<br>87.687,37      | 582.548,65<br>472.671,72       | 582.548,65<br>0,00          | 582.548,65<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1    | 5.922.684,00    | 6.206.215,38<br>283.531,38     | 2.953.385,75<br>3.252.829,63   | 2.953.385,75<br>0,00        | 2.953.385,75<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 921M | 5.922.684,00    | 6.206.215,38<br>283.531,38     | 2.953.385,75<br>3.252.829,63   | 2.953.385,75<br>0,00        | 2.953.385,75<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 49.343,63<br>35.245,37         | 49.343,63<br>0,00           | 49.343,63<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 621.874,00      | 653.029,32<br>31.155,32        | 302.966,37<br>350.062,95       | 302.966,37<br>0,00          | 302.966,37<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 195.300,00      | 195.300,00<br>0,00             | 66.242,48<br>129.057,52        | 66.242,48<br>0,00           | 66.242,48<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 29.916,00       | 29.916,00<br>0,00              | 10.078,77<br>19.837,23         | 10.078,77<br>0,00           | 10.078,77<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 16.905,00       | 16.905,00<br>0,00              | 10.097,45<br>6.807,55          | 10.097,45<br>0,00           | 10.097,45<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 185.209,00      | 185.209,00<br>0,00             | 106.783,79<br>78.425,21        | 106.783,79<br>0,00          | 106.783,79<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 624.741,00      | 638.590,12<br>13.849,12        | 312.581,00<br>326.009,12       | 312.581,00<br>0,00          | 312.581,00<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.287.548,00    | 1.319.218,64<br>31.670,64      | 653.586,77<br>665.631,87       | 653.586,77<br>0,00          | 653.586,77<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 10.833,00       | 35.985,00<br>25.152,00         | 20.140,91<br>15.844,09         | 20.140,91<br>0,00           | 20.140,91<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 84.586,00       | 84.586,00<br>0,00              | 50.671,84<br>33.914,16         | 50.671,84<br>0,00           | 50.671,84<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 10.280,00       | 10.280,00<br>0,00              | 5.721,50<br>4.558,50           | 5.721,50<br>0,00            | 5.721,50<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 536.207,00      | 569.903,88<br>33.696,88        | 322.655,13<br>247.248,75       | 322.655,13<br>0,00          | 322.655,13<br>0,00              |





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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 3.687.988,00    | 3.823.573,57<br>135.585,57     | 1.910.869,64<br>1.912.703,93   | 1.910.869,64<br>0,00        | 1.910.869,64<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 931N                       | 3.687.988,00    | 3.823.573,57<br>135.585,57     | 1.910.869,64<br>1.912.703,93   | 1.910.869,64<br>0,00        | 1.910.869,64<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000             | 9.610.672,00    | 10.029.788,95<br>419.116,95    | 4.864.255,39<br>5.165.533,56   | 4.864.255,39<br>0,00        | 4.864.255,39<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 1.836.010,00    | 1.929.544,33<br>93.534,33      | 887.859,07<br>1.041.685,26     | 887.859,07<br>0,00          | 887.859,07<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 2.343.603,00    | 2.343.603,00<br>0,00           | 973.910,90<br>1.369.692,10     | 973.910,90<br>0,00          | 973.910,90<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 967.276,00      | 953.171,23<br>-14.104,77       | 292.314,98<br>660.856,25       | 292.314,98<br>0,00          | 292.314,98<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 270.475,00      | 276.187,49<br>5.712,49         | 158.372,79<br>117.814,70       | 158.372,79<br>0,00          | 158.372,79<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 962.601,00      | 963.454,25<br>853,25           | 566.864,41<br>396.589,84       | 566.864,41<br>0,00          | 566.864,41<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 3.405.933,00    | 3.409.030,44<br>3.097,44       | 1.658.143,87<br>1.750.886,57   | 1.658.143,87<br>0,00        | 1.658.143,87<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 6.018.528,00    | 6.108.725,53<br>90.197,53      | 2.988.264,93<br>3.120.460,60   | 2.988.264,93<br>0,00        | 2.988.264,93<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 1.330.215,00    | 1.343.782,26<br>13.567,26      | 694.584,48<br>649.197,78       | 694.584,48<br>0,00          | 694.584,48<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 176.027,00      | 176.027,00<br>0,00             | 90.606,75<br>85.420,25         | 90.606,75<br>0,00           | 90.606,75<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.772,00        | 7.772,00<br>0,00               | 7.772,00<br>0,00               | 7.772,00<br>0,00            | 2.757,24<br>5.014,76            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 3.302.709,00    | 3.420.074,10<br>117.365,10     | 1.967.904,08<br>1.452.170,02   | 1.967.904,08<br>0,00        | 1.967.904,08<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 20.703.641,00   | 21.013.863,63<br>310.222,63    | 10.334.718,50<br>10.679.145,13 | 10.334.718,50<br>0,00       | 10.329.703,74<br>5.014,76       |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 1.600,00        | 1.600,00<br>0,00               | 0,00<br>1.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 15.450,00       | 15.450,00<br>0,00              | 2.871,33<br>12.578,67          | 2.871,33<br>0,00            | 2.871,33<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 40.000,00       | 36.500,00<br>-3.500,00         | 0,00<br>36.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 18.004,80<br>16.995,20         | 18.004,80<br>0,00           | 6.776,00<br>11.228,80           |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 199.911,13<br>200.088,87       | 199.911,13<br>0,00          | 199.911,13<br>0,00              |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 0,00            | 3.500,00<br>3.500,00           | 0,00<br>3.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 51.500,00       | 51.500,00<br>0,00              | 24.493,56<br>27.006,44         | 24.493,56<br>0,00           | 24.493,56<br>0,00               |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 6.088,17<br>13.911,83          | 6.088,17<br>0,00            | 6.088,17<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00       | 18.150,00<br>0,00              | 0,00<br>18.150,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 170.000,00      | 170.000,00<br>0,00             | 51.814,19<br>118.185,81        | 51.814,19<br>0,00           | 16.520,72<br>35.293,47          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD    | 9.800.000,00    | 9.800.000,00<br>0,00           | 8.507.783,00<br>1.292.217,00   | 8.507.783,00<br>0,00        | 6.194.256,46<br>2.313.526,54    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS    | 2.400.000,00    | 2.400.000,00<br>0,00           | 637.788,00<br>1.762.212,00     | 637.788,00<br>0,00          | 637.788,00<br>0,00              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                  | 12.962.700,00   | 12.962.700,00<br>0,00          | 9.448.754,18<br>3.513.945,82   | 9.448.754,18<br>0,00        | 7.088.705,37<br>2.360.048,81    |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                | 18.150,00       | 18.150,00<br>0,00              | 18.147,10<br>2,90              | 18.147,10<br>0,00           | 0,00<br>18.147,10               |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                  | 18.150,00       | 18.150,00<br>0,00              | 18.147,10<br>2,90              | 18.147,10<br>0,00           | 0,00<br>18.147,10               |
| TOTAL PROGRAMA 932M                               | 33.684.491,00   | 33.994.713,63<br>310.222,63    | 19.801.619,78<br>14.193.093,85 | 19.801.619,78<br>0,00       | 17.418.409,11<br>2.383.210,67   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000                     | 33.684.491,00   | 33.994.713,63<br>310.222,63    | 19.801.619,78<br>14.193.093,85 | 19.801.619,78<br>0,00       | 17.418.409,11<br>2.383.210,67   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 0,00<br>82.492,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 666.294,00      | 680.815,81<br>14.521,81        | 329.772,76<br>351.043,05       | 329.772,76<br>0,00          | 329.772,76<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 286.440,00      | 290.312,05<br>3.872,05         | 112.226,03<br>178.086,02       | 112.226,03<br>0,00          | 112.226,03<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 209.410,00      | 171.211,33<br>-38.198,67       | 67.765,55<br>103.445,78        | 67.765,55<br>0,00           | 67.765,55<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 225.236,00      | 253.501,00<br>28.265,00        | 145.375,96<br>108.125,04       | 145.375,96<br>0,00          | 145.375,96<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 795.923,00      | 808.528,58<br>12.605,58        | 394.486,22<br>414.042,36       | 394.486,22<br>0,00          | 394.486,22<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 1.577.710,00    | 1.648.954,13<br>71.244,13      | 796.265,50<br>852.688,63       | 796.265,50<br>0,00          | 796.265,50<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 448.820,00      | 380.516,33<br>-68.303,67       | 150.872,57<br>229.643,76       | 150.872,57<br>0,00          | 150.872,57<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 56.187,00       | 56.187,00<br>0,00              | 24.245,02<br>31.941,98         | 24.245,02<br>0,00           | 24.245,02<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00            | 3.873,43<br>3.873,43           | 3.873,43<br>0,00               | 3.873,43<br>0,00            | 3.873,43<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 650.360,00      | 913.285,80<br>262.925,80       | 486.706,59<br>426.579,21       | 486.706,59<br>0,00          | 486.706,59<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL        | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 4.998.872,00    | 5.289.739,07<br>290.867,07     | 2.511.589,63<br>2.778.149,44   | 2.511.589,63<br>0,00        | 2.511.589,63<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 313.690,00      | 313.690,00<br>0,00             | 0,00<br>313.690,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20900 - CÁNONES  | 8.830,00        | 8.830,00<br>0,00               | 4.198,10<br>4.631,90           | 4.198,10<br>0,00            | 4.198,10<br>0,00                |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 25.375,00       | 35.413,00<br>10.038,00         | 34.596,56<br>816,44            | 34.596,56<br>0,00           | 3.722,20<br>30.874,36           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.673,00       | 1.635,00<br>-10.038,00         | 877,75<br>757,25               | 877,75<br>0,00              | 658,09<br>219,66                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 18.270,00       | 18.270,00<br>0,00              | 10.049,64<br>8.220,36          | 10.049,64<br>0,00           | 4.972,23<br>5.077,41            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.030,00        | 2.030,00<br>0,00               | 0,00<br>2.030,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.030,00        | 2.030,00<br>0,00               | 0,00<br>2.030,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 50.750,00       | 50.750,00<br>0,00              | 14.112,38<br>36.637,62         | 14.112,38<br>0,00           | 14.112,38<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 15.225,00       | 15.225,00<br>0,00              | 12.475,96<br>2.749,04          | 12.475,96<br>0,00           | 12.475,96<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 152,00          | 152,00<br>0,00                 | 28,20<br>123,80                | 28,20<br>0,00               | 28,20<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 4.568,00        | 4.568,00<br>0,00               | 577,90<br>3.990,10             | 577,90<br>0,00              | 577,90<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE  | 1.015,00        | 1.015,00<br>0,00               | 0,00<br>1.015,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 71.050,00       | 71.050,00<br>0,00              | 54.720,00<br>16.330,00         | 54.720,00<br>0,00           | 54.720,00<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 7.400.000,00    | 7.388.000,00<br>-12.000,00     | 3.269.175,22<br>4.118.824,78   | 3.269.175,22<br>0,00        | 3.269.175,22<br>0,00            |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 0,00            | 12.000,00<br>12.000,00         | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 35.525,00       | 35.525,00<br>0,00              | 21.100,80<br>14.424,20         | 21.100,80<br>0,00           | 21.100,80<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 5.075,00        | 5.075,00<br>0,00               | 0,00<br>5.075,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 30.450,00       | 30.450,00<br>0,00              | 20.763,94<br>9.686,06          | 20.763,94<br>0,00           | 20.763,94<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 40.600,00       | 40.600,00<br>0,00              | 57.305,54<br>-16.705,54        | 44.273,67<br>13.031,87      | 21.183,37<br>23.090,30          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 147.175,00      | 147.175,00<br>0,00             | 171.081,10<br>-23.906,10       | 122.250,23<br>48.830,87     | 67.858,34<br>54.391,89          |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 20.300,00       | 20.300,00<br>0,00              | 3.448,50<br>16.851,50          | 3.448,50<br>0,00            | 3.448,50<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.750,00       | 50.750,00<br>0,00              | 21.456,11<br>29.293,89         | 21.456,11<br>0,00           | 3.915,95<br>17.540,16           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 25.375,00       | 25.375,00<br>0,00              | 23,74<br>25.351,26             | 23,74<br>0,00               | 23,74<br>0,00                   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 8.279.908,00    | 8.279.908,00<br>0,00           | 3.695.991,44<br>4.583.916,56   | 3.634.128,70<br>61.862,74   | 3.502.934,92<br>131.193,78      |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 6.386.316,00    | 8.926.316,00<br>2.540.000,00   | 8.796.482,55<br>129.833,45     | 8.796.482,55<br>0,00        | 887.129,65<br>7.909.352,90      |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                   | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00            | 65.000,00<br>65.000,00         | 64.831,80<br>168,20            | 64.831,80<br>0,00           | 64.831,80<br>0,00               |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 3.605.620,00    | 3.545.570,00<br>-60.050,00     | 3.533.529,38<br>12.040,62      | 3.533.034,34<br>495,04      | 81.467,28<br>3.451.567,06       |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00       | 2.000,00<br>-28.000,00         | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 5.000,00        | 1.500,00<br>-3.500,00          | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 20.000,00       | 2.000,00<br>-18.000,00         | 46,66<br>1.953,34              | 46,66<br>0,00               | 38,56<br>8,10                   |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 0,00            | 44.500,00<br>44.500,00         | 44.369,14<br>130,86            | 44.369,14<br>0,00           | 36.668,71<br>7.700,43           |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 15,35<br>34,65                 | 15,35<br>0,00               | 12,69<br>2,66                   |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 0,00            | 1.100,00<br>1.100,00           | 1.015,77<br>84,23              | 1.015,77<br>0,00            | 1.015,77<br>0,00                |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 100.000,00      | 98.900,00<br>-1.100,00         | 0,00<br>98.900,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6    | 10.149.936,00   | 12.689.936,00<br>2.540.000,00  | 12.440.290,65<br>249.645,35    | 12.439.795,61<br>495,04     | 1.071.164,46<br>11.368.631,15   |
| TOTAL PROGRAMA 923A | 23.428.716,00   | 26.259.583,07<br>2.830.867,07  | 18.647.871,72<br>7.611.711,35  | 18.585.513,94<br>62.357,78  | 7.085.689,01<br>11.499.824,93   |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 384.970,00          | 363.501,24<br>-21.468,76                  | 197.014,24<br>166.487,00                   | 197.014,24<br>0,00                 | 197.014,24<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 429.661,00          | 375.589,84<br>-54.071,16                  | 184.707,81<br>190.882,03                   | 184.707,81<br>0,00                 | 184.707,81<br>0,00                 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 149.579,00          | 149.579,00<br>0,00                        | 54.727,50<br>94.851,50                     | 54.727,50<br>0,00                  | 54.727,50<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 16.905,00           | 16.905,00<br>0,00                         | 7.707,14<br>9.197,86                       | 7.707,14<br>0,00                   | 7.707,14<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                           | 198.958,00          | 211.383,00<br>12.425,00                   | 122.843,89<br>88.539,11                    | 122.843,89<br>0,00                 | 122.843,89<br>0,00                 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 627.182,00          | 623.454,43<br>-3.727,57                   | 335.068,95<br>288.385,48                   | 335.068,95<br>0,00                 | 335.068,95<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.124.375,00        | 1.083.687,35<br>-40.687,65                | 595.078,03<br>488.609,32                   | 595.078,03<br>0,00                 | 595.078,03<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 366.762,00          | 335.379,49<br>-31.382,51                  | 189.024,74<br>146.354,75                   | 189.024,74<br>0,00                 | 189.024,74<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 63.715,00           | 63.715,00<br>0,00                         | 31.729,19<br>31.985,81                     | 31.729,19<br>0,00                  | 31.729,19<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 657.159,00          | 709.710,69<br>52.551,69                   | 417.358,77<br>292.351,92                   | 417.358,77<br>0,00                 | 417.358,77<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00                | 61,61<br>61,61                            | 0,00<br>61,61                              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>4.019.266,00</b> | <b>3.932.966,65</b><br><b>- 86.299,35</b> | <b>2.135.260,26</b><br><b>1.797.706,39</b> | <b>2.135.260,26</b><br><b>0,00</b> | <b>2.135.260,26</b><br><b>0,00</b> |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.025,00        | 1.025,00<br>0,00               | 332,55<br>692,45               | 332,55<br>0,00              | 332,55<br>0,00                  |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 278.043,00      | 278.043,00<br>0,00             | 213.480,30<br>64.562,70        | 213.480,30<br>0,00          | 48.702,50<br>164.777,80         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 87.548,00       | 87.548,00<br>0,00              | 68.648,31<br>18.899,69         | 68.648,31<br>0,00           | 51.334,24<br>17.314,07          |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 366.616,00      | 366.616,00<br>0,00             | 282.461,16<br>84.154,84        | 282.461,16<br>0,00          | 100.369,29<br>182.091,87        |
| TOTAL PROGRAMA 931M                                       | 4.385.882,00    | 4.299.582,65<br>- 86.299,35    | 2.417.721,42<br>1.881.861,23   | 2.417.721,42<br>0,00        | 2.235.629,55<br>182.091,87      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000                             | 27.814.598,00   | 30.559.165,72<br>2.744.567,72  | 21.065.593,14<br>9.493.572,58  | 21.003.235,36<br>62.357,78  | 9.321.318,56<br>11.681.916,80   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 49.529,48<br>35.059,52         | 49.529,48<br>0,00           | 49.529,48<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 3.346.276,00    | 3.308.726,22<br>-37.549,78     | 1.569.834,58<br>1.738.891,64   | 1.569.834,58<br>0,00        | 1.569.834,58<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 1.471.262,00    | 1.471.262,00<br>0,00           | 561.326,82<br>909.935,18       | 561.326,82<br>0,00          | 561.326,82<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 448.736,00      | 448.736,00<br>0,00             | 123.784,38<br>324.951,62       | 123.784,38<br>0,00          | 123.784,38<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 67.619,00       | 106.993,62<br>39.374,62        | 49.090,80<br>57.902,82         | 49.090,80<br>0,00           | 49.090,80<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 1.024.713,00    | 1.024.713,00<br>0,00           | 618.769,29<br>405.943,71       | 618.769,29<br>0,00          | 618.769,29<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 3.601.468,00    | 3.464.111,92<br>-137.356,08    | 1.763.312,14<br>1.700.799,78   | 1.763.312,14<br>0,00        | 1.763.312,14<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 7.024.013,00    | 6.753.420,89<br>-270.592,11    | 3.466.329,51<br>3.287.091,38   | 3.466.329,51<br>0,00        | 3.466.329,51<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 419.360,00      | 326.048,08<br>-93.311,92       | 168.468,94<br>157.579,14       | 168.468,94<br>0,00          | 168.468,94<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 46.045,00       | 46.045,00<br>0,00              | 25.370,90<br>20.674,10         | 25.370,90<br>0,00           | 25.370,90<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00            | 24.642,63<br>24.642,63         | 18.167,63<br>6.475,00          | 18.167,63<br>0,00           | 18.167,63<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 3.151.548,00    | 3.173.393,70<br>21.845,70      | 1.801.783,83<br>1.371.609,87   | 1.801.783,83<br>0,00        | 1.801.783,83<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 20.685.629,00   | 20.232.682,06<br>- 452.946,94  | 10.215.768,30<br>10.016.913,76 | 10.215.768,30<br>0,00       | 10.215.768,30<br>0,00           |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 5.176,00        | 5.176,00<br>0,00               | 0,00<br>5.176,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 5.227,00        | 5.227,00<br>0,00               | 0,00<br>5.227,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 210.051,74<br>289.948,26       | 210.051,74<br>0,00          | 103.573,11<br>106.478,63        |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 510.403,00      | 510.403,00<br>0,00             | 210.051,74<br>300.351,26       | 210.051,74<br>0,00          | 103.573,11<br>106.478,63        |
| TOTAL PROGRAMA 931P                                       | 21.196.032,00   | 20.743.085,06<br>- 452.946,94  | 10.425.820,04<br>10.317.265,02 | 10.425.820,04<br>0,00       | 10.319.341,41<br>106.478,63     |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000                             | 21.196.032,00   | 20.743.085,06<br>- 452.946,94  | 10.425.820,04<br>10.317.265,02 | 10.425.820,04<br>0,00       | 10.319.341,41<br>106.478,63     |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 88.839,00       | 88.839,00<br>0,00              | 48.706,56<br>40.132,44         | 48.706,56<br>0,00           | 48.706,56<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 52.080,00       | 52.080,00<br>0,00              | 22.849,49<br>29.230,51         | 22.849,49<br>0,00           | 22.849,49<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 29.916,00       | 29.916,00<br>0,00              | 10.167,68<br>19.748,32         | 10.167,68<br>0,00           | 10.167,68<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 59.166,00       | 59.166,00<br>0,00              | 34.626,80<br>24.539,20         | 34.626,80<br>0,00           | 34.626,80<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 45.688,00       | 45.688,00<br>0,00              | 29.007,12<br>16.680,88         | 29.007,12<br>0,00           | 29.007,12<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 142.979,00      | 142.979,00<br>0,00             | 79.885,44<br>63.093,56         | 79.885,44<br>0,00           | 79.885,44<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 258.645,00      | 258.645,00<br>0,00             | 145.300,40<br>113.344,60       | 145.300,40<br>0,00          | 145.300,40<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 264.451,00      | 264.451,00<br>0,00             | 146.993,23<br>117.457,77       | 146.993,23<br>0,00          | 146.993,23<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 27.511,00       | 27.511,00<br>0,00              | 13.964,76<br>13.546,24         | 13.964,76<br>0,00           | 13.964,76<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 182.969,00      | 184.878,77<br>1.909,77         | 155.218,40<br>29.660,37        | 155.218,40<br>0,00          | 155.218,40<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.152.244,00    | 1.154.153,77<br>1.909,77       | 686.719,88<br>467.433,89       | 686.719,88<br>0,00          | 686.719,88<br>0,00              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00        | 5.000,00<br>3.000,00           | 1.450,17<br>3.549,83           | 1.450,17<br>0,00            | 1.450,17<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 1.738,98<br>7.261,02           | 1.738,98<br>0,00            | 1.738,98<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 460,00          | 460,00<br>0,00                 | 0,00<br>460,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 150,00          | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 5.000,00        | 9.000,00<br>4.000,00           | 2.483,94<br>6.516,06           | 2.483,94<br>0,00            | 2.483,94<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 30.000,00       | 50.000,00<br>20.000,00         | 31.030,79<br>18.969,21         | 31.030,79<br>0,00           | 31.030,79<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                           | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 6.000,00        | 8.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES  | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                 | 9.000,00        | 25.375,58<br>16.375,58         | 7.319,02<br>18.056,56          | 7.319,02<br>0,00            | 7.319,02<br>0,00                |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 91.000,00       | 79.000,00<br>-12.000,00        | 69.550,00<br>9.450,00          | 69.550,00<br>0,00           | 23.998,61<br>45.551,39          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS          | 91.000,00       | 78.000,00<br>-13.000,00        | 69.550,00<br>8.450,00          | 69.550,00<br>0,00           | 26.398,53<br>43.151,47          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 0,00<br>750,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 0,00<br>750,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN   | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 0,00<br>14.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 43.003,00       | 43.003,00<br>0,00              | 0,00<br>43.003,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 303.663,00      | 324.038,58<br>20.375,58        | 183.122,90<br>140.915,68       | 183.122,90<br>0,00          | 94.420,04<br>88.702,86          |
| TOTAL PROGRAMA 492B                              | 1.455.907,00    | 1.478.192,35<br>22.285,35      | 869.842,78<br>608.349,57       | 869.842,78<br>0,00          | 781.139,92<br>88.702,86         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120190000                    | 1.455.907,00    | 1.478.192,35<br>22.285,35      | 869.842,78<br>608.349,57       | 869.842,78<br>0,00          | 781.139,92<br>88.702,86         |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120230000 D.ÁREA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO  
 PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 38.496,15<br>27.496,85         | 38.496,15<br>0,00           | 38.496,15<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 251.711,00      | 298.443,98<br>46.732,98        | 121.129,35<br>177.314,63       | 121.129,35<br>0,00          | 121.129,35<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 247.380,00      | 315.870,30<br>68.490,30        | 89.820,57<br>226.049,73        | 89.820,57<br>0,00           | 89.820,57<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 89.747,00       | 58.273,28<br>-31.473,72        | 12.111,70<br>46.161,58         | 12.111,70<br>0,00           | 12.111,70<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 111.702,00      | 111.702,00<br>0,00             | 68.000,88<br>43.701,12         | 68.000,88<br>0,00           | 68.000,88<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 366.338,00      | 417.741,24<br>51.403,24        | 167.206,53<br>250.534,71       | 167.206,53<br>0,00          | 167.206,53<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 670.763,00      | 769.628,06<br>98.865,06        | 315.855,54<br>453.772,52       | 315.855,54<br>0,00          | 315.855,54<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 44.107,00       | 44.107,00<br>0,00              | 22.863,13<br>21.243,87         | 22.863,13<br>0,00           | 22.863,13<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 8.082,00        | 8.082,00<br>0,00               | 2.765,26<br>5.316,74           | 2.765,26<br>0,00            | 2.765,26<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 317.498,00      | 378.343,50<br>60.845,50        | 177.161,28<br>201.182,22       | 177.161,28<br>0,00          | 177.161,28<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.173.321,00    | 2.468.184,36<br>294.863,36     | 1.015.410,39<br>1.452.773,97   | 1.015.410,39<br>0,00        | 1.015.410,39<br>0,00            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR     | 351.150,00      | 351.150,00<br>0,00             | 321.938,46<br>29.211,54        | 100.619,21<br>221.319,25    | 100.586,91<br>32,30             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120230000      D.ÁREA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO  
PROGRAMA 9320      ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 351.150,00      | 351.150,00<br>0,00              | 321.938,46<br>29.211,54          | 100.619,21<br>221.319,25        | 100.586,91<br>32,30             |
| TOTAL PROGRAMA 9320           | 2.524.471,00    | 2.819.334,36<br>294.863,36      | 1.337.348,85<br>1.481.985,51     | 1.116.029,60<br>221.319,25      | 1.115.997,30<br>32,30           |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120230000 | 2.524.471,00    | 2.819.334,36<br>294.863,36      | 1.337.348,85<br>1.481.985,51     | 1.116.029,60<br>221.319,25      | 1.115.997,30<br>32,30           |
| TOTAL SECCIÓN 12              | 348.842.802,00  | 404.684.549,20<br>55.841.747,20 | 237.971.050,73<br>166.713.498,47 | 224.891.354,87<br>13.079.695,86 | 194.064.300,23<br>30.827.054,64 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 148.470,77<br>106.050,23       | 148.470,77<br>0,00          | 148.470,77<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES       | 40.048,00       | 40.048,00<br>0,00              | 14.052,63<br>25.995,37         | 14.052,63<br>0,00           | 14.052,63<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES        | 111.223,00      | 111.223,00<br>0,00             | 44.878,54<br>66.344,46         | 44.878,54<br>0,00           | 44.878,54<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 989.377,00      | 944.743,62<br>-44.633,38       | 491.548,98<br>453.194,64       | 491.548,98<br>0,00          | 491.548,98<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 636.270,00      | 544.523,80<br>-91.746,20       | 213.738,38<br>330.785,42       | 213.738,38<br>0,00          | 213.738,38<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 318.245,00      | 265.310,52<br>-52.934,48       | 109.451,09<br>155.859,43       | 109.451,09<br>0,00          | 109.451,09<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 92.726,00       | 89.726,00<br>-3.000,00         | 37.175,87<br>52.550,13         | 37.175,87<br>0,00           | 37.175,87<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 0,00<br>8.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS   | 284.934,00      | 284.934,00<br>0,00             | 172.313,14<br>112.620,86       | 172.313,14<br>0,00          | 172.313,14<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.334.993,00    | 1.255.495,32<br>-79.497,68     | 636.558,42<br>618.936,90       | 636.558,42<br>0,00          | 636.558,42<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 2.468.096,00    | 2.360.292,58<br>-107.803,42    | 1.209.080,96<br>1.151.211,62   | 1.209.080,96<br>0,00        | 1.209.080,96<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 90.502,00<br>90.502,00         | 33.872,92<br>56.629,08         | 33.872,92<br>0,00           | 33.872,92<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 1.235.838,00    | 1.203.074,46<br>-32.763,54     | 581.398,84<br>621.675,62       | 581.398,84<br>0,00          | 581.398,84<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 8.758,00        | 8.758,00<br>0,00               | 6.193,86<br>2.564,14           | 6.193,86<br>0,00            | 3.186,26<br>3.007,60            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 224.184,00      | 224.184,00<br>0,00             | 99.280,79<br>124.903,21        | 99.280,79<br>0,00           | 99.280,79<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 0,00            | 259.511,00<br>259.511,00       | 142.936,22<br>116.574,78       | 142.936,22<br>0,00          | 20.304,18<br>122.632,04         |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 29.764,00       | 29.764,00<br>0,00              | 28.700,94<br>1.063,06          | 28.700,94<br>0,00           | 25.458,01<br>3.242,93           |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 88.566,00       | 88.566,00<br>0,00              | 25.456,81<br>63.109,19         | 25.456,81<br>0,00           | 25.456,81<br>0,00               |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 45.453,00       | 45.453,00<br>0,00              | 25.062,08<br>20.390,92         | 25.062,08<br>0,00           | 25.062,08<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 15.611,00       | 28.707,58<br>13.096,58         | 10.590,32<br>18.117,26         | 10.590,32<br>0,00           | 10.590,32<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.955.342,00    | 2.002.302,68<br>46.960,68      | 1.127.358,07<br>874.944,61     | 1.127.358,07<br>0,00        | 1.127.358,07<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 8.929,00        | 107.025,00<br>98.096,00        | 64.083,16<br>42.941,84         | 64.083,16<br>0,00           | 16.327,68<br>47.755,48          |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 56.439,00       | 288.439,00<br>232.000,00       | 263.271,34<br>25.167,66        | 263.271,34<br>0,00          | 181.951,32<br>81.320,02         |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 322.801,00      | 513.406,93<br>190.605,93       | 500.832,41<br>12.574,52        | 500.832,41<br>0,00          | 496.965,91<br>3.866,50          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES               | 0,00                 | 4.350,00<br>4.350,00                | 0,00<br>4.350,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 25.804,00            | 25.804,00<br>0,00                   | 15.052,45<br>10.751,55               | 15.052,45<br>0,00            | 15.052,45<br>0,00                  |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 96.313,00            | 96.313,00<br>0,00                   | 0,00<br>96.313,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00                 | 152.179,17<br>152.179,17            | 151.973,80<br>205,37                 | 151.973,80<br>0,00           | 151.973,80<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>10.652.385,00</b> | <b>11.327.307,66<br/>674.922,66</b> | <b>6.153.332,79<br/>5.173.974,87</b> | <b>6.153.332,79<br/>0,00</b> | <b>5.891.508,22<br/>261.824,57</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 57.442,00            | 57.442,00<br>0,00                   | 57.441,12<br>0,88                    | 57.441,12<br>0,00            | 28.720,56<br>28.720,56             |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 78.321,00            | 67.121,00<br>-11.200,00             | 58.141,84<br>8.979,16                | 58.141,84<br>0,00            | 16.050,39<br>42.091,45             |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 22.116,00            | 33.316,00<br>11.200,00              | 24.600,77<br>8.715,23                | 24.600,77<br>0,00            | 13.002,14<br>11.598,63             |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.540,00            | 70.540,00<br>25.000,00              | 58.139,03<br>12.400,97               | 58.139,03<br>0,00            | 40.525,18<br>17.613,85             |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 195.770,00           | 192.770,00<br>-3.000,00             | 85.254,92<br>107.515,08              | 85.254,92<br>0,00            | 68.005,68<br>17.249,24             |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 18.216,00            | 18.216,00<br>0,00                   | 1.133,62<br>17.082,38                | 1.133,62<br>0,00             | 1.133,62<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 14.900,00            | 26.900,00<br>12.000,00              | 18.061,55<br>8.838,45                | 18.061,55<br>0,00            | 18.061,55<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 71.312,00       | 71.312,00<br>0,00              | 29.130,69<br>42.181,31         | 29.130,69<br>0,00           | 29.130,69<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 12.555,00       | 12.555,00<br>0,00              | 4.341,62<br>8.213,38           | 4.341,62<br>0,00            | 4.341,62<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 1.158,00        | 1.158,00<br>0,00               | 98,80<br>1.059,20              | 98,80<br>0,00               | 98,80<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 37.726,00       | 37.726,00<br>0,00              | 63.367,54<br>-25.641,54        | 63.367,54<br>0,00           | 63.367,54<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 520.567,00      | 520.567,00<br>0,00             | 230.528,06<br>290.038,94       | 230.528,06<br>0,00          | 230.528,06<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                              | 38.877,00       | 38.877,00<br>0,00              | 7.509,65<br>31.367,35          | 7.509,65<br>0,00            | 7.509,65<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 59.147,00       | 59.147,00<br>0,00              | 8.689,10<br>50.457,90          | 8.689,10<br>0,00            | 8.689,10<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                         | 60.192,00       | 60.192,00<br>0,00              | 60.589,20<br>-397,20           | 60.589,20<br>0,00           | 1.817,33<br>58.771,87           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 30.012,00       | 30.012,00<br>0,00              | 17.858,41<br>12.153,59         | 17.858,41<br>0,00           | 17.858,41<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 171.000,00      | 171.000,00<br>0,00             | 102.045,35<br>68.954,65        | 102.045,35<br>0,00          | 102.045,35<br>0,00              |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 3.480,00        | 3.480,00<br>0,00               | 0,00<br>3.480,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 181,50<br>318,50               | 181,50<br>0,00              | 181,50<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.455,00        | 4.455,00<br>0,00               | 4.532,42<br>-77,42             | 4.532,42<br>0,00            | 4.532,42<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 52.855,00       | 52.855,00<br>0,00              | 30.848,50<br>22.006,50         | 30.848,50<br>0,00           | 12.147,51<br>18.700,99          |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 164.578,00      | 164.578,00<br>0,00             | 287.100,00<br>-122.522,00      | 287.100,00<br>0,00          | 143.550,00<br>143.550,00        |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 59.888,00       | 59.888,00<br>0,00              | 0,00<br>59.888,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 12.200,00       | 12.200,00<br>0,00              | 0,00<br>12.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 42.500,00       | 292.500,00<br>250.000,00       | 214.968,66<br>77.531,34        | 214.968,66<br>0,00          | 214.968,66<br>0,00              |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 23.522,00       | 23.522,00<br>0,00              | 7.497,65<br>16.024,35          | 7.497,65<br>0,00            | 7.497,65<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 88.000,00       | 53.000,00<br>-35.000,00        | 662,11<br>52.337,89            | 662,11<br>0,00              | 662,11<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 25.729,00       | 25.729,00<br>0,00              | 0,00<br>25.729,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 733.474,00      | 713.056,06<br>-20.417,94       | 511.938,01<br>201.118,05       | 511.938,01<br>0,00          | 216.429,15<br>295.508,86        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 921.330,00      | 711.830,00<br>-209.500,00      | 465.192,22<br>246.637,78       | 465.192,22<br>0,00          | 299.558,92<br>165.633,30        |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS           | 0,00            | 10.417,94<br>10.417,94         | 3.602,28<br>6.815,66           | 3.602,28<br>0,00            | 3.602,28<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.058,00           | 24.058,00<br>10.000,00                     | 23.753,98<br>304,02                        | 23.753,98<br>0,00                  | 23.753,98<br>0,00                        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 37.778,00           | 37.778,00<br>0,00                          | 24.752,29<br>13.025,71                     | 24.752,29<br>0,00                  | 24.752,29<br>0,00                        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 32.260,00           | 32.260,00<br>0,00                          | 4.138,31<br>28.121,69                      | 4.138,31<br>0,00                   | 4.138,31<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 22.364,00           | 22.364,00<br>0,00                          | 1.796,74<br>20.567,26                      | 1.796,74<br>0,00                   | 1.796,74<br>0,00                         |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 186,00              | 186,00<br>0,00                             | 0,00<br>186,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 578.650,00          | 178.650,00<br>-400.000,00                  | 2.584,28<br>176.065,72                     | 2.584,28<br>0,00                   | 2.584,28<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>4.252.158,00</b> | <b>3.892.158,00</b><br><b>- 360.000,00</b> | <b>2.410.480,22</b><br><b>1.481.677,78</b> | <b>2.410.480,22</b><br><b>0,00</b> | <b>1.611.041,47</b><br><b>799.438,75</b> |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES        | 560.000,00          | 560.000,00<br>0,00                         | 390.429,20<br>169.570,80                   | 390.429,20<br>0,00                 | 390.429,20<br>0,00                       |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.  | 100.000,00          | 160.000,00<br>60.000,00                    | 10.879,41<br>149.120,59                    | 10.879,41<br>0,00                  | 10.879,41<br>0,00                        |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 0,00                | 9.438,00<br>9.438,00                       | 0,00<br>9.438,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 11.880,00           | 2.442,00<br>-9.438,00                      | 0,00<br>2.442,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 2.970,00            | 2.970,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.970,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 100.000,00      | 91.699,40<br>-8.300,60         | 1.380,36<br>90.319,04          | 1.380,36<br>0,00            | 1.380,36<br>0,00                |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 0,00            | 2.044,90<br>2.044,90           | 0,00<br>2.044,90               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 26.380,00       | 26.380,00<br>0,00              | 9.262,87<br>17.117,13          | 9.262,87<br>0,00            | 9.262,87<br>0,00                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 7.970,00        | 7.970,00<br>0,00               | 0,00<br>7.970,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00            | 1.039,39<br>1.039,39           | 0,00<br>1.039,39               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 14.850,00       | 14.850,00<br>0,00              | 15.778,07<br>-928,07           | 15.778,07<br>0,00           | 15.778,07<br>0,00               |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 37.450,00       | 37.450,00<br>0,00              | 52.370,69<br>-14.920,69        | 52.370,69<br>0,00           | 6.459,59<br>45.911,10           |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 0,00            | 5.216,31<br>5.216,31           | 5.216,31<br>0,00               | 5.216,31<br>0,00            | 5.216,31<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 861.500,00      | 921.500,00<br>60.000,00        | 485.316,91<br>436.183,09       | 485.316,91<br>0,00          | 439.405,81<br>45.911,10         |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 48.100,00       | 48.100,00<br>0,00              | 22.370,00<br>25.730,00         | 22.370,00<br>0,00           | 22.370,00<br>0,00               |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 320.833,00      | 0,00<br>-320.833,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 368.933,00      | 48.100,00<br>- 320.833,00      | 22.370,00<br>25.730,00         | 22.370,00<br>0,00           | 22.370,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 451M           | 16.134.976,00   | 16.189.065,66<br>54.089,66     | 9.071.499,92<br>7.117.565,74   | 9.071.499,92<br>0,00        | 7.964.325,50<br>1.107.174,42    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000 | 16.134.976,00   | 16.189.065,66<br>54.089,66     | 9.071.499,92<br>7.117.565,74   | 9.071.499,92<br>0,00        | 7.964.325,50<br>1.107.174,42    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 37.579,62<br>44.912,38         | 37.579,62<br>0,00           | 37.579,62<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 339.637,00      | 321.413,50<br>-18.223,50       | 160.049,38<br>161.364,12       | 160.049,38<br>0,00          | 160.049,38<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 129.851,00      | 129.851,00<br>0,00             | 60.116,80<br>69.734,20         | 60.116,80<br>0,00           | 60.116,80<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 338.136,00      | 330.136,00<br>-8.000,00        | 123.333,13<br>206.802,87       | 123.333,13<br>0,00          | 123.333,13<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 177.023,00      | 177.023,00<br>0,00             | 93.636,37<br>83.386,63         | 93.636,37<br>0,00           | 93.636,37<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 129.564,00      | 129.564,00<br>0,00             | 81.025,29<br>48.538,71         | 81.025,29<br>0,00           | 81.025,29<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 593.309,00      | 555.707,48<br>-37.601,52       | 283.023,36<br>272.684,12       | 283.023,36<br>0,00          | 283.023,36<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 1.040.690,00    | 972.445,45<br>-68.244,55       | 500.069,39<br>472.376,06       | 500.069,39<br>0,00          | 500.069,39<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 630.295,00      | 614.228,33<br>-16.066,67       | 329.825,59<br>284.402,74       | 329.825,59<br>0,00          | 329.825,59<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 17.610,00       | 32.610,00<br>15.000,00         | 17.116,99<br>15.493,01         | 17.116,99<br>0,00           | 16.062,71<br>1.054,28           |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 2.225,74<br>2.225,74           | 2.225,74<br>0,00               | 2.225,74<br>0,00            | 2.225,74<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 101.463,00      | 101.463,00<br>0,00             | 49.354,05<br>52.108,95         | 49.354,05<br>0,00           | 49.354,05<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 901.882,00      | 896.301,37<br>-5.580,63        | 467.264,62<br>429.036,75       | 467.264,62<br>0,00          | 467.264,62<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 4.481.952,00    | 4.345.460,87<br>- 136.491,13   | 2.204.620,33<br>2.140.840,54   | 2.204.620,33<br>0,00        | 2.203.566,05<br>1.054,28        |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 4.800,00        | 5.808,00<br>1.008,00           | 4.356,00<br>1.452,00           | 4.356,00<br>0,00            | 3.388,00<br>968,00              |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE      | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 10.565,77<br>39.434,23         | 10.565,77<br>0,00           | 10.565,77<br>0,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE             | 6.650,00        | 6.650,00<br>0,00               | 1.280,22<br>5.369,78           | 1.280,22<br>0,00            | 1.280,22<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                       | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 4.414,30<br>6.585,70           | 4.414,30<br>0,00            | 4.414,30<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 361.260,00      | 357.968,42<br>-3.291,58        | 142.100,03<br>215.868,39       | 142.100,03<br>0,00          | 142.100,03<br>0,00              |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 5.000,00        | 305.000,00<br>300.000,00       | 237.273,41<br>67.726,59        | 237.273,41<br>0,00          | 107.095,73<br>130.177,68        |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 9.549,85<br>60.450,15          | 9.549,85<br>0,00            | 9.549,85<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 84,69<br>2.915,31              | 84,69<br>0,00               | 84,69<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 0,00            | 2.283,58<br>2.283,58           | 1.405,25<br>878,33             | 1.405,25<br>0,00            | 1.405,25<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 89.558,00       | 89.558,00<br>0,00              | 107.407,68<br>-17.849,68       | 41.324,16<br>66.083,52      | 41.324,16<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.           | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                | 12.500,00         | 12.500,00<br>0,00                        | 7.172,01<br>5.327,99                   | 7.172,01<br>0,00                      | 7.172,01<br>0,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 3.000,00          | 3.000,00<br>0,00                         | 196,17<br>2.803,83                     | 196,17<br>0,00                        | 196,17<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                         | 3.528,91<br>471,09                     | 3.528,91<br>0,00                      | 3.528,91<br>0,00                       |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                       | 55.000,00         | 55.000,00<br>0,00                        | 33.110,00<br>21.890,00                 | 33.110,00<br>0,00                     | 33.110,00<br>0,00                      |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                        | 7.322,60<br>12.677,40                  | 7.322,60<br>0,00                      | 7.322,60<br>0,00                       |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 6.000,00          | 6.000,00<br>0,00                         | 4.132,00<br>1.868,00                   | 4.132,00<br>0,00                      | 4.132,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>701.768,00</b> | <b>1.001.768,00</b><br><b>300.000,00</b> | <b>573.898,89</b><br><b>427.869,11</b> | <b>507.815,37</b><br><b>66.083,52</b> | <b>376.669,69</b><br><b>131.145,68</b> |
| 48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 54.000,00         | 54.000,00<br>0,00                        | 54.000,00<br>0,00                      | 54.000,00<br>0,00                     | 40.500,00<br>13.500,00                 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 120.000,00        | 120.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>120.000,00                     | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                           |
| 48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES         | 600.000,00        | 600.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>600.000,00                     | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>774.000,00</b> | <b>774.000,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>54.000,00</b><br><b>720.000,00</b>  | <b>54.000,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>40.500,00</b><br><b>13.500,00</b>   |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 30.000,00         | 30.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>30.000,00                      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                           |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 206 de 633

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62400 - VEHÍCULOS             | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 180.000,00      | 180.000,00<br>0,00             | 0,00<br>180.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 453M           | 6.137.720,00    | 6.301.228,87<br>163.508,87     | 2.832.519,22<br>3.468.709,65   | 2.766.435,70<br>66.083,52   | 2.620.735,74<br>145.699,96      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000 | 6.137.720,00    | 6.301.228,87<br>163.508,87     | 2.832.519,22<br>3.468.709,65   | 2.766.435,70<br>66.083,52   | 2.620.735,74<br>145.699,96      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 708.808,00      | 616.827,23<br>-91.980,77       | 272.828,21<br>343.999,02       | 272.828,21<br>0,00          | 272.828,21<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 181.791,00      | 180.291,00<br>-1.500,00        | 85.591,83<br>94.699,17         | 85.591,83<br>0,00           | 85.591,83<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 99.452,00       | 83.452,00<br>-16.000,00        | 15.251,52<br>68.200,48         | 15.251,52<br>0,00           | 15.251,52<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 25.289,00       | 25.289,00<br>0,00              | 15.251,52<br>10.037,48         | 15.251,52<br>0,00           | 15.251,52<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 140.570,00      | 140.570,00<br>0,00             | 81.850,28<br>58.719,72         | 81.850,28<br>0,00           | 81.850,28<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 666.004,00      | 609.045,44<br>-56.958,56       | 277.683,42<br>331.362,02       | 277.683,42<br>0,00          | 277.683,42<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.204.392,00    | 1.035.786,07<br>-168.605,93    | 516.516,41<br>519.269,66       | 516.516,41<br>0,00          | 516.516,41<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.807.753,00    | 2.864.412,90<br>56.659,90      | 1.387.042,10<br>1.477.370,80   | 1.387.042,10<br>0,00        | 1.387.042,10<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 893.940,00      | 1.093.940,00<br>200.000,00     | 858.201,71<br>235.738,29       | 858.201,71<br>0,00          | 844.769,14<br>13.432,57         |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 447.552,00      | 447.552,00<br>0,00             | 205.625,01<br>241.926,99       | 205.625,01<br>0,00          | 205.625,01<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.868.400,00    | 1.956.371,81<br>87.971,81      | 1.245.772,86<br>710.598,95     | 1.245.772,86<br>0,00        | 1.245.772,86<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL            | 0,00            | 246,42<br>246,42               | 0,00<br>246,42                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 9.126.443,00    | 9.136.275,87<br>9.832,87       | 5.009.735,11<br>4.126.540,76   | 5.009.735,11<br>0,00        | 4.996.302,54<br>13.432,57       |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE   | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 5.013,78<br>44.986,22          | 5.013,78<br>0,00            | 4.262,10<br>751,68              |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE         | 815.673,00      | 815.673,00<br>0,00             | 735.786,62<br>79.886,38        | 683.405,67<br>52.380,95     | 53.556,68<br>629.848,99         |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 150.000,00      | 75.779,00<br>-74.221,00        | 336,78<br>75.442,22            | 336,78<br>0,00              | 336,78<br>0,00                  |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 170.000,00      | 244.221,00<br>74.221,00        | 225.362,38<br>18.858,62        | 225.362,38<br>0,00          | 68.741,05<br>156.621,33         |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 1.977.244,00    | 1.943.644,00<br>-33.600,00     | 609.688,90<br>1.333.955,10     | 609.688,90<br>0,00          | 609.688,90<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 0,00            | 1.600,00<br>1.600,00           | 515,60<br>1.084,40             | 515,60<br>0,00              | 515,60<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 522.000,00      | 522.000,00<br>0,00             | 91.336,92<br>430.663,08        | 91.336,92<br>0,00           | 91.336,92<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 350.000,00      | 350.000,00<br>0,00             | 291.062,58<br>58.937,42        | 291.062,58<br>0,00          | 36.170,94<br>254.891,64         |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 220.975,00<br>220.975,00        | 0,00<br>220.975,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.325,00        | 3.325,00<br>0,00                | 0,00<br>3.325,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 0,00            | 32.000,00<br>32.000,00          | 28.867,69<br>3.132,31          | 28.867,69<br>0,00           | 20.364,97<br>8.502,72           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 424.764,00      | 424.764,00<br>0,00              | 225.725,78<br>199.038,22       | 225.725,78<br>0,00          | 57.200,00<br>168.525,78         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 227.668,00      | 227.668,00<br>0,00              | 166.016,65<br>61.651,35        | 166.016,65<br>0,00          | 52.185,83<br>113.830,82         |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00                | 8.683,00<br>-2.683,00          | 8.683,00<br>0,00            | 8.683,00<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 122.000,00      | 122.000,00<br>0,00              | 18.715,63<br>103.284,37        | 18.715,63<br>0,00           | 18.715,63<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00               | 1.230,95<br>10.769,05          | 1.230,95<br>0,00            | 1.230,95<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 4.750,00        | 4.750,00<br>0,00                | 3.757,05<br>992,95             | 3.757,05<br>0,00            | 3.757,05<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 4.921.424,00    | 5.142.399,00<br>220.975,00      | 2.412.100,31<br>2.730.298,69   | 2.359.719,36<br>52.380,95   | 1.026.746,40<br>1.332.972,96    |
| 48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407                             | 8.548.263,00    | 8.548.263,00<br>0,00            | 8.548.262,39<br>0,61           | 8.548.262,39<br>0,00        | 5.737.671,48<br>2.810.590,91    |
| 48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45                              | 88.995.506,00   | 72.913.125,21<br>-16.082.380,79 | 66.236.794,06<br>6.676.331,15  | 66.236.794,06<br>0,00       | 41.299.144,11<br>24.937.649,95  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501                      | 18.645.984,00   | 18.645.984,00<br>0,00             | 13.849.658,45<br>4.796.325,55  | 13.849.658,45<br>0,00       | 9.851.776,52<br>3.997.881,93    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 116.189.753,00  | 100.107.372,21<br>- 16.082.380,79 | 88.634.714,90<br>11.472.657,31 | 88.634.714,90<br>0,00       | 56.888.592,11<br>31.746.122,79  |
| 60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS                         | 2.994.265,00    | 9.732.174,79<br>6.737.909,79      | 2.426.494,97<br>7.305.679,82   | 2.426.494,97<br>0,00        | 181.060,29<br>2.245.434,68      |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS                     | 64.841.370,00   | 69.992.503,00<br>5.151.133,00     | 68.498.900,65<br>1.493.602,35  | 68.498.900,65<br>0,00       | 12.683.111,76<br>55.815.788,89  |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                          | 160.000,00      | 160.000,00<br>0,00                | 0,00<br>160.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 0,00            | 0,00<br>0,00                      | 216,89<br>-216,89              | 216,89<br>0,00              | 0,00<br>216,89                  |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>75.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00                 | 16.354,36<br>43.645,64         | 16.354,36<br>0,00           | 0,00<br>16.354,36               |
| 62500 - MOBILIARIO   | 0,00            | 0,00<br>0,00                      | 108.150,74<br>-108.150,74      | 108.150,74<br>0,00          | 5.747,50<br>102.403,24          |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 150.000,00      | 144.189,58<br>-5.810,42           | 61.436,10<br>82.753,48         | 61.436,10<br>0,00           | 0,00<br>61.436,10               |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 0,00            | 4.993,67<br>4.993,67              | 0,00<br>4.993,67               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00            | 816,75<br>816,75                  | 0,00<br>816,75                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6    | 68.280.635,00   | 80.169.677,79<br>11.889.042,79   | 71.111.553,71<br>9.058.124,08   | 71.111.553,71<br>0,00       | 12.869.919,55<br>58.241.634,16  |
| TOTAL PROGRAMA 453A | 198.518.255,00  | 194.555.724,87<br>- 3.962.530,13 | 167.168.104,03<br>27.387.620,84 | 167.115.723,08<br>52.380,95 | 75.781.560,60<br>91.334.162,48  |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 310.103,00      | 295.266,00<br>-14.837,00       | 135.304,15<br>159.961,85       | 135.304,15<br>0,00          | 135.304,15<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 116.866,00      | 106.866,00<br>-10.000,00       | 32.310,67<br>74.555,33         | 32.310,67<br>0,00           | 32.310,67<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 39.781,00       | 39.781,00<br>0,00              | 15.231,00<br>24.550,00         | 15.231,00<br>0,00           | 15.231,00<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.430,00        | 8.430,00<br>0,00               | 0,00<br>8.430,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 97.968,00       | 97.968,00<br>0,00              | 50.068,93<br>47.899,07         | 50.068,93<br>0,00           | 50.068,93<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 330.182,00      | 314.182,00<br>-16.000,00       | 141.375,61<br>172.806,39       | 141.375,61<br>0,00          | 141.375,61<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 644.038,00      | 609.038,00<br>-35.000,00       | 283.784,14<br>325.253,86       | 283.784,14<br>0,00          | 283.784,14<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 447.137,00      | 447.137,00<br>0,00             | 264.894,64<br>182.242,36       | 264.894,64<br>0,00          | 264.894,64<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 50.406,00       | 50.406,00<br>0,00              | 24.740,00<br>25.666,00         | 24.740,00<br>0,00           | 20.185,69<br>4.554,31           |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 56.164,00       | 56.164,00<br>0,00              | 25.785,73<br>30.378,27         | 25.785,73<br>0,00           | 25.785,73<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 521.908,00      | 524.557,04<br>2.649,04         | 261.590,18<br>262.966,86       | 261.590,18<br>0,00          | 261.590,18<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.622.983,00    | 2.549.795,04<br>- 73.187,96    | 1.235.085,05<br>1.314.709,99   | 1.235.085,05<br>0,00        | 1.230.530,74<br>4.554,31        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                       | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 813,92<br>5.186,08             | 813,92<br>0,00              | 813,92<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 747.567,00      | 882.842,00<br>135.275,00       | 882.841,49<br>0,51             | 882.841,49<br>0,00          | 135.356,04<br>747.485,45        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 51.500,00       | 51.500,00<br>0,00              | 11.110,26<br>40.389,74         | 11.110,26<br>0,00           | 11.110,26<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 32.500,00       | 32.500,00<br>0,00              | 3.482,73<br>29.017,27          | 3.482,73<br>0,00            | 3.482,73<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 852.567,00      | 987.842,00<br>135.275,00       | 898.248,40<br>89.593,60        | 898.248,40<br>0,00          | 150.762,95<br>747.485,45        |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE                   | 8.023.468,00    | 12.961.859,04<br>4.938.391,04  | 11.040.819,62<br>1.921.039,42  | 11.040.819,62<br>0,00       | 4.850.642,33<br>6.190.177,29    |
| 61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS  | 3.000.000,00    | 1.448.436,96<br>-1.551.563,04  | 1.345.495,55<br>102.941,41     | 1.345.495,55<br>0,00        | 585.619,22<br>759.876,33        |
| 62400 - VEHÍCULOS   | 0,00            | 14.622.545,63<br>14.622.545,63 | 0,00<br>14.622.545,63          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 11.023.468,00   | 29.032.841,63<br>18.009.373,63  | 12.386.315,17<br>16.646.526,46  | 12.386.315,17<br>0,00       | 5.436.261,55<br>6.950.053,62    |
| TOTAL PROGRAMA 453B           | 14.499.018,00   | 32.570.478,67<br>18.071.460,67  | 14.519.648,62<br>18.050.830,05  | 14.519.648,62<br>0,00       | 6.817.555,24<br>7.702.093,38    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000 | 213.017.273,00  | 227.126.203,54<br>14.108.930,54 | 181.687.752,65<br>45.438.450,89 | 181.635.371,70<br>52.380,95 | 82.599.115,84<br>99.036.255,86  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.018.911,00    | 972.780,34<br>-46.130,66       | 419.366,74<br>553.413,60       | 419.366,74<br>0,00          | 419.366,74<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 324.628,00      | 337.135,60<br>12.507,60        | 102.689,25<br>234.446,35       | 102.689,25<br>0,00          | 102.689,25<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 397.807,00      | 311.331,16<br>-86.475,84       | 134.621,91<br>176.709,25       | 134.621,91<br>0,00          | 134.621,91<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 134.875,00      | 134.875,00<br>0,00             | 75.788,66<br>59.086,34         | 75.788,66<br>0,00           | 75.788,66<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 269.601,00      | 269.601,00<br>0,00             | 170.034,26<br>99.566,74        | 170.034,26<br>0,00          | 170.034,26<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.168.496,00    | 1.101.394,30<br>-67.101,70     | 515.201,14<br>586.193,16       | 515.201,14<br>0,00          | 515.201,14<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 2.003.315,00    | 1.887.864,13<br>-115.450,87    | 915.974,48<br>971.889,65       | 915.974,48<br>0,00          | 915.974,48<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 701.403,00      | 999.096,00<br>297.693,00       | 446.975,29<br>552.120,71       | 446.975,29<br>0,00          | 446.975,29<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 1.840.795,00    | 1.776.221,42<br>-64.573,58     | 961.306,69<br>814.914,73       | 961.306,69<br>0,00          | 961.306,69<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 335.379,00      | 335.379,00<br>0,00             | 145.217,84<br>190.161,16       | 145.217,84<br>0,00          | 145.217,84<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 2.017.875,00    | 2.121.791,07<br>103.916,07     | 1.171.526,92<br>950.264,15     | 1.171.526,92<br>0,00        | 1.171.526,92<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00            | 1.416,93<br>1.416,93           | 0,00<br>1.416,93               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 10.295.577,00   | 10.331.377,95<br>35.800,95     | 5.106.823,42<br>5.224.554,53   | 5.106.823,42<br>0,00        | 5.106.823,42<br>0,00            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 980,00          | 980,00<br>0,00                 | 0,00<br>980,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 2.450,00        | 2.450,00<br>0,00               | 0,00<br>2.450,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 7,00<br>43,00                  | 7,00<br>0,00                | 7,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 18.569,56<br>31.430,44         | 18.569,56<br>0,00           | 18.569,56<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                   | 267.950,00      | 267.950,00<br>0,00             | 147.731,31<br>120.218,69       | 147.731,31<br>0,00          | 45.971,86<br>101.759,45         |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                               | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 607,00<br>5.393,00             | 607,00<br>0,00              | 607,00<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 12.882,46<br>22.117,54         | 12.882,46<br>0,00           | 12.882,46<br>0,00               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                       | 0,00            | 100.000,00<br>100.000,00       | 85.043,04<br>14.956,96         | 85.043,04<br>0,00           | 85.043,04<br>0,00               |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                | 20.000,00       | 63.000,00<br>43.000,00         | 29.872,24<br>33.127,76         | 29.872,24<br>0,00           | 29.872,24<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                       | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 1.669.522,00    | 1.520.472,00<br>-149.050,00    | 1.167.431,17<br>353.040,83     | 1.167.431,17<br>0,00        | 592.385,45<br>575.045,72        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.193,22<br>806,78             | 1.193,22<br>0,00            | 1.193,22<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 767,61<br>1.232,39             | 767,61<br>0,00              | 767,61<br>0,00                  |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 34.600,00       | 34.600,00<br>0,00              | 4.443,12<br>30.156,88          | 4.443,12<br>0,00            | 4.443,12<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 89.000,00       | 89.000,00<br>0,00              | 40.865,40<br>48.134,60         | 18.454,17<br>22.411,23      | 18.454,17<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 2.192.502,00    | 2.192.502,00<br>0,00           | 1.509.413,13<br>683.088,87     | 1.487.001,90<br>22.411,23   | 810.196,73<br>676.805,17        |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER         | 18.040.000,00   | 18.040.000,00<br>0,00          | 14.923.917,85<br>3.116.082,15  | 13.917,85<br>14.910.000,00  | 1.920,00<br>11.997,85           |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES                   | 12.000.000,00   | 11.785.539,07<br>-214.460,93   | 0,00<br>11.785.539,07          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 30.040.000,00   | 29.825.539,07<br>- 214.460,93  | 14.923.917,85<br>14.901.621,22 | 13.917,85<br>14.910.000,00  | 1.920,00<br>11.997,85           |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 728.420,00      | 728.420,00<br>0,00             | 0,00<br>728.420,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.    | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.  | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00             | 39.441,09<br>110.558,91           | 39.441,09<br>0,00            | 0,00<br>39.441,09               |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.  | 1.005.914,00        | 1.005.914,00<br>0,00           | 281.712,90<br>724.201,10          | 281.712,90<br>0,00           | 180.964,81<br>100.748,09        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                   | <b>2.084.334,00</b> | <b>2.084.334,00</b><br>0,00    | <b>321.153,99</b><br>1.763.180,01 | <b>321.153,99</b><br>0,00    | <b>180.964,81</b><br>140.189,18 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS                   | 0,00                | 1.473,63<br>1.473,63           | 1.473,63<br>0,00                  | 1.473,63<br>0,00             | 0,00<br>1.473,63                |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID  | 6.500.000,00        | 15.500.000,00<br>9.000.000,00  | 1.179.273,57<br>14.320.726,43     | 1.179.273,57<br>0,00         | 0,00<br>1.179.273,57            |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA               | 2.986.557,00        | 3.255.846,93<br>269.289,93     | 3.255.846,93<br>0,00              | 1.480.335,41<br>1.775.511,52 | 206.963,40<br>1.273.372,01      |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 21.720.400,00       | 55.675.400,00<br>33.955.000,00 | 10.732.205,16<br>44.943.194,84    | 10.732.205,16<br>0,00        | 3.307.210,86<br>7.424.994,30    |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.             | 1.507.303,00        | 1.451.000,37<br>-56.302,63     | 1.433.598,43<br>17.401,94         | 1.433.598,43<br>0,00         | 36.968,65<br>1.396.629,78       |
| 78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 33.714.260,00   | 76.883.720,93<br>43.169.460,93  | 16.602.397,72<br>60.281.323,21   | 14.826.886,20<br>1.775.511,52   | 3.551.142,91<br>11.275.743,29    |
| TOTAL PROGRAMA 261A           | 78.326.673,00   | 121.317.473,95<br>42.990.800,95 | 38.463.706,11<br>82.853.767,84   | 21.755.783,36<br>16.707.922,75  | 9.651.047,87<br>12.104.735,49    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140140000 | 78.326.673,00   | 121.317.473,95<br>42.990.800,95 | 38.463.706,11<br>82.853.767,84   | 21.755.783,36<br>16.707.922,75  | 9.651.047,87<br>12.104.735,49    |
| TOTAL SECCIÓN 14              | 313.616.642,00  | 370.933.972,02<br>57.317.330,02 | 232.055.477,90<br>138.878.494,12 | 215.229.090,68<br>16.826.387,22 | 102.835.224,95<br>112.393.865,73 |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 254.521,00      | 254.531,00<br>10,00            | 148.470,77<br>106.060,23       | 148.470,77<br>0,00          | 148.470,77<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 69.922,00       | 69.922,00<br>0,00              | 40.128,62<br>29.793,38         | 40.128,62<br>0,00           | 40.128,62<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 169.025,00      | 169.597,04<br>572,04           | 96.854,46<br>72.742,58         | 96.854,46<br>0,00           | 96.854,46<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 1.012.541,00    | 1.012.541,00<br>0,00           | 486.347,70<br>526.193,30       | 486.347,70<br>0,00          | 486.347,70<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 630.108,00      | 640.752,69<br>10.644,69        | 208.419,87<br>432.332,82       | 208.419,87<br>0,00          | 208.419,87<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 723.891,00      | 715.692,33<br>-8.198,67        | 191.218,85<br>524.473,48       | 191.218,85<br>0,00          | 191.218,85<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 186.742,00      | 184.833,97<br>-1.908,03        | 65.843,43<br>118.990,54        | 65.843,43<br>0,00           | 65.843,43<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 332.265,00      | 368.265,00<br>36.000,00        | 202.993,31<br>165.271,69       | 202.993,31<br>0,00          | 202.993,31<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.607.037,00    | 1.571.748,82<br>-35.288,18     | 693.304,09<br>878.444,73       | 693.304,09<br>0,00          | 693.304,09<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 2.950.608,00    | 2.949.632,10<br>-975,90        | 1.301.389,06<br>1.648.243,04   | 1.301.389,06<br>0,00        | 1.301.389,06<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 2.063.899,00    | 2.019.809,62<br>-44.089,38     | 978.513,68<br>1.041.295,94     | 978.513,68<br>0,00          | 978.513,68<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 23.573,00       | 23.573,00<br>0,00              | 3.810,23<br>19.762,77          | 3.810,23<br>0,00            | 3.810,23<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 369.707,00      | 369.707,00<br>0,00             | 177.229,53<br>192.477,47       | 177.229,53<br>0,00          | 177.229,53<br>0,00              |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 31.832,00       | 49.749,05<br>17.917,05         | 31.832,00<br>17.917,05         | 31.832,00<br>0,00           | 23.140,26<br>8.691,74           |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 12.563,00       | 17.258,08<br>4.695,08          | 12.563,00<br>4.695,08          | 12.563,00<br>0,00           | 8.632,58<br>3.930,42            |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 0,00            | 1.070,37<br>1.070,37           | 1.070,37<br>0,00               | 1.070,37<br>0,00            | 1.070,37<br>0,00                |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 145.449,00      | 145.619,78<br>170,78           | 85.015,96<br>60.603,82         | 85.015,96<br>0,00           | 85.015,96<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 0,00            | 933,50<br>933,50               | 933,50<br>0,00                 | 933,50<br>0,00              | 933,50<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.816.041,00    | 2.826.795,62<br>10.754,62      | 1.257.302,85<br>1.569.492,77   | 1.257.302,85<br>0,00        | 1.257.302,85<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 9.550,00        | 15.753,46<br>6.203,46          | 9.550,00<br>6.203,46           | 9.550,00<br>0,00            | 9.255,84<br>294,16              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 150.326,00      | 418.826,00<br>268.500,00       | 418.826,00<br>0,00             | 418.826,00<br>0,00          | 182.903,47<br>235.922,53        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 649.816,00      | 668.316,00<br>18.500,00        | 656.189,50<br>12.126,50        | 656.189,50<br>0,00          | 647.403,39<br>8.786,11          |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                  | 0,00            | 49.000,00<br>49.000,00         | 0,00<br>49.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                        | 38.493,00       | 38.493,00<br>0,00              | 22.454,11<br>16.038,89         | 22.454,11<br>0,00           | 22.454,11<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 138.947,00      | 138.947,00<br>0,00             | 0,00<br>138.947,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00            | 228.052,44<br>228.052,44       | 227.720,55<br>331,89           | 227.720,55<br>0,00          | 227.720,55<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 14.386.856,00   | 14.949.419,87<br>562.563,87    | 7.317.981,44<br>7.631.438,43   | 7.317.981,44<br>0,00        | 7.060.356,48<br>257.624,96      |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.542.436,00    | 7.542.436,00<br>0,00           | 6.700.301,12<br>842.134,88     | 6.700.301,12<br>0,00        | 4.066.782,67<br>2.633.518,45    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 49.000,00       | 49.040,71<br>40,71             | 37.147,19<br>11.893,52         | 37.147,19<br>0,00           | 16.588,60<br>20.558,59          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 0,00            | 43.759,29<br>43.759,29         | 0,00<br>43.759,29              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.406,00       | 15.503,00<br>-903,00           | 10.803,00<br>4.700,00          | 10.803,00<br>0,00           | 5.401,50<br>5.401,50            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.821,00       | 94.184,12<br>16.363,12         | 90.016,79<br>4.167,33          | 90.016,79<br>0,00           | 44.799,15<br>45.217,64          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 127.090,00      | 134.344,44<br>7.254,44         | 123.337,56<br>11.006,88        | 123.337,56<br>0,00          | 30.631,21<br>92.706,35          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 9.691,00        | 6.000,00<br>-3.691,00          | 769,91<br>5.230,09             | 769,91<br>0,00              | 769,91<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 175.861,00      | 133.037,44<br>-42.823,56       | 31.804,46<br>101.232,98        | 31.804,46<br>0,00           | 31.804,46<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 31.478,00       | 20.000,00<br>-11.478,00        | 13.240,77<br>6.759,23          | 13.240,77<br>0,00           | 13.240,77<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 5.700,00        | 6.300,00<br>600,00             | 6.062,27<br>237,73             | 6.062,27<br>0,00            | 6.062,27<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 1.730,00        | 300,00<br>-1.430,00            | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 20.533,00       | 43.503,00<br>22.970,00         | 12.172,70<br>31.330,30         | 12.172,70<br>0,00           | 12.172,70<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 597.538,00      | 502.819,25<br>-94.718,75       | 247.175,21<br>255.644,04       | 247.175,21<br>0,00          | 247.175,21<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                              | 7.587,00        | 11.087,00<br>3.500,00          | 6.850,31<br>4.236,69           | 6.850,31<br>0,00            | 6.850,31<br>0,00                |
| 22102 - GAS                               | 36.312,00       | 28.000,00<br>-8.312,00         | 24.190,70<br>3.809,30          | 24.190,70<br>0,00           | 24.190,70<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 19.170,00       | 12.000,00<br>-7.170,00         | 8.000,00<br>4.000,00           | 8.000,00<br>0,00            | 8.000,00<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                         | 14.799,00       | 13.573,44<br>-1.225,56         | 10.297,94<br>3.275,50          | 10.297,94<br>0,00           | 10.297,90<br>0,04               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 57.090,00       | 12.000,00<br>-45.090,00        | 9.369,51<br>2.630,49           | 9.369,51<br>0,00            | 9.369,51<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 92.890,00       | 54.500,00<br>-38.390,00        | 29.679,75<br>24.820,25         | 29.679,75<br>0,00           | 29.679,75<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 63.848,00       | 36.039,75<br>-27.808,25        | 34.199,32<br>1.840,43          | 34.199,32<br>0,00           | 11.916,05<br>22.283,27          |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 93.500,00       | 96.500,00<br>3.000,00          | 93.500,00<br>3.000,00          | 93.500,00<br>0,00           | 51.103,55<br>42.396,45          |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.420,00       | 5.939,75<br>-8.480,25          | 5.939,75<br>0,00               | 5.939,75<br>0,00            | 5.939,75<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 2.565,00        | 3.091,62<br>526,62             | 2.875,19<br>216,43             | 2.875,19<br>0,00            | 2.875,19<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 129.675,00      | 90.000,00<br>-39.675,00        | 90.000,00<br>0,00              | 90.000,00<br>0,00           | 0,00<br>90.000,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 36.096,00       | 28.491,10<br>-7.604,90         | 24.491,10<br>4.000,00          | 24.491,10<br>0,00           | 24.491,10<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 40.256,00       | 40.256,00<br>0,00              | 31.088,19<br>9.167,81          | 31.088,19<br>0,00           | 15.840,36<br>15.247,83          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 50.015,00       | 50.015,00<br>0,00              | 12.187,03<br>37.827,97         | 12.187,03<br>0,00           | 12.187,03<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 24.111,00       | 7.000,00<br>-17.111,00         | 3.547,78<br>3.452,22           | 3.547,78<br>0,00            | 3.547,78<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 7.818,00        | 3.000,00<br>-4.818,00          | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 72.812,00       | 23.958,19<br>-48.853,81        | 9.723,02<br>14.235,17          | 9.723,02<br>0,00            | 9.723,02<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 623.294,00      | 695.349,10<br>72.055,10        | 694.307,29<br>1.041,81         | 694.307,29<br>0,00          | 405.831,43<br>288.475,86        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 834.843,00      | 828.705,29<br>-6.137,71        | 828.596,13<br>109,16           | 828.596,13<br>0,00          | 453.580,13<br>375.016,00        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 91.169,00       | 308.647,33<br>217.478,33       | 298.144,60<br>10.502,73        | 298.144,60<br>0,00          | 140.660,69<br>157.483,91        |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 12.863,00            | 12.863,00<br>0,00                          | 10.720,32<br>2.142,68                      | 10.720,32<br>0,00                  | 10.720,32<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 17.910,00            | 17.910,00<br>0,00                          | 2.130,36<br>15.779,64                      | 2.130,36<br>0,00                   | 2.130,36<br>0,00                           |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 27.550,00            | 27.550,00<br>0,00                          | 10.676,00<br>16.874,00                     | 10.676,00<br>0,00                  | 10.676,00<br>0,00                          |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 450,00               | 450,00<br>0,00                             | 0,00<br>450,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 71.644,00            | 21.644,00<br>-50.000,00                    | 4.064,16<br>17.579,84                      | 4.064,16<br>0,00                   | 4.064,16<br>0,00                           |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 325.000,00           | 325.000,00<br>0,00                         | 64.502,37<br>260.497,63                    | 64.502,37<br>0,00                  | 64.502,37<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>11.422.971,00</b> | <b>11.344.797,82</b><br><b>- 78.173,18</b> | <b>9.581.911,80</b><br><b>1.762.886,02</b> | <b>9.581.911,80</b><br><b>0,00</b> | <b>5.793.605,91</b><br><b>3.788.305,89</b> |
| 48034 - ARZOBISPADO DE MADRID                             | 673.105,00           | 673.105,00<br>0,00                         | 0,00<br>673.105,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID                      | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                  | 27.798,00<br>27.798,00                     |
| 48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA          | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                  | 27.798,00<br>27.798,00                     |
| 48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID                         | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                          | 55.596,00<br>0,00                  | 27.798,00<br>27.798,00                     |
| 48139 - FUND.SAN AGUSTÍN                                  | 27.455,00            | 27.455,00<br>0,00                          | 27.455,00<br>0,00                          | 27.455,00<br>0,00                  | 0,00<br>27.455,00                          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 867.348,00      | 867.348,00<br>0,00             | 194.243,00<br>673.105,00       | 194.243,00<br>0,00          | 83.394,00<br>110.849,00         |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 0,00            | 8.926,21<br>8.926,21           | 8.926,21<br>0,00               | 8.926,21<br>0,00            | 1.085,71<br>7.840,50            |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 0,00            | 7.961,24<br>7.961,24           | 7.961,24<br>0,00               | 7.961,24<br>0,00            | 0,00<br>7.961,24                |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 0,00            | 1.082,95<br>1.082,95           | 1.082,95<br>0,00               | 1.082,95<br>0,00            | 1.082,95<br>0,00                |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 0,00            | 9.080,65<br>9.080,65           | 9.080,65<br>0,00               | 9.080,65<br>0,00            | 9.080,65<br>0,00                |
| 62500 - MOBILIARIO   | 72.812,00       | 44.011,91<br>-28.800,09        | 15.688,87<br>28.323,04         | 15.688,87<br>0,00           | 11.667,54<br>4.021,33           |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 1.749,04<br>1.749,04           | 1.749,04<br>0,00               | 1.749,04<br>0,00            | 287,60<br>1.461,44              |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 1.800.000,00    | 0,00<br>-1.800.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.872.812,00    | 72.812,00<br>- 1.800.000,00    | 44.488,96<br>28.323,04         | 44.488,96<br>0,00           | 23.204,45<br>21.284,51          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 176.613,00      | 176.613,00<br>0,00             | 34.043,55<br>142.569,45        | 34.043,55<br>0,00           | 34.043,55<br>0,00               |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 2.736.344,00    | 0,00<br>-2.736.344,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 2.912.957,00    | 176.613,00<br>- 2.736.344,00    | 34.043,55<br>142.569,45        | 34.043,55<br>0,00           | 34.043,55<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 321M           | 31.462.944,00   | 27.410.990,69<br>- 4.051.953,31 | 17.172.668,75<br>10.238.321,94 | 17.172.668,75<br>0,00       | 12.994.604,39<br>4.178.064,36   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000 | 31.462.944,00   | 27.410.990,69<br>- 4.051.953,31 | 17.172.668,75<br>10.238.321,94 | 17.172.668,75<br>0,00       | 12.994.604,39<br>4.178.064,36   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 49.343,63<br>35.245,37         | 49.343,63<br>0,00           | 49.343,63<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 2.741.620,00    | 2.741.620,00<br>0,00           | 1.291.885,83<br>1.449.734,17   | 1.291.885,83<br>0,00        | 1.291.885,83<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 27.396,00       | 27.396,00<br>0,00              | 302.810,92<br>-275.414,92      | 302.810,92<br>0,00          | 302.810,92<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 94.421,00       | 86.222,33<br>-8.198,67         | 14.931,83<br>71.290,50         | 14.931,83<br>0,00           | 14.931,83<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 8.892,00        | 15.876,51<br>6.984,51          | 6.145,42<br>9.731,09           | 6.145,42<br>0,00            | 6.145,42<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 1.068.854,00    | 1.068.854,00<br>0,00           | 567.701,88<br>501.152,12       | 567.701,88<br>0,00          | 567.701,88<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.916.368,00    | 1.916.368,00<br>0,00           | 1.107.088,65<br>809.279,35     | 1.107.088,65<br>0,00        | 1.107.088,65<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 4.140.537,00    | 4.139.571,97<br>-965,03        | 2.394.055,94<br>1.745.516,03   | 2.394.055,94<br>0,00        | 2.394.055,94<br>0,00            |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE        | 929.144,00      | 929.144,00<br>0,00             | 523.662,87<br>405.481,13       | 523.662,87<br>0,00          | 523.662,87<br>0,00              |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 756.180,00      | 756.180,00<br>0,00             | 430.872,77<br>325.307,23       | 430.872,77<br>0,00          | 430.872,77<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                            | 385.740,00      | 385.650,55<br>-89,45           | 48.593,84<br>337.056,71        | 48.593,84<br>0,00           | 48.593,84<br>0,00               |
| 18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | 1.560.591,00    | 1.560.591,00<br>0,00           | 0,00<br>1.560.591,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                 | 13.714.332,00   | 13.712.063,36<br>- 2.268,64    | 6.737.093,58<br>6.974.969,78   | 6.737.093,58<br>0,00        | 6.737.093,58<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 1.959,00        | 1.959,00<br>0,00               | 409,21<br>1.549,79             | 409,21<br>0,00              | 409,21<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 330,00          | 330,00<br>0,00                 | 0,00<br>330,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 220,00          | 220,00<br>0,00                 | 0,00<br>220,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 1.205,00        | 1.205,00<br>0,00               | 99,16<br>1.105,84              | 99,16<br>0,00               | 99,16<br>0,00                   |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.214,00        | 1.214,00<br>0,00               | 0,00<br>1.214,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 1.874,00        | 1.874,00<br>0,00               | 1.492,00<br>382,00             | 1.492,00<br>0,00            | 1.492,00<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.773,00       | 10.773,00<br>0,00              | 498,33<br>10.274,67            | 498,33<br>0,00              | 498,33<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 17.575,00       | 17.575,00<br>0,00              | 2.498,70<br>15.076,30          | 2.498,70<br>0,00            | 2.498,70<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 321M                              | 13.731.907,00   | 13.729.638,36<br>- 2.268,64    | 6.739.592,28<br>6.990.046,08   | 6.739.592,28<br>0,00        | 6.739.592,28<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150020000                    | 13.731.907,00   | 13.729.638,36<br>- 2.268,64    | 6.739.592,28<br>6.990.046,08   | 6.739.592,28<br>0,00        | 6.739.592,28<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 15010000 D.G.EDUC.INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 249.241,00      | 260.110,34<br>10.869,34        | 137.412,78<br>122.697,56       | 137.412,78<br>0,00          | 137.412,78<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 82.188,00       | 116.899,94<br>34.711,94        | 27.535,91<br>89.364,03         | 27.535,91<br>0,00           | 27.535,91<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 157.368,00      | 117.128,84<br>-40.239,16       | 30.351,83<br>86.777,01         | 30.351,83<br>0,00           | 30.351,83<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 8.902,00<br>10,00              | 5.083,84<br>3.818,16           | 5.083,84<br>0,00            | 5.083,84<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 98.797,00       | 113.797,00<br>15.000,00        | 62.536,92<br>51.260,08         | 62.536,92<br>0,00           | 62.536,92<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 312.540,00      | 319.020,78<br>6.480,78         | 145.067,55<br>173.953,23       | 145.067,55<br>0,00          | 145.067,55<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 545.162,00      | 558.138,72<br>12.976,72        | 264.746,46<br>293.392,26       | 264.746,46<br>0,00          | 264.746,46<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 430.895,00      | 366.555,05<br>-64.339,95       | 170.806,35<br>195.748,70       | 170.806,35<br>0,00          | 170.806,35<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 3.051,72<br>3.051,72           | 1.604,37<br>1.447,35           | 1.604,37<br>0,00            | 1.604,37<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 69.732,00       | 69.732,00<br>0,00              | 30.373,94<br>39.358,06         | 30.373,94<br>0,00           | 30.373,94<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 521.644,00      | 514.778,41<br>-6.865,59        | 137.772,79<br>377.005,62       | 137.772,79<br>0,00          | 137.772,79<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 15010000 D.G.EDUC.INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.558.951,00    | 2.530.606,80<br>- 28.344,20    | 1.061.412,98<br>1.469.193,82   | 1.061.412,98<br>0,00          | 1.061.412,98<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 7.310,00        | 7.310,00<br>0,00               | 0,00<br>7.310,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 1.014,00        | 1.014,00<br>0,00               | 0,00<br>1.014,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 2.436,00        | 2.436,00<br>0,00               | 0,00<br>2.436,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 861,00          | 861,00<br>0,00                 | 0,00<br>861,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 115.710,00      | 115.710,00<br>0,00             | 136.623,33<br>-20.913,33       | 136.623,33<br>0,00            | 72.698,38<br>63.924,95          |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 19.062.966,00   | 22.534.938,00<br>3.471.972,00  | 19.479.328,58<br>3.055.609,42  | 19.472.160,86<br>7.167,72     | 12.078.059,12<br>7.394.101,74   |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 656.393,00      | 656.393,00<br>0,00             | 601.715,46<br>54.677,54        | 601.715,46<br>0,00            | 367.953,48<br>233.761,98        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 997.016,00      | 997.016,00<br>0,00             | 1.415.179,39<br>-418.163,39    | 1.389.382,48<br>25.796,91     | 461.353,76<br>928.028,72        |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 27.256.360,00   | 30.605.014,09<br>3.348.654,09  | 26.294.644,43<br>4.310.369,66  | 18.473.374,70<br>7.821.269,73 | 13.295.751,25<br>5.177.623,45   |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                 | 85.071,00       | 119.518,91<br>34.447,91        | 133.581,62<br>-14.062,71       | 133.581,62<br>0,00            | 63.085,05<br>70.496,57          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS      | 465.293,00      | 465.293,00<br>0,00             | 465.292,70<br>0,30             | 465.292,70<br>0,00            | 337.324,55<br>127.968,15        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                             | 1.622,00        | 1.622,00<br>0,00               | 0,00<br>1.622,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 2.599,00        | 2.599,00<br>0,00               | 0,00<br>2.599,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 24001 - GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES            | 7.755.074,00    | 900.000,00<br>-6.855.074,00    | 0,00<br>900.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA   | 104.000,00      | 104.000,00<br>0,00             | 13.068,00<br>90.932,00         | 13.068,00<br>0,00             | 13.068,00<br>0,00               |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 21.213.801,00   | 21.213.801,00<br>0,00          | 12.477.774,84<br>8.736.026,16  | 12.477.774,84<br>0,00         | 12.477.774,84<br>0,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                    | 77.748.526,00   | 77.748.526,00<br>0,00          | 61.017.208,35<br>16.731.317,65 | 53.162.973,99<br>7.854.234,36 | 39.167.068,43<br>13.995.905,56  |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                       | 750.000,00      | 750.000,00<br>0,00             | 750.000,00<br>0,00             | 0,00<br>750.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                    | 750.000,00      | 750.000,00<br>0,00             | 750.000,00<br>0,00             | 0,00<br>750.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 322A                                 | 81.057.477,00   | 81.029.132,80<br>-28.344,20    | 62.828.621,33<br>18.200.511,47 | 54.224.386,97<br>8.604.234,36 | 40.228.481,41<br>13.995.905,56  |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 15010000 D.G.EDUC.INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 202.508,00      | 197.799,68<br>-4.708,32        | 91.671,81<br>106.127,87        | 91.671,81<br>0,00           | 91.671,81<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 82.188,00       | 82.188,00<br>0,00              | 29.834,67<br>52.353,33         | 29.834,67<br>0,00           | 29.834,67<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 83.929,00       | 76.494,52<br>-7.434,48         | 17.896,94<br>58.597,58         | 17.896,94<br>0,00           | 17.896,94<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 59.092,00       | 74.092,00<br>15.000,00         | 40.757,06<br>33.334,94         | 40.757,06<br>0,00           | 40.757,06<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 228.938,00      | 229.868,86<br>930,86           | 99.939,17<br>129.929,69        | 99.939,17<br>0,00           | 99.939,17<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 399.907,00      | 409.809,58<br>9.902,58         | 190.577,70<br>219.231,88       | 190.577,70<br>0,00          | 190.577,70<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 106.841,00      | 106.841,00<br>0,00             | 57.249,49<br>49.591,51         | 57.249,49<br>0,00           | 57.249,49<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 18.634,00       | 18.634,00<br>0,00              | 8.301,85<br>10.332,15          | 8.301,85<br>0,00            | 8.301,85<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 268.783,00      | 272.357,31<br>3.574,31         | 69.409,12<br>202.948,19        | 69.409,12<br>0,00           | 69.409,12<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.450.820,00    | 1.468.146,56<br>17.326,56      | 605.637,81<br>862.508,75       | 605.637,81<br>0,00          | 605.637,81<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 11.331,00       | 11.331,00<br>0,00              | 1.786,17<br>9.544,83           | 1.786,17<br>0,00            | 1.786,17<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                      | 528,00          | 528,00<br>0,00                 | 0,00<br>528,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 315.098,11<br>84.901,89        | 315.098,11<br>0,00          | 315.098,11<br>0,00              |
| 22104 - VESTUARIO                              | 35.583,00       | 35.583,00<br>0,00              | 32.527,37<br>3.055,63          | 32.527,37<br>0,00           | 0,00<br>32.527,37               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS      | 2.194,00        | 2.194,00<br>0,00               | 223,32<br>1.970,68             | 223,32<br>0,00              | 223,32<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES            | 8.122,00        | 8.122,00<br>0,00               | 0,00<br>8.122,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES    | 6.092,00        | 6.092,00<br>0,00               | 0,00<br>6.092,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO   | 15.745.339,00   | 17.802.339,00<br>2.057.000,00  | 17.698.993,02<br>103.345,98    | 17.698.993,02<br>0,00       | 11.274.952,11<br>6.424.040,91   |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD         | 787.302,00      | 822.302,00<br>35.000,00        | 819.505,27<br>2.796,73         | 819.505,27<br>0,00          | 443.440,62<br>376.064,65        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR         | 206.798,00      | 206.798,00<br>0,00             | 0,00<br>206.798,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES    | 1.080.000,00    | 1.080.000,00<br>0,00           | 58.575,00<br>1.021.425,00      | 58.575,00<br>0,00           | 0,00<br>58.575,00               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 120.000,00      | 85.000,00<br>-35.000,00        | 30.000,00<br>55.000,00         | 30.000,00<br>0,00           | 30.000,00<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                        | 6.242,00        | 6.242,00<br>0,00               | 0,00<br>6.242,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 CENTRO GESTOR 15010000 D.G.EDUC.INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL               | 9.833,00        | 9.833,00<br>0,00                 | 132,00<br>9.701,00              | 132,00<br>0,00                 | 132,00<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA         | 284.838,00      | 534.838,00<br>250.000,00         | 162.127,96<br>372.710,04        | 162.127,96<br>0,00             | 42.156,73<br>119.971,23         |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS      | 55.849.601,00   | 43.792.601,00<br>-12.057.000,00  | 29.109.335,32<br>14.683.265,68  | 29.109.335,32<br>0,00          | 29.030.986,03<br>78.349,29      |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 74.553.803,00   | 64.803.803,00<br>- 9.750.000,00  | 48.228.303,54<br>16.575.499,46  | 48.228.303,54<br>0,00          | 41.138.775,09<br>7.089.528,45   |
| 48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00               | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                       | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00                 | 5.566,00<br>434,00              | 5.566,00<br>0,00               | 0,00<br>5.566,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 106.000,00      | 106.000,00<br>0,00               | 5.566,00<br>100.434,00          | 5.566,00<br>0,00               | 0,00<br>5.566,00                |
| TOTAL PROGRAMA 322B                                      | 76.110.623,00   | 66.377.949,56<br>- 9.732.673,44  | 48.839.507,35<br>17.538.442,21  | 48.839.507,35<br>0,00          | 41.744.412,90<br>7.095.094,45   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150100000                            | 157.168.100,00  | 147.407.082,36<br>- 9.761.017,64 | 111.668.128,68<br>35.738.953,68 | 103.063.894,32<br>8.604.234,36 | 81.972.894,31<br>21.091.000,01  |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 233.663,00      | 233.663,00<br>0,00             | 121.165,14<br>112.497,86       | 121.165,14<br>0,00          | 121.165,14<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 123.282,00      | 123.282,00<br>0,00             | 33.652,08<br>89.629,92         | 33.652,08<br>0,00           | 33.652,08<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 115.403,00      | 115.403,00<br>0,00             | 24.211,59<br>91.191,41         | 24.211,59<br>0,00           | 24.211,59<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 0,00<br>8.892,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 77.273,00       | 95.273,00<br>18.000,00         | 52.066,93<br>43.206,07         | 52.066,93<br>0,00           | 52.066,93<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 315.813,00      | 315.813,00<br>0,00             | 135.185,33<br>180.627,67       | 135.185,33<br>0,00          | 135.185,33<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 587.473,00      | 568.919,50<br>-18.553,50       | 258.846,02<br>310.073,48       | 258.846,02<br>0,00          | 258.846,02<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 186.359,00      | 184.859,00<br>-1.500,00        | 105.115,12<br>79.743,88        | 105.115,12<br>0,00          | 105.115,12<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 4.795,00        | 6.295,00<br>1.500,00           | 3.488,82<br>2.806,18           | 3.488,82<br>0,00            | 3.488,82<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 40.558,00       | 40.558,00<br>0,00              | 18.124,34<br>22.433,66         | 18.124,34<br>0,00           | 18.124,34<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 385.641,00      | 387.119,53<br>1.478,53         | 102.994,26<br>284.125,27       | 102.994,26<br>0,00          | 102.994,26<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 2.161.644,00    | 2.162.569,03<br>925,03         | 902.969,87<br>1.259.599,16     | 902.969,87<br>0,00          | 902.969,87<br>0,00              |
| 22300 - TRANSPORTE                                   | 59.423,00       | 52.382,16<br>-7.040,84         | 10.048,50<br>42.333,66         | 10.048,50<br>0,00           | 10.048,50<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                 | 3.400,00        | 3.400,00<br>0,00               | 3.351,25<br>48,75              | 3.351,25<br>0,00            | 3.351,25<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO         | 950.000,00      | 1.250.000,00<br>300.000,00     | 1.130.152,45<br>119.847,55     | 1.130.152,45<br>0,00        | 723.378,95<br>406.773,50        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD               | 71.017,00       | 78.057,84<br>7.040,84          | 78.057,84<br>0,00              | 78.057,84<br>0,00           | 42.031,14<br>36.026,70          |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES          | 670.000,00      | 850.000,00<br>180.000,00       | 850.000,00<br>0,00             | 850.000,00<br>0,00          | 0,00<br>850.000,00              |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                      | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA     | 112.740,00      | 112.740,00<br>0,00             | 109.172,09<br>3.567,91         | 109.172,09<br>0,00          | 24.417,64<br>84.754,45          |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS  | 5.775.995,00    | 5.295.995,00<br>-480.000,00    | 3.389.613,55<br>1.906.381,45   | 3.389.613,55<br>0,00        | 3.389.613,55<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                     | 7.646.575,00    | 7.646.575,00<br>0,00           | 5.570.395,68<br>2.076.179,32   | 5.570.395,68<br>0,00        | 4.192.841,03<br>1.377.554,65    |
| 48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ                           | 117.806,00      | 117.806,00<br>0,00             | 117.806,00<br>0,00             | 117.806,00<br>0,00          | 0,00<br>117.806,00              |
| 48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | 164.000,00      | 164.000,00<br>0,00             | 164.000,00<br>0,00             | 164.000,00<br>0,00          | 123.000,00<br>41.000,00         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 238 de 633

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

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

| ECONÓMICO                         | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 169.960,00      | 169.960,00<br>0,00             | 169.960,00<br>0,00             | 0,00<br>169.960,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                  | 451.766,00      | 451.766,00<br>0,00             | 451.766,00<br>0,00             | 281.806,00<br>169.960,00    | 123.000,00<br>158.806,00        |
| TOTAL PROGRAMA 322E               | 10.259.985,00   | 10.260.910,03<br>925,03        | 6.925.131,55<br>3.335.778,48   | 6.755.171,55<br>169.960,00  | 5.218.810,90<br>1.536.360,65    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                  | 7.265,00             | 7.265,00<br>0,00                    | 4.585,91<br>2.679,09                        | 4.585,91<br>0,00                    | 4.585,91<br>0,00                           |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                | 35.000,00            | 35.000,00<br>0,00                   | 14.755,71<br>20.244,29                      | 14.755,71<br>0,00                   | 14.755,71<br>0,00                          |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                 | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00                   | 2.499,86<br>12.500,14                       | 2.499,86<br>0,00                    | 2.499,86<br>0,00                           |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES         | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.000,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO        | 2.152.746,00         | 2.702.746,00<br>550.000,00          | 2.566.919,55<br>135.826,45                  | 2.566.919,55<br>0,00                | 1.658.636,58<br>908.282,97                 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD              | 290.099,00           | 290.099,00<br>0,00                  | 257.171,03<br>32.927,97                     | 257.171,03<br>0,00                  | 139.597,03<br>117.574,00                   |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                             | 1.000,00             | 3.700,00<br>2.700,00                | 2.703,69<br>996,31                          | 2.703,69<br>0,00                    | 2.703,69<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 6.000,00             | 6.000,00<br>0,00                    | 4.583,46<br>1.416,54                        | 4.583,46<br>0,00                    | 4.583,46<br>0,00                           |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                     | 119.000,00           | 116.300,00<br>-2.700,00             | 2.313,36<br>113.986,64                      | 2.313,36<br>0,00                    | 2.313,36<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA    | 98.009,00            | 98.009,00<br>0,00                   | 52.735,06<br>45.273,94                      | 52.735,06<br>0,00                   | 52.735,06<br>0,00                          |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 14.701.695,00        | 14.151.695,00<br>-550.000,00        | 7.479.082,21<br>6.672.612,79                | 7.479.082,21<br>0,00                | 7.479.082,21<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                             | <b>17.426.814,00</b> | <b>17.426.814,00</b><br><b>0,00</b> | <b>10.387.349,84</b><br><b>7.039.464,16</b> | <b>10.387.349,84</b><br><b>0,00</b> | <b>9.361.492,87</b><br><b>1.025.856,97</b> |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | 133.663,00      | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00          | 66.831,50<br>66.831,50          |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 133.663,00      | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00          | 66.831,50<br>66.831,50          |
| TOTAL PROGRAMA 322F                                       | 17.560.477,00   | 17.560.477,00<br>0,00          | 10.521.012,84<br>7.039.464,16  | 10.521.012,84<br>0,00       | 9.428.324,37<br>1.092.688,47    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000                             | 27.820.462,00   | 27.821.387,03<br>925,03        | 17.446.144,39<br>10.375.242,64 | 17.276.184,39<br>169.960,00 | 14.647.135,27<br>2.629.049,12   |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                        | 264.818,00      | 264.818,00<br>0,00             | 134.409,11<br>130.408,89       | 134.409,11<br>0,00          | 134.409,11<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 109.584,00      | 119.210,90<br>9.626,90         | 34.854,16<br>84.356,74         | 34.854,16<br>0,00           | 34.854,16<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                        | 178.350,00      | 160.424,28<br>-17.925,72       | 13.604,09<br>146.820,19        | 13.604,09<br>0,00           | 13.604,09<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 4.128,43<br>4.763,57           | 4.128,43<br>0,00            | 4.128,43<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                       | 81.692,00       | 96.692,00<br>15.000,00         | 49.191,04<br>47.500,96         | 49.191,04<br>0,00           | 49.191,04<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 353.732,00      | 351.351,60<br>-2.380,40        | 141.348,38<br>210.003,22       | 141.348,38<br>0,00          | 141.348,38<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 624.654,00      | 611.282,26<br>-13.371,74       | 261.408,19<br>349.874,07       | 261.408,19<br>0,00          | 261.408,19<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 250.318,00      | 238.856,60<br>-11.461,40       | 118.087,94<br>120.768,66       | 118.087,94<br>0,00          | 118.087,94<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 52.786,00       | 52.786,00<br>0,00              | 20.375,89<br>32.410,11         | 20.375,89<br>0,00           | 20.375,89<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 478.361,00      | 474.542,62<br>-3.818,38        | 97.467,83<br>377.074,79        | 97.467,83<br>0,00           | 97.467,83<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 2.403.187,00    | 2.378.856,26<br>-24.330,74     | 874.875,06<br>1.503.981,20     | 874.875,06<br>0,00          | 874.875,06<br>0,00              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 9.861,50<br>20.138,50          | 9.861,50<br>0,00            | 9.861,50<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 9.644,00        | 9.644,00<br>0,00               | 252,29<br>9.391,71             | 252,29<br>0,00              | 252,29<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 1.858,00        | 1.858,00<br>0,00               | 590,56<br>1.267,44             | 590,56<br>0,00              | 590,56<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 185,24<br>814,76               | 185,24<br>0,00              | 185,24<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 2.255,00        | 3.755,00<br>1.500,00           | 1.741,34<br>2.013,66           | 1.741,34<br>0,00            | 1.741,34<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 10.000,00       | 6.000,00<br>-4.000,00          | 651,93<br>5.348,07             | 651,93<br>0,00              | 651,93<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 6.173,00        | 500,00<br>-5.673,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 42.162,00       | 42.162,00<br>0,00              | 26.258,21<br>15.903,79         | 26.258,21<br>0,00           | 25.157,11<br>1.101,10           |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 0,00            | 18.298,58<br>18.298,58         | 18.298,58<br>0,00              | 18.298,58<br>0,00           | 18.298,58<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 137.375,00      | 172.147,02<br>34.772,02        | 172.147,02<br>0,00             | 172.147,02<br>0,00          | 111.267,80<br>60.879,22         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 144.712,00      | 144.712,00<br>0,00             | 144.711,84<br>0,16             | 144.711,84<br>0,00          | 72.355,92<br>72.355,92          |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 761,00          | 761,00<br>0,00                 | 0,00<br>761,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 620.980,00      | 629.153,00<br>8.173,00         | 623.995,85<br>5.157,15         | 623.995,85<br>0,00          | 117.120,02<br>506.875,83        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 324.191,00      | 903.318,98<br>579.127,98       | 484.331,87<br>418.987,11       | 484.331,87<br>0,00          | 155.103,97<br>329.227,90        |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 64.700,00       | 123.223,00<br>58.523,00        | 123.223,00<br>0,00             | 123.223,00<br>0,00          | 61.616,50<br>61.606,50          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 38.145,00       | 38.145,00<br>0,00              | 0,00<br>38.145,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 25.223,00       | 25.223,00<br>0,00              | 17.310,28<br>7.912,72          | 17.310,28<br>0,00           | 17.310,28<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 96.205,00       | 96.205,00<br>0,00              | 17.565,85<br>78.639,15         | 17.565,85<br>0,00           | 17.565,85<br>0,00               |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                           | 25.225,00       | 42.710,64<br>17.485,64         | 8.200,64<br>34.510,00          | 8.200,64<br>0,00            | 8.200,64<br>0,00                |
| 24004 - PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS     | 250.000,00      | 0,00<br>-250.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 180.500,00      | 905.500,00<br>725.000,00       | 480.500,00<br>425.000,00       | 480.500,00<br>0,00          | 480.500,00<br>0,00              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 586.288,00      | 568.802,36<br>-17.485,64       | 439.043,32<br>129.759,04       | 439.043,31<br>0,01          | 311.790,76<br>127.252,55        |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS       | 2.634.782,00    | 2.470.882,00<br>-163.900,00    | 2.126.404,30<br>344.477,70     | 2.126.404,30<br>0,00        | 2.126.404,30<br>0,00            |
| 29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS               | 28.480.402,00   | 22.089.504,40<br>-6.390.897,60 | 18.306.138,50<br>3.783.365,90  | 18.306.138,50<br>0,00       | 15.479.592,48<br>2.826.546,02   |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 33.713.581,00   | 28.324.504,98<br>- 5.389.076,02 | 23.001.412,12<br>5.323.092,86  | 23.001.412,11<br>0,01       | 19.015.567,07<br>3.985.845,04   |
| 40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES                | 63.620,00       | 63.620,00<br>0,00               | 55.060,00<br>8.560,00          | 55.060,00<br>0,00           | 0,00<br>55.060,00               |
| 48038 - PROV.ECLESIAÍST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | 24.891,00       | 24.891,00<br>0,00               | 24.891,00<br>0,00              | 24.891,00<br>0,00           | 0,00<br>24.891,00               |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                          | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00              | 110.000,00<br>0,00             | 29.928,04<br>80.071,96      | 4.928,04<br>25.000,00           |
| 48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                | 58.000,00       | 58.000,00<br>0,00               | 58.000,00<br>0,00              | 20.700,00<br>37.300,00      | 0,00<br>20.700,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 256.511,00      | 256.511,00<br>0,00              | 247.951,00<br>8.560,00         | 130.579,04<br>117.371,96    | 4.928,04<br>125.651,00          |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS        | 820.000,00      | 820.000,00<br>0,00              | 749.067,48<br>70.932,52        | 734.624,44<br>14.443,04     | 423.405,98<br>311.218,46        |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 820.000,00      | 820.000,00<br>0,00              | 749.067,48<br>70.932,52        | 734.624,44<br>14.443,04     | 423.405,98<br>311.218,46        |
| TOTAL PROGRAMA 3220   | 37.193.279,00   | 31.779.872,24<br>- 5.413.406,76 | 24.873.305,66<br>6.906.566,58  | 24.741.490,65<br>131.815,01 | 20.318.776,15<br>4.422.714,50   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 327.129,00      | 337.998,34<br>10.869,34        | 162.609,81<br>175.388,53       | 162.609,81<br>0,00          | 162.609,81<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 191.772,00      | 195.843,16<br>4.071,16         | 57.301,99<br>138.541,17        | 57.301,99<br>0,00           | 57.301,99<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 167.859,00      | 157.367,76<br>-10.491,24       | 57.387,30<br>99.980,46         | 57.387,30<br>0,00           | 57.387,30<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 26.677,00       | 17.784,46<br>-8.892,54         | 5.731,78<br>12.052,68          | 5.731,78<br>0,00            | 5.731,78<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 131.727,00      | 143.727,00<br>12.000,00        | 79.322,55<br>64.404,45         | 79.322,55<br>0,00           | 79.322,55<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 453.106,00      | 456.177,96<br>3.071,96         | 208.377,67<br>247.800,29       | 208.377,67<br>0,00          | 208.377,67<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 793.029,00      | 813.297,56<br>20.268,56        | 382.907,97<br>430.389,59       | 382.907,97<br>0,00          | 382.907,97<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 141.295,00      | 141.295,00<br>0,00             | 35.952,90<br>105.342,10        | 35.952,90<br>0,00           | 8.718,50<br>27.234,40           |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 97.345,00       | 97.345,00<br>0,00              | 54.687,26<br>42.657,74         | 54.687,26<br>0,00           | 54.687,26<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 22.942,00       | 22.942,00<br>0,00              | 13.100,08<br>9.841,92          | 13.100,08<br>0,00           | 13.100,08<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 526.419,00      | 536.362,55<br>9.943,55         | 242.553,95<br>293.808,60       | 242.553,95<br>0,00          | 233.481,24<br>9.072,71          |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 0,00                | 431,24<br>431,24                  | 0,00<br>431,24                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                     | <b>2.961.792,00</b> | <b>3.003.064,03<br/>41.272,03</b> | <b>1.348.053,50<br/>1.655.010,53</b> | <b>1.348.053,50<br/>0,00</b> | <b>1.311.746,39<br/>36.307,11</b> |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO          | 20.467,00           | 20.467,00<br>0,00                 | 6.570,30<br>13.896,70                | 6.570,30<br>0,00             | 6.570,30<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                   | 1.592,00            | 1.592,00<br>0,00                  | 380,00<br>1.212,00                   | 380,00<br>0,00               | 380,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES        | 662,00              | 662,00<br>0,00                    | 0,00<br>662,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                | 4.157,00            | 4.157,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.157,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 12.907,00           | 12.907,00<br>0,00                 | 1.345,21<br>11.561,79                | 1.345,21<br>0,00             | 1.345,21<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS        | 12.456,00           | 12.456,00<br>0,00                 | 9.255,59<br>3.200,41                 | 9.255,59<br>0,00             | 9.255,59<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.947,00           | 14.947,00<br>0,00                 | 7.827,72<br>7.119,28                 | 7.827,72<br>0,00             | 7.827,72<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR      | 1.437.490,00        | 1.987.741,87<br>550.251,87        | 1.693.072,49<br>294.669,38           | 1.673.196,22<br>19.876,27    | 16.380,83<br>1.656.815,39         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                     | 10.392,00           | 10.392,00<br>0,00                 | 676,26<br>9.715,74                   | 676,26<br>0,00               | 676,26<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL  | 14.329,00           | 14.329,00<br>0,00                 | 1.962,15<br>12.366,85                | 1.962,15<br>0,00             | 1.962,15<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 30.390,00           | 90.390,00<br>60.000,00                 | 17.485,29<br>72.904,71                | 17.485,29<br>0,00                  | 17.485,29<br>0,00                     |
| 29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES             | 0,00                | 25.246.110,00<br>25.246.110,00         | 16.973.402,66<br>8.272.707,34         | 16.973.402,66<br>0,00              | 16.973.402,66<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>1.559.789,00</b> | <b>27.416.150,87<br/>25.856.361,87</b> | <b>18.711.977,67<br/>8.704.173,20</b> | <b>18.692.101,40<br/>19.876,27</b> | <b>17.035.286,01<br/>1.656.815,39</b> |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 1.393.349,00        | 1.393.349,00<br>0,00                   | 1.393.349,00<br>0,00                  | 7.900,72<br>1.385.448,28           | 7.815,87<br>84,85                     |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 148.310.400,00      | 120.742.522,53<br>-27.567.877,47       | 87.871.472,18<br>32.871.050,35        | 70.225.742,36<br>17.645.729,82     | 47.190.990,35<br>23.034.752,01        |
| 48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL        | 191.942.030,00      | 192.492.030,00<br>550.000,00           | 93.766.279,42<br>98.725.750,58        | 93.766.279,42<br>0,00              | 93.766.279,42<br>0,00                 |
| 48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA        | 381.195.768,00      | 386.223.989,62<br>5.028.221,62         | 236.322.811,89<br>149.901.177,73      | 236.322.811,89<br>0,00             | 236.322.811,89<br>0,00                |
| 48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL        | 49.438.858,00       | 49.498.763,40<br>59.905,40             | 30.273.313,56<br>19.225.449,84        | 30.273.313,56<br>0,00              | 30.273.313,56<br>0,00                 |
| 48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL     | 57.927.988,00       | 58.050.174,06<br>122.186,06            | 43.685.024,59<br>14.365.149,47        | 43.685.024,59<br>0,00              | 43.685.024,59<br>0,00                 |
| 48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO              | 24.458.992,00       | 24.458.992,00<br>0,00                  | 21.378.188,69<br>3.080.803,31         | 21.378.188,69<br>0,00              | 21.378.188,69<br>0,00                 |
| 48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | 348.019.643,00      | 350.852.399,54<br>2.832.756,54         | 206.645.734,95<br>144.206.664,59      | 206.645.734,95<br>0,00             | 206.645.734,95<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4              | 1.202.687.028,00 | 1.183.712.220,15<br>- 18.974.807,85 | 721.336.174,28<br>462.376.045,87 | 702.304.996,18<br>19.031.178,10 | 679.270.159,32<br>23.034.836,86 |
| TOTAL PROGRAMA 323M           | 1.207.208.609,00 | 1.214.131.435,05<br>6.922.826,05    | 741.396.205,45<br>472.735.229,60 | 722.345.151,08<br>19.051.054,37 | 697.617.191,72<br>24.727.959,36 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000 | 1.244.401.888,00 | 1.245.911.307,29<br>1.509.419,29    | 766.269.511,11<br>479.641.796,18 | 747.086.641,73<br>19.182.869,38 | 717.935.967,87<br>29.150.673,86 |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 202.508,00      | 212.200,26<br>9.692,26         | 89.364,92<br>122.835,34        | 89.364,92<br>0,00           | 89.364,92<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 109.584,00      | 126.802,22<br>17.218,22        | 42.081,76<br>84.720,46         | 42.081,76<br>0,00           | 42.081,76<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 167.859,00      | 130.686,60<br>-37.172,40       | 35.318,42<br>95.368,18         | 35.318,42<br>0,00           | 35.318,42<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 85.203,00       | 85.203,00<br>0,00              | 49.399,86<br>35.803,14         | 49.399,86<br>0,00           | 49.399,86<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 307.747,00      | 303.872,06<br>-3.874,94        | 124.518,08<br>179.353,98       | 124.518,08<br>0,00          | 124.518,08<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 557.869,00      | 556.040,86<br>-1.828,14        | 234.430,55<br>321.610,31       | 234.430,55<br>0,00          | 234.430,55<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 92.055,00       | 92.055,00<br>0,00              | 50.097,24<br>41.957,76         | 50.097,24<br>0,00           | 50.097,24<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 19.217,00       | 19.217,00<br>0,00              | 7.983,54<br>11.233,46          | 7.983,54<br>0,00            | 7.983,54<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 357.172,00      | 354.999,54<br>-2.172,46        | 150.765,95<br>204.233,59       | 150.765,95<br>0,00          | 150.765,95<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.981.706,00    | 1.963.568,54<br>- 18.137,46    | 832.080,56<br>1.131.487,98     | 832.080,56<br>0,00          | 832.080,56<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 4.915,00        | 4.915,00<br>0,00               | 0,00<br>4.915,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 591,00          | 591,00<br>0,00                 | 0,00<br>591,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 520,00          | 520,00<br>0,00                 | 0,00<br>520,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 1.710,00        | 1.710,00<br>0,00               | 0,00<br>1.710,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 13.110,00       | 13.110,00<br>0,00              | 0,00<br>13.110,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 21.688,00       | 21.688,00<br>0,00              | 7.986,00<br>13.702,00          | 7.986,00<br>0,00            | 7.986,00<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 12.446,50<br>12.446,50         | 15.446,50<br>-3.000,00         | 15.446,50<br>0,00           | 15.446,50<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 6.232,00        | 6.232,00<br>0,00               | 0,00<br>6.232,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 518.324,00      | 586.959,00<br>68.635,00        | 515.870,72<br>71.088,28        | 515.870,72<br>0,00          | 283.371,05<br>232.499,67        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 247.689,00      | 238.075,00<br>-9.614,00        | 238.074,05<br>0,95             | 238.074,05<br>0,00          | 128.193,59<br>109.880,46        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.243,00      | 45.467,50<br>-69.775,50        | 34.908,50<br>10.559,00         | 34.908,50<br>0,00           | 17.968,50<br>16.940,00          |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 13.595,00       | 11.903,00<br>-1.692,00         | 0,00<br>11.903,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.803,00        | 1.803,00<br>0,00               | 0,00<br>1.803,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL               | 1.620,00        | 1.620,00<br>0,00               | 0,00<br>1.620,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA         | 32.326,00       | 32.326,00<br>0,00              | 10.207,05<br>22.118,95         | 10.207,05<br>0,00           | 10.207,05<br>0,00                |
| 29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | 1.910.533,00    | 1.910.533,00<br>0,00           | 1.146.319,80<br>764.213,20     | 1.146.319,80<br>0,00        | 1.146.319,80<br>0,00             |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 2.889.899,00    | 2.889.899,00<br>0,00           | 1.968.812,62<br>921.086,38     | 1.968.812,62<br>0,00        | 1.609.492,49<br>359.320,13       |
| 40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA    | 160.400,00      | 160.400,00<br>0,00             | 160.400,00<br>0,00             | 160.400,00<br>0,00          | 120.300,00<br>40.100,00          |
| 45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID                | 335.562.153,00  | 335.562.153,00<br>0,00         | 328.368.727,50<br>7.193.425,50 | 328.368.727,50<br>0,00      | 191.548.424,35<br>136.820.303,15 |
| 45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID                   | 145.186.624,00  | 145.186.624,00<br>0,00         | 142.615.153,35<br>2.571.470,65 | 142.615.153,35<br>0,00      | 83.192.172,77<br>59.422.980,58   |
| 45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID                | 193.896.539,00  | 193.896.539,00<br>0,00         | 189.663.086,25<br>4.233.452,75 | 189.663.086,25<br>0,00      | 110.636.800,31<br>79.026.285,94  |
| 45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ                            | 86.121.400,00   | 86.121.400,00<br>0,00          | 84.447.986,86<br>1.673.413,14  | 84.447.986,86<br>0,00       | 49.261.325,68<br>35.186.661,18   |
| 45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                 | 91.626.085,00   | 91.626.085,00<br>0,00          | 89.634.407,65<br>1.991.677,35  | 89.634.407,65<br>0,00       | 52.286.737,79<br>37.347.669,86   |
| 45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS                      | 89.689.616,00   | 89.689.616,00<br>0,00          | 84.472.968,44<br>5.216.647,56  | 84.472.968,44<br>0,00       | 49.275.898,25<br>35.197.070,19   |
| 45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS      | 7.561.656,00    | 7.561.656,00<br>0,00           | 0,00<br>7.561.656,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA         | 10.863.808,00   | 10.863.808,00<br>0,00          | 10.053.960,00<br>809.848,00    | 9.753.960,00<br>300.000,00  | 9.753.960,00<br>0,00            |
| 45203 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR.   | 0,00            | 36.168.636,93<br>36.168.636,93 | 36.168.636,93<br>0,00          | 36.168.636,93<br>0,00       | 36.168.636,93<br>0,00           |
| 45204 - PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO              | 157.600,00      | 7.000,00<br>-150.600,00        | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES           | 300.855,00      | 300.855,00<br>0,00             | 0,00<br>300.855,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE     | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA        | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA     | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ          | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III      | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00             | 168.867,00<br>0,00          | 126.650,25<br>42.216,75         |
| 45299 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS                | 13.000.000,00   | 0,00<br>-13.000.000,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES                    | 9.883,00        | 9.883,00<br>0,00               | 9.883,00<br>0,00               | 9.883,00<br>0,00            | 7.412,25<br>2.470,75            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES      | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00               | 11.400,00<br>0,00               | 11.400,00<br>0,00            | 8.550,00<br>2.850,00             |
| 48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET          | 221.287,00      | 221.287,00<br>0,00              | 221.287,00<br>0,00              | 221.287,00<br>0,00           | 165.965,25<br>55.321,75          |
| 48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES           | 157.231,00      | 157.231,00<br>0,00              | 157.231,00<br>0,00              | 157.231,00<br>0,00           | 117.923,25<br>39.307,75          |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 975.539.739,00  | 998.557.775,93<br>23.018.036,93 | 966.998.329,98<br>31.559.445,95 | 966.698.329,98<br>300.000,00 | 583.304.008,33<br>383.394.321,65 |
| 75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA     | 2.336.250,00    | 2.336.250,00<br>0,00            | 2.336.250,00<br>0,00            | 2.336.250,00<br>0,00         | 1.752.187,50<br>584.062,50       |
| 75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA        | 1.001.250,00    | 1.001.250,00<br>0,00            | 1.001.250,00<br>0,00            | 1.001.250,00<br>0,00         | 750.937,50<br>250.312,50         |
| 75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA     | 1.335.000,00    | 1.335.000,00<br>0,00            | 1.335.000,00<br>0,00            | 1.335.000,00<br>0,00         | 1.001.250,00<br>333.750,00       |
| 75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA       | 1.667.500,00    | 1.667.500,00<br>0,00            | 1.667.500,00<br>0,00            | 1.667.500,00<br>0,00         | 1.250.625,00<br>416.875,00       |
| 75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA      | 667.500,00      | 667.500,00<br>0,00              | 667.500,00<br>0,00              | 667.500,00<br>0,00           | 500.625,00<br>166.875,00         |
| 75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | 667.500,00      | 667.500,00<br>0,00              | 667.500,00<br>0,00              | 667.500,00<br>0,00           | 500.625,00<br>166.875,00         |
| 75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS           | 0,00            | 4.790.607,86<br>4.790.607,86    | 0,00<br>4.790.607,86            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 254 de 633

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 7.675.000,00    | 12.465.607,86<br>4.790.607,86     | 7.675.000,00<br>4.790.607,86    | 7.675.000,00<br>0,00         | 5.756.250,00<br>1.918.750,00     |
| TOTAL PROGRAMA 322C           | 988.086.344,00  | 1.015.876.851,33<br>27.790.507,33 | 977.474.223,16<br>38.402.628,17 | 977.174.223,16<br>300.000,00 | 591.501.831,38<br>385.672.391,78 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150140000 | 988.086.344,00  | 1.015.876.851,33<br>27.790.507,33 | 977.474.223,16<br>38.402.628,17 | 977.174.223,16<br>300.000,00 | 591.501.831,38<br>385.672.391,78 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 420.594,00      | 420.594,00<br>0,00             | 158.490,74<br>262.103,26       | 158.490,74<br>0,00          | 158.490,74<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 232.866,00      | 232.866,00<br>0,00             | 68.609,21<br>164.256,79        | 68.609,21<br>0,00           | 68.609,21<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 262.280,00      | 262.280,00<br>0,00             | 59.291,94<br>202.988,06        | 59.291,94<br>0,00           | 59.291,94<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 26.677,00       | 26.677,00<br>0,00              | 15.002,88<br>11.674,12         | 15.002,88<br>0,00           | 15.002,88<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 131.976,00      | 131.976,00<br>0,00             | 70.579,40<br>61.396,60         | 70.579,40<br>0,00           | 70.579,40<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 577.797,00      | 578.083,44<br>286,44           | 212.271,65<br>365.811,79       | 212.271,65<br>0,00          | 212.271,65<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.029.790,00    | 999.585,46<br>-30.204,54       | 384.821,33<br>614.764,13       | 384.821,33<br>0,00          | 384.821,33<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 30.204,54<br>30.204,54         | 30.204,54<br>0,00              | 30.204,54<br>0,00           | 1.883,66<br>28.320,88           |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 251.191,00      | 251.191,00<br>0,00             | 147.657,07<br>103.533,93       | 147.657,07<br>0,00          | 147.657,07<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 8.352,00        | 9.352,00<br>1.000,00           | 4.794,22<br>4.557,78           | 4.794,22<br>0,00            | 4.794,22<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 42.956,00       | 41.956,00<br>-1.000,00         | 19.063,58<br>22.892,42         | 19.063,58<br>0,00           | 19.063,58<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 747.197,00          | 750.716,54<br>3.519,54          | 294.598,50<br>456.118,04            | 294.598,50<br>0,00          | 285.179,21<br>9.419,29           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>3.814.168,00</b> | <b>3.817.973,98</b><br>3.805,98 | <b>1.513.505,30</b><br>2.304.468,68 | <b>1.513.505,30</b><br>0,00 | <b>1.475.765,13</b><br>37.740,17 |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00               | 52.159,24<br>7.840,76               | 52.159,24<br>0,00           | 4.154,24<br>48.005,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 157.560,00          | 157.560,00<br>0,00              | 52.881,06<br>104.678,94             | 52.881,06<br>0,00           | 24.991,50<br>27.889,56           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 9.117,00            | 9.117,00<br>0,00                | 6.139,89<br>2.977,11                | 6.139,89<br>0,00            | 6.139,89<br>0,00                 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 552,00              | 552,00<br>0,00                  | 0,00<br>552,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 375,00              | 375,00<br>0,00                  | 413,98<br>-38,98                    | 413,98<br>0,00              | 413,98<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 80.000,00           | 80.000,00<br>0,00               | 28.784,59<br>51.215,41              | 28.784,59<br>0,00           | 0,00<br>28.784,59                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 855,00              | 855,00<br>0,00                  | 74,07<br>780,93                     | 74,07<br>0,00               | 74,07<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                   | 22.053,00           | 22.053,00<br>0,00               | 8.904,59<br>13.148,41               | 8.904,59<br>0,00            | 8.904,59<br>0,00                 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                               | 179.840,00          | 179.840,00<br>0,00              | 6.921,89<br>172.918,11              | 6.921,89<br>0,00            | 6.921,89<br>0,00                 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                       | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00               | 2.420,00<br>7.580,00                | 2.420,00<br>0,00            | 2.420,00<br>0,00                 |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES      | 7.153,00        | 7.153,00<br>0,00               | 0,00<br>7.153,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 83.000,00       | 83.000,00<br>0,00              | 236.300,50<br>-153.300,50      | 236.300,50<br>0,00          | 78.024,37<br>158.276,13         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 19.092,00       | 19.092,00<br>0,00              | 0,00<br>19.092,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 48.297,00       | 48.297,00<br>0,00              | 9.504,61<br>38.792,39          | 9.504,61<br>0,00            | 9.504,61<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 925,00          | 925,00<br>0,00                 | 40,85<br>884,15                | 40,85<br>0,00               | 40,85<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 678.819,00      | 678.819,00<br>0,00             | 404.545,27<br>274.273,73       | 404.545,27<br>0,00          | 141.589,99<br>262.955,28        |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                      | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 73.004,39<br>226.995,61        | 73.004,39<br>0,00           | 73.004,39<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 3                                 | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 73.004,39<br>226.995,61        | 73.004,39<br>0,00           | 73.004,39<br>0,00               |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                | 65.595.885,00   | 73.395.885,00<br>7.800.000,00  | 70.929.949,89<br>2.465.935,11  | 69.930.821,71<br>999.128,18 | 21.806.764,66<br>48.124.057,05  |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN  | 0,00            | 1.600.000,00<br>1.600.000,00   | 1.599.494,37<br>505,63         | 1.599.494,37<br>0,00        | 603.815,28<br>995.679,09        |
| 62500 - MOBILIARIO                               | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 1.989.671,50<br>-1.989.671,50  | 1.989.671,50<br>0,00        | 95.305,28<br>1.894.366,22       |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 1.284,12<br>3.715,88           | 1.284,12<br>0,00            | 0,00<br>1.284,12                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                             | 0,00            | 400.000,00<br>400.000,00        | 289.728,56<br>110.271,44       | 289.728,56<br>0,00            | 0,00<br>289.728,56              |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE                             | 5.160.000,00    | 2.955.000,00<br>-2.205.000,00   | 907.148,37<br>2.047.851,63     | 907.148,37<br>0,00            | 86.814,65<br>820.333,72         |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                           | 0,00            | 200.000,00<br>200.000,00        | 387.062,10<br>-187.062,10      | 387.062,10<br>0,00            | 140.952,92<br>246.109,18        |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                 | 9.093.796,00    | 12.603.796,00<br>3.510.000,00   | 11.281.003,43<br>1.322.792,57  | 11.192.667,19<br>88.336,24    | 4.533.853,15<br>6.658.814,04    |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 0,00            | 0,00<br>0,00                    | 19.262,58<br>-19.262,58        | 19.262,58<br>0,00             | 0,00<br>19.262,58               |
| 63109 - INV.IMMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN   | 0,00            | 990.000,00<br>990.000,00        | 990.000,00<br>0,00             | 990.000,00<br>0,00            | 990.000,00<br>0,00              |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO     | 0,00            | 145.930,00<br>145.930,00        | 129.823,32<br>16.106,68        | 129.823,32<br>0,00            | 53.883,01<br>75.940,31          |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                | 125.000,00      | 79.070,00<br>-45.930,00         | 79.069,99<br>0,01              | 79.069,99<br>0,00             | 79.069,96<br>0,03               |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 79.974.681,00   | 92.374.681,00<br>12.400.000,00  | 88.603.498,23<br>3.771.182,77  | 87.516.033,81<br>1.087.464,42 | 28.390.458,91<br>59.125.574,90  |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                            | 4.156.563,00    | 4.156.563,00<br>0,00            | 4.156.562,20<br>0,80           | 4.156.562,20<br>0,00          | 1.206.336,59<br>2.950.225,61    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 4.156.563,00    | 4.156.563,00<br>0,00            | 4.156.562,20<br>0,80           | 4.156.562,20<br>0,00          | 1.206.336,59<br>2.950.225,61    |
| TOTAL PROGRAMA 321P                                      | 88.924.231,00   | 101.328.036,98<br>12.403.805,98 | 94.751.115,39<br>6.576.921,59  | 93.663.650,97<br>1.087.464,42 | 31.287.155,01<br>62.376.495,96  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 140.250,00      | 140.250,00<br>0,00             | 36.954,10<br>103.295,90        | 36.954,10<br>0,00           | 36.954,10<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 99.098,00       | 99.098,00<br>0,00              | 38.079,55<br>61.018,45         | 38.079,55<br>0,00           | 38.079,55<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 45.125,00       | 45.125,00<br>0,00              | 12.133,09<br>32.991,91         | 12.133,09<br>0,00           | 12.133,09<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 98.599,00       | 98.599,00<br>0,00              | 57.708,62<br>40.890,38         | 57.708,62<br>0,00           | 57.708,62<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 6.859,00        | 6.859,00<br>0,00               | 0,00<br>6.859,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.573,00        | 2.573,00<br>0,00               | 75,65<br>2.497,35              | 75,65<br>0,00               | 75,65<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 17.689,00       | 17.689,00<br>0,00              | 10.915,27<br>6.773,73          | 10.915,27<br>0,00           | 10.915,27<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 141.596,00      | 141.596,00<br>0,00             | 103.332,61<br>38.263,39        | 103.332,61<br>0,00          | 103.332,61<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 14.440,00       | 14.440,00<br>0,00              | 10.919,12<br>3.520,88          | 10.919,12<br>0,00           | 10.919,12<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 14.440,00       | 14.440,00<br>0,00              | 17.681,72<br>-3.241,72         | 17.681,72<br>0,00           | 17.681,72<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 58.663,00       | 58.663,00<br>0,00              | 19.177,19<br>39.485,81         | 19.177,19<br>0,00           | 19.177,19<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 22.563,00       | 22.563,00<br>0,00              | 17.353,84<br>5.209,16          | 17.353,84<br>0,00           | 375,68<br>16.978,16             |



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

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                    | 17.689,00       | 17.689,00<br>0,00              | 3.500,54<br>14.188,46          | 3.500,54<br>0,00              | 3.500,54<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS    | 4.422,00        | 4.422,00<br>0,00               | 84,69<br>4.337,31              | 84,69<br>0,00                 | 84,69<br>0,00                   |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                 | 4.513,00        | 4.513,00<br>0,00               | 24,18<br>4.488,82              | 24,18<br>0,00                 | 24,18<br>0,00                   |
| 22300 - TRANSPORTE                           | 19.344.315,00   | 19.344.315,00<br>0,00          | 18.566.735,57<br>777.579,43    | 16.101.816,74<br>2.464.918,83 | 9.958.949,06<br>6.142.867,68    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS         | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 516,73<br>483,27               | 516,73<br>0,00                | 516,73<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 2.708,00        | 2.708,00<br>0,00               | 644,88<br>2.063,12             | 644,88<br>0,00                | 644,88<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  | 8.728,00        | 8.728,00<br>0,00               | 6.640,82<br>2.087,18           | 6.640,82<br>0,00              | 6.640,82<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 2.708,00        | 2.708,00<br>0,00               | 0,00<br>2.708,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 443.845,00      | 443.845,00<br>0,00             | 346.965,79<br>96.879,21        | 321.603,15<br>25.362,64       | 191.468,53<br>130.134,62        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD       | 456.015,00      | 456.015,00<br>0,00             | 503.074,39<br>-47.059,39       | 503.074,39<br>0,00            | 264.776,55<br>238.297,84        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR       | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 19.247,81<br>50.752,19         | 19.247,81<br>0,00             | 10.942,37<br>8.305,44           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                      | 82.501,00       | 82.501,00<br>0,00              | 23.201,86<br>59.299,14         | 23.201,86<br>0,00             | 23.201,86<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 82.563,00       | 122.563,00<br>40.000,00         | 57.609,21<br>64.953,79          | 57.609,21<br>0,00              | 57.609,21<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA    | 6.176,00        | 6.176,00<br>0,00                | 344,32<br>5.831,68              | 344,32<br>0,00                 | 344,32<br>0,00                  |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 5.793.100,00    | 5.353.100,00<br>-440.000,00     | 1.903.607,01<br>3.449.492,99    | 1.903.607,01<br>0,00           | 1.903.607,01<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                    | 26.982.178,00   | 26.582.178,00<br>- 400.000,00   | 21.756.528,56<br>4.825.649,44   | 19.266.247,09<br>2.490.281,47  | 12.729.663,35<br>6.536.583,74   |
| TOTAL PROGRAMA 324M                                 | 26.982.178,00   | 26.582.178,00<br>- 400.000,00   | 21.756.528,56<br>4.825.649,44   | 19.266.247,09<br>2.490.281,47  | 12.729.663,35<br>6.536.583,74   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000                       | 115.906.409,00  | 127.910.214,98<br>12.003.805,98 | 116.507.643,95<br>11.402.571,03 | 112.929.898,06<br>3.577.745,89 | 44.016.818,36<br>68.913.079,70  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 412.459,00      | 412.459,00<br>0,00             | 240.600,99<br>171.858,01       | 240.600,99<br>0,00          | 240.600,99<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.215.049,00    | 1.215.049,00<br>0,00           | 581.621,69<br>633.427,31       | 581.621,69<br>0,00          | 581.621,69<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 1.397.197,00    | 1.582.312,10<br>185.115,10     | 556.342,56<br>1.025.969,54     | 556.342,56<br>0,00          | 556.342,56<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 2.538.866,00    | 2.012.586,07<br>-526.279,93    | 683.226,64<br>1.329.359,43     | 683.226,64<br>0,00          | 683.226,64<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 907.033,00      | 991.483,13<br>84.450,13        | 494.276,92<br>497.206,21       | 494.276,92<br>0,00          | 494.276,92<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 24.449,00       | 17.463,68<br>-6.985,32         | 8.403,22<br>9.060,46           | 8.403,22<br>0,00            | 8.403,22<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 896.542,00      | 956.542,00<br>60.000,00        | 541.659,90<br>414.882,10       | 541.659,90<br>0,00          | 541.659,90<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 3.471.688,00    | 3.228.473,93<br>-243.214,07    | 1.528.101,25<br>1.700.372,68   | 1.528.101,25<br>0,00        | 1.528.101,25<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 5.824.536,00    | 5.429.379,06<br>-395.156,94    | 2.598.372,73<br>2.831.006,33   | 2.598.372,73<br>0,00        | 2.598.372,73<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 26.184,00       | 136.989,07<br>110.805,07       | 110.805,07<br>26.184,00        | 110.805,07<br>0,00          | 42.008,16<br>68.796,91          |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 2.042.842,00    | 1.920.563,72<br>-122.278,28    | 1.020.217,06<br>900.346,66     | 1.020.217,06<br>0,00        | 1.020.217,06<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 23.751,00       | 23.751,00<br>0,00              | 9.114,79<br>14.636,21          | 9.114,79<br>0,00            | 9.114,79<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO  | 398.766,00      | 398.766,00<br>0,00             | 185.726,08<br>213.039,92       | 185.726,08<br>0,00          | 185.726,08<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                   | 4.712.185,00    | 4.716.430,29<br>4.245,29       | 1.918.438,40<br>2.797.991,89   | 1.918.438,40<br>0,00        | 1.896.658,44<br>21.779,96       |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00            | 123,21<br>123,21               | 0,00<br>123,21                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 23.891.547,00   | 23.042.371,26<br>- 849.175,74  | 10.476.907,30<br>12.565.463,96 | 10.476.907,30<br>0,00       | 10.386.330,43<br>90.576,87      |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 11.797,00       | 11.797,00<br>0,00              | 0,00<br>11.797,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 1.515,00        | 1.515,00<br>0,00               | 0,00<br>1.515,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 549,00          | 549,00<br>0,00                 | 0,00<br>549,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 3.662,00        | 3.662,00<br>0,00               | 0,00<br>3.662,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 188.623,00      | 188.623,00<br>0,00             | 17.729,21<br>170.893,79        | 17.729,21<br>0,00           | 17.729,21<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS      | 196.185,00      | 194.185,00<br>-2.000,00        | 27.100,00<br>167.085,00        | 27.100,00<br>0,00           | 0,00<br>27.100,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS          | 16.277,00       | 16.277,00<br>0,00              | 47.117,15<br>-30.840,15        | 47.117,15<br>0,00           | 47.117,15<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 182.892,99<br>-147.892,99      | 182.892,99<br>0,00          | 182.892,99<br>0,00              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 129.431,00      | 129.431,00<br>0,00             | 82.257,15<br>47.173,85         | 82.257,15<br>0,00           | 49.343,61<br>32.913,54          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 855.447,00      | 855.447,00<br>0,00             | 7.498,70<br>847.948,30         | 7.498,70<br>0,00            | 7.498,70<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 1.108.910,00    | 1.108.910,00<br>0,00           | 175.100,37<br>933.809,63       | 175.100,37<br>0,00          | 175.100,37<br>0,00              |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                            | 2.876.610,00    | 2.876.610,00<br>0,00           | 137,59<br>2.876.472,41         | 137,59<br>0,00              | 137,59<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 667,00          | 2.667,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.667,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS        | 148.205,00      | 148.205,00<br>0,00             | 0,00<br>148.205,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 5.582.878,00    | 5.582.878,00<br>0,00           | 539.833,16<br>5.043.044,84     | 539.833,16<br>0,00          | 479.819,62<br>60.013,54         |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.489.593,00    | 5.489.593,00<br>0,00           | 134.278,00<br>5.355.315,00     | 134.278,00<br>0,00          | 134.278,00<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 5.489.593,00    | 5.489.593,00<br>0,00           | 134.278,00<br>5.355.315,00     | 134.278,00<br>0,00          | 134.278,00<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 321M  | 34.964.018,00   | 34.114.842,26<br>- 849.175,74  | 11.151.018,46<br>22.963.823,80 | 11.151.018,46<br>0,00       | 11.000.428,05<br>150.590,41     |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 6.542.499,00    | 6.542.499,00<br>0,00           | 2.120.253,46<br>4.422.245,54     | 2.120.253,46<br>0,00        | 2.120.253,46<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 304.120.590,00  | 304.120.590,00<br>0,00         | 183.265.019,43<br>120.855.570,57 | 183.265.019,43<br>0,00      | 183.265.019,43<br>0,00          |
| 12005 - TRIENIOS  | 50.827.001,00   | 50.827.001,00<br>0,00          | 30.216.303,99<br>20.610.697,01   | 30.216.303,99<br>0,00       | 30.216.303,99<br>0,00           |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 158.835.212,00  | 158.835.212,00<br>0,00         | 93.089.739,72<br>65.745.472,28   | 93.089.739,72<br>0,00       | 93.089.739,72<br>0,00           |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 206.665.800,00  | 206.665.800,00<br>0,00         | 120.975.037,38<br>85.690.762,62  | 120.975.037,38<br>0,00      | 120.975.037,38<br>0,00          |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 55.241.686,00   | 55.241.686,00<br>0,00          | 29.003.066,13<br>26.238.619,87   | 29.003.066,13<br>0,00       | 29.003.066,13<br>0,00           |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 1.844,00        | 1.844,00<br>0,00               | 1.002,02<br>841,98               | 1.002,02<br>0,00            | 1.002,02<br>0,00                |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 736.398,00      | 736.398,00<br>0,00             | 326.154,63<br>410.243,37         | 326.154,63<br>0,00          | 326.154,63<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 1.219.474,00    | 1.219.474,00<br>0,00           | 530.978,42<br>688.495,58         | 530.978,42<br>0,00          | 530.978,42<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 876.187,00      | 876.187,00<br>0,00             | 483.890,75<br>392.296,25         | 483.890,75<br>0,00          | 483.890,75<br>0,00              |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN                            | 27.596.556,00   | 27.596.556,00<br>0,00          | 16.305.163,25<br>11.291.392,75   | 16.305.163,25<br>0,00       | 16.305.163,25<br>0,00           |
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 6.329.148,00    | 6.329.148,00<br>0,00           | 372,46<br>6.328.775,54           | 372,46<br>0,00              | 372,46<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                   | 69.578.068,00   | 69.780.975,33<br>202.907,33    | 54.091.376,63<br>15.689.598,70   | 54.091.376,63<br>0,00       | 54.091.376,63<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 364.347,00      | 364.826,90<br>479,90           | 180.477,68<br>184.349,22         | 180.477,68<br>0,00          | 180.477,68<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 888.934.810,00  | 889.138.197,23<br>203.387,23   | 530.588.835,95<br>358.549.361,28 | 530.588.835,95<br>0,00      | 530.588.835,95<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322A                       | 888.934.810,00  | 889.138.197,23<br>203.387,23   | 530.588.835,95<br>358.549.361,28 | 530.588.835,95<br>0,00      | 530.588.835,95<br>0,00          |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 248.419.228,00  | 248.419.228,00<br>0,00         | 157.234.398,34<br>91.184.829,66 | 157.234.398,34<br>0,00      | 157.234.398,34<br>0,00          |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 58.895.787,00   | 58.895.787,00<br>0,00          | 21.733.983,32<br>37.161.803,68  | 21.733.983,32<br>0,00       | 21.733.983,32<br>0,00           |
| 12005 - TRIENIOS  | 59.234.882,00   | 59.234.882,00<br>0,00          | 32.975.663,48<br>26.259.218,52  | 32.975.663,48<br>0,00       | 32.975.663,48<br>0,00           |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 171.104.857,00  | 171.104.857,00<br>0,00         | 98.657.551,88<br>72.447.305,12  | 98.657.551,88<br>0,00       | 98.657.551,88<br>0,00           |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 188.160.108,00  | 188.160.108,00<br>0,00         | 106.931.295,28<br>81.228.812,72 | 106.931.295,28<br>0,00      | 106.931.295,28<br>0,00          |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 49.943.684,00   | 49.943.684,00<br>0,00          | 29.474.835,76<br>20.468.848,24  | 29.474.835,76<br>0,00       | 29.474.835,76<br>0,00           |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                | 1.766.261,00    | 1.766.261,00<br>0,00           | 1.007.255,03<br>759.005,97      | 1.007.255,03<br>0,00        | 1.007.255,03<br>0,00            |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 191,00          | 191,00<br>0,00                 | 96,14<br>94,86                  | 96,14<br>0,00               | 96,14<br>0,00                   |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 3.707.927,00    | 3.707.927,00<br>0,00           | 2.061.428,68<br>1.646.498,32    | 2.061.428,68<br>0,00        | 2.061.428,68<br>0,00            |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 65.085,00       | 65.085,00<br>0,00              | 18.516,79<br>46.568,21          | 18.516,79<br>0,00           | 18.516,79<br>0,00               |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 1.135.950,00    | 1.135.950,00<br>0,00           | 584.846,52<br>551.103,48        | 584.846,52<br>0,00          | 584.846,52<br>0,00              |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS                          | 391.419,00      | 391.419,00<br>0,00             | 327.491,73<br>63.927,27         | 327.491,73<br>0,00          | 327.491,73<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN            | 9.939.157,00    | 9.939.157,00<br>0,00           | 6.436.543,04<br>3.502.613,96     | 6.436.543,04<br>0,00        | 6.436.543,04<br>0,00            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                   | 72.874.998,00   | 73.059.999,05<br>185.001,05    | 52.312.797,84<br>20.747.201,21   | 52.312.797,84<br>0,00       | 52.312.797,84<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 136.275,00      | 136.766,52<br>491,52           | 111.075,16<br>25.691,36          | 111.075,16<br>0,00          | 111.075,16<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 865.775.809,00  | 865.961.301,57<br>185.492,57   | 509.867.778,99<br>356.093.522,58 | 509.867.778,99<br>0,00      | 509.867.778,99<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322B                       | 865.775.809,00  | 865.961.301,57<br>185.492,57   | 509.867.778,99<br>356.093.522,58 | 509.867.778,99<br>0,00      | 509.867.778,99<br>0,00          |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 27.369.454,00   | 27.369.454,00<br>0,00          | 15.161.030,54<br>12.208.423,46 | 15.161.030,54<br>0,00       | 15.161.030,54<br>0,00           |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 1.260.202,00    | 1.260.202,00<br>0,00           | 410.195,58<br>850.006,42       | 410.195,58<br>0,00          | 410.195,58<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS  | 6.134.290,00    | 6.134.290,00<br>0,00           | 3.371.201,79<br>2.763.088,21   | 3.371.201,79<br>0,00        | 3.371.201,79<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 16.108.844,00   | 16.108.844,00<br>0,00          | 8.694.889,39<br>7.413.954,61   | 8.694.889,39<br>0,00        | 8.694.889,39<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 17.683.420,00   | 17.683.420,00<br>0,00          | 9.606.755,61<br>8.076.664,39   | 9.606.755,61<br>0,00        | 9.606.755,61<br>0,00            |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 4.922.123,00    | 4.922.123,00<br>0,00           | 2.735.353,02<br>2.186.769,98   | 2.735.353,02<br>0,00        | 2.735.353,02<br>0,00            |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 455.594,00      | 455.594,00<br>0,00             | 253.809,93<br>201.784,07       | 253.809,93<br>0,00          | 253.809,93<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 32.542,00       | 32.542,00<br>0,00              | 0,00<br>32.542,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS                          | 537.554,00      | 1.029.950,35<br>492.396,35     | 621.248,50<br>408.701,85       | 621.248,50<br>0,00          | 621.248,50<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 4.535.356,00    | 4.547.360,91<br>12.004,91      | 3.130.254,31<br>1.417.106,60   | 3.130.254,31<br>0,00        | 3.130.254,31<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 160.483,00      | 356.390,96<br>195.907,96       | 214.916,14<br>141.474,82       | 214.916,14<br>0,00          | 214.916,14<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1    | 79.199.862,00   | 79.900.171,22<br>700.309,22    | 44.199.654,81<br>35.700.516,41 | 44.199.654,81<br>0,00       | 44.199.654,81<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 79.199.862,00   | 79.900.171,22<br>700.309,22    | 44.199.654,81<br>35.700.516,41 | 44.199.654,81<br>0,00       | 44.199.654,81<br>0,00           |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 9.471.046,00    | 9.471.046,00<br>0,00           | 4.686.001,02<br>4.785.044,98   | 4.686.001,02<br>0,00        | 4.686.001,02<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 25.532.783,00   | 24.830.920,66<br>-701.862,34   | 9.995.487,56<br>14.835.433,10  | 9.995.487,56<br>0,00        | 9.995.487,56<br>0,00            |
| 12005 - TRIENIOS  | 4.804.896,00    | 4.804.896,00<br>0,00           | 3.060.418,62<br>1.744.477,38   | 3.060.418,62<br>0,00        | 3.060.418,62<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 18.962.302,00   | 16.314.619,69<br>-2.647.682,31 | 7.748.948,01<br>8.565.671,68   | 7.748.948,01<br>0,00        | 7.748.948,01<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 21.758.304,00   | 20.758.304,00<br>-1.000.000,00 | 9.067.177,80<br>11.691.126,20  | 9.067.177,80<br>0,00        | 9.067.177,80<br>0,00            |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 6.362.044,00    | 6.362.044,00<br>0,00           | 2.981.840,70<br>3.380.203,30   | 2.981.840,70<br>0,00        | 2.981.840,70<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                | 606.082,00      | 606.082,00<br>0,00             | 304.241,97<br>301.840,03       | 304.241,97<br>0,00          | 304.241,97<br>0,00              |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 1.102,00        | 1.102,00<br>0,00               | 597,30<br>504,70               | 597,30<br>0,00              | 597,30<br>0,00                  |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 311.395,00      | 311.395,00<br>0,00             | 146.220,79<br>165.174,21       | 146.220,79<br>0,00          | 146.220,79<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 153.818,00      | 153.818,00<br>0,00             | 88.166,73<br>65.651,27         | 88.166,73<br>0,00           | 88.166,73<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 4.567.356,00    | 4.582.044,97<br>14.688,97      | 3.446.081,67<br>1.135.963,30   | 3.446.081,67<br>0,00        | 3.446.081,67<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1    | 92.531.128,00   | 88.196.272,32<br>- 4.334.855,68 | 41.525.182,17<br>46.671.090,15 | 41.525.182,17<br>0,00       | 41.525.182,17<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 322G | 92.531.128,00   | 88.196.272,32<br>- 4.334.855,68 | 41.525.182,17<br>46.671.090,15 | 41.525.182,17<br>0,00       | 41.525.182,17<br>0,00           |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 778.869,00      | 778.869,00<br>0,00             | 564.632,56<br>214.236,44       | 564.632,56<br>0,00          | 564.632,56<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 1.123.223,00    | 1.123.223,00<br>0,00           | 218.305,10<br>904.917,90       | 218.305,10<br>0,00          | 218.305,10<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS  | 337.964,00      | 337.964,00<br>0,00             | 205.331,98<br>132.632,02       | 205.331,98<br>0,00          | 205.331,98<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 1.012.068,00    | 1.012.068,00<br>0,00           | 430.876,15<br>581.191,85       | 430.876,15<br>0,00          | 430.876,15<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 1.305.801,00    | 1.287.772,92<br>-18.028,08     | 546.367,86<br>741.405,06       | 546.367,86<br>0,00          | 546.367,86<br>0,00              |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 374.248,00      | 374.248,00<br>0,00             | 208.219,39<br>166.028,61       | 208.219,39<br>0,00          | 208.219,39<br>0,00              |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 29.036,00       | 47.064,08<br>18.028,08         | 26.173,86<br>20.890,22         | 26.173,86<br>0,00           | 26.173,86<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 20.291,00       | 20.345,41<br>54,41             | 14.173,86<br>6.171,55          | 14.173,86<br>0,00           | 14.173,86<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 4.981.500,00    | 4.981.554,41<br>54,41          | 2.214.080,76<br>2.767.473,65   | 2.214.080,76<br>0,00        | 2.214.080,76<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 3220                                       | 4.981.500,00    | 4.981.554,41<br>54,41          | 2.214.080,76<br>2.767.473,65   | 2.214.080,76<br>0,00        | 2.214.080,76<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 124.620,00      | 122.620,00<br>-2.000,00        | 64.581,58<br>58.038,42         | 64.581,58<br>0,00           | 64.581,58<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 301.356,00      | 262.506,97<br>-38.849,03       | 126.768,22<br>135.738,75       | 126.768,22<br>0,00          | 126.768,22<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 5.644.255,00    | 4.274.213,60<br>-1.370.041,40  | 2.395.133,10<br>1.879.080,50   | 2.395.133,10<br>0,00        | 2.395.133,10<br>0,00            |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 9.434.921,00    | 8.857.690,59<br>-577.230,41    | 4.928.326,55<br>3.929.364,04   | 4.928.326,55<br>0,00        | 4.928.326,55<br>0,00            |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 97.794,00       | 81.405,47<br>-16.388,53        | 44.788,87<br>36.616,60         | 44.788,87<br>0,00           | 44.788,87<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 2.044.604,00    | 2.044.604,00<br>0,00           | 1.235.151,13<br>809.452,87     | 1.235.151,13<br>0,00        | 1.235.151,13<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 7.987.585,00    | 7.261.215,43<br>-726.369,57    | 3.991.273,77<br>3.269.941,66   | 3.991.273,77<br>0,00        | 3.991.273,77<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 11.988.047,00   | 10.683.972,95<br>-1.304.074,05 | 5.977.588,81<br>4.706.384,14   | 5.977.588,81<br>0,00        | 5.977.588,81<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                               | 1.560,00        | 1.560,00<br>0,00               | 197,82<br>1.362,18             | 197,82<br>0,00              | 197,82<br>0,00                  |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 384.448,00      | 384.448,00<br>0,00             | 99.317,68<br>285.130,32        | 99.317,68<br>0,00           | 99.317,68<br>0,00               |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS              | 0,00            | 1.350.000,00<br>1.350.000,00   | 949.330,52<br>400.669,48       | 949.330,52<br>0,00          | 937.947,57<br>11.382,95         |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 115.000.516,00  | 114.360.943,69<br>-639.572,31  | 63.652.835,71<br>50.708.107,98 | 63.652.835,71<br>0,00       | 63.652.835,71<br>0,00           |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                  | 2.738.990,00    | 2.738.990,00<br>0,00           | 1.809.964,55<br>929.025,45     | 1.809.964,55<br>0,00        | 1.809.964,55<br>0,00            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO         | 0,00            | 412.649,54<br>412.649,54       | 238.981,86<br>173.667,68       | 238.981,86<br>0,00          | 237.793,91<br>1.187,95          |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 16.410.452,00   | 14.198.713,85<br>-2.211.738,15 | 7.709.948,25<br>6.488.765,60   | 7.709.948,25<br>0,00        | 7.709.948,25<br>0,00            |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL             | 2.672.945,00    | 3.185.077,33<br>512.132,33     | 2.820.868,31<br>364.209,02     | 2.820.868,31<br>0,00        | 2.820.868,31<br>0,00            |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL              | 19.310,00       | 28.312,26<br>9.002,26          | 27.789,78<br>522,48            | 27.789,78<br>0,00           | 27.789,78<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.  | 733.842,00      | 733.842,00<br>0,00             | 489.838,97<br>244.003,03       | 489.838,97<br>0,00          | 489.838,97<br>0,00              |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.    | 16.630,00       | 16.630,00<br>0,00              | 12.997,59<br>3.632,41          | 12.997,59<br>0,00           | 12.997,59<br>0,00               |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL   | 0,00            | 11.353,09<br>11.353,09         | 0,00<br>11.353,09              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS       | 98.939,00       | 98.939,00<br>0,00              | 14.009,83<br>84.929,17         | 14.009,83<br>0,00           | 14.009,83<br>0,00               |
| 15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE             | 3.548.550,00    | 6.199.457,95<br>2.650.907,95   | 3.585.937,17<br>2.613.520,78   | 3.585.937,17<br>0,00        | 3.585.937,17<br>0,00            |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS                       | 4.128.479,00    | 4.227.207,83<br>98.728,83      | 2.576.777,02<br>1.650.430,81   | 2.576.777,02<br>0,00        | 2.576.777,02<br>0,00            |
| 15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | 1.753.144,00    | 2.651.189,53<br>898.045,53     | 1.745.614,93<br>905.574,60     | 1.745.614,93<br>0,00        | 1.745.614,93<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | 3.353.827,00    | 3.353.827,00<br>0,00           | 1.612.340,15<br>1.741.486,85   | 1.612.340,15<br>0,00        | 1.612.340,15<br>0,00            |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 723.210,00      | 723.210,00<br>0,00             | 18.111,94<br>705.098,06        | 18.111,94<br>0,00           | 18.111,94<br>0,00               |
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 0,00            | 2.058,92<br>2.058,92           | 2.058,92<br>0,00               | 2.058,92<br>0,00            | 2.058,92<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 47.545.193,00   | 48.475.698,44<br>930.505,44    | 33.227.652,56<br>15.248.045,88 | 33.227.652,56<br>0,00       | 33.227.652,56<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 1.007.248,00    | 2.199.582,65<br>1.192.334,65   | 1.192.116,72<br>1.007.465,93   | 1.192.116,72<br>0,00        | 1.192.116,72<br>0,00            |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ              | 0,00            | 76.000,00<br>76.000,00         | 46.500,00<br>29.500,00         | 46.500,00<br>0,00           | 46.500,00<br>0,00               |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 1.258.693,00    | 4.832.167,09<br>3.573.474,09   | 4.357.386,82<br>474.780,27     | 4.357.386,82<br>0,00        | 4.357.386,82<br>0,00            |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 3.459.330,00    | 4.769.927,48<br>1.310.597,48   | 4.402.794,24<br>367.133,24     | 4.402.794,24<br>0,00        | 4.402.794,24<br>0,00            |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                  | 0,00            | 34.512,49<br>34.512,49         | 0,00<br>34.512,49              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES                             | 9.168.148,00    | 9.168.148,00<br>0,00           | 17.945,20<br>9.150.202,80      | 17.945,20<br>0,00           | 17.945,20<br>0,00               |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                   | 874.662,00      | 874.662,00<br>0,00             | 0,00<br>874.662,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18014 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES          | 5.030.683,00    | 5.030.683,00<br>0,00           | 0,00<br>5.030.683,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18017 - PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES         | 4.500.000,00     | 539.431,64<br>-3.960.568,36      | 0,00<br>539.431,64                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS     | 0,00             | 5.598.968,33<br>5.598.968,33     | 5.592.145,25<br>6.823,08           | 5.592.145,25<br>0,00        | 5.592.145,25<br>0,00            |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012     | 0,00             | 3.000,00<br>3.000,00             | 1.429,19<br>1.570,81               | 1.429,19<br>0,00            | 1.429,19<br>0,00                |
| 18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | 0,00             | 13.880,01<br>13.880,01           | 9.926,04<br>3.953,97               | 9.926,04<br>0,00            | 9.926,04<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 262.051.981,00   | 269.883.300,13<br>7.831.319,13   | 154.978.429,05<br>114.904.871,08   | 154.978.429,05<br>0,00      | 154.965.858,15<br>12.570,90     |
| TOTAL PROGRAMA 322P                                      | 262.051.981,00   | 269.883.300,13<br>7.831.319,13   | 154.978.429,05<br>114.904.871,08   | 154.978.429,05<br>0,00      | 154.965.858,15<br>12.570,90     |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000                            | 2.228.439.108,00 | 2.232.175.639,14<br>3.736.531,14 | 1.294.524.980,19<br>937.650.658,95 | 1.294.524.980,19<br>0,00    | 1.294.361.818,88<br>163.161,31  |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00         | 66.003,00<br>10,00             | 38.496,15<br>27.506,85          | 38.496,15<br>0,00           | 38.496,15<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 31.155,00         | 31.255,00<br>100,00            | 17.937,58<br>13.317,42          | 17.937,58<br>0,00           | 17.937,58<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 31.474,00         | 29.824,00<br>-1.650,00         | 11.095,52<br>18.728,48          | 11.095,52<br>0,00           | 11.095,52<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00          | 8.942,00<br>50,00              | 4.234,27<br>4.707,73            | 4.234,27<br>0,00            | 4.234,27<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 20.577,00         | 22.077,00<br>1.500,00          | 12.302,12<br>9.774,88           | 12.302,12<br>0,00           | 12.302,12<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 47.410,00         | 47.410,00<br>0,00              | 23.314,52<br>24.095,48          | 23.314,52<br>0,00           | 23.314,52<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 89.174,00         | 89.174,00<br>0,00              | 45.230,07<br>43.943,93          | 45.230,07<br>0,00           | 45.230,07<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 70.310,00         | 70.494,82<br>184,82            | 8.497,67<br>61.997,15           | 8.497,67<br>0,00            | 8.497,67<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>364.985,00</b> | <b>365.179,82</b><br>194,82    | <b>161.107,90</b><br>204.071,92 | <b>161.107,90</b><br>0,00   | <b>161.107,90</b><br>0,00       |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 3.001,00          | 3.001,00<br>0,00               | 1.999,00<br>1.002,00            | 1.999,00<br>0,00            | 1.999,00<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                  | 1.053,00          | 1.053,00<br>0,00               | 416,83<br>636,17                | 416,83<br>0,00              | 416,83<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                  | 1.900,00          | 1.900,00<br>0,00               | 11,99<br>1.888,01               | 11,99<br>0,00               | 11,99<br>0,00                   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 22.000,00       | 25.064,00<br>3.064,00          | 21.954,20<br>3.109,80          | 21.954,20<br>0,00           | 21.954,20<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 14.850,00       | 14.850,00<br>0,00              | 114,85<br>14.735,15            | 114,85<br>0,00              | 0,00<br>114,85                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 90,00<br>2.160,00              | 90,00<br>0,00               | 90,00<br>0,00                   |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 4.400,00        | 4.400,00<br>0,00               | 0,00<br>4.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 4.700,00        | 4.700,00<br>0,00               | 515,20<br>4.184,80             | 515,20<br>0,00              | 515,20<br>0,00                  |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 29.265,00       | 29.265,00<br>0,00              | 19.053,52<br>10.211,48         | 19.053,52<br>0,00           | 19.053,52<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.139,00       | 27.075,00<br>-3.064,00         | 12.708,02<br>14.366,98         | 12.708,02<br>0,00           | 12.708,02<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 115.558,00      | 115.558,00<br>0,00             | 56.863,61<br>58.694,39         | 56.863,61<br>0,00           | 56.748,76<br>114,85             |
| TOTAL PROGRAMA 3210                              | 480.543,00      | 480.737,82<br>194,82           | 217.971,51<br>262.766,31       | 217.971,51<br>0,00          | 217.856,66<br>114,85            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000                    | 480.543,00      | 480.737,82<br>194,82           | 217.971,51<br>262.766,31       | 217.971,51<br>0,00          | 217.856,66<br>114,85            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                 | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                            | 327.129,00      | 327.129,00<br>0,00             | 154.309,43<br>172.819,57       | 154.309,43<br>0,00          | 154.309,43<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                            | 123.282,00      | 144.571,38<br>21.289,38        | 35.885,73<br>108.685,65        | 35.885,73<br>0,00           | 35.885,73<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                            | 146.877,00      | 119.988,42<br>-26.888,58       | 26.055,51<br>93.932,91         | 26.055,51<br>0,00           | 26.055,51<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                            | 35.570,00       | 35.570,00<br>0,00              | 15.982,01<br>19.587,99         | 15.982,01<br>0,00           | 15.982,01<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 71.859,00       | 100.859,00<br>29.000,00        | 56.458,41<br>44.400,59         | 56.458,41<br>0,00           | 56.458,41<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                                | 417.572,00      | 416.835,73<br>-736,27          | 176.190,88<br>240.644,85       | 176.190,88<br>0,00          | 176.190,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 771.669,00      | 743.858,75<br>-27.810,25       | 342.727,72<br>401.131,03       | 342.727,72<br>0,00          | 342.727,72<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                 | 190.831,00      | 190.831,00<br>0,00             | 102.276,25<br>88.554,75        | 102.276,25<br>0,00          | 102.276,25<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 24.954,00       | 24.954,00<br>0,00              | 13.228,66<br>11.725,34         | 13.228,66<br>0,00           | 13.228,66<br>0,00               |
| 13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 42.093,00       | 42.093,00<br>0,00              | 24.060,40<br>18.032,60         | 24.060,40<br>0,00           | 24.060,40<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 327.872,00      | 390.570,39<br>62.698,39        | 236.151,22<br>154.419,17       | 236.151,22<br>0,00          | 236.151,22<br>0,00              |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.562.200,00    | 2.619.752,67<br>57.552,67      | 1.231.446,46<br>1.388.306,21   | 1.231.446,46<br>0,00        | 1.231.446,46<br>0,00            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES                | 3.775,00        | 3.775,00<br>0,00               | 0,00<br>3.775,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 1.634,15<br>9.365,85           | 1.634,15<br>0,00            | 1.634,15<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 2.925,00        | 2.925,00<br>0,00               | 0,00<br>2.925,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 475,00          | 475,00<br>0,00                 | 0,00<br>475,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 4.568,00        | 4.568,00<br>0,00               | 4.633,82<br>-65,82             | 4.633,82<br>0,00            | 4.633,82<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 32.350,00       | 32.350,00<br>0,00              | 19,67<br>32.330,33             | 19,67<br>0,00               | 19,67<br>0,00                   |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 635,00          | 635,00<br>0,00                 | 0,00<br>635,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 50.100,00       | 30.100,00<br>-20.000,00        | 0,00<br>30.100,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 21.666,00       | 21.666,00<br>0,00              | 5.300,00<br>16.366,00          | 5.300,00<br>0,00            | 5.300,00<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 0,00            | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 175.270,00      | 175.270,00<br>0,00             | 204.579,59<br>-29.309,59       | 204.579,59<br>0,00          | 144.256,64<br>60.322,95         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                 | 235.278,00          | 195.778,00<br>-39.500,00           | 31.624,99<br>164.153,01                | 31.624,99<br>0,00                | 0,00<br>31.624,99                      |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000,00          | 210.034,00<br>10.034,00            | 213.400,00<br>-3.366,00                | 213.400,00<br>0,00               | 13.400,00<br>200.000,00                |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                    | 0,00                | 39.500,00<br>39.500,00             | 39.500,00<br>0,00                      | 39.500,00<br>0,00                | 0,00<br>39.500,00                      |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS          | 12.812,00           | 12.812,00<br>0,00                  | 0,00<br>12.812,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                | 6.200,00            | 6.200,00<br>0,00                   | 104,34<br>6.095,66                     | 104,34<br>0,00                   | 104,34<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL             | 13.200,00           | 13.200,00<br>0,00                  | 461,40<br>12.738,60                    | 461,40<br>0,00                   | 461,40<br>0,00                         |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 78.550,00           | 78.550,00<br>0,00                  | 0,00<br>78.550,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA       | 256.664,00          | 246.630,00<br>-10.034,00           | 82.126,94<br>164.503,06                | 82.126,94<br>0,00                | 72.446,94<br>9.680,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                | <b>1.105.468,00</b> | <b>1.105.468,00</b><br><b>0,00</b> | <b>583.384,90</b><br><b>522.083,10</b> | <b>583.384,90</b><br><b>0,00</b> | <b>242.256,96</b><br><b>341.127,94</b> |
| 45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO                  | 195.956,00          | 195.956,00<br>0,00                 | 0,00<br>195.956,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | 8.000.000,00        | 8.000.000,00<br>0,00               | 8.000.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>8.000.000,00             | 0,00<br>0,00                           |
| 48123 - FUND.SEVERO OCHOA                              | 83.000,00           | 83.000,00<br>0,00                  | 83.000,00<br>0,00                      | 83.000,00<br>0,00                | 62.250,00<br>20.750,00                 |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO         | 3.238.178,00         | 3.388.778,00<br>150.600,00         | 3.388.778,00<br>0,00               | 3.388.778,00<br>0,00                | 2.271.735,34<br>1.117.042,66        |
| 48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN      | 170.000,00           | 170.000,00<br>0,00                 | 170.000,00<br>0,00                 | 170.000,00<br>0,00                  | 127.500,00<br>42.500,00             |
| 48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)  | 18.000,00            | 18.000,00<br>0,00                  | 18.000,00<br>0,00                  | 18.000,00<br>0,00                   | 13.500,00<br>4.500,00               |
| 48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 12.000,00            | 12.000,00<br>0,00                  | 12.000,00<br>0,00                  | 12.000,00<br>0,00                   | 9.000,00<br>3.000,00                |
| 48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES              | 20.000,00            | 20.000,00<br>0,00                  | 20.000,00<br>0,00                  | 20.000,00<br>0,00                   | 15.000,00<br>5.000,00               |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES                           | 150.000,00           | 150.000,00<br>0,00                 | 84.000,00<br>66.000,00             | 0,00<br>84.000,00                   | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                             | <b>11.887.134,00</b> | <b>12.037.734,00</b><br>150.600,00 | <b>11.775.778,00</b><br>261.956,00 | <b>3.691.778,00</b><br>8.084.000,00 | <b>2.498.985,34</b><br>1.192.792,66 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000.000,00               | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                             | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b><br>0,00        | <b>0,00</b><br>1.000.000,00        | <b>0,00</b><br>0,00                 | <b>0,00</b><br>0,00                 |
| 78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA                     | 3.406.586,00         | 3.406.586,00<br>0,00               | 3.406.586,00<br>0,00               | 3.406.586,00<br>0,00                | 2.554.939,50<br>851.646,50          |
| 78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS                | 3.416.427,00         | 3.416.427,00<br>0,00               | 3.416.427,00<br>0,00               | 3.416.427,00<br>0,00                | 2.562.320,25<br>854.106,75          |
| 78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS                    | 2.344.695,00         | 2.344.695,00<br>0,00               | 2.344.695,00<br>0,00               | 2.344.695,00<br>0,00                | 1.758.771,25<br>585.923,75          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE                           | 3.249.752,00     | 3.249.752,00<br>0,00              | 3.249.752,00<br>0,00                 | 3.249.752,00<br>0,00              | 2.437.314,00<br>812.438,00         |
| 78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA                               | 2.176.877,00     | 2.176.877,00<br>0,00              | 2.176.877,00<br>0,00                 | 2.176.877,00<br>0,00              | 1.632.657,75<br>544.219,25         |
| 78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES                         | 3.297.097,00     | 3.297.097,00<br>0,00              | 3.297.097,00<br>0,00                 | 3.297.097,00<br>0,00              | 2.472.822,75<br>824.274,25         |
| 78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN                       | 2.321.707,00     | 2.321.707,00<br>0,00              | 2.321.707,00<br>0,00                 | 2.321.707,00<br>0,00              | 1.741.280,25<br>580.426,75         |
| 78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN              | 52.729.725,00    | 48.729.725,00<br>-4.000.000,00    | 48.691.375,00<br>38.350,00           | 39.985.375,00<br>8.706.000,00     | 16.034.000,00<br>23.951.375,00     |
| 79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 16.850.000,00    | 16.850.000,00<br>0,00             | 16.652.932,07<br>197.067,93          | 7.852.932,07<br>8.800.000,00      | 1.379.349,22<br>6.473.582,85       |
| 79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR           | 9.230.000,00     | 13.230.000,00<br>4.000.000,00     | 13.230.000,00<br>0,00                | 8.900.988,27<br>4.329.011,73      | 1.096.880,00<br>7.804.108,27       |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 99.022.866,00    | 99.022.866,00<br>0,00             | 98.787.448,07<br>235.417,93          | 76.952.436,34<br>21.835.011,73    | 33.670.334,97<br>43.282.101,37     |
| TOTAL PROGRAMA 466A  | 115.577.668,00   | 115.785.820,67<br>208.152,67      | 112.378.057,43<br>3.407.763,24       | 82.459.045,70<br>29.919.011,73    | 37.643.023,73<br>44.816.021,97     |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150190000                              | 115.577.668,00   | 115.785.820,67<br>208.152,67      | 112.378.057,43<br>3.407.763,24       | 82.459.045,70<br>29.919.011,73    | 37.643.023,73<br>44.816.021,97     |
| TOTAL SECCIÓN 15   | 4.923.075.373,00 | 4.954.509.669,67<br>31.434.296,67 | 3.420.398.921,45<br>1.534.110.748,22 | 3.358.645.100,09<br>61.753.821,36 | 2.802.031.543,13<br>556.613.556,96 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 337.013,00      | 337.013,00<br>0,00             | 195.117,94<br>141.895,06       | 195.117,94<br>0,00          | 195.117,94<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 48.940,00       | 48.940,00<br>0,00              | 28.105,26<br>20.834,74         | 28.105,26<br>0,00           | 28.105,26<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 136.102,00      | 136.102,00<br>0,00             | 77.086,60<br>59.015,40         | 77.086,60<br>0,00           | 77.086,60<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 987.849,00      | 975.802,58<br>-12.046,42       | 533.580,79<br>442.221,79       | 533.580,79<br>0,00          | 533.580,79<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 699.752,00      | 699.752,00<br>0,00             | 301.407,55<br>398.344,45       | 301.407,55<br>0,00          | 301.407,55<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 415.811,00      | 405.319,76<br>-10.491,24       | 136.040,12<br>269.279,64       | 136.040,12<br>0,00          | 136.040,12<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 109.650,00      | 117.270,52<br>7.620,52         | 53.595,58<br>63.674,94         | 53.595,58<br>0,00           | 53.595,58<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 366.398,00      | 366.398,00<br>0,00             | 207.927,89<br>158.470,11       | 207.927,89<br>0,00          | 207.927,89<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.408.201,00    | 1.393.912,93<br>-14.288,07     | 741.264,82<br>652.648,11       | 741.264,82<br>0,00          | 741.264,82<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 2.543.765,00    | 2.513.534,85<br>-30.230,15     | 1.364.145,25<br>1.149.389,60   | 1.364.145,25<br>0,00        | 1.364.145,25<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 1.985.338,00    | 1.952.304,48<br>-33.033,52     | 942.792,21<br>1.009.512,27     | 942.792,21<br>0,00          | 942.792,21<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 16.677,00       | 16.677,00<br>0,00              | 5.960,66<br>10.716,34          | 5.960,66<br>0,00            | 5.960,66<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 12.672,05<br>12.672,05         | 11.648,71<br>1.023,34          | 11.648,71<br>0,00           | 11.648,71<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 327.861,00      | 327.861,00<br>0,00             | 170.884,27<br>156.976,73       | 170.884,27<br>0,00          | 170.884,27<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 0,00            | 61.690,61<br>61.690,61         | 61.690,61<br>0,00              | 61.690,61<br>0,00           | 21.020,28<br>40.670,33          |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 20.036,00       | 36.938,00<br>16.902,00         | 36.938,00<br>0,00              | 36.938,00<br>0,00           | 26.820,91<br>10.117,09          |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 21.267,00       | 21.267,00<br>0,00              | 0,00<br>21.267,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 0,00            | 2.525,94<br>2.525,94           | 2.525,94<br>0,00               | 2.525,94<br>0,00            | 2.525,94<br>0,00                |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 74.997,00       | 74.997,00<br>0,00              | 43.838,59<br>31.158,41         | 43.838,59<br>0,00           | 43.838,59<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 47.115,00       | 47.115,00<br>0,00              | 516,60<br>46.598,40            | 516,60<br>0,00              | 516,60<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.623.282,00    | 2.565.163,85<br>-58.118,15     | 1.376.670,70<br>1.188.493,15   | 1.376.670,70<br>0,00        | 1.376.670,70<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 5.968,00        | 9.536,82<br>3.568,82           | 9.352,00<br>184,82             | 9.352,00<br>0,00            | 6.359,05<br>2.992,95            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 78.066,00       | 371.699,00<br>293.633,00       | 352.998,12<br>18.700,88        | 352.998,12<br>0,00          | 199.088,21<br>153.909,91        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 380.447,00      | 603.400,00<br>222.953,00       | 603.116,24<br>283,76           | 603.116,24<br>0,00          | 577.460,92<br>25.655,32         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES               | 0,00                 | 4.820,00<br>4.820,00                        | 0,00<br>4.820,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                | 600.136,00           | 4.978,09<br>-595.157,91                     | 0,00<br>4.978,09                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA           | 349.276,00           | 0,00<br>-349.276,00                         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 25.804,00            | 25.804,00<br>0,00                           | 15.052,59<br>10.751,41                     | 15.052,59<br>0,00                  | 15.052,59<br>0,00                        |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 127.643,00           | 127.643,00<br>0,00                          | 0,00<br>127.643,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00                 | 181.341,71<br>181.341,71                    | 181.341,71<br>0,00                         | 181.341,71<br>0,00                 | 181.341,71<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>13.737.394,00</b> | <b>13.442.480,19</b><br><b>- 294.913,81</b> | <b>7.453.598,75</b><br><b>5.988.881,44</b> | <b>7.453.598,75</b><br><b>0,00</b> | <b>7.220.253,15</b><br><b>233.345,60</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.298.108,00         | 6.298.108,00<br>0,00                        | 6.190.061,96<br>108.046,04                 | 6.190.061,96<br>0,00               | 3.629.038,06<br>2.561.023,90             |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 132.239,00           | 132.239,00<br>0,00                          | 84.151,12<br>48.087,88                     | 84.151,12<br>0,00                  | 50.395,45<br>33.755,67                   |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 14.000,00            | 14.000,00<br>0,00                           | 3.317,53<br>10.682,47                      | 3.317,53<br>0,00                   | 1.658,76<br>1.658,77                     |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.525,00            | 61.525,00<br>-15.000,00                     | 24.847,01<br>36.677,99                     | 24.847,01<br>0,00                  | 8.090,93<br>16.756,08                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 99.998,00            | 96.998,00<br>-3.000,00                      | 35.495,90<br>61.502,10                     | 35.495,90<br>0,00                  | 16.802,88<br>18.693,02                   |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

| ECONÓMICO                                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.548,00       | 27.548,00<br>-12.000,00        | 2.202,23<br>25.345,77          | 2.202,23<br>0,00            | 2.202,23<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES    | 23.244,00       | 53.244,00<br>30.000,00         | 36.150,60<br>17.093,40         | 36.150,60<br>0,00           | 19.946,11<br>16.204,49          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO            | 168.451,00      | 128.451,00<br>-40.000,00       | 30.328,70<br>98.122,30         | 30.328,70<br>0,00           | 30.328,70<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                     | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 15.340,32<br>10.159,68         | 15.340,32<br>0,00           | 11.749,04<br>3.591,28           |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES          | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 3.196,37<br>4.803,63           | 3.196,37<br>0,00            | 3.196,37<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                  | 150.200,00      | 150.200,00<br>0,00             | 45.614,33<br>104.585,67        | 45.614,33<br>0,00           | 45.614,33<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 871.755,00      | 761.755,00<br>-110.000,00      | 297.274,78<br>464.480,22       | 297.274,78<br>0,00          | 297.274,78<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                                  | 35.450,00       | 35.450,00<br>0,00              | 5.959,57<br>29.490,43          | 5.959,57<br>0,00            | 5.959,57<br>0,00                |
| 22102 - GAS                                   | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 5.021,08<br>14.978,92          | 5.021,08<br>0,00            | 5.021,08<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                           | 136.296,00      | 116.296,00<br>-20.000,00       | 21.512,87<br>94.783,13         | 21.512,87<br>0,00           | 21.512,87<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                             | 22.200,00       | 22.200,00<br>0,00              | 13.120,73<br>9.079,27          | 13.120,73<br>0,00           | 1.855,10<br>11.265,63           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                     | 39.000,00       | 39.000,00<br>0,00              | 5.610,69<br>33.389,31          | 5.610,69<br>0,00            | 5.610,69<br>0,00                |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 308.296,00      | 208.296,00<br>-100.000,00      | 83.773,14<br>124.522,86        | 83.773,14<br>0,00           | 83.773,14<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 50.060,00       | 50.060,00<br>0,00              | 5.520,02<br>44.539,98          | 5.520,02<br>0,00            | 5.520,02<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 15.126,01<br>873,99            | 15.126,01<br>0,00           | 15.126,01<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 34.348,00       | 34.348,00<br>0,00              | 17.840,00<br>16.508,00         | 17.840,00<br>0,00           | 0,00<br>17.840,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 229.562,00      | 159.562,00<br>-70.000,00       | 130.711,33<br>28.850,67        | 130.711,33<br>0,00          | 130.711,33<br>0,00              |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 0,00<br>6.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                              | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 87,47<br>5.912,53              | 87,47<br>0,00               | 87,47<br>0,00                   |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 8.167,59<br>10.832,41          | 8.167,59<br>0,00            | 8.167,59<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 300.000,00      | 900.000,00<br>600.000,00       | 312.919,26<br>587.080,74       | 312.919,26<br>0,00          | 312.919,26<br>0,00              |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 4.730,26<br>20.769,74          | 4.730,26<br>0,00            | 4.730,26<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 55.500,00       | 55.500,00<br>0,00              | 4.717,90<br>50.782,10          | 4.717,90<br>0,00            | 4.717,90<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 35.560,00            | 35.560,00<br>0,00                      | 6.204,82<br>29.355,18                      | 6.204,82<br>0,00                   | 6.204,82<br>0,00                           |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 744.230,00           | 644.230,00<br>-100.000,00              | 520.807,66<br>123.422,34                   | 520.807,66<br>0,00                 | 260.403,84<br>260.403,82                   |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 850.244,00           | 820.244,00<br>-30.000,00               | 772.449,62<br>47.794,38                    | 772.449,62<br>0,00                 | 386.255,06<br>386.194,56                   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 202.554,00           | 102.554,00<br>-100.000,00              | 63.611,00<br>38.943,00                     | 63.611,00<br>0,00                  | 29.287,02<br>34.323,98                     |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 107.300,00           | 77.300,00<br>-30.000,00                | 52.691,98<br>24.608,02                     | 52.691,98<br>0,00                  | 22.864,01<br>29.827,97                     |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 10.000,00            | 10.000,00<br>0,00                      | 2.823,01<br>7.176,99                       | 2.823,01<br>0,00                   | 2.823,01<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 13.000,00            | 13.000,00<br>0,00                      | 1.171,23<br>11.828,77                      | 1.171,23<br>0,00                   | 1.171,23<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 3.000,00             | 2.977,87<br>-22,13                     | 0,00<br>2.977,87                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 30.000,00            | 30.000,00<br>0,00                      | 25.886,68<br>4.113,32                      | 25.886,68<br>0,00                  | 25.886,68<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>11.209.668,00</b> | <b>11.209.645,87</b><br><b>- 22,13</b> | <b>8.848.444,77</b><br><b>2.361.201,10</b> | <b>8.848.444,77</b><br><b>0,00</b> | <b>5.456.905,60</b><br><b>3.391.539,17</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 1.800,00             | 1.800,00<br>0,00                       | 0,00<br>1.800,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 600,00               | 12.600,00<br>12.000,00                 | 11.498,25<br>1.101,75                      | 11.498,25<br>0,00                  | 11.498,25<br>0,00                          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
 PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 1.198,00        | 1.198,00<br>0,00               | 0,00<br>1.198,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 0,00            | 250.000,00<br>250.000,00       | 0,00<br>250.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 100.000,00      | 245.500,00<br>145.500,00       | 2.391,27<br>243.108,73         | 2.391,27<br>0,00            | 571,43<br>1.819,84              |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.500,00        | 4.000,00<br>2.500,00           | 694,71<br>3.305,29             | 694,71<br>0,00              | 0,00<br>694,71                  |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 532,23<br>467,77               | 532,23<br>0,00              | 532,23<br>0,00                  |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 130.000,00      | 55.000,00<br>-75.000,00        | 0,00<br>55.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 525,19<br>2.974,81             | 525,19<br>0,00              | 0,00<br>525,19                  |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100,00        | 6.100,00<br>0,00               | 0,00<br>6.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.077,84<br>8.922,16           | 1.077,84<br>0,00            | 1.077,84<br>0,00                |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 12.000,00         | 12.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>12.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 300.000,00        | 300.000,00<br>0,00                       | 132.625,90<br>167.374,10               | 132.625,90<br>0,00               | 132.625,90<br>0,00                   |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 1.800,00          | 1.800,00<br>0,00                         | 151,25<br>1.648,75                     | 151,25<br>0,00                   | 151,25<br>0,00                       |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 60.000,00         | 125.000,00<br>65.000,00                  | 59.782,53<br>65.217,47                 | 59.782,53<br>0,00                | 59.782,53<br>0,00                    |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 3.500,00          | 3.500,00<br>0,00                         | 0,00<br>3.500,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>658.498,00</b> | <b>1.058.498,00</b><br><b>400.000,00</b> | <b>209.279,17</b><br><b>849.218,83</b> | <b>209.279,17</b><br><b>0,00</b> | <b>206.239,43</b><br><b>3.039,74</b> |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     | 75.000,00         | 150.000,00<br>75.000,00                  | 0,00<br>150.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>75.000,00</b>  | <b>150.000,00</b><br><b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b><br><b>150.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 128.458,00        | 128.458,00<br>0,00                       | 15.391,36<br>113.066,64                | 15.391,36<br>0,00                | 15.391,36<br>0,00                    |
| 85002 - ADQUISIC.ACCIONES OBR.MADRID, GEST.OBR.INFR., S.A. | 0,00              | 6.100.022,13<br>6.100.022,13             | 0,00<br>6.100.022,13                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 382.900,00        | 0,00<br>-382.900,00                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16      MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160010000      S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.  
PROGRAMA 456M      DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 511.358,00      | 6.228.480,13<br>5.717.122,13   | 15.391,36<br>6.213.088,77      | 15.391,36<br>0,00           | 15.391,36<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 456M           | 26.191.918,00   | 32.089.104,19<br>5.897.186,19  | 16.526.714,05<br>15.562.390,14 | 16.526.714,05<br>0,00       | 12.898.789,54<br>3.627.924,51   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000 | 26.191.918,00   | 32.089.104,19<br>5.897.186,19  | 16.526.714,05<br>15.562.390,14 | 16.526.714,05<br>0,00       | 12.898.789,54<br>3.627.924,51   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
 PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 905.528,00      | 939.313,10<br>33.785,10        | 427.395,78<br>511.917,32       | 427.395,78<br>0,00          | 427.395,78<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 205.100,00      | 229.442,75<br>24.342,75        | 61.808,29<br>167.634,46        | 61.808,29<br>0,00           | 61.808,29<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 203.285,00      | 180.217,37<br>-23.067,63       | 59.539,22<br>120.678,15        | 59.539,22<br>0,00           | 59.539,22<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 78.322,00       | 66.897,02<br>-11.424,98        | 20.972,93<br>45.924,09         | 20.972,93<br>0,00           | 20.972,93<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 201.520,00      | 221.520,00<br>20.000,00        | 123.182,32<br>98.337,68        | 123.182,32<br>0,00          | 123.182,32<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 842.463,00      | 868.713,10<br>26.250,10        | 394.829,45<br>473.883,65       | 394.829,45<br>0,00          | 394.829,45<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.487.268,00    | 1.538.762,46<br>51.494,46      | 722.005,58<br>816.756,88       | 722.005,58<br>0,00          | 722.005,58<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                               | 10.292,00       | 10.292,00<br>0,00              | 0,00<br>10.292,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 40.304,00       | 40.304,00<br>0,00              | 40.291,26<br>12,74             | 40.291,26<br>0,00           | 5.789,26<br>34.502,00           |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 498.716,00      | 475.490,76<br>-23.225,24       | 254.794,42<br>220.696,34       | 254.794,42<br>0,00          | 254.794,42<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 37.158,00       | 37.158,00<br>0,00              | 4.807,41<br>32.350,59          | 4.807,41<br>0,00            | 4.807,41<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16      MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000      D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456A      MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 51.991,00       | 54.191,00<br>2.200,00          | 30.538,73<br>23.652,27         | 30.538,73<br>0,00           | 30.538,73<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 1.207.560,00    | 1.183.087,62<br>-24.472,38     | 534.155,09<br>648.932,53       | 534.155,09<br>0,00          | 534.155,09<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00            | 246,42<br>246,42               | 0,00<br>246,42                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 5.851.999,00    | 5.928.127,60<br>76.128,60      | 2.722.440,72<br>3.205.686,88   | 2.722.440,72<br>0,00        | 2.687.938,72<br>34.502,00       |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 83.811,84<br>11.188,16         | 83.811,84<br>0,00           | 40.057,18<br>43.754,66          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 39.235,00       | 29.235,00<br>-10.000,00        | 12.331,41<br>16.903,59         | 12.331,41<br>0,00           | 2.617,31<br>9.714,10            |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 50.000,00       | 87.000,00<br>37.000,00         | 79.469,68<br>7.530,32          | 79.469,68<br>0,00           | 26.056,39<br>53.413,29          |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 97.500,00       | 97.500,00<br>0,00              | 39.540,68<br>57.959,32         | 39.540,68<br>0,00           | 39.540,68<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 52.180,00       | 52.180,00<br>0,00              | 3.343,93<br>48.836,07          | 3.343,93<br>0,00            | 3.343,93<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 22.500,00       | 22.500,00<br>0,00              | 10.065,39<br>12.434,61         | 10.065,39<br>0,00           | 10.065,39<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 0,00<br>9.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 42.800,00       | 42.800,00<br>0,00              | 24.301,92<br>18.498,08         | 24.301,92<br>0,00           | 0,00<br>24.301,92               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
 PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 14.253,09<br>35.746,91         | 14.253,09<br>0,00           | 7.258,19<br>6.994,90            |
| 22300 - TRANSPORTE  | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 15.675,00<br>325,00            | 15.675,00<br>0,00           | 0,00<br>15.675,00               |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                     | 370,00          | 370,00<br>0,00                 | 361,08<br>8,92                 | 361,08<br>0,00              | 361,08<br>0,00                  |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 132,00          | 132,00<br>0,00                 | 52,51<br>79,49                 | 52,51<br>0,00               | 52,51<br>0,00                   |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 34.800,00       | 34.800,00<br>0,00              | 1.718,20<br>33.081,80          | 1.718,20<br>0,00            | 0,00<br>1.718,20                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 51.525,52<br>-1.525,52         | 51.525,52<br>0,00           | 51.525,52<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 21.240,00       | 21.240,00<br>0,00              | 5.961,97<br>15.278,03          | 5.961,97<br>0,00            | 3.569,50<br>2.392,47            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 375.500,00      | 375.500,00<br>0,00             | 377.052,59<br>-1.552,59        | 377.052,59<br>0,00          | 185.270,30<br>191.782,29        |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 57.200,00       | 57.200,00<br>0,00              | 45.641,20<br>11.558,80         | 45.641,20<br>0,00           | 0,00<br>45.641,20               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 398.807,00      | 299.474,62<br>-99.332,38       | 245.237,67<br>54.236,95        | 245.237,67<br>0,00          | 25.188,93<br>220.048,74         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 121.000,00      | 21.000,00<br>-100.000,00       | 0,00<br>21.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 16010000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 200.000,00          | 200.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>200.000,00                       | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 5.000,00            | 4.391,00<br>-609,00                        | 4.294,40<br>96,60                        | 4.294,40<br>0,00                        | 0,00<br>4.294,40                       |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 187.510,00          | 187.510,00<br>0,00                         | 129.266,46<br>58.243,54                  | 79.269,26<br>49.997,20                  | 34.569,18<br>44.700,08                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>1.928.274,00</b> | <b>1.755.332,62</b><br><b>- 172.941,38</b> | <b>1.143.904,54</b><br><b>611.428,08</b> | <b>1.093.907,34</b><br><b>49.997,20</b> | <b>429.476,09</b><br><b>664.431,25</b> |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 9.483,00            | 10.092,00<br>609,00                        | 10.091,67<br>0,33                        | 7.925,11<br>2.166,56                    | 4.267,34<br>3.657,77                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                   | <b>9.483,00</b>     | <b>10.092,00</b><br><b>609,00</b>          | <b>10.091,67</b><br><b>0,33</b>          | <b>7.925,11</b><br><b>2.166,56</b>      | <b>4.267,34</b><br><b>3.657,77</b>     |
| 46314 - MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN                    | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>30.000,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           |
| 46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA                         | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00                          | 50.000,00<br>0,00                        | 50.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>50.000,00                      |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 750.000,00          | 912.775,00<br>162.775,00                   | 852.774,22<br>60.000,78                  | 102.774,22<br>750.000,00                | 102.774,22<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>830.000,00</b>   | <b>992.775,00</b><br><b>162.775,00</b>     | <b>902.774,22</b><br><b>90.000,78</b>    | <b>152.774,22</b><br><b>750.000,00</b>  | <b>102.774,22</b><br><b>50.000,00</b>  |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 3.143.340,00        | 3.143.340,00<br>0,00                       | 2.868.744,70<br>274.595,30               | 2.756.191,90<br>112.552,80              | 1.100.206,03<br>1.655.985,87           |
| 60106 - ÁREAS VERDES                                      | 250.000,00          | 250.000,00<br>0,00                         | 104.123,42<br>145.876,58                 | 104.123,42<br>0,00                      | 0,00<br>104.123,42                     |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 16** MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
**CENTRO GESTOR 16010000** D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
**PROGRAMA 456A** MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES             | 1.483.425,00    | 1.933.425,00<br>450.000,00     | 1.399.152,72<br>534.272,28     | 1.379.155,05<br>19.997,67   | 103.220,04<br>1.275.935,01      |
| 60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA                      | 762.100,00      | 762.100,00<br>0,00             | 737.385,36<br>24.714,64        | 737.385,36<br>0,00          | 301.108,16<br>436.277,20        |
| 61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES              | 60.000,00       | 78.255,00<br>18.255,00         | 78.254,39<br>0,61              | 78.254,39<br>0,00           | 6.812,17<br>71.442,22           |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS        | 535.000,00      | 516.745,00<br>-18.255,00       | 171.669,53<br>345.075,47       | 171.669,53<br>0,00          | 9.889,33<br>161.780,20          |
| 61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 10.109.075,00   | 10.109.075,00<br>0,00          | 6.587.669,77<br>3.521.405,23   | 6.523.328,98<br>64.340,79   | 2.754.288,79<br>3.769.040,19    |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES                  | 3.001.600,00    | 3.001.600,00<br>0,00           | 2.629.407,32<br>372.192,68     | 2.629.407,32<br>0,00        | 1.310.653,89<br>1.318.753,43    |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                  | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 22.000,00<br>0,00              | 18.987,32<br>3.012,68       | 0,00<br>18.987,32               |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 0,00            | 38.000,00<br>38.000,00         | 0,00<br>38.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62400 - VEHÍCULOS   | 38.000,00       | 0,00<br>-38.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO   | 151.750,00      | 151.750,00<br>0,00             | 161.506,44<br>-9.756,44        | 126.834,24<br>34.672,20     | 68.295,36<br>58.538,88          |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 0,00<br>9.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 130.000,00      | 130.000,00<br>0,00             | 39.155,31<br>90.844,69         | 39.155,31<br>0,00           | 20.357,96<br>18.797,35          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 14.000,00            | 14.000,00<br>0,00                         | 8.985,45<br>5.014,55                        | 8.985,45<br>0,00                            | 0,00<br>8.985,45                            |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.000,00             | 6.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>6.000,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.500,00             | 1.500,00<br>0,00                          | 999,46<br>500,54                            | 999,46<br>0,00                              | 999,46<br>0,00                              |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 566.050,00           | 566.050,00<br>0,00                        | 176.029,53<br>390.020,47                    | 168.445,71<br>7.583,82                      | 0,00<br>168.445,71                          |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                            | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>15.000,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 838.120,00           | 838.120,00<br>0,00                        | 797.766,72<br>40.353,28                     | 797.766,72<br>0,00                          | 259.927,47<br>537.839,25                    |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL  | 286.000,00           | 286.000,00<br>0,00                        | 167.437,29<br>118.562,71                    | 167.437,29<br>0,00                          | 75.792,97<br>91.644,32                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>21.427.460,00</b> | <b>21.877.460,00</b><br><b>450.000,00</b> | <b>15.950.287,41</b><br><b>5.927.172,59</b> | <b>15.708.127,45</b><br><b>242.159,96</b>   | <b>6.011.551,63</b><br><b>9.696.575,82</b>  |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 350.000,00           | 350.000,00<br>0,00                        | 350.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>350.000,00                          | 0,00<br>0,00                                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>350.000,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>                                 | <b>30.397.216,00</b> | <b>30.913.787,22</b><br><b>516.571,22</b> | <b>21.079.498,56</b><br><b>9.834.288,66</b> | <b>19.685.174,84</b><br><b>1.394.323,72</b> | <b>9.236.008,00</b><br><b>10.449.166,84</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
 PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 40.624,97<br>25.368,03         | 40.624,97<br>0,00           | 40.624,97<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.372.013,00    | 1.471.364,36<br>99.351,36      | 630.882,83<br>840.481,53       | 630.882,83<br>0,00          | 630.882,83<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 710.510,00      | 710.510,00<br>0,00             | 271.428,87<br>439.081,13       | 271.428,87<br>0,00          | 271.428,87<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 535.934,00      | 542.604,29<br>6.670,29         | 135.543,61<br>407.060,68       | 135.543,61<br>0,00          | 135.543,61<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 125.315,00      | 136.739,98<br>11.424,98        | 52.360,73<br>84.379,25         | 52.360,73<br>0,00           | 52.360,73<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 385.483,00      | 445.483,00<br>60.000,00        | 240.484,29<br>204.998,71       | 240.484,29<br>0,00          | 240.484,29<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.591.657,00    | 1.683.263,67<br>91.606,67      | 715.999,44<br>967.264,23       | 715.999,44<br>0,00          | 715.999,44<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.631.015,00    | 2.787.912,11<br>156.897,11     | 1.231.666,82<br>1.556.245,29   | 1.231.666,82<br>0,00        | 1.231.666,82<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 809.995,00      | 835.160,32<br>25.165,32        | 495.269,72<br>339.890,60       | 495.269,72<br>0,00          | 495.269,72<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 105.636,00      | 105.636,00<br>0,00             | 57.260,31<br>48.375,69         | 57.260,31<br>0,00           | 57.260,31<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 91.036,00       | 91.036,00<br>0,00              | 75.822,19<br>15.213,81         | 75.822,19<br>0,00           | 75.822,19<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 2.127.723,00    | 2.211.115,17<br>83.392,17      | 1.074.633,79<br>1.136.481,38   | 1.074.633,79<br>0,00        | 1.074.633,79<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 10.552.310,00   | 11.086.879,51<br>534.569,51    | 5.021.977,57<br>6.064.901,94   | 5.021.977,57<br>0,00        | 5.021.977,57<br>0,00            |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE              | 169.000,00      | 169.000,00<br>0,00             | 137.086,58<br>31.913,42        | 137.086,58<br>0,00          | 50.649,03<br>86.437,55          |
| 20900 - CÁNONES   | 2.147,00        | 2.147,00<br>0,00               | 2.172,65<br>-25,65             | 2.172,65<br>0,00            | 2.172,65<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE      | 151.908,00      | 151.908,00<br>0,00             | 43.184,56<br>108.723,44        | 43.184,56<br>0,00           | 31.176,98<br>12.007,58          |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 12.501,00       | 12.501,00<br>0,00              | 220.129,82<br>-207.628,82      | 220.129,82<br>0,00          | 220.022,15<br>107,67            |
| 22104 - VESTUARIO   | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 26,62<br>10.973,38             | 26,62<br>0,00               | 0,00<br>26,62                   |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                     | 13.858,00       | 13.858,00<br>0,00              | 0,00<br>13.858,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                              | 0,00            | 33.000,00<br>33.000,00         | 33.000,00<br>0,00              | 33.000,00<br>0,00           | 33.000,00<br>0,00               |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 47.357,00       | 14.357,00<br>-33.000,00        | 349,87<br>14.007,13            | 349,87<br>0,00              | 349,87<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 4.681,19<br>5.318,81           | 4.681,19<br>0,00            | 4.681,19<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.317.096,00    | 2.327.096,00<br>1.010.000,00   | 1.143.740,96<br>1.183.355,04   | 1.143.740,96<br>0,00        | 454.077,19<br>689.663,77        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 574.741,00      | 1.204.966,00<br>630.225,00     | 401.447,49<br>803.518,51       | 401.447,49<br>0,00          | 160.992,49<br>240.455,00        |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 117.000,00      | 117.000,00<br>0,00             | 0,00<br>117.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 1.055.000,00    | 574.775,00<br>-480.225,00      | 111.542,80<br>463.232,20       | 11.717,80<br>99.825,00      | 11.357,06<br>360,74             |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 3.481.608,00    | 4.641.608,00<br>1.160.000,00   | 2.097.362,54<br>2.544.245,46   | 1.997.537,54<br>99.825,00   | 968.478,61<br>1.029.058,93      |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 2.700.000,00    | 2.700.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.700.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE                             | 525.838,00      | 525.838,00<br>0,00             | 0,00<br>525.838,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS  | 997.502,00      | 997.502,00<br>0,00             | 0,00<br>997.502,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR                              | 2.134.137,00    | 2.134.137,00<br>0,00           | 83.603,07<br>2.050.533,93      | 83.603,07<br>0,00           | 83.603,07<br>0,00               |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA               | 2.615.000,00    | 2.615.000,00<br>0,00           | 144.547,09<br>2.470.452,91     | 144.547,09<br>0,00          | 144.547,09<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 8.972.477,00    | 8.972.477,00<br>0,00           | 228.150,16<br>8.744.326,84     | 228.150,16<br>0,00          | 228.150,16<br>0,00              |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 5.571.354,00    | 5.571.354,00<br>0,00           | 5.515.459,28<br>55.894,72      | 5.515.459,28<br>0,00        | 1.035.524,65<br>4.479.934,63    |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES        | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00               | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS     | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00              | 242,00<br>139.758,00           | 242,00<br>0,00              | 0,00<br>242,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00                | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 12.360,00       | 12.360,00<br>0,00               | 0,00<br>12.360,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS                 | 115.000,00      | 115.000,00<br>0,00              | 0,00<br>115.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES        | 0,00            | 1.300.000,00<br>1.300.000,00    | 0,00<br>1.300.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                 | 797.793,00      | 797.793,00<br>0,00              | 422.464,27<br>375.328,73       | 422.464,27<br>0,00          | 102.827,91<br>319.636,36        |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 6.693.007,00    | 7.993.007,00<br>1.300.000,00    | 5.938.165,55<br>2.054.841,45   | 5.938.165,55<br>0,00        | 1.138.352,56<br>4.799.812,99    |
| 76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS                            | 25.400.000,00   | 14.742.256,26<br>-10.657.743,74 | 0,00<br>14.742.256,26          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00              | 1.503.782,11<br>-1.393.782,11  | 925.535,20<br>578.246,91    | 0,00<br>925.535,20              |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS                                 | 3.050.000,00    | 3.050.000,00<br>0,00            | 0,00<br>3.050.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16                              MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000      D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
PROGRAMA 456N                      EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 28.560.000,00   | 17.902.256,26<br>- 10.657.743,74 | 1.503.782,11<br>16.398.474,15  | 925.535,20<br>578.246,91      | 0,00<br>925.535,20              |
| TOTAL PROGRAMA 456N           | 58.259.402,00   | 50.596.227,77<br>- 7.663.174,23  | 14.789.437,93<br>35.806.789,84 | 14.111.366,02<br>678.071,91   | 7.356.958,90<br>6.754.407,12    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000 | 88.656.618,00   | 81.510.014,99<br>- 7.146.603,01  | 35.868.936,49<br>45.641.078,50 | 33.796.540,86<br>2.072.395,63 | 16.592.966,90<br>17.203.573,96  |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
PROGRAMA 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 246.962,00      | 357.182,70<br>110.220,70       | 131.618,39<br>225.564,31       | 131.618,39<br>0,00          | 131.618,39<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 60.323,00       | 128.813,30<br>68.490,30        | 37.823,27<br>90.990,03         | 37.823,27<br>0,00           | 37.823,27<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 73.922,00       | 73.922,00<br>0,00              | 31.889,15<br>42.032,85         | 31.889,15<br>0,00           | 31.889,15<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 84.763,00       | 99.763,00<br>15.000,00         | 52.244,47<br>47.518,53         | 52.244,47<br>0,00           | 52.244,47<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 270.631,00      | 385.999,62<br>115.368,62       | 156.847,14<br>229.152,48       | 156.847,14<br>0,00          | 156.847,14<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 494.244,00      | 735.699,87<br>241.455,87       | 297.383,43<br>438.316,44       | 297.383,43<br>0,00          | 297.383,43<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 33.558,00       | 33.558,00<br>0,00              | 33.558,00<br>0,00              | 33.558,00<br>0,00           | 21.249,33<br>12.308,67          |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 235.517,00      | 235.517,00<br>0,00             | 134.362,62<br>101.154,38       | 134.362,62<br>0,00          | 134.362,62<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 7.545,00        | 7.545,00<br>0,00               | 6.789,46<br>755,54             | 6.789,46<br>0,00            | 6.789,46<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 56.858,00       | 56.858,00<br>0,00              | 29.093,65<br>27.764,35         | 29.093,65<br>0,00           | 29.093,65<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 420.922,00      | 551.027,32<br>130.105,32       | 235.262,32<br>315.765,00       | 235.262,32<br>0,00          | 235.262,32<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
PROGRAMA 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 1.985.245,00    | 2.665.947,42<br>680.702,42     | 1.146.871,90<br>1.519.075,52   | 1.146.871,90<br>0,00        | 1.134.563,23<br>12.308,67       |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.    | 270.000,00      | 251.400,00<br>-18.600,00       | 196.403,13<br>54.996,87        | 196.403,13<br>0,00          | 26.710,15<br>169.692,98         |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 87,25<br>1.912,75              | 87,25<br>0,00               | 87,25<br>0,00                   |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 30.000,00       | 995.060,74<br>965.060,74       | 0,00<br>995.060,74             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 814,36<br>185,64               | 814,36<br>0,00              | 814,36<br>0,00                  |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00            | 17.908,00<br>17.908,00         | 17.908,00<br>0,00              | 17.908,00<br>0,00           | 14.520,00<br>3.388,00           |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 4.386,59<br>12.613,41          | 4.386,59<br>0,00            | 4.386,59<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 0,00            | 18.600,00<br>18.600,00         | 18.561,40<br>38,60             | 18.561,40<br>0,00           | 18.561,40<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 320.000,00      | 1.302.968,74<br>982.968,74     | 238.160,73<br>1.064.808,01     | 238.160,73<br>0,00          | 65.079,75<br>173.080,98         |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES        | 696.000,00      | 696.000,00<br>0,00             | 217.918,91<br>478.081,09       | 217.918,91<br>0,00          | 204.009,68<br>13.909,23         |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 696.000,00      | 696.000,00<br>0,00             | 217.918,91<br>478.081,09       | 217.918,91<br>0,00          | 204.009,68<br>13.909,23         |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS             | 18.025.037,00   | 18.025.037,00<br>0,00          | 7.524.066,62<br>10.500.970,38  | 7.524.066,62<br>0,00        | 7.524.066,62<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
PROGRAMA 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8    | 18.025.037,00   | 18.025.037,00<br>0,00          | 7.524.066,62<br>10.500.970,38  | 7.524.066,62<br>0,00        | 7.524.066,62<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 2610 | 21.026.282,00   | 22.689.953,16<br>1.663.671,16  | 9.127.018,16<br>13.562.935,00  | 9.127.018,16<br>0,00        | 8.927.719,28<br>199.298,88      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
 PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 148.485,00      | 148.485,00<br>0,00             | 86.616,39<br>61.868,61         | 86.616,39<br>0,00           | 86.616,39<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1              | 932.969,00      | 932.969,00<br>0,00             | 366.241,14<br>566.727,86       | 366.241,14<br>0,00          | 366.241,14<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2              | 265.423,00      | 254.778,31<br>-10.644,69       | 99.492,18<br>155.286,13        | 99.492,18<br>0,00           | 99.492,18<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1              | 157.084,00      | 165.282,67<br>8.198,67         | 49.842,17<br>115.440,50        | 49.842,17<br>0,00           | 49.842,17<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                             | 219.779,00      | 254.779,00<br>35.000,00        | 136.559,31<br>118.219,69       | 136.559,31<br>0,00          | 136.559,31<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                  | 933.202,00      | 878.202,00<br>-55.000,00       | 396.275,83<br>481.926,17       | 396.275,83<br>0,00          | 396.275,83<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO               | 1.715.628,00    | 1.683.102,06<br>-32.525,94     | 754.766,69<br>928.335,37       | 754.766,69<br>0,00          | 754.766,69<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 683.740,00      | 683.740,00<br>0,00             | 287.464,90<br>396.275,10       | 287.464,90<br>0,00          | 287.464,90<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO     | 90.831,00       | 90.831,00<br>0,00              | 35.970,32<br>54.860,68         | 35.970,32<br>0,00           | 35.970,32<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                      | 1.212.014,00    | 1.180.688,67<br>-31.325,33     | 570.896,72<br>609.791,95       | 570.896,72<br>0,00          | 570.896,72<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                             | 6.359.155,00    | 6.272.857,71<br>-86.297,29     | 2.784.125,65<br>3.488.732,06   | 2.784.125,65<br>0,00        | 2.784.125,65<br>0,00            |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.270,00       | 14.270,00<br>0,00              | 12.388,86<br>1.881,14          | 12.388,86<br>0,00           | 7.134,90<br>5.253,96            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
 PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                  | 70.352,00       | 70.352,00<br>0,00              | 62.191,96<br>8.160,04          | 62.191,48<br>0,48           | 37.766,91<br>24.424,57          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                     | 0,00            | 362.949,53<br>362.949,53       | 362.949,08<br>0,45             | 362.949,08<br>0,00          | 362.949,08<br>0,00              |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES          | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                 | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 78,25<br>1.921,75              | 78,25<br>0,00               | 78,25<br>0,00                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR               | 304.982,00      | 304.529,00<br>-453,00          | 62.829,25<br>241.699,75        | 62.829,25<br>0,00           | 14.278,00<br>48.551,25          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 447,00<br>2.553,00             | 447,00<br>0,00              | 447,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL           | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 288,23<br>3.711,77             | 288,23<br>0,00              | 288,23<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA     | 7.076,00        | 7.076,00<br>0,00               | 880,00<br>6.196,00             | 880,00<br>0,00              | 880,00<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                     | 412.680,00      | 775.176,53<br>362.496,53       | 502.052,63<br>273.123,90       | 502.052,15<br>0,48          | 423.822,37<br>78.229,78         |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO Y SUELO  
PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 0,00            | 258.500,00<br>258.500,00       | 258.500,00<br>0,00             | 258.500,00<br>0,00            | 258.500,00<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 0,00            | 258.500,00<br>258.500,00       | 258.500,00<br>0,00             | 258.500,00<br>0,00            | 258.500,00<br>0,00              |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 34.999,08<br>0,92              | 34.999,08<br>0,00             | 18.134,64<br>16.864,44          |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 384.000,00      | 384.000,00<br>0,00             | 420.501,50<br>-36.501,50       | 417.304,80<br>3.196,70        | 81.938,38<br>335.366,42         |
| 64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 798.230,00      | 798.230,00<br>0,00             | 489.632,55<br>308.597,45       | 489.632,55<br>0,00            | 0,00<br>489.632,55              |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.218.230,00    | 1.218.230,00<br>0,00           | 945.133,13<br>273.096,87       | 941.936,43<br>3.196,70        | 100.073,02<br>841.863,41        |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 1.451.218,00    | 1.451.218,00<br>0,00           | 1.450.762,01<br>455,99         | 244.085,26<br>1.206.676,75    | 55.481,46<br>188.603,80         |
| 76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | 258.500,00      | 0,00<br>-258.500,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 1.709.718,00    | 1.451.218,00<br>- 258.500,00   | 1.450.762,01<br>455,99         | 244.085,26<br>1.206.676,75    | 55.481,46<br>188.603,80         |
| TOTAL PROGRAMA 261P  | 9.699.783,00    | 9.975.982,24<br>276.199,24     | 5.940.573,42<br>4.035.408,82   | 4.730.699,49<br>1.209.873,93  | 3.622.002,50<br>1.108.696,99    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000                              | 30.726.065,00   | 32.665.935,40<br>1.939.870,40  | 15.067.591,58<br>17.598.343,82 | 13.857.717,65<br>1.209.873,93 | 12.549.721,78<br>1.307.995,87   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.426.893,00    | 1.500.072,98<br>73.179,98      | 620.253,39<br>879.819,59       | 620.253,39<br>0,00          | 620.253,39<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 313.682,00      | 339.042,54<br>25.360,54        | 114.254,34<br>224.788,20       | 114.254,34<br>0,00          | 114.254,34<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 517.453,00      | 580.400,44<br>62.947,44        | 181.563,16<br>398.837,28       | 181.563,16<br>0,00          | 181.563,16<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 109.650,00      | 102.029,48<br>-7.620,52        | 56.391,50<br>45.637,98         | 56.391,50<br>0,00           | 56.391,50<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 16.299,00       | 16.299,00<br>0,00              | 582,11<br>15.716,89            | 582,11<br>0,00              | 582,11<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS   | 370.309,00      | 372.809,00<br>2.500,00         | 213.619,55<br>159.189,45       | 213.619,55<br>0,00          | 213.619,55<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.400.968,00    | 1.511.041,15<br>110.073,15     | 635.285,90<br>875.755,25       | 635.285,90<br>0,00          | 635.285,90<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 2.227.919,00    | 2.513.318,45<br>285.399,45     | 1.055.260,93<br>1.458.057,52   | 1.055.260,93<br>0,00        | 1.055.260,93<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 469.139,00      | 367.448,39<br>-101.690,61      | 364.139,00<br>3.309,39         | 364.139,00<br>0,00          | 187.587,62<br>176.551,38        |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 1.520.243,00    | 1.510.735,41<br>-9.507,59      | 839.966,34<br>670.769,07       | 839.966,34<br>0,00          | 839.966,34<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 33.755,00       | 33.755,00<br>0,00              | 15.318,81<br>18.436,19         | 15.318,81<br>0,00           | 15.318,81<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 324.486,00           | 324.486,00<br>0,00                 | 134.010,24<br>190.475,76            | 134.010,24<br>0,00          | 134.010,24<br>0,00                |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL         | 0,00                 | 49.507,59<br>49.507,59             | 49.507,59<br>0,00                   | 49.507,59<br>0,00           | 7.115,31<br>42.392,28             |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 2.348.994,00         | 2.411.808,72<br>62.814,72          | 1.167.455,34<br>1.244.353,38        | 1.167.455,34<br>0,00        | 1.167.455,34<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00                 | 34.450,88<br>34.450,88             | 33.958,04<br>492,84                 | 33.958,04<br>0,00           | 7.465,58<br>26.492,46             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>11.162.282,00</b> | <b>11.749.697,03</b><br>587.415,03 | <b>5.529.686,48</b><br>6.220.010,55 | <b>5.529.686,48</b><br>0,00 | <b>5.284.250,36</b><br>245.436,12 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.514,00             | 6.514,00<br>0,00                   | 4.998,97<br>1.515,03                | 4.998,97<br>0,00            | 4.393,97<br>605,00                |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 138.000,00           | 138.000,00<br>0,00                 | 101.906,17<br>36.093,83             | 101.906,17<br>0,00          | 64.826,48<br>37.079,69            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 142.000,00           | 142.000,00<br>0,00                 | 4.076,49<br>137.923,51              | 4.076,49<br>0,00            | 4.076,49<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 48.000,00            | 48.000,00<br>0,00                  | 38.207,91<br>9.792,09               | 38.207,91<br>0,00           | 20.059,37<br>18.148,54            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 14.000,00            | 14.000,00<br>0,00                  | 1.284,52<br>12.715,48               | 1.284,52<br>0,00            | 1.284,52<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00                  | 14.734,01<br>265,99                 | 14.734,01<br>0,00           | 14.734,01<br>0,00                 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 21.000,00            | 21.000,00<br>0,00                  | 9.994,99<br>11.005,01               | 9.994,99<br>0,00            | 9.994,99<br>0,00                  |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22101 - AGUA  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 275,27<br>724,73               | 275,27<br>0,00              | 275,27<br>0,00                  |
| 22102 - GAS   | 2.200,00        | 2.200,00<br>0,00               | 204,43<br>1.995,57             | 204,43<br>0,00              | 204,43<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 60.600,00       | 60.600,00<br>0,00              | 6.422,98<br>54.177,02          | 6.422,98<br>0,00            | 6.422,98<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 179,44<br>820,56               | 179,44<br>0,00              | 179,43<br>0,01                  |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 25.109,85<br>-19.109,85        | 25.109,85<br>0,00           | 4.917,66<br>20.192,19           |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 448.000,00      | 448.000,00<br>0,00             | 216.193,69<br>231.806,31       | 216.193,69<br>0,00          | 69.697,45<br>146.496,24         |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 853,50<br>12.146,50            | 853,50<br>0,00              | 853,50<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 7.835,76<br>7.164,24           | 7.835,76<br>0,00            | 7.835,76<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 269,60<br>4.230,40             | 269,60<br>0,00              | 269,60<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 21.205,08<br>-1.205,08         | 21.205,08<br>0,00           | 7.783,60<br>13.421,48           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                              | 0,00            | 92,00<br>92,00                 | 0,00<br>92,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 595,10<br>-95,10               | 595,10<br>0,00              | 595,10<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 168,33<br>1.831,67             | 168,33<br>0,00              | 168,33<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 5.897,43<br>4.102,57           | 5.897,43<br>0,00            | 5.897,43<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 895.859,00      | 718.270,47<br>-177.588,53      | 658,27<br>717.612,20           | 658,27<br>0,00              | 658,27<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 2.032,80<br>967,20             | 2.032,80<br>0,00            | 1.016,40<br>1.016,40            |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00             | 97.662,13<br>42.337,87         | 97.662,13<br>0,00           | 49.434,99<br>48.227,14          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 1.705.000,00    | 1.705.000,00<br>0,00           | 1.462.991,00<br>242.009,00     | 1.462.991,00<br>0,00        | 569.438,74<br>893.552,26        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.121.748,00    | 1.711.991,20<br>-409.756,80    | 1.303.482,27<br>408.508,93     | 1.055.114,41<br>248.367,86  | 333.543,55<br>721.570,86        |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 16** MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                          | 4.094,46<br>55.905,54                      | 4.094,46<br>0,00                         | 1.027,08<br>3.067,38                       |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS              | 153.171,00          | 153.171,00<br>0,00                         | 119.787,06<br>33.383,94                    | 119.787,06<br>0,00                       | 0,00<br>119.787,06                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 7.000,00            | 7.000,00<br>0,00                           | 611,59<br>6.388,41                         | 611,59<br>0,00                           | 611,59<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 7.000,00            | 7.000,00<br>0,00                           | 751,38<br>6.248,62                         | 751,38<br>0,00                           | 751,38<br>0,00                             |
| 24107 - PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA | 200.000,00          | 200.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>200.000,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 1.000.000,00        | 1.000.000,00<br>0,00                       | 657.917,32<br>342.082,68                   | 614.560,48<br>43.356,84                  | 288.833,24<br>325.727,24                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>7.274.592,00</b> | <b>6.687.338,67</b><br><b>- 587.253,33</b> | <b>4.110.401,80</b><br><b>2.576.936,87</b> | <b>3.818.677,10</b><br><b>291.724,70</b> | <b>1.469.785,61</b><br><b>2.348.891,49</b> |
| 44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID           | 435.620,00          | 435.620,00<br>0,00                         | 435.620,00<br>0,00                         | 435.620,00<br>0,00                       | 435.620,00<br>0,00                         |
| 44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID  | 459.775,00          | 459.775,00<br>0,00                         | 0,00<br>459.775,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA                 | 141.875,00          | 141.875,00<br>0,00                         | 141.875,00<br>0,00                         | 141.875,00<br>0,00                       | 0,00<br>141.875,00                         |
| 44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA                       | 269.640,00          | 269.640,00<br>0,00                         | 0,00<br>269.640,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL              | 58.528,00           | 58.528,00<br>0,00                          | 58.528,00<br>0,00                          | 58.528,00<br>0,00                        | 46.822,40<br>11.705,60                     |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN                 | 34.473,00           | 34.473,00<br>0,00                          | 34.473,00<br>0,00                        | 34.473,00<br>0,00                          | 27.578,40<br>6.894,60                      |
| 44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID                 | 135.674,00          | 135.674,00<br>0,00                         | 135.674,00<br>0,00                       | 135.674,00<br>0,00                         | 108.539,20<br>27.134,80                    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 675.000,00          | 535.000,00<br>-140.000,00                  | 458.811,19<br>76.188,81                  | 8.811,19<br>450.000,00                     | 0,00<br>8.811,19                           |
| 46356 - AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>10.000,00                        | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                            | 1.275.000,00        | 1.275.000,00<br>0,00                       | 1.150.679,64<br>124.320,36               | 39.699,24<br>1.110.980,40                  | 36.699,24<br>3.000,00                      |
| 48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)  | 120.000,00          | 120.000,00<br>0,00                         | 120.000,00<br>0,00                       | 120.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>120.000,00                         |
| 48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA                  | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00                          | 50.000,00<br>0,00                        | 50.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>50.000,00                          |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 2.366.900,00        | 2.366.900,00<br>0,00                       | 2.351.000,00<br>15.900,00                | 1.772.938,32<br>578.061,68                 | 898.350,26<br>874.588,06                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>6.032.485,00</b> | <b>5.892.485,00</b><br><b>- 140.000,00</b> | <b>4.936.660,83</b><br><b>955.824,17</b> | <b>2.797.618,75</b><br><b>2.139.042,08</b> | <b>1.553.609,50</b><br><b>1.244.009,25</b> |
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>100.000,00                       | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS         | 1.490.000,00        | 1.528.140,00<br>38.140,00                  | 427.506,26<br>1.100.633,74               | 427.506,26<br>0,00                         | 0,00<br>427.506,26                         |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES                   | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                          | 54.615,18<br>5.384,82                    | 54.615,18<br>0,00                          | 0,00<br>54.615,18                          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 614.000,00      | 614.000,00<br>0,00             | 0,00<br>614.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00            | 3.517,60<br>3.517,60           | 0,00<br>3.517,60               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 23.764,40<br>6.235,60          | 23.764,40<br>0,00           | 23.764,40<br>0,00               |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 65.000,00       | 61.482,40<br>-3.517,60         | 28.499,53<br>32.982,87         | 28.499,53<br>0,00           | 26.999,92<br>1.499,61           |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 10.219,66<br>2.780,34          | 10.219,66<br>0,00           | 10.219,66<br>0,00               |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 2.614,73<br>4.385,27           | 2.614,73<br>0,00            | 2.614,73<br>0,00                |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                            | 37.500,00       | 37.500,00<br>0,00              | 0,00<br>37.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 458.860,00      | 458.860,00<br>0,00             | 138.440,71<br>320.419,29       | 69.838,27<br>68.602,44      | 1.503,87<br>68.334,40           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 16.819,00<br>33.181,00         | 16.819,00<br>0,00            | 0,00<br>16.819,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 3.008.360,00    | 3.046.500,00<br>38.140,00      | 702.479,47<br>2.344.020,53     | 633.877,03<br>68.602,44      | 65.102,58<br>568.774,45         |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 2.940.000,00    | 2.975.000,00<br>35.000,00      | 2.906.576,58<br>68.423,42      | 761.288,15<br>2.145.288,43   | 266.794,85<br>494.493,30        |
| 77303 - DESARROLLO GANADERO                               | 570.000,00      | 570.000,00<br>0,00             | 546.056,32<br>23.943,68        | 67.479,89<br>478.576,43      | 66.517,96<br>961,93             |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS                             | 8.357.749,00    | 8.427.749,00<br>70.000,00      | 6.267.979,20<br>2.159.769,80   | 2.455.967,67<br>3.812.011,53 | 1.139.543,70<br>1.316.423,97    |
| 78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL            | 3.700.000,00    | 3.700.000,00<br>0,00           | 3.699.999,99<br>0,01           | 3.699.999,99<br>0,00         | 2.587.985,22<br>1.112.014,77    |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 600.000,00      | 450.000,00<br>-150.000,00      | 450.000,00<br>0,00             | 0,00<br>450.000,00           | 0,00<br>0,00                    |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 3.860.000,00    | 3.860.000,00<br>0,00           | 3.576.090,89<br>283.909,11     | 3.576.090,89<br>0,00         | 0,00<br>3.576.090,89            |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES                                 | 897.260,00      | 897.260,00<br>0,00             | 226.198,00<br>671.062,00       | 226.198,00<br>0,00           | 0,00<br>226.198,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16                              MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 20.925.009,00   | 20.880.009,00<br>- 45.000,00   | 17.672.900,98<br>3.207.108,02   | 10.787.024,59<br>6.885.876,39  | 4.060.841,73<br>6.726.182,86    |
| TOTAL PROGRAMA 411A           | 48.402.728,00   | 48.256.029,70<br>- 146.698,30  | 32.952.129,56<br>15.303.900,14  | 23.566.883,95<br>9.385.245,61  | 12.433.589,78<br>11.133.294,17  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000 | 48.402.728,00   | 48.256.029,70<br>- 146.698,30  | 32.952.129,56<br>15.303.900,14  | 23.566.883,95<br>9.385.245,61  | 12.433.589,78<br>11.133.294,17  |
| TOTAL SECCIÓN 16              | 193.977.329,00  | 194.521.084,28<br>543.755,28   | 100.415.371,68<br>94.105.712,60 | 87.747.856,51<br>12.667.515,17 | 54.475.068,00<br>33.272.788,51  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 339.110,00      | 339.110,00<br>0,00             | 197.814,40<br>141.295,60       | 197.814,40<br>0,00          | 197.814,40<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 50.539,00       | 50.539,00<br>0,00              | 29.690,77<br>20.848,23         | 29.690,77<br>0,00           | 29.690,77<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 124.051,00      | 124.337,44<br>286,44           | 72.273,97<br>52.063,47         | 72.273,97<br>0,00           | 72.273,97<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 996.963,00      | 938.740,62<br>-58.222,38       | 426.269,43<br>512.471,19       | 426.269,43<br>0,00          | 426.269,43<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 493.128,00      | 502.754,90<br>9.626,90         | 184.744,08<br>318.010,82       | 184.744,08<br>0,00          | 184.744,08<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 597.997,00      | 572.636,80<br>-25.360,20       | 139.300,82<br>433.335,98       | 139.300,82<br>0,00          | 139.300,82<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 329.022,00      | 294.747,06<br>-34.274,94       | 53.964,03<br>240.783,03        | 53.964,03<br>0,00           | 53.964,03<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 3.624,80<br>4.525,20           | 3.624,80<br>0,00            | 3.624,80<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 325.033,00      | 325.033,00<br>0,00             | 181.184,73<br>143.848,27       | 181.184,73<br>0,00          | 181.184,73<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.514.921,00    | 1.348.270,99<br>-166.650,01    | 591.844,69<br>756.426,30       | 591.844,69<br>0,00          | 591.844,69<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.792.591,00    | 2.489.258,06<br>-303.332,94    | 1.122.680,25<br>1.366.577,81   | 1.122.680,25<br>0,00        | 1.122.680,25<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 18.228,00       | 18.228,00<br>0,00              | 18.543,10<br>-315,10           | 18.543,10<br>0,00           | 10.948,10<br>7.595,00           |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 66.266,61<br>66.266,61         | 31.787,73<br>34.478,88         | 31.787,73<br>0,00           | 8.376,62<br>23.411,11           |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS              | 0,00            | 32.275,49<br>32.275,49         | 32.275,49<br>0,00              | 32.275,49<br>0,00           | 32.275,49<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 2.230.193,00    | 2.202.302,68<br>-27.890,32     | 939.911,42<br>1.262.391,26     | 939.911,42<br>0,00          | 939.911,42<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 1.871,00        | 1.871,00<br>0,00               | 8.746,26<br>-6.875,26          | 8.746,26<br>0,00            | 5.269,70<br>3.476,56            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO       | 0,00            | 15.773,49<br>15.773,49         | 15.773,49<br>0,00              | 15.773,49<br>0,00           | 15.773,49<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 340.518,00      | 340.518,00<br>0,00             | 162.742,92<br>177.775,08       | 162.742,92<br>0,00          | 162.742,92<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS     | 16.304,00       | 16.304,00<br>0,00              | 0,00<br>16.304,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO         | 187.039,00      | 187.039,00<br>0,00             | 90.111,73<br>96.927,27         | 90.111,73<br>0,00           | 90.111,73<br>0,00               |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                | 56.816,00       | 56.816,00<br>0,00              | 31.248,69<br>25.567,31         | 31.248,69<br>0,00           | 31.248,69<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 2.937.123,00    | 2.686.293,18<br>-250.829,82    | 1.267.719,97<br>1.418.573,21   | 1.267.719,97<br>0,00        | 1.267.719,97<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                      | 265.387,00      | 651.610,79<br>386.223,79       | 368.607,08<br>283.003,71       | 368.607,08<br>0,00          | 368.607,08<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 568.639,00           | 830.068,34<br>261.429,34                  | 829.986,37<br>81,97                        | 829.986,37<br>0,00                 | 758.882,91<br>71.103,46                  |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00                 | 41.181,00<br>41.181,00                    | 0,00<br>41.181,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 38.493,00            | 38.493,00<br>0,00                         | 22.454,11<br>16.038,89                     | 22.454,11<br>0,00                  | 22.454,11<br>0,00                        |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 179.651,00           | 179.651,00<br>0,00                        | 0,00<br>179.651,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                 | 257.533,98<br>257.533,98                  | 257.533,98<br>0,00                         | 257.533,98<br>0,00                 | 257.533,98<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>14.411.767,00</b> | <b>14.615.865,04</b><br><b>204.098,04</b> | <b>7.080.834,31</b><br><b>7.535.030,73</b> | <b>7.080.834,31</b><br><b>0,00</b> | <b>6.975.248,18</b><br><b>105.586,13</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 3.800.996,00         | 3.800.996,00<br>0,00                      | 3.347.798,82<br>453.197,18                 | 3.347.798,82<br>0,00               | 1.903.350,24<br>1.444.448,58             |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 350.000,00           | 350.000,00<br>0,00                        | 275.127,20<br>74.872,80                    | 275.127,20<br>0,00                 | 123.230,37<br>151.896,83                 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 115.590,00           | 115.590,00<br>0,00                        | 121.157,06<br>-5.567,06                    | 121.157,06<br>0,00                 | 53.456,27<br>67.700,79                   |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 435.000,00           | 435.000,00<br>0,00                        | 316.201,99<br>118.798,01                   | 316.201,99<br>0,00                 | 172.460,91<br>143.741,08                 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 63.000,00            | 63.000,00<br>0,00                         | 39.993,36<br>23.006,64                     | 39.993,36<br>0,00                  | 26.335,90<br>13.657,46                   |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 45.000,00            | 45.000,00<br>0,00                         | 3.020,95<br>41.979,05                      | 3.020,95<br>0,00                   | 3.020,95<br>0,00                         |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 29.409,77<br>30.590,23         | 29.409,77<br>0,00           | 6.709,59<br>22.700,18           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 110.600,00      | 110.600,00<br>0,00             | 45.046,47<br>65.553,53         | 45.046,47<br>0,00           | 45.046,47<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                  | 47.936,00       | 47.936,00<br>0,00              | 13.686,17<br>34.249,83         | 13.686,17<br>0,00           | 8.645,65<br>5.040,52            |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES       | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 294,00<br>29.706,00            | 294,00<br>0,00              | 294,00<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO               | 53.929,00       | 53.929,00<br>0,00              | 41.431,68<br>12.497,32         | 41.431,68<br>0,00           | 41.431,68<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00             | 172.315,97<br>427.684,03       | 172.315,97<br>0,00          | 172.315,97<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                               | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 23.319,92<br>-4.319,92         | 23.319,92<br>0,00           | 7.581,21<br>15.738,71           |
| 22102 - GAS                                | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                        | 122.000,00      | 122.000,00<br>0,00             | 23.540,28<br>98.459,72         | 23.540,28<br>0,00           | 23.540,28<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                          | 26.120,00       | 26.120,00<br>0,00              | 17.087,59<br>9.032,41          | 17.087,59<br>0,00           | 6.008,58<br>11.079,01           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                  | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 18.517,50<br>71.482,50         | 18.517,50<br>0,00           | 15.052,40<br>3.465,10           |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 175.000,00      | 175.000,00<br>0,00             | 103.093,18<br>71.906,82        | 103.093,18<br>0,00          | 32.333,39<br>70.759,79          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 90.500,00       | 90.500,00<br>0,00              | 42.372,54<br>48.127,46         | 42.372,54<br>0,00           | 23.694,21<br>18.678,33          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.215,00        | 6.215,00<br>0,00               | 2.084,61<br>4.130,39           | 2.084,61<br>0,00            | 2.084,61<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 10.315,33<br>24.684,67         | 10.315,33<br>0,00           | 10.315,33<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 36.645,00       | 36.645,00<br>0,00              | 1.641,79<br>35.003,21          | 1.641,79<br>0,00            | 1.641,79<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 3.098,07<br>24.901,93          | 3.098,07<br>0,00            | 3.098,07<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 7.160,00        | 7.160,00<br>0,00               | 500,00<br>6.660,00             | 500,00<br>0,00              | 500,00<br>0,00                  |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 2.130,75<br>5.369,25           | 2.130,75<br>0,00            | 2.130,75<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 0,00<br>24.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 0,00<br>6.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 1.125.000,00    | 1.125.000,00<br>0,00           | 954.297,62<br>170.702,38       | 954.297,62<br>0,00          | 420.657,93<br>533.639,69        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 875.000,00      | 875.000,00<br>0,00             | 894.078,19<br>-19.078,19       | 794.343,44<br>99.734,75     | 419.631,64<br>374.711,80        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00              | 27.050,76<br>-2.050,76              | 27.050,76<br>0,00                | 9.946,09<br>17.104,67               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 29.850,00           | 29.850,00<br>0,00              | 4.799,19<br>25.050,81               | 4.799,19<br>0,00                 | 4.799,19<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.640,00            | 7.640,00<br>0,00               | 24.448,18<br>-16.808,18             | 24.448,18<br>0,00                | 24.448,18<br>0,00                   |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 4.521,00            | 4.521,00<br>0,00               | 0,00<br>4.521,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 573.780,00          | 573.780,00<br>0,00             | 389.002,22<br>184.777,78            | 389.002,22<br>0,00               | 385.822,42<br>3.179,80              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>9.046.482,00</b> | <b>9.046.482,00</b><br>0,00    | <b>6.946.861,16</b><br>2.099.620,84 | <b>6.847.126,41</b><br>99.734,75 | <b>3.949.584,07</b><br>2.897.542,34 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                          | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 35.000,00           | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN           | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 5.029,39<br>19.970,61          | 5.029,39<br>0,00            | 5.029,39<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 0,00<br>7.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 160.000,00      | 160.000,00<br>0,00             | 242,00<br>159.758,00           | 242,00<br>0,00              | 0,00<br>242,00                  |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 794,97<br>26.205,03            | 794,97<br>0,00              | 794,97<br>0,00                  |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 500,00               | 500,00<br>0,00                          | 0,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 2.100.000,00         | 2.100.000,00<br>0,00                    | 1.545.763,57<br>554.236,43            | 1.521.868,93<br>23.894,64          | 0,00<br>1.521.868,93                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>2.489.500,00</b>  | <b>2.489.500,00</b><br>0,00             | <b>1.551.829,93</b><br>937.670,07     | <b>1.527.935,29</b><br>23.894,64   | <b>5.824,36</b><br>1.522.110,93      |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 182.968,00           | 182.968,00<br>0,00                      | 24.258,00<br>158.710,00               | 24.258,00<br>0,00                  | 24.258,00<br>0,00                    |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 12.590.483,00        | 0,00<br>-12.590.483,00                  | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>12.773.451,00</b> | <b>182.968,00</b><br>- 12.590.483,00    | <b>24.258,00</b><br>158.710,00        | <b>24.258,00</b><br>0,00           | <b>24.258,00</b><br>0,00             |
| <b>TOTAL PROGRAMA 311M</b>                                 | <b>38.721.200,00</b> | <b>26.334.815,04</b><br>- 12.386.384,96 | <b>15.603.783,40</b><br>10.731.031,64 | <b>15.480.154,01</b><br>123.629,39 | <b>10.954.914,61</b><br>4.525.239,40 |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 170010000</b>                       | <b>38.721.200,00</b> | <b>26.334.815,04</b><br>- 12.386.384,96 | <b>15.603.783,40</b><br>10.731.031,64 | <b>15.480.154,01</b><br>123.629,39 | <b>10.954.914,61</b><br>4.525.239,40 |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 560.792,00      | 546.842,15<br>-13.949,85       | 243.400,81<br>303.441,34       | 243.400,81<br>0,00          | 243.400,81<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 191.772,00      | 191.772,00<br>0,00             | 62.585,05<br>129.186,95        | 62.585,05<br>0,00           | 62.585,05<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 262.280,00      | 253.317,14<br>-8.962,86        | 45.401,81<br>207.915,33        | 45.401,81<br>0,00           | 45.401,81<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 44.462,00       | 78.736,94<br>34.274,94         | 20.461,85<br>58.275,09         | 20.461,85<br>0,00           | 20.461,85<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 195.603,00      | 195.603,00<br>0,00             | 112.797,28<br>82.805,72        | 112.797,28<br>0,00          | 112.797,28<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 695.260,00      | 698.270,49<br>3.010,49         | 277.620,26<br>420.650,23       | 277.620,26<br>0,00          | 277.620,26<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.283.155,00    | 1.280.383,97<br>-2.771,03      | 527.896,42<br>752.487,55       | 527.896,42<br>0,00          | 527.896,42<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 204,00          | 204,00<br>0,00                 | 0,00<br>204,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 446.017,00      | 406.768,55<br>-39.248,45       | 169.114,61<br>237.653,94       | 169.114,61<br>0,00          | 169.114,61<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 27.315,00<br>27.315,00         | 27.315,00<br>0,00              | 27.315,00<br>0,00           | 15.669,38<br>11.645,62          |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 42.371,00       | 42.371,00<br>0,00              | 17.755,36<br>24.615,64         | 17.755,36<br>0,00           | 17.755,36<br>0,00               |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.039.354,00    | 1.042.535,53<br>3.181,53       | 379.094,42<br>663.441,11       | 379.094,42<br>0,00          | 379.094,42<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 0,00            | 61,61<br>61,61                 | 0,00<br>61,61                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        | 1.457.500,00    | 669.863,22<br>-787.636,78      | 120.494,43<br>549.368,79       | 120.494,43<br>0,00          | 120.494,43<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 6.301.262,00    | 5.516.536,60<br>-784.725,40    | 2.052.057,54<br>3.464.479,06   | 2.052.057,54<br>0,00        | 2.040.411,92<br>11.645,62       |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 22.128,48<br>52.871,52         | 22.128,48<br>0,00           | 22.128,48<br>0,00               |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 0,00<br>22.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 169.800,00      | 169.800,00<br>0,00             | 139.627,18<br>30.172,82        | 139.627,18<br>0,00          | 53.054,47<br>86.572,71          |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 61.700,00       | 61.700,00<br>0,00              | 9.004,32<br>52.695,68          | 9.004,32<br>0,00            | 9.004,32<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 5.756,75<br>17.243,25          | 5.756,75<br>0,00            | 5.756,75<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 351.500,00      | 351.500,00<br>0,00             | 176.516,73<br>174.983,27       | 176.516,73<br>0,00          | 89.944,02<br>86.572,71          |
| 40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 50.000,00<br>75.000,00         | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4                                       | 133.000,00      | 133.000,00<br>0,00             | 50.000,00<br>83.000,00         | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN          | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                   | 3.919.152,00    | 3.919.152,00<br>0,00           | 3.323.577,21<br>595.574,79     | 3.323.577,21<br>0,00        | 961.805,97<br>2.361.771,24      |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                       | 3.939.152,00    | 3.939.152,00<br>0,00           | 3.323.577,21<br>615.574,79     | 3.323.577,21<br>0,00        | 961.805,97<br>2.361.771,24      |
| 78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE        | 640.232,00      | 640.232,00<br>0,00             | 0,00<br>640.232,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS   | 550.732,00      | 550.732,00<br>0,00             | 0,00<br>550.732,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ               | 1.619.726,00    | 1.619.726,00<br>0,00           | 0,00<br>1.619.726,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO     | 513.467,00      | 513.467,00<br>0,00             | 0,00<br>513.467,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL        | 1.010.530,00    | 1.010.530,00<br>0,00           | 0,00<br>1.010.530,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA       | 476.408,00      | 476.408,00<br>0,00             | 0,00<br>476.408,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN   | 622.220,00      | 622.220,00<br>0,00             | 0,00<br>622.220,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 134.577,00      | 134.577,00<br>0,00             | 0,00<br>134.577,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS         | 146.171,00      | 146.171,00<br>0,00             | 0,00<br>146.171,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE                 | 159.822,00      | 159.822,00<br>0,00             | 0,00<br>159.822,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA  | 216.030,00      | 216.030,00<br>0,00             | 0,00<br>216.030,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA  | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 6.159.915,00    | 6.159.915,00<br>0,00           | 0,00<br>6.159.915,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 312D                                      | 16.884.829,00   | 16.100.103,60<br>- 784.725,40  | 5.602.151,48<br>10.497.952,12  | 5.602.151,48<br>0,00        | 3.142.161,91<br>2.459.989,57    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000                            | 16.884.829,00   | 16.100.103,60<br>- 784.725,40  | 5.602.151,48<br>10.497.952,12  | 5.602.151,48<br>0,00        | 3.142.161,91<br>2.459.989,57    |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 34.371,60<br>48.120,40         | 34.371,60<br>0,00           | 34.371,60<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 2.835.114,00    | 2.849.514,58<br>14.400,58      | 1.277.406,79<br>1.572.107,79   | 1.277.406,79<br>0,00        | 1.277.406,79<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.150.633,00    | 1.179.513,70<br>28.880,70      | 530.700,01<br>648.813,69       | 530.700,01<br>0,00          | 530.700,01<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 860.277,00      | 838.737,75<br>-21.539,25       | 331.648,53<br>507.089,22       | 331.648,53<br>0,00          | 331.648,53<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 497.979,00      | 503.691,49<br>5.712,49         | 263.040,62<br>240.650,87       | 263.040,62<br>0,00          | 263.040,62<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 1.101.630,00    | 1.101.630,00<br>0,00           | 624.319,54<br>477.310,46       | 624.319,54<br>0,00          | 624.319,54<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 3.299.643,00    | 3.323.038,15<br>23.395,15      | 1.528.037,07<br>1.795.001,08   | 1.528.037,07<br>0,00        | 1.528.037,07<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 5.253.707,00    | 5.310.383,80<br>56.676,80      | 2.458.996,20<br>2.851.387,60   | 2.458.996,20<br>0,00        | 2.458.996,20<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 455.130,00      | 455.130,00<br>0,00             | 293.134,06<br>161.995,94       | 293.134,06<br>0,00          | 291.197,10<br>1.936,96          |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 654.449,00      | 654.449,00<br>0,00             | 264.504,72<br>389.944,28       | 264.504,72<br>0,00          | 264.504,72<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 86.145,00       | 86.145,00<br>0,00              | 35.367,80<br>50.777,20         | 35.367,80<br>0,00           | 35.367,80<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 4.394.521,00    | 4.442.707,75<br>48.186,75      | 2.111.701,47<br>2.331.006,28   | 2.111.701,47<br>0,00        | 2.111.701,47<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 0,00            | 123,21<br>123,21               | 0,00<br>123,21                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 20.671.720,00   | 20.827.556,43<br>155.836,43    | 9.753.228,41<br>11.074.328,02  | 9.753.228,41<br>0,00        | 9.751.291,45<br>1.936,96        |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 344,85<br>655,15               | 344,85<br>0,00              | 344,85<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 15.000,00       | 13.000,00<br>-2.000,00         | 0,00<br>13.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 8.499,98<br>1.500,02           | 8.499,98<br>0,00            | 8.499,98<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 48.000,00       | 48.000,00<br>0,00              | 37.373,00<br>10.627,00         | 37.373,00<br>0,00           | 0,00<br>37.373,00               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 2.000,00<br>0,00               | 2.000,00<br>0,00            | 2.000,00<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.598,00       | 16.598,00<br>0,00              | 11.975,98<br>4.622,02          | 11.975,98<br>0,00           | 3.548,33<br>8.427,65            |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 8.163,00        | 8.163,00<br>0,00               | 8.163,00<br>0,00               | 8.163,00<br>0,00            | 0,00<br>8.163,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 6.700,00        | 6.700,00<br>0,00               | 1.049,95<br>5.650,05           | 1.049,95<br>0,00            | 1.049,95<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 105.461,00      | 105.461,00<br>0,00             | 69.406,76<br>36.054,24         | 69.406,76<br>0,00           | 15.443,11<br>53.963,65          |
| TOTAL PROGRAMA 311N           | 20.777.181,00   | 20.933.017,43<br>155.836,43    | 9.822.635,17<br>11.110.382,26  | 9.822.635,17<br>0,00        | 9.766.734,56<br>55.900,61       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000 | 20.777.181,00   | 20.933.017,43<br>155.836,43    | 9.822.635,17<br>11.110.382,26  | 9.822.635,17<br>0,00        | 9.766.734,56<br>55.900,61       |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17                            SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170120000      D.G.SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA 313B                    ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 5.997.357,00    | 5.928.496,25<br>-68.860,75     | 2.789.019,02<br>3.139.477,23   | 2.789.019,02<br>0,00        | 2.789.019,02<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 534.222,00      | 540.053,24<br>5.831,24         | 158.934,36<br>381.118,88       | 158.934,36<br>0,00          | 158.934,36<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 451.121,00      | 446.639,57<br>-4.481,43        | 150.132,78<br>296.506,79       | 150.132,78<br>0,00          | 150.132,78<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 275.667,00      | 275.667,00<br>0,00             | 126.668,17<br>148.998,83       | 126.668,17<br>0,00          | 126.668,17<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 1.197.659,00    | 1.197.659,00<br>0,00           | 716.144,28<br>481.514,72       | 716.144,28<br>0,00          | 716.144,28<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 4.271.354,00    | 4.287.832,50<br>16.478,50      | 1.932.170,89<br>2.355.661,61   | 1.932.170,89<br>0,00        | 1.932.170,89<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 6.611.020,00    | 6.628.921,66<br>17.901,66      | 3.005.525,28<br>3.623.396,38   | 3.005.525,28<br>0,00        | 3.005.525,28<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 6.695,00        | 6.695,00<br>0,00               | 0,00<br>6.695,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.176.502,00    | 3.153.940,06<br>-22.561,94     | 1.536.899,34<br>1.617.040,72   | 1.536.899,34<br>0,00        | 1.536.899,34<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 25.905,00       | 25.905,00<br>0,00              | 29.861,77<br>-3.956,77         | 29.861,77<br>0,00           | 14.869,13<br>14.992,64          |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 403.177,00      | 403.177,00<br>0,00             | 164.312,47<br>238.864,53       | 164.312,47<br>0,00          | 164.312,47<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**      **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES            | 271.204,00           | 350.934,09<br>79.730,09                  | 229.444,41<br>121.489,68                     | 229.444,41<br>0,00                  | 229.444,41<br>0,00                       |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 6.607.749,00         | 6.644.798,39<br>37.049,39                | 3.151.333,62<br>3.493.464,77                 | 3.151.333,62<br>0,00                | 3.151.333,62<br>0,00                     |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL            | 0,00                 | 123,21<br>123,21                         | 0,00<br>123,21                               | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                              | <b>29.912.124,00</b> | <b>29.973.333,97</b><br><b>61.209,97</b> | <b>14.038.566,63</b><br><b>15.934.767,34</b> | <b>14.038.566,63</b><br><b>0,00</b> | <b>14.023.573,99</b><br><b>14.992,64</b> |
| 20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO                      | 16.007,00            | 16.007,00<br>0,00                        | 7.217,39<br>8.789,61                         | 7.217,39<br>0,00                    | 3.557,04<br>3.660,35                     |
| 20900 - CÁNONES                                      | 2.889,00             | 2.889,00<br>0,00                         | 3.037,98<br>-148,98                          | 3.037,98<br>0,00                    | 3.037,98<br>0,00                         |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.000,00            | 13.000,00<br>0,00                        | 10.992,85<br>2.007,15                        | 10.992,85<br>0,00                   | 0,00<br>10.992,85                        |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 115.000,00           | 115.000,00<br>0,00                       | 37.148,90<br>77.851,10                       | 37.148,90<br>0,00                   | 13.434,84<br>23.714,06                   |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 270,75<br>-270,75                            | 270,75<br>0,00                      | 270,75<br>0,00                           |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 589.630,00           | 589.630,00<br>0,00                       | 582.189,23<br>7.440,77                       | 582.189,23<br>0,00                  | 77.399,48<br>504.789,75                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                   | 312.190,00           | 312.190,00<br>0,00                       | 178.148,18<br>134.041,82                     | 178.148,18<br>0,00                  | 44.531,04<br>133.617,14                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                             | 223.800,00           | 223.800,00<br>0,00                       | 76.694,77<br>147.105,23                      | 76.694,77<br>0,00                   | 76.694,77<br>0,00                        |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                              | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 14.984,00<br>5.016,00          | 14.984,00<br>0,00           | 14.984,00<br>0,00               |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 3.400,00        | 3.400,00<br>0,00               | 2.192,26<br>1.207,74           | 2.192,26<br>0,00            | 2.192,26<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 575.861,00      | 575.861,00<br>0,00             | 36.989,04<br>538.871,96        | 36.989,04<br>0,00           | 36.989,03<br>0,01               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 735,60<br>-735,60              | 735,60<br>0,00              | 735,60<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 14.000,00       | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>14.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 37.056,00       | 37.056,00<br>0,00              | 40.003,92<br>-2.947,92         | 40.003,92<br>0,00           | 9.303,65<br>30.700,27           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 941.762,00      | 941.762,00<br>0,00             | 728.817,04<br>212.944,96       | 727.262,36<br>1.554,68      | 266.835,37<br>460.426,99        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 780.412,00      | 780.412,00<br>0,00             | 318.245,77<br>462.166,23       | 318.245,77<br>0,00          | 69.908,27<br>248.337,50         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.358.999,00    | 1.358.999,00<br>0,00           | 876.153,69<br>482.845,31       | 854.373,69<br>21.780,00     | 409.737,77<br>444.635,92        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 32.471,00       | 32.471,00<br>0,00              | 32.470,09<br>0,91              | 32.470,09<br>0,00           | 17.417,60<br>15.052,49          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 190.000,00      | 190.000,00<br>0,00             | 80.000,00<br>110.000,00        | 80.000,00<br>0,00           | 20.000,00<br>60.000,00          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 1.053,03<br>24.446,97          | 1.053,03<br>0,00            | 1.053,03<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 108.000,00      | 108.000,00<br>0,00             | 42.177,55<br>65.822,45         | 42.177,55<br>0,00           | 42.177,55<br>0,00               |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 52.000,00       | 52.000,00<br>0,00              | 500,00<br>51.500,00            | 500,00<br>0,00              | 500,00<br>0,00                  |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS    | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 2,89<br>-2,89                  | 2,89<br>0,00                | 0,00<br>2,89                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN             | 171.779,00      | 171.779,00<br>0,00             | 4.411,78<br>167.367,22         | 4.411,78<br>0,00            | 0,00<br>4.411,78                |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO                            | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 157.717,09<br>-157.717,09      | 157.717,09<br>0,00          | 15.246,00<br>142.471,09         |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 44.382.252,00   | 44.382.252,00<br>0,00          | 42.559.684,75<br>1.822.567,25  | 42.559.684,75<br>0,00       | 9.812.760,67<br>32.746.924,08   |
| 27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS                 | 16.121.558,00   | 16.121.558,00<br>0,00          | 5.857.779,87<br>10.263.778,13  | 5.857.779,87<br>0,00        | 1.486.687,66<br>4.371.092,21    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 292.094,00      | 271.608,27<br>-20.485,73       | 29.462,02<br>242.146,25        | 29.462,02<br>0,00           | 29.462,02<br>0,00               |
| 29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | 313.025,00      | 313.025,00<br>0,00             | 31.529,45<br>281.495,55        | 31.529,45<br>0,00           | 9.749,45<br>21.780,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 66.692.685,00   | 66.672.199,27<br>- 20.485,73   | 51.710.609,89<br>14.961.589,38 | 51.687.275,21<br>23.334,68  | 12.464.665,83<br>39.222.609,38  |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                                | 0,00            | 20.485,73<br>20.485,73         | 6.096,76<br>14.388,97          | 6.096,76<br>0,00            | 6.096,76<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 3   | 0,00            | 20.485,73<br>20.485,73         | 6.096,76<br>14.388,97          | 6.096,76<br>0,00            | 6.096,76<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**      **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>100.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID              | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>150.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA          | 252.131,00          | 252.131,00<br>0,00                 | 0,00<br>252.131,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS      | 150.450,00          | 150.450,00<br>0,00                 | 0,00<br>150.450,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA   | 500.000,00          | 500.000,00<br>0,00                 | 500.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>500.000,00               | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                 | <b>1.152.581,00</b> | <b>1.152.581,00</b><br><b>0,00</b> | <b>500.000,00</b><br><b>652.581,00</b> | <b>0,00</b><br><b>500.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 117.327,00          | 117.327,00<br>0,00                 | 78.855,84<br>38.471,16                 | 77.524,84<br>1.331,00            | 16.897,79<br>60.627,05          |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN             | 0,00                | 0,00<br>0,00                       | 465,97<br>-465,97                      | 465,97<br>0,00                   | 465,97<br>0,00                  |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                           | 3.029,00            | 3.029,00<br>0,00                   | 2.970,36<br>58,64                      | 2.970,36<br>0,00                 | 0,00<br>2.970,36                |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 41.300,00           | 41.300,00<br>0,00                  | 3.061,31<br>38.238,69                  | 3.061,31<br>0,00                 | 3.061,31<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170120000      D.G.SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA 313B      ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 161.656,00      | 161.656,00<br>0,00             | 85.353,48<br>76.302,52         | 84.022,48<br>1.331,00       | 20.425,07<br>63.597,41          |
| TOTAL PROGRAMA 313B           | 97.919.046,00   | 97.980.255,97<br>61.209,97     | 66.340.626,76<br>31.639.629,21 | 65.815.961,08<br>524.665,68 | 26.514.761,65<br>39.301.199,43  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000 | 97.919.046,00   | 97.980.255,97<br>61.209,97     | 66.340.626,76<br>31.639.629,21 | 65.815.961,08<br>524.665,68 | 26.514.761,65<br>39.301.199,43  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**                            **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN**  
**PROGRAMA 3110**                      **HUMANIZACIÓN SANITARIA**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 498.482,00      | 509.351,34<br>10.869,34        | 239.991,34<br>269.360,00       | 239.991,34<br>0,00          | 239.991,34<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 164.376,00      | 174.002,90<br>9.626,90         | 67.528,98<br>106.473,92        | 67.528,98<br>0,00           | 67.528,98<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 262.280,00      | 262.280,00<br>0,00             | 24.220,36<br>238.059,64        | 24.220,36<br>0,00           | 24.220,36<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 88.925,00       | 88.925,00<br>0,00              | 45.642,33<br>43.282,67         | 45.642,33<br>0,00           | 45.642,33<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 166.475,00      | 166.475,00<br>0,00             | 105.022,95<br>61.452,05        | 105.022,95<br>0,00          | 105.022,95<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 640.572,00      | 654.537,68<br>13.965,68        | 276.307,53<br>378.230,15       | 276.307,53<br>0,00          | 276.307,53<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.205.342,00    | 1.230.921,40<br>25.579,40      | 536.785,68<br>694.135,72       | 536.785,68<br>0,00          | 536.785,68<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 6.096,00        | 6.096,00<br>0,00               | 6.732,00<br>-636,00            | 6.732,00<br>0,00            | 4.192,00<br>2.540,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 56.087,00       | 56.087,00<br>0,00              | 29.140,84<br>26.946,16         | 29.140,84<br>0,00           | 29.140,84<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 6.939,00        | 6.939,00<br>0,00               | 4.191,62<br>2.747,38           | 4.191,62<br>0,00            | 4.191,62<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 733.520,00      | 751.025,92<br>17.505,92        | 340.399,94<br>410.625,98       | 340.399,94<br>0,00          | 340.399,94<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17                            SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170130000      D.G.HUMANIZACIÓN  
PROGRAMA 3110                      HUMANIZACIÓN SANITARIA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 3.911.586,00    | 3.989.133,24<br>77.547,24         | 1.724.083,81<br>2.265.049,43   | 1.724.083,81<br>0,00        | 1.721.543,81<br>2.540,00        |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                        | 53.040,00       | 53.040,00<br>0,00                 | 4.274,93<br>48.765,07          | 4.274,93<br>0,00            | 4.274,93<br>0,00                |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS              | 40.800,00       | 40.800,00<br>0,00                 | 16.909,75<br>23.890,25         | 16.909,75<br>0,00           | 0,00<br>16.909,75               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 187.305,00      | 187.305,00<br>0,00                | 142.696,94<br>44.608,06        | 142.696,94<br>0,00          | 142.696,94<br>0,00              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 20.706,00       | 20.706,00<br>0,00                 | 299,40<br>20.406,60            | 299,40<br>0,00              | 299,40<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 301.851,00      | 301.851,00<br>0,00                | 164.181,02<br>137.669,98       | 164.181,02<br>0,00          | 147.271,27<br>16.909,75         |
| 48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>75.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 311.000,00      | 311.000,00<br>0,00                | 311.000,00<br>0,00             | 310.999,62<br>0,38          | 0,00<br>310.999,62              |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 386.000,00      | 386.000,00<br>0,00                | 311.000,00<br>75.000,00        | 310.999,62<br>0,38          | 0,00<br>310.999,62              |
| TOTAL PROGRAMA 3110  | 4.599.437,00    | 4.676.984,24<br>77.547,24         | 2.199.264,83<br>2.477.719,41   | 2.199.264,45<br>0,38        | 1.868.815,08<br>330.449,37      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170130000                              | 4.599.437,00    | 4.676.984,24<br>77.547,24         | 2.199.264,83<br>2.477.719,41   | 2.199.264,45<br>0,38        | 1.868.815,08<br>330.449,37      |
| TOTAL SECCIÓN 17   | 178.901.693,00  | 166.025.176,28<br>- 12.876.516,72 | 99.568.461,64<br>66.456.714,64 | 98.920.166,19<br>648.295,45 | 52.247.387,81<br>46.672.778,38  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 137.662,17<br>116.858,83       | 137.662,17<br>0,00          | 137.662,17<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES       | 40.048,00       | 40.048,00<br>0,00              | 17.059,70<br>22.988,30         | 17.059,70<br>0,00           | 17.059,70<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES        | 111.223,00      | 111.223,00<br>0,00             | 50.473,91<br>60.749,09         | 50.473,91<br>0,00           | 50.473,91<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.713.531,00    | 1.551.533,90<br>-161.997,10    | 849.927,74<br>701.606,16       | 849.927,74<br>0,00          | 849.927,74<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 520.524,00      | 400.227,29<br>-120.296,71      | 202.731,98<br>197.495,31       | 202.731,98<br>0,00          | 202.731,98<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 566.524,00      | 351.493,51<br>-215.030,49      | 184.755,71<br>166.737,80       | 184.755,71<br>0,00          | 184.755,71<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 213.420,00      | 248.990,16<br>35.570,16        | 127.687,39<br>121.302,77       | 127.687,39<br>0,00          | 127.687,39<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 16.299,00       | 16.299,00<br>0,00              | 8.655,47<br>7.643,53           | 8.655,47<br>0,00            | 8.655,47<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 448.600,00      | 448.600,00<br>0,00             | 268.661,25<br>179.938,75       | 268.661,25<br>0,00          | 268.661,25<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.958.523,00    | 1.775.597,80<br>-182.925,20    | 963.369,54<br>812.228,26       | 963.369,54<br>0,00          | 963.369,54<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 3.452.208,00    | 3.185.403,19<br>-266.804,81    | 1.722.855,85<br>1.462.547,34   | 1.722.855,85<br>0,00        | 1.722.855,85<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.874.911,00    | 1.970.696,53<br>95.785,53      | 1.843.082,73<br>127.613,80     | 1.843.082,73<br>0,00        | 983.870,14<br>859.212,59        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 2.050.882,00    | 1.931.727,03<br>-119.154,97    | 1.031.097,21<br>900.629,82     | 1.031.097,21<br>0,00        | 1.031.097,21<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 39.395,00       | 39.395,00<br>0,00              | 19.643,03<br>19.751,97         | 19.643,03<br>0,00           | 19.643,03<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 1.880,38<br>1.880,38           | 1.880,38<br>0,00               | 1.880,38<br>0,00            | 1.880,38<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 326.347,00      | 326.347,00<br>0,00             | 142.798,43<br>183.548,57       | 142.798,43<br>0,00          | 142.798,43<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 251.925,00      | 300.719,37<br>48.794,37        | 251.826,43<br>48.892,94        | 251.826,43<br>0,00          | 181.580,98<br>70.245,45         |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 3.695,00        | 7.215,14<br>3.520,14           | 12.394,33<br>-5.179,19         | 12.394,33<br>0,00           | 8.260,53<br>4.133,80            |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL    | 0,00            | 195,23<br>195,23               | 195,23<br>0,00                 | 195,23<br>0,00              | 195,23<br>0,00                  |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 174.530,00      | 296.461,14<br>121.931,14       | 287.371,81<br>9.089,33         | 287.371,81<br>0,00          | 155.241,65<br>132.130,16        |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 0,00            | 1.190,48<br>1.190,48           | 951,53<br>238,95               | 951,53<br>0,00              | 380,33<br>571,20                |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 23.669,00       | 25.146,62<br>1.477,62          | 19.091,82<br>6.054,80          | 19.091,82<br>0,00           | 13.174,62<br>5.917,20           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 68.179,00       | 68.179,00<br>0,00              | 38.319,10<br>29.859,90         | 38.319,10<br>0,00           | 38.319,10<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.424.436,00    | 2.526.093,83<br>101.657,83     | 1.871.474,54<br>654.619,29     | 1.871.474,54<br>0,00        | 1.871.474,54<br>0,00            |





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|---|----------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 129.045,00           | 196.775,57<br>67.730,57                       | 180.731,85<br>16.043,72                     | 180.731,85<br>0,00                  | 121.171,87<br>59.559,98                     |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 108.107,00           | 389.684,19<br>281.577,19                      | 389.701,09<br>-16,90                        | 389.701,09<br>0,00                  | 389.701,09<br>0,00                          |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 792.202,00           | 1.094.127,94<br>301.925,94                    | 1.073.418,78<br>20.709,16                   | 1.073.418,78<br>0,00                | 1.057.799,43<br>15.619,35                   |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00                 | 7.525,00<br>7.525,00                          | 0,00<br>7.525,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                 | 17.406,00            | 0,00<br>-17.406,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA            | 1.525.955,00         | 0,00<br>-1.525.955,00                         | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 25.804,00            | 25.804,00<br>0,00                             | 13.431,31<br>12.372,69                      | 13.431,31<br>0,00                   | 13.431,31<br>0,00                           |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 174.151,00           | 174.151,00<br>0,00                            | 0,00<br>174.151,00                          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                 | 326.332,93<br>326.332,93                      | 325.511,45<br>821,48                        | 325.511,45<br>0,00                  | 325.511,45<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>19.306.060,00</b> | <b>18.093.584,23</b><br><b>- 1.212.475,77</b> | <b>12.036.761,76</b><br><b>6.056.822,47</b> | <b>12.036.761,76</b><br><b>0,00</b> | <b>10.889.372,03</b><br><b>1.147.389,73</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 4.361.535,00         | 4.361.535,00<br>0,00                          | 4.002.908,60<br>358.626,40                  | 4.002.908,60<br>0,00                | 2.311.023,57<br>1.691.885,03                |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 142.500,00           | 142.500,00<br>0,00                            | 118.313,36<br>24.186,64                     | 118.313,36<br>0,00                  | 55.459,78<br>62.853,58                      |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 25.940,00       | 25.940,00<br>0,00              | 5.930,65<br>20.009,35          | 5.930,65<br>0,00            | 2.980,76<br>2.949,89            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 13.781,00       | 13.781,00<br>0,00              | 1.560,90<br>12.220,10          | 1.560,90<br>0,00            | 1.560,90<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 750.000,00      | 747.000,00<br>-3.000,00        | 338.931,77<br>408.068,23       | 338.931,77<br>0,00          | 182.801,67<br>156.130,10        |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 20.558,16<br>79.441,84         | 20.558,16<br>0,00           | 20.558,16<br>0,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 1.526,40<br>1.473,60           | 1.526,40<br>0,00            | 1.526,40<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 77.910,00       | 77.910,00<br>0,00              | 53.567,99<br>24.342,01         | 53.567,99<br>0,00           | 33.098,41<br>20.469,58          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 176.577,00      | 176.577,00<br>0,00             | 75.189,96<br>101.387,04        | 75.189,96<br>0,00           | 75.189,96<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 6.353,00        | 6.353,00<br>0,00               | 3.608,42<br>2.744,58           | 3.608,42<br>0,00            | 3.608,42<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.797,00        | 2.797,00<br>0,00               | 760,48<br>2.036,52             | 760,48<br>0,00              | 760,48<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 146.914,00      | 146.914,00<br>0,00             | 116.653,02<br>30.260,98        | 116.653,02<br>0,00          | 116.653,02<br>0,00              |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 740.000,00      | 740.000,00<br>0,00             | 194.790,71<br>545.209,29       | 194.790,71<br>0,00          | 194.790,71<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 44.808,00       | 44.808,00<br>0,00              | 9.526,08<br>35.281,92          | 9.526,08<br>0,00            | 9.526,08<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS   | 46.000,00       | 46.000,00<br>0,00              | 11.818,63<br>34.181,37         | 11.818,63<br>0,00           | 11.818,63<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 11.986,28<br>33.013,72         | 11.986,28<br>0,00           | 11.986,28<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 6.872,30<br>4.627,70           | 6.872,30<br>0,00            | 1.500,00<br>5.372,30            |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 59.500,00       | 59.500,00<br>0,00              | 29.049,44<br>30.450,56         | 29.049,44<br>0,00           | 28.880,99<br>168,45             |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 807.848,00      | 807.848,00<br>0,00             | 720.876,17<br>86.971,83        | 720.876,17<br>0,00          | 720.876,17<br>0,00              |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.850,00        | 3.850,00<br>0,00               | 0,00<br>3.850,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 135.000,00      | 135.000,00<br>0,00             | 167.325,88<br>-32.325,88       | 110.051,98<br>57.273,90     | 29.716,00<br>80.335,98          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.680,00       | 33.680,00<br>0,00              | 12.532,20<br>21.147,80         | 12.532,20<br>0,00           | 12.532,20<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 8.604,93<br>16.395,07          | 8.604,93<br>0,00            | 8.604,93<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 363.200,00      | 363.200,00<br>0,00             | 36.823,81<br>326.376,19        | 36.823,81<br>0,00           | 36.823,81<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 5.354,89<br>14.645,11          | 5.354,89<br>0,00            | 5.354,89<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 16.292,00       | 16.292,00<br>0,00              | 15.161,08<br>1.130,92          | 15.161,08<br>0,00           | 15.161,08<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 3.923,58<br>21.076,42          | 3.923,58<br>0,00            | 3.923,58<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 821.358,00      | 821.358,00<br>0,00             | 619.215,75<br>202.142,25       | 619.215,75<br>0,00          | 261.402,90<br>357.812,85        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 880.000,00      | 880.000,00<br>0,00             | 839.441,84<br>40.558,16        | 839.441,84<br>0,00          | 427.031,42<br>412.410,42        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.200.000,00    | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.304.854,63<br>-104.854,63    | 1.304.854,63<br>0,00        | 311.103,35<br>993.751,28        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 87.631,00       | 87.631,00<br>0,00              | 29.708,24<br>57.922,76         | 29.708,24<br>0,00           | 8.238,60<br>21.469,64           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 2.067,00<br>14.933,00          | 2.067,00<br>0,00            | 2.067,00<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 10.596,83<br>14.403,17         | 10.596,83<br>0,00           | 10.596,83<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 567.000,00      | 267.000,00<br>-300.000,00      | 3.265,33<br>263.734,67         | 3.265,33<br>0,00            | 473,30<br>2.792,03              |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 11.793.974,00   | 11.493.974,00<br>- 300.000,00  | 8.783.305,31<br>2.710.668,69   | 8.726.031,41<br>57.273,90   | 4.917.630,28<br>3.808.401,13    |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                               | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 290.392,89<br>9.607,11         | 290.392,89<br>0,00          | 290.392,89<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 3  | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 290.392,89<br>9.607,11         | 290.392,89<br>0,00          | 290.392,89<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       | 30.360.292,00   | 30.384.827,20<br>24.535,20     | 30.360.292,00<br>24.535,20     | 5.998.724,80<br>24.361.567,20 | 5.998.724,80<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                     | 30.360.292,00   | 30.384.827,20<br>24.535,20     | 30.360.292,00<br>24.535,20     | 5.998.724,80<br>24.361.567,20 | 5.998.724,80<br>0,00            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                   | 72.064,00       | 72.064,00<br>0,00              | 18.078,01<br>53.985,99         | 18.078,01<br>0,00             | 18.077,99<br>0,02               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160,00        | 5.160,00<br>0,00               | 0,00<br>5.160,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                          | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 4.484,00        | 4.484,00<br>0,00               | 0,00<br>4.484,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                   | 81.470,00       | 81.470,00<br>0,00              | 29.069,30<br>52.400,70         | 29.069,30<br>0,00             | 17.957,68<br>11.111,62          |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                            | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 4.330,59<br>1.669,41           | 4.330,59<br>0,00              | 4.330,59<br>0,00                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 12.635,29<br>-7.635,29         | 12.635,29<br>0,00             | 12.340,41<br>294,88             |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                 | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS             | 565.500,00      | 565.500,00<br>0,00             | 154.355,26<br>411.144,74       | 154.355,26<br>0,00            | 38.818,49<br>115.536,77         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 29.986,45<br>-14.986,45        | 29.986,45<br>0,00           | 29.986,43<br>0,02               |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.185.000,00    | 1.185.000,00<br>0,00           | 8.727,16<br>1.176.272,84       | 8.727,16<br>0,00            | 2.317,39<br>6.409,77            |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 3.163,92<br>-67,92             | 3.163,92<br>0,00            | 3.163,92<br>0,00                |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 145.000,00      | 145.000,00<br>0,00             | 0,00<br>145.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 6.192,31<br>18.807,69          | 6.192,31<br>0,00            | 6.192,31<br>0,00                |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 696,00          | 696,00<br>0,00                 | 0,00<br>696,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 23.653,08<br>76.346,92         | 23.653,08<br>0,00           | 16.638,71<br>7.014,37           |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.306,80<br>8.693,20           | 1.306,80<br>0,00            | 1.306,80<br>0,00                |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 7.160,00        | 7.160,00<br>0,00               | 0,00<br>7.160,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 2.265.178,00    | 2.265.178,00<br>0,00            | 291.498,17<br>1.973.679,83     | 291.498,17<br>0,00             | 151.130,72<br>140.367,45        |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 4.869.000,00    | 4.869.000,00<br>0,00            | 4.869.000,00<br>0,00           | 546.240,85<br>4.322.759,15     | 546.240,85<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 4.869.000,00    | 4.869.000,00<br>0,00            | 4.869.000,00<br>0,00           | 546.240,85<br>4.322.759,15     | 546.240,85<br>0,00              |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 162.588,00      | 162.588,00<br>0,00              | 34.444,00<br>128.144,00        | 34.444,00<br>0,00              | 34.444,00<br>0,00               |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 987.709,00      | 0,00<br>-987.709,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS        | 7.168.620,00    | 7.200.224,03<br>31.604,03       | 7.168.620,00<br>31.604,03      | 7.168.620,00<br>0,00           | 5.376.465,00<br>1.792.155,00    |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 8.318.917,00    | 7.362.812,03<br>- 956.104,97    | 7.203.064,00<br>159.748,03     | 7.203.064,00<br>0,00           | 5.410.909,00<br>1.792.155,00    |
| TOTAL PROGRAMA 239M  | 76.913.421,00   | 74.769.375,46<br>- 2.144.045,54 | 63.834.314,13<br>10.935.061,33 | 35.092.713,88<br>28.741.600,25 | 28.204.400,57<br>6.888.313,31   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190010000                              | 76.913.421,00   | 74.769.375,46<br>- 2.144.045,54 | 63.834.314,13<br>10.935.061,33 | 35.092.713,88<br>28.741.600,25 | 28.204.400,57<br>6.888.313,31   |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 140.198,00      | 140.198,00<br>0,00             | 50.721,48<br>89.476,52         | 50.721,48<br>0,00           | 50.721,48<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 205.470,00      | 243.960,30<br>38.490,30        | 98.771,03<br>145.189,27        | 98.771,03<br>0,00           | 98.771,03<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 20.982,00       | 10.490,76<br>-10.491,24        | 5.083,84<br>5.406,92           | 5.083,84<br>0,00            | 5.083,84<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 17.785,00       | 17.785,00<br>0,00              | 10.167,68<br>7.617,32          | 10.167,68<br>0,00           | 10.167,68<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 84.499,00       | 84.499,00<br>0,00              | 40.770,02<br>43.728,98         | 40.770,02<br>0,00           | 40.770,02<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 233.343,00      | 235.144,32<br>1.801,32         | 105.789,48<br>129.354,84       | 105.789,48<br>0,00          | 105.789,48<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 405.337,00      | 402.428,12<br>-2.908,88        | 179.678,41<br>222.749,71       | 179.678,41<br>0,00          | 179.678,41<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 20.613,00       | 20.613,00<br>0,00              | 11.505,21<br>9.107,79          | 11.505,21<br>0,00           | 11.505,21<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 251.060,00      | 226.060,00<br>-25.000,00       | 124.125,41<br>101.934,59       | 124.125,41<br>0,00          | 124.125,41<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 26.096,00       | 26.096,00<br>0,00              | 14.933,64<br>11.162,36         | 14.933,64<br>0,00           | 14.933,64<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 26.941,00       | 26.941,00<br>0,00              | 12.570,37<br>14.370,63         | 12.570,37<br>0,00           | 12.570,37<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 644.830,00      | 550.897,46<br>-93.932,54       | 201.587,91<br>349.309,55       | 201.587,91<br>0,00          | 201.587,91<br>0,00              |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.077.154,00    | 1.985.112,96<br>- 92.041,04    | 855.704,48<br>1.129.408,48     | 855.704,48<br>0,00          | 855.704,48<br>0,00              |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 24.500,00       | 24.500,00<br>0,00              | 0,00<br>24.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.920,00        | 3.920,00<br>0,00               | 448,67<br>3.471,33             | 448,67<br>0,00              | 448,67<br>0,00                  |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 235.838,00      | 235.838,00<br>0,00             | 36.238,29<br>199.599,71        | 36.238,29<br>0,00           | 0,00<br>36.238,29               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 7.840,00        | 7.840,00<br>0,00               | 0,00<br>7.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.840,00        | 7.840,00<br>0,00               | 0,00<br>7.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 1.891.052,00    | 1.901.194,00<br>10.142,00      | 1.901.193,75<br>0,25           | 1.901.193,75<br>0,00        | 921.078,15<br>980.115,60        |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 229.000,00      | 218.858,00<br>-10.142,00       | 0,00<br>218.858,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 2.399.990,00    | 2.399.990,00<br>0,00           | 1.937.880,71<br>462.109,29     | 1.937.880,71<br>0,00        | 921.526,82<br>1.016.353,89      |
| 48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES             | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00          | 75.000,00<br>75.000,00          |
| 48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                 | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00           | 25.000,00<br>25.000,00          |



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

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4    | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 200.000,00<br>0,00             | 200.000,00<br>0,00          | 100.000,00<br>100.000,00        |
| TOTAL PROGRAMA 232C | 4.677.144,00    | 4.585.102,96<br>- 92.041,04    | 2.993.585,19<br>1.591.517,77   | 2.993.585,19<br>0,00        | 1.877.231,30<br>1.116.353,89    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 140.198,00      | 140.198,00<br>0,00             | 68.672,32<br>71.525,68         | 68.672,32<br>0,00           | 68.672,32<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 41.094,00       | 41.094,00<br>0,00              | 12.023,36<br>29.070,64         | 12.023,36<br>0,00           | 12.023,36<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 20.982,00       | 14.311,71<br>-6.670,29         | 4.858,16<br>9.453,55           | 4.858,16<br>0,00            | 4.858,16<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.892,00        | 14.604,49<br>5.712,49          | 4.080,86<br>10.523,63          | 4.080,86<br>0,00            | 4.080,86<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 39.661,00       | 39.661,00<br>0,00              | 23.451,87<br>16.209,13         | 23.451,87<br>0,00           | 23.451,87<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 139.284,00      | 139.069,80<br>-214,20          | 66.473,18<br>72.596,62         | 66.473,18<br>0,00           | 66.473,18<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 267.939,00      | 270.418,51<br>2.479,51         | 129.202,36<br>141.216,15       | 129.202,36<br>0,00          | 129.202,36<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 31.946,00       | 31.946,00<br>0,00              | 18.162,60<br>13.783,40         | 18.162,60<br>0,00           | 18.162,60<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 12.094,00       | 12.094,00<br>0,00              | 6.411,58<br>5.682,42           | 6.411,58<br>0,00            | 6.411,58<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 2.898,00        | 2.898,00<br>0,00               | 1.628,56<br>1.269,44           | 1.628,56<br>0,00            | 1.628,56<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 115.383,00      | 116.419,65<br>1.036,65         | 83.228,81<br>33.190,84         | 83.228,81<br>0,00           | 83.228,81<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 820.371,00      | 822.715,16<br>2.344,16         | 418.193,66<br>404.521,50       | 418.193,66<br>0,00          | 418.193,66<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 284,00          | 284,00<br>0,00                 | 0,00<br>284,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 1.299,00        | 1.299,00<br>0,00               | 0,00<br>1.299,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 0,00<br>7.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA   | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.960,00        | 1.960,00<br>0,00               | 0,00<br>1.960,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 202.468,00      | 202.468,00<br>0,00             | 112.314,80<br>90.153,20        | 112.314,80<br>0,00          | 48.423,70<br>63.891,10          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 207.478,00      | 207.478,00<br>0,00             | 69.566,28<br>137.911,72        | 69.566,28<br>0,00           | 28.883,75<br>40.682,53          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 0,00<br>22.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 48.000,00       | 48.000,00<br>0,00              | 0,00<br>48.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 14.801,00<br>60.199,00         | 14.801,00<br>0,00           | 781,00<br>14.020,00             |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 658.989,00      | 658.989,00<br>0,00             | 196.682,08<br>462.306,92       | 196.682,08<br>0,00          | 78.088,45<br>118.593,63         |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO                         | 2.250.000,00    | 2.250.000,00<br>0,00           | 2.050.000,00<br>200.000,00     | 0,00<br>2.050.000,00        | 0,00<br>0,00                    |
| 48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 40.000,00<br>0,00              | 40.000,00<br>0,00           | 40.000,00<br>0,00               |
| 48045 - FONGDCAM  | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 40.000,00<br>0,00              | 40.000,00<br>0,00           | 40.000,00<br>0,00               |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 2.630.000,00    | 2.630.000,00<br>0,00           | 2.430.000,00<br>200.000,00     | 80.000,00<br>2.350.000,00   | 80.000,00<br>0,00               |
| 70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO                         | 2.000.000,00    | 2.000.000,00<br>0,00           | 2.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000.000,00        | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7  | 2.000.000,00    | 2.000.000,00<br>0,00           | 2.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000.000,00        | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 232D                                       | 6.109.360,00    | 6.111.704,16<br>2.344,16       | 5.044.875,74<br>1.066.828,42   | 694.875,74<br>4.350.000,00  | 576.282,11<br>118.593,63        |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 451.749,00      | 404.702,58<br>-47.046,42       | 222.156,97<br>182.545,61       | 222.156,97<br>0,00          | 222.156,97<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 767.089,00      | 639.733,69<br>-127.355,31      | 342.845,69<br>296.888,00       | 342.845,69<br>0,00          | 342.845,69<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 283.262,00      | 241.507,62<br>-41.754,38       | 120.922,63<br>120.584,99       | 120.922,63<br>0,00          | 120.922,63<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 266.774,00      | 266.774,00<br>0,00             | 140.107,23<br>126.666,77       | 140.107,23<br>0,00          | 140.107,23<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 249.484,00      | 249.484,00<br>0,00             | 156.268,71<br>93.215,29        | 156.268,71<br>0,00          | 156.268,71<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 985.184,00      | 895.837,40<br>-89.346,60       | 491.150,58<br>404.686,82       | 491.150,58<br>0,00          | 491.150,58<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.518.729,00    | 1.388.362,46<br>-130.366,54    | 758.735,63<br>629.626,83       | 758.735,63<br>0,00          | 758.735,63<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 549.473,00      | 537.157,01<br>-12.315,99       | 286.158,41<br>250.998,60       | 286.158,41<br>0,00          | 286.158,41<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 22.846,00       | 22.846,00<br>0,00              | 5.596,93<br>17.249,07          | 5.596,93<br>0,00            | 5.596,93<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 80.472,00       | 80.472,00<br>0,00              | 35.910,32<br>44.561,68         | 35.910,32<br>0,00           | 35.910,32<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 583.262,00      | 1.316.597,76<br>733.335,76     | 774.822,36<br>541.775,40       | 774.822,36<br>0,00          | 774.822,36<br>0,00              |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 19** POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**CENTRO GESTOR 19010000** D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 5.840.816,00    | 6.125.966,52<br>285.150,52     | 3.382.795,70<br>2.743.170,82   | 3.382.795,70<br>0,00        | 3.382.795,70<br>0,00            |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA   | 19.200,00       | 19.200,00<br>0,00              | 0,00<br>19.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.733,00        | 4.733,00<br>0,00               | 0,00<br>4.733,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.248.667,00    | 1.248.667,00<br>0,00           | 46.088,65<br>1.202.578,35      | 46.088,65<br>0,00           | 46.088,65<br>0,00               |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 500.000,00<br>-250.000,00      | 500.000,00<br>0,00          | 175.000,00<br>325.000,00        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 298.102,00      | 298.102,00<br>0,00             | 283.197,00<br>14.905,00        | 283.197,00<br>0,00          | 107.140,65<br>176.056,35        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 2.840,00        | 2.840,00<br>0,00               | 567,45<br>2.272,55             | 567,45<br>0,00              | 567,45<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.798,00        | 3.798,00<br>0,00               | 673,35<br>3.124,65             | 673,35<br>0,00              | 673,35<br>0,00                  |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 2.948.433,00    | 2.948.433,00<br>0,00           | 1.576.568,19<br>1.371.864,81   | 1.069.078,35<br>507.489,84  | 420.584,67<br>648.493,68        |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 150.000,00      | 125.464,80<br>-24.535,20       | 45.794,12<br>79.670,68         | 45.794,12<br>0,00           | 45.794,12<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 4.955.773,00    | 4.931.237,80<br>- 24.535,20    | 2.452.888,76<br>2.478.349,04   | 1.945.398,92<br>507.489,84  | 795.848,89<br>1.149.550,03      |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 36.286.838,00   | 36.286.838,00<br>0,00          | 32.743.321,92<br>3.543.516,08   | 32.743.321,92<br>0,00           | 32.243.321,92<br>500.000,00     |
| 46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE   | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 70.000,00<br>0,00               | 70.000,00<br>0,00               | 35.000,00<br>35.000,00          |
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 973.000,00      | 973.000,00<br>0,00             | 0,00<br>973.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID     | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 60.000,00<br>0,00               | 60.000,00<br>0,00               | 30.000,00<br>30.000,00          |
| 48066 - EAPN MADRID                                       | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 60.000,00<br>0,00               | 60.000,00<br>0,00               | 30.000,00<br>30.000,00          |
| 48067 - FACIAM  | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 60.000,00<br>0,00               | 60.000,00<br>0,00               | 30.000,00<br>30.000,00          |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 4.900.000,00    | 4.900.000,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>1.000.000,00    | 0,00<br>3.900.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS             | 4.900.000,00    | 4.900.000,00<br>0,00           | 4.900.000,00<br>0,00            | 0,00<br>4.900.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN                         | 166.900.000,00  | 166.900.000,00<br>0,00         | 160.400.000,00<br>6.500.000,00  | 80.469.835,24<br>79.930.164,76  | 80.469.835,24<br>0,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 214.209.838,00  | 214.209.838,00<br>0,00         | 202.193.321,92<br>12.016.516,08 | 113.463.157,16<br>88.730.164,76 | 112.838.157,16<br>625.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA 232E                                       | 225.006.427,00  | 225.267.042,32<br>260.615,32   | 208.029.006,38<br>17.238.035,94 | 118.791.351,78<br>89.237.654,60 | 117.016.801,75<br>1.774.550,03  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190100000                             | 235.792.931,00  | 235.963.849,44<br>170.918,44   | 216.067.467,31<br>19.896.382,13 | 122.479.812,71<br>93.587.654,60 | 119.470.315,16<br>3.009.497,55  |





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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 124.620,00      | 124.620,00<br>0,00             | 59.194,76<br>65.425,24         | 59.194,76<br>0,00           | 59.194,76<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 205.470,00      | 224.723,80<br>19.253,80        | 96.734,58<br>127.989,22        | 96.734,58<br>0,00           | 96.734,58<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 73.438,00       | 58.569,04<br>-14.868,96        | 12.577,43<br>45.991,61         | 12.577,43<br>0,00           | 12.577,43<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 80.032,00       | 86.380,50<br>6.348,50          | 45.420,65<br>40.959,85         | 45.420,65<br>0,00           | 45.420,65<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 74.693,00       | 74.693,00<br>0,00              | 38.940,59<br>35.752,41         | 38.940,59<br>0,00           | 38.940,59<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 275.221,00      | 281.853,10<br>6.632,10         | 127.984,03<br>153.869,07       | 127.984,03<br>0,00          | 127.984,03<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 452.930,00      | 462.325,20<br>9.395,20         | 211.827,55<br>250.497,65       | 211.827,55<br>0,00          | 211.827,55<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 636.071,00      | 622.503,74<br>-13.567,26       | 338.043,36<br>284.460,38       | 338.043,36<br>0,00          | 338.043,36<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 17.043,00       | 17.043,00<br>0,00              | 9.423,18<br>7.619,82           | 9.423,18<br>0,00            | 9.423,18<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 103.420,00      | 103.420,00<br>0,00             | 49.492,01<br>53.927,99         | 49.492,01<br>0,00           | 49.492,01<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 522.968,00      | 529.092,72<br>6.124,72         | 313.589,02<br>215.503,70       | 313.589,02<br>0,00          | 313.589,02<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.565.906,00    | 2.585.224,10<br>19.318,10      | 1.303.227,16<br>1.281.996,94   | 1.303.227,16<br>0,00        | 1.303.227,16<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00              | 0,00<br>11.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00              | 0,00<br>11.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.302,00       | 16.302,00<br>0,00              | 0,00<br>16.302,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 0,00<br>21.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA   | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 54,02<br>11.945,98             | 54,02<br>0,00               | 0,00<br>54,02                   |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                               | 30.051,00       | 30.051,00<br>0,00              | 0,00<br>30.051,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                            | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES            | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO           | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.                |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 150.000,00            | 150.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>150.000,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                   |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 60.000.000,00         | 60.000.000,00<br>0,00                | 59.564.810,04<br>435.189,96                   | 58.784.654,99<br>780.155,05                | 30.744.854,66<br>28.039.800,33                 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00            | 100.000,00<br>0,00                   | 1.452,00<br>98.548,00                         | 1.452,00<br>0,00                           | 1.452,00<br>0,00                               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 326.962,00            | 326.962,00<br>0,00                   | 198.339,20<br>128.622,80                      | 198.339,20<br>0,00                         | 75.324,48<br>123.014,72                        |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 120.000,00            | 120.000,00<br>0,00                   | 72.000,00<br>48.000,00                        | 72.000,00<br>0,00                          | 36.000,00<br>36.000,00                         |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 150.000,00            | 150.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>150.000,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                   |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.911,00              | 5.911,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.911,00                              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                   |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.200,00              | 7.200,00<br>0,00                     | 0,00<br>7.200,00                              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                   |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 19.417.715,00         | 19.417.715,00<br>0,00                | 21.159.602,33<br>-1.741.887,33                | 21.159.602,33<br>0,00                      | 10.599.090,94<br>10.560.511,39                 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 222.062.025,00        | 222.062.025,00<br>0,00               | 208.233.603,92<br>13.828.421,08               | 208.233.603,92<br>0,00                     | 114.360.040,09<br>93.873.563,83                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 30.000,00             | 30.000,00<br>0,00                    | 21.755,80<br>8.244,20                         | 21.755,80<br>0,00                          | 21.755,80<br>0,00                              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>302.541.966,00</b> | <b>302.541.966,00</b><br><b>0,00</b> | <b>289.251.617,31</b><br><b>13.290.348,69</b> | <b>288.471.462,26</b><br><b>780.155,05</b> | <b>155.838.517,97</b><br><b>132.632.944,29</b> |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 48199 - OTRAS FUNDACIONES                             | 0,00              | 21.775,80<br>21.775,80           | 0,00<br>21.775,80                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                    | 150.000,00        | 128.224,20<br>-21.775,80         | 100.000,00<br>28.224,20               | 0,00<br>100.000,00               | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>100.000,00</b><br><b>50.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>100.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 3.483,00          | 483,00<br>-3.000,00              | 609,66<br>-126,66                     | 609,66<br>0,00                   | 0,00<br>609,66                  |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 23.220,00         | 220,00<br>-23.000,00             | 27.962,93<br>-27.742,93               | 27.962,93<br>0,00                | 27.962,93<br>0,00               |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 102.322,00        | 52.322,00<br>-50.000,00          | 0,00<br>52.322,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.320,00         | 320,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>320,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 167.080,00        | 32.080,00<br>-135.000,00         | 14.896,50<br>17.183,50                | 14.896,50<br>0,00                | 14.896,50<br>0,00               |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 56.760,00         | 1.760,00<br>-55.000,00           | 0,00<br>1.760,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 10.320,00         | 320,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>320,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 4.412,00          | 412,00<br>-4.000,00              | 0,00<br>412,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 436.740,00        | 56.740,00<br>-380.000,00         | 15.578,15<br>41.161,85                | 15.578,15<br>0,00                | 15.578,15<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.161,00        | 1.161,00<br>0,00               | 0,00<br>1.161,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 36.120,00       | 6.120,00<br>-30.000,00         | 0,00<br>6.120,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 38.700,00       | 8.700,00<br>-30.000,00         | 1.803,87<br>6.896,13           | 1.803,87<br>0,00            | 1.803,87<br>0,00                |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 15.480,00       | 5.480,00<br>-10.000,00         | 0,00<br>5.480,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 1.278.640,00    | 1.278.640,00<br>0,00           | 182.567,12<br>1.096.072,88     | 182.567,12<br>0,00          | 182.567,12<br>0,00              |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 20.640,00       | 120.640,00<br>100.000,00       | 12.960,44<br>107.679,56        | 12.960,44<br>0,00           | 12.960,44<br>0,00               |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 590.300,00      | 790.300,00<br>200.000,00       | 1.615.205,84<br>-824.905,84    | 937.481,70<br>677.724,14    | 297.996,70<br>639.485,00        |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 4.644,00        | 4.644,00<br>0,00               | 0,00<br>4.644,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 64.156,00       | 114.156,00<br>50.000,00        | 100.116,63<br>14.039,37        | 100.116,63<br>0,00          | 47.451,38<br>52.665,25          |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.966,00        | 6.966,00<br>0,00               | 1.755,71<br>5.210,29           | 1.755,71<br>0,00            | 1.755,71<br>0,00                |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.800,00       | 75.800,00<br>50.000,00         | 5.277,96<br>70.522,04          | 5.277,96<br>0,00            | 5.277,96<br>0,00                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 588.580,00      | 588.580,00<br>0,00             | 198.581,15<br>389.998,85       | 198.581,15<br>0,00          | 197.439,86<br>1.141,29          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 12.900,00       | 12.900,00<br>0,00              | 48.176,15<br>-35.276,15         | 48.176,15<br>0,00              | 48.176,15<br>0,00                |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 51.600,00       | 391.600,00<br>340.000,00       | 459.788,86<br>-68.188,86        | 459.788,86<br>0,00             | 167.948,00<br>291.840,86         |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.393,00        | 1.393,00<br>0,00               | 0,00<br>1.393,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 6.966,00        | 6.966,00<br>0,00               | 41.155,13<br>-34.189,13         | 41.155,13<br>0,00              | 41.155,13<br>0,00                |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 2.322,00        | 2.322,00<br>0,00               | 0,00<br>2.322,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 3.561.025,00    | 3.561.025,00<br>0,00           | 2.726.436,10<br>834.588,90      | 2.048.711,96<br>677.724,14     | 1.062.969,90<br>985.742,06       |
| TOTAL PROGRAMA 231D  | 308.818.897,00  | 308.838.215,10<br>19.318,10    | 293.381.280,57<br>15.456.934,53 | 291.823.401,38<br>1.557.879,19 | 158.204.715,03<br>133.618.686,35 |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 37.579,62<br>44.912,38         | 37.579,62<br>0,00           | 37.579,62<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 342.706,00      | 342.706,00<br>0,00             | 163.136,54<br>179.569,46       | 163.136,54<br>0,00          | 163.136,54<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.739.647,00    | 1.662.647,00<br>-77.000,00     | 876.294,15<br>786.352,85       | 876.294,15<br>0,00          | 876.294,15<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 125.894,00      | 118.459,52<br>-7.434,48        | 58.454,28<br>60.005,24         | 58.454,28<br>0,00           | 58.454,28<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 204.527,00      | 204.527,00<br>0,00             | 107.806,59<br>96.720,41        | 107.806,59<br>0,00          | 107.806,59<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 229.518,00      | 229.518,00<br>0,00             | 152.476,08<br>77.041,92        | 152.476,08<br>0,00          | 152.476,08<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.268.243,00    | 1.231.625,20<br>-36.617,80     | 651.790,49<br>579.834,71       | 651.790,49<br>0,00          | 651.790,49<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.850.943,00    | 1.790.191,32<br>-60.751,68     | 948.279,52<br>841.911,80       | 948.279,52<br>0,00          | 948.279,52<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 0,00            | 457,68<br>457,68               | 457,68<br>0,00                 | 457,68<br>0,00              | 457,68<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.856.510,00    | 2.800.510,00<br>-56.000,00     | 1.526.346,86<br>1.274.163,14   | 1.526.346,86<br>0,00        | 1.526.346,86<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 99.550,00       | 99.550,00<br>0,00              | 57.639,88<br>41.910,12         | 57.639,88<br>0,00           | 57.639,88<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 184.245,00      | 184.245,00<br>0,00             | 94.019,18<br>90.225,82         | 94.019,18<br>0,00           | 94.019,18<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|--|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                        | 1.474.356,00         | 2.845.746,49<br>1.371.390,49                | 1.574.282,90<br>1.271.463,59                | 1.574.282,90<br>0,00                | 1.574.282,90<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                        | <b>10.458.631,00</b> | <b>11.592.675,21</b><br><b>1.134.044,21</b> | <b>6.248.563,77</b><br><b>5.344.111,44</b>  | <b>6.248.563,77</b><br><b>0,00</b>  | <b>6.248.563,77</b><br><b>0,00</b>           |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES            | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>1.000,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR         | 1.300.000,00         | 1.109.532,43<br>-190.467,57                 | 654.011,81<br>455.520,62                    | 654.011,81<br>0,00                  | 267.783,87<br>386.227,94                     |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                        | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>1.000,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL     | 3.500,00             | 3.500,00<br>0,00                            | 0,00<br>3.500,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                 | 76.803.000,00        | 76.803.000,00<br>0,00                       | 71.002.881,83<br>5.800.118,17               | 71.002.881,83<br>0,00               | 33.030.394,80<br>37.972.487,03               |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.000,00            | 12.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>12.000,00                           | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                        | <b>78.120.500,00</b> | <b>77.930.032,43</b><br><b>- 190.467,57</b> | <b>71.656.893,64</b><br><b>6.273.138,79</b> | <b>71.656.893,64</b><br><b>0,00</b> | <b>33.298.178,67</b><br><b>38.358.714,97</b> |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                    | 0,00                 | 190.467,57<br>190.467,57                    | 190.467,57<br>0,00                          | 190.467,57<br>0,00                  | 190.467,57<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>190.467,57</b><br><b>190.467,57</b>      | <b>190.467,57</b><br><b>0,00</b>            | <b>190.467,57</b><br><b>0,00</b>    | <b>190.467,57</b><br><b>0,00</b>             |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                  | 71.941.443,00        | 71.941.443,00<br>0,00                       | 71.941.443,00<br>0,00                       | 71.941.443,00<br>0,00               | 35.970.721,50<br>35.970.721,50               |





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

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

| ECONÓMICO                          | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 230.000.000,00  | 230.000.000,00<br>0,00         | 229.576.461,07<br>423.538,93    | 223.764.207,06<br>5.812.254,01 | 133.761.653,86<br>90.002.553,20  |
| TOTAL CAPÍTULO 4                   | 301.941.443,00  | 301.941.443,00<br>0,00         | 301.517.904,07<br>423.538,93    | 295.705.650,06<br>5.812.254,01 | 169.732.375,36<br>125.973.274,70 |
| TOTAL PROGRAMA 231I                | 390.520.574,00  | 391.654.618,21<br>1.134.044,21 | 379.613.829,05<br>12.040.789,16 | 373.801.575,04<br>5.812.254,01 | 209.469.585,37<br>164.331.989,67 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000      | 699.339.471,00  | 700.492.833,31<br>1.153.362,31 | 672.995.109,62<br>27.497.723,69 | 665.624.976,42<br>7.370.133,20 | 367.674.300,40<br>297.950.676,02 |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.            | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>3.000,00                          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.000,00             | 7.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>7.000,00                          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 17.660,00            | 17.660,00<br>0,00                   | 6.194,85<br>11.465,15                     | 6.194,85<br>0,00                    | 6.194,85<br>0,00                             |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 15.708.280,00        | 15.618.280,00<br>-90.000,00         | 15.363.753,44<br>254.526,56               | 15.363.753,44<br>0,00               | 7.878.357,06<br>7.485.396,38                 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                   | 6.624,75<br>43.375,25                     | 6.624,75<br>0,00                    | 453,75<br>6.171,00                           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 50.000,00            | 10.000,00<br>-40.000,00             | 91,20<br>9.908,80                         | 91,20<br>0,00                       | 0,00<br>91,20                                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.000,00                          | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                    | 659,72<br>1.340,28                        | 659,72<br>0,00                      | 659,72<br>0,00                               |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 57.150.000,00        | 57.280.000,00<br>130.000,00         | 57.256.778,44<br>23.221,56                | 57.256.778,44<br>0,00               | 28.228.812,96<br>29.027.965,48               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>72.988.940,00</b> | <b>72.988.940,00</b><br><b>0,00</b> | <b>72.634.102,40</b><br><b>354.837,60</b> | <b>72.634.102,40</b><br><b>0,00</b> | <b>36.114.478,34</b><br><b>36.519.624,06</b> |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 454.400,00           | 454.400,00<br>0,00                  | 454.400,00<br>0,00                        | 0,00<br>454.400,00                  | 0,00<br>0,00                                 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 250.000,00           | 250.000,00<br>0,00                  | 250.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>250.000,00                  | 0,00<br>0,00                                 |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4                                      | 704.400,00      | 704.400,00<br>0,00             | 704.400,00<br>0,00             | 0,00<br>704.400,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 256.000,00      | 256.000,00<br>0,00             | 0,00<br>256.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 516,00          | 516,00<br>0,00                 | 0,00<br>516,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 1.483,46<br>1.096,54           | 1.483,46<br>0,00            | 1.483,46<br>0,00                |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.032,00        | 1.032,00<br>0,00               | 0,00<br>1.032,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                  | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS              | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 138.042,59<br>11.957,41        | 138.042,59<br>0,00          | 33.649,45<br>104.393,14         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 23.919,80<br>-21.339,80        | 23.919,80<br>0,00           | 23.919,80<br>0,00               |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 4.954,95<br>-3.406,95          | 4.954,95<br>0,00            | 4.954,95<br>0,00                |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 9.288,00        | 9.288,00<br>0,00               | 1.911,34<br>7.376,66           | 1.911,34<br>0,00            | 1.911,34<br>0,00                |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 266,20<br>1.023,80             | 266,20<br>0,00              | 266,20<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 514.700,00      | 514.700,00<br>0,00             | 170.578,34<br>344.121,66       | 170.578,34<br>0,00          | 66.185,20<br>104.393,14         |
| TOTAL PROGRAMA 231A  | 74.208.040,00   | 74.208.040,00<br>0,00          | 73.509.080,74<br>698.959,26    | 72.804.680,74<br>704.400,00 | 36.180.663,54<br>36.624.017,20  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 15.578,00       | 15.578,00<br>0,00              | 7.869,31<br>7.708,69           | 7.869,31<br>0,00            | 7.869,31<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 178.074,00      | 174.274,00<br>-3.800,00        | 90.559,15<br>83.714,85         | 90.559,15<br>0,00           | 90.559,15<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 94.421,00       | 91.521,00<br>-2.900,00         | 46.322,35<br>45.198,65         | 46.322,35<br>0,00           | 46.322,35<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 337.914,00      | 342.360,27<br>4.446,27         | 185.395,80<br>156.964,47       | 185.395,80<br>0,00          | 185.395,80<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 4.618,74<br>3.531,26           | 4.618,74<br>0,00            | 4.618,74<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 74.330,00       | 74.330,00<br>0,00              | 47.045,42<br>27.284,58         | 47.045,42<br>0,00           | 47.045,42<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 320.735,00      | 319.701,18<br>-1.033,82        | 170.557,43<br>149.143,75       | 170.557,43<br>0,00          | 170.557,43<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 465.092,00      | 463.747,73<br>-1.344,27        | 247.414,84<br>216.332,89       | 247.414,84<br>0,00          | 247.414,84<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 6.965.273,00    | 7.481.845,75<br>516.572,75     | 3.836.274,83<br>3.645.570,92   | 3.836.274,83<br>0,00        | 3.836.274,83<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 190.097,00      | 190.097,00<br>0,00             | 120.319,43<br>69.777,57        | 120.319,43<br>0,00          | 120.319,43<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 737.976,00      | 733.176,00<br>-4.800,00        | 375.553,12<br>357.622,88       | 375.553,12<br>0,00          | 375.553,12<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 12.417,00       | 12.417,00<br>0,00              | 11.510,86<br>906,14            | 11.510,86<br>0,00           | 11.510,86<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 2.330.251,00    | 2.582.080,70<br>251.829,70     | 1.798.449,56<br>783.631,14     | 1.798.449,56<br>0,00        | 1.798.449,56<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 11.730.308,00   | 12.489.278,63<br>758.970,63    | 6.941.890,84<br>5.547.387,79   | 6.941.890,84<br>0,00        | 6.941.890,84<br>0,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00       | 20.000,00<br>-40.000,00        | 13.352,41<br>6.647,59          | 13.352,41<br>0,00           | 13.352,41<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 19.300,00       | 19.300,00<br>0,00              | 814,48<br>18.485,52            | 814,48<br>0,00              | 814,48<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 9.800,00        | 9.800,00<br>0,00               | 5.057,85<br>4.742,15           | 5.057,85<br>0,00            | 5.057,85<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 22.246,52<br>27.753,48         | 22.246,52<br>0,00           | 22.246,52<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 239,00          | 239,00<br>0,00                 | 0,00<br>239,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 714,00          | 714,00<br>0,00                 | 161,20<br>552,80               | 161,20<br>0,00              | 161,20<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 20.620,00       | 20.620,00<br>0,00              | 15.216,46<br>5.403,54          | 15.216,46<br>0,00           | 15.216,46<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 69.222,53<br>80.777,47         | 69.222,53<br>0,00           | 69.222,53<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 10.199,00       | 10.199,00<br>0,00              | 9.491,99<br>707,01             | 9.491,99<br>0,00            | 9.491,99<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 3.886,71<br>6.113,29           | 3.886,71<br>0,00            | 3.886,71<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 9.800,00        | 9.800,00<br>0,00               | 9.730,49<br>69,51              | 9.730,49<br>0,00            | 3.690,85<br>6.039,64            |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.700,00       | 14.700,00<br>0,00              | 9.597,49<br>5.102,51           | 9.597,49<br>0,00            | 9.597,49<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 26.270,45<br>3.729,55          | 26.270,45<br>0,00           | 26.270,45<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 140.364,00      | 280.364,00<br>140.000,00       | 134.987,71<br>145.376,29       | 134.987,71<br>0,00          | 134.987,71<br>0,00              |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 606,00          | 606,00<br>0,00                 | 0,00<br>606,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 3.920,00        | 3.920,00<br>0,00               | 0,00<br>3.920,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS             | 11.760,00       | 11.760,00<br>0,00              | 9.586,41<br>2.173,59           | 9.586,41<br>0,00            | 9.586,41<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 11.760,00       | 11.760,00<br>0,00              | 417,92<br>11.342,08            | 417,92<br>0,00              | 417,92<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                      | 37.240,00       | 37.240,00<br>0,00              | 18.359,12<br>18.880,88         | 18.359,12<br>0,00           | 18.359,12<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 1.470,00        | 1.470,00<br>0,00               | 0,00<br>1.470,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 468.342,00      | 468.342,00<br>0,00             | 430.227,90<br>38.114,10        | 430.227,90<br>0,00          | 229.194,55<br>201.033,35        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>20.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                        | 7.227,67<br>12.772,33                  | 7.227,67<br>0,00                 | 7.227,67<br>0,00                       |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00                        | 116,20<br>29.883,80                    | 116,20<br>0,00                   | 116,20<br>0,00                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 2.823,00            | 2.823,00<br>0,00                         | 135,00<br>2.688,00                     | 135,00<br>0,00                   | 135,00<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.000,00            | 3.000,00<br>0,00                         | 53,60<br>2.946,40                      | 53,60<br>0,00                    | 53,60<br>0,00                          |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 1.960,00            | 1.960,00<br>0,00                         | 149,20<br>1.810,80                     | 149,20<br>0,00                   | 149,20<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>1.148.617,00</b> | <b>1.248.617,00</b><br><b>100.000,00</b> | <b>786.309,31</b><br><b>462.307,69</b> | <b>786.309,31</b><br><b>0,00</b> | <b>579.236,32</b><br><b>207.072,99</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 1.032,00            | 1.032,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.032,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 2.580,00            | 2.580,00<br>0,00                         | 0,00<br>2.580,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                          | 1.548,00            | 1.548,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.548,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 2.685,00            | 2.685,00<br>0,00                         | 0,00<br>2.685,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN           | 2.580,00            | 2.580,00<br>0,00                         | 0,00<br>2.580,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 10.017,42<br>1.982,58          | 10.017,42<br>0,00           | 10.017,42<br>0,00               |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.461,44<br>1.538,56           | 1.461,44<br>0,00            | 0,00<br>1.461,44                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 400.000,00      | 300.000,00<br>-100.000,00      | 11.592,41<br>288.407,59        | 11.592,41<br>0,00           | 11.592,41<br>0,00               |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 3.051,92<br>44,08              | 3.051,92<br>0,00            | 3.051,92<br>0,00                |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 935,27<br>59.064,73            | 935,27<br>0,00              | 935,27<br>0,00                  |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 21.785,58<br>-6.785,58         | 21.785,58<br>0,00           | 21.785,58<br>0,00               |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.978,00        | 4.978,00<br>0,00               | 898,16<br>4.079,84             | 898,16<br>0,00              | 898,16<br>0,00                  |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 1.806,00        | 1.806,00<br>0,00               | 1.324,81<br>481,19             | 1.324,81<br>0,00            | 1.324,81<br>0,00                |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 540.189,00      | 440.189,00<br>- 100.000,00     | 51.067,01<br>389.121,99        | 51.067,01<br>0,00           | 49.605,57<br>1.461,44           |
| TOTAL PROGRAMA 231C  | 13.419.114,00   | 14.178.084,63<br>758.970,63    | 7.779.267,16<br>6.398.817,47   | 7.779.267,16<br>0,00        | 7.570.732,73<br>208.534,43      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 264.818,00      | 238.418,00<br>-26.400,00       | 118.278,08<br>120.139,92       | 118.278,08<br>0,00          | 118.278,08<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 95.886,00       | 83.686,00<br>-12.200,00        | 41.594,61<br>42.091,39         | 41.594,61<br>0,00           | 41.594,61<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 115.403,00      | 115.403,00<br>0,00             | 53.052,76<br>62.350,24         | 53.052,76<br>0,00           | 53.052,76<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 97.817,00       | 97.817,00<br>0,00              | 52.444,30<br>45.372,70         | 52.444,30<br>0,00           | 52.444,30<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 90.190,00       | 90.190,00<br>0,00              | 56.333,68<br>33.856,32         | 56.333,68<br>0,00           | 56.333,68<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 368.716,00      | 345.416,00<br>-23.300,00       | 180.030,27<br>165.385,73       | 180.030,27<br>0,00          | 180.030,27<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 665.999,00      | 621.499,00<br>-44.500,00       | 321.745,89<br>299.753,11       | 321.745,89<br>0,00          | 321.745,89<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 697.187,00      | 719.208,56<br>22.021,56        | 396.520,48<br>322.688,08       | 396.520,48<br>0,00          | 396.520,48<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 16.311,00       | 16.311,00<br>0,00              | 9.762,25<br>6.548,75           | 9.762,25<br>0,00            | 9.762,25<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 82.053,00       | 82.053,00<br>0,00              | 39.586,23<br>42.466,77         | 39.586,23<br>0,00           | 39.586,23<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 573.152,00      | 589.974,60<br>16.822,60        | 412.768,99<br>177.205,61       | 412.768,99<br>0,00          | 412.768,99<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.150.024,00    | 3.082.468,16<br>- 67.555,84    | 1.730.237,78<br>1.352.230,38   | 1.730.237,78<br>0,00        | 1.730.237,78<br>0,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 738,10<br>1.261,90             | 738,10<br>0,00              | 738,10<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 439,95<br>-439,95              | 439,95<br>0,00              | 0,00<br>439,95                  |
| 22300 - TRANSPORTE  | 15.000,00       | 13.000,00<br>-2.000,00         | 1.343,01<br>11.656,99          | 1.343,01<br>0,00            | 0,00<br>1.343,01                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 23.500,00       | 23.500,00<br>0,00              | 0,00<br>23.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 9.417,35<br>2.582,65           | 9.417,35<br>0,00            | 9.417,35<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 17.842.325,00   | 17.842.325,00<br>0,00          | 15.616.550,67<br>2.225.774,33  | 15.616.550,67<br>0,00       | 7.794.712,27<br>7.821.838,40    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 28.400,00       | 28.400,00<br>0,00              | 48.882,79<br>-20.482,79        | 48.882,79<br>0,00           | 2.662,00<br>46.220,79           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 983.600,00      | 983.600,00<br>0,00             | 670.414,05<br>313.185,95       | 670.414,05<br>0,00          | 329.204,69<br>341.209,36        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 0,00<br>1.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|---|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL              | 1.900,00              | 1.900,00<br>0,00               | 0,00<br>1.900,00                       | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                       | 5.465.782,00          | 5.465.782,00<br>0,00           | 5.373.519,64<br>92.262,36              | 5.373.519,64<br>0,00                | 2.742.537,11<br>2.630.982,53            |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 216.930.000,00        | 216.930.000,00<br>0,00         | 204.884.759,76<br>12.045.240,24        | 204.871.887,73<br>12.872,03         | 105.419.478,96<br>99.452.408,77         |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 3.602.797,00          | 3.602.797,00<br>0,00           | 2.865.223,03<br>737.573,97             | 1.941.317,63<br>923.905,40          | 918.840,61<br>1.022.477,02              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                 | <b>244.926.654,00</b> | <b>244.926.654,00</b><br>0,00  | <b>229.471.288,35</b><br>15.455.365,65 | <b>228.534.510,92</b><br>936.777,43 | <b>117.217.591,09</b><br>111.316.919,83 |
| 48028 - CERMI CM  | 70.000,00             | 70.000,00<br>0,00              | 70.000,00<br>0,00                      | 70.000,00<br>0,00                   | 35.000,00<br>35.000,00                  |
| 48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS       | 50.000,00             | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00                      | 50.000,00<br>0,00                   | 25.000,00<br>25.000,00                  |
| 48059 - FESORCAM  | 150.000,00            | 150.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>0,00                     | 150.000,00<br>0,00                  | 75.000,00<br>75.000,00                  |
| 48060 - FAMMA-COCEMFE                                   | 200.000,00            | 200.000,00<br>0,00             | 200.000,00<br>0,00                     | 200.000,00<br>0,00                  | 100.000,00<br>100.000,00                |
| 48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID                       | 100.000,00            | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00                     | 100.000,00<br>0,00                  | 50.000,00<br>50.000,00                  |
| 48062 - ASPACE MADRID                                   | 50.000,00             | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00                      | 50.000,00<br>0,00                   | 25.000,00<br>25.000,00                  |
| 48063 - UMASAM  | 30.000,00             | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00                      | 30.000,00<br>0,00                   | 15.000,00<br>15.000,00                  |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID                        | 175.000,00          | 175.000,00<br>0,00             | 175.000,00<br>0,00              | 175.000,00<br>0,00                | 87.500,00<br>87.500,00          |
| 48065 - FEMADEN                                       | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00               | 50.000,00<br>0,00                 | 25.000,00<br>25.000,00          |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 2.642.000,00        | 2.642.000,00<br>0,00           | 2.642.000,00<br>0,00            | 0,00<br>2.642.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA                      | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00               | 30.000,00<br>0,00                 | 15.000,00<br>15.000,00          |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS         | 1.225.000,00        | 1.225.000,00<br>0,00           | 1.225.000,00<br>0,00            | 0,00<br>1.225.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                    | 360.000,00          | 360.000,00<br>0,00             | 355.355,50<br>4.644,50          | 5.355,50<br>350.000,00            | 5.355,50<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>5.132.000,00</b> | <b>5.132.000,00</b><br>0,00    | <b>5.127.355,50</b><br>4.644,50 | <b>910.355,50</b><br>4.217.000,00 | <b>457.855,50</b><br>452.500,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 6.000,00            | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 5.160,00            | 5.160,00<br>0,00               | 0,00<br>5.160,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00            | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 7.740,00            | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 7.700,00            | 7.700,00<br>0,00               | 0,00<br>7.700,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 3.691,06<br>2.308,94           | 3.691,06<br>0,00            | 3.691,06<br>0,00                |
| 62500 - MOBILIARIO   | 313.220,00      | 313.220,00<br>0,00             | 4.735,94<br>308.484,06         | 4.735,94<br>0,00            | 4.735,94<br>0,00                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 5.966,00        | 5.966,00<br>0,00               | 0,00<br>5.966,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 418.000,00      | 418.000,00<br>0,00             | 184.418,98<br>233.581,02       | 184.418,98<br>0,00          | 76.106,54<br>108.312,44         |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.   | 56.000,00       | 56.000,00<br>0,00              | 0,00<br>56.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 7.740,00        | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.500,00       | 20.500,00<br>0,00              | 117.999,58<br>-97.499,58       | 117.999,58<br>0,00          | 112.201,74<br>5.797,84          |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 34.121,20<br>-32.573,20        | 34.121,20<br>0,00           | 12.293,72<br>21.827,48          |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 69.269,92<br>-67.721,92        | 69.269,92<br>0,00           | 5.591,26<br>63.678,66           |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 8.716,46<br>-6.136,46          | 8.716,46<br>0,00            | 8.716,46<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 12.053,59<br>12.946,41          | 12.053,59<br>0,00              | 12.053,59<br>0,00                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 34.206,00       | 34.206,00<br>0,00              | 8.574,72<br>25.631,28           | 8.574,72<br>0,00               | 8.574,72<br>0,00                 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 3.595,67<br>-1.595,67           | 3.595,67<br>0,00               | 3.595,67<br>0,00                 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 43.870,00       | 43.870,00<br>0,00              | 73.595,44<br>-29.725,44         | 73.595,44<br>0,00              | 69.274,53<br>4.320,91            |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 4.944,25<br>-3.654,25           | 4.944,25<br>0,00               | 4.944,25<br>0,00                 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 981.000,00      | 981.000,00<br>0,00             | 525.716,81<br>455.283,19        | 525.716,81<br>0,00             | 321.779,48<br>203.937,33         |
| TOTAL PROGRAMA 231F  | 254.189.678,00  | 254.122.122,16<br>- 67.555,84  | 236.854.598,44<br>17.267.523,72 | 231.700.821,01<br>5.153.777,43 | 119.727.463,85<br>111.973.357,16 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000                              | 341.816.832,00  | 342.508.246,79<br>691.414,79   | 318.142.946,34<br>24.365.300,45 | 312.284.768,91<br>5.858.177,43 | 163.478.860,12<br>148.805.908,79 |





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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 295.973,00      | 258.673,00<br>-37.300,00       | 127.213,04<br>131.459,96       | 127.213,04<br>0,00          | 127.213,04<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 150.678,00      | 182.952,88<br>32.274,88        | 73.955,14<br>108.997,74        | 73.955,14<br>0,00           | 73.955,14<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 115.403,00      | 48.062,98<br>-67.340,02        | 26.206,56<br>21.856,42         | 26.206,56<br>0,00           | 26.206,56<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 26.677,00       | 19.056,48<br>-7.620,52         | 10.167,68<br>8.888,80          | 10.167,68<br>0,00           | 10.167,68<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 84.661,00       | 84.661,00<br>0,00              | 48.249,25<br>36.411,75         | 48.249,25<br>0,00           | 48.249,25<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 366.211,00      | 330.284,68<br>-35.926,32       | 161.695,11<br>168.589,57       | 161.695,11<br>0,00          | 161.695,11<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 634.793,00      | 587.018,48<br>-47.774,52       | 284.868,12<br>302.150,36       | 284.868,12<br>0,00          | 284.868,12<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 634.534,00      | 583.274,73<br>-51.259,27       | 314.599,17<br>268.675,56       | 314.599,17<br>0,00          | 314.599,17<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 3.290,00        | 3.290,00<br>0,00               | 1.766,80<br>1.523,20           | 1.766,80<br>0,00            | 1.766,80<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 97.826,00       | 97.826,00<br>0,00              | 50.435,24<br>47.390,76         | 50.435,24<br>0,00           | 50.435,24<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 662.150,00      | 633.182,37<br>-28.967,63       | 337.503,02<br>295.679,35       | 337.503,02<br>0,00          | 337.503,02<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.154.688,00    | 2.910.774,60<br>- 243.913,40   | 1.484.779,37<br>1.425.995,23   | 1.484.779,37<br>0,00        | 1.484.779,37<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 221.699,00      | 221.699,00<br>0,00             | 142.247,45<br>79.451,55        | 142.247,45<br>0,00          | 100.441,34<br>41.806,11         |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 16.464,00       | 16.464,00<br>0,00              | 1.772,66<br>14.691,34          | 1.772,66<br>0,00            | 1.772,66<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 14.700,00       | 14.700,00<br>0,00              | 447,70<br>14.252,30            | 447,70<br>0,00              | 447,70<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 8.820,00        | 8.820,00<br>0,00               | 0,00<br>8.820,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.331,18<br>3.668,82           | 1.331,18<br>0,00            | 1.331,18<br>0,00                |
| 22101 - AGUA  | 3.072,00        | 3.072,00<br>0,00               | 220,53<br>2.851,47             | 220,53<br>0,00              | 220,53<br>0,00                  |
| 22102 - GAS   | 9.096,00        | 9.096,00<br>0,00               | 2.890,61<br>6.205,39           | 2.890,61<br>0,00            | 2.890,61<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 12.512,00       | 12.512,00<br>0,00              | 863,91<br>11.648,09            | 863,91<br>0,00              | 863,91<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 490,00          | 490,00<br>0,00                 | 0,00<br>490,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 11.550,00       | 16.550,00<br>5.000,00          | 8.209,85<br>8.340,15           | 8.209,85<br>0,00            | 8.209,85<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640,00       | 17.640,00<br>0,00              | 1.856,48<br>15.783,52          | 1.856,48<br>0,00            | 1.856,48<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.350,00        | 2.350,00<br>-5.000,00          | 0,00<br>2.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 20.825,00       | 20.825,00<br>0,00              | 5.688,32<br>15.136,68          | 5.688,32<br>0,00            | 5.688,32<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 6.840,00        | 6.840,00<br>0,00               | 0,00<br>6.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 5.447.008,00    | 5.541.316,70<br>94.308,70      | 5.245.823,24<br>295.493,46     | 4.943.732,54<br>302.090,70  | 2.575.626,40<br>2.368.106,14    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00             | 343.031,83<br>256.968,17       | 232.126,31<br>110.905,52    | 117.306,33<br>114.819,98        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 564,74<br>235,26               | 564,74<br>0,00              | 564,74<br>0,00                  |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS                                  | 0,00            | 800.000,00<br>800.000,00       | 0,00<br>800.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24007 - REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO     | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 0,00<br>75.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24030 - PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA       | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 8.803.508,00    | 8.856.270,68<br>52.762,68      | 8.434.189,41<br>422.081,27     | 8.434.189,41<br>0,00        | 3.509.754,49<br>4.924.434,92    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                             | 1.124.148,00    | 941.542,80<br>-182.605,20      | 337.466,62<br>604.076,18       | 337.466,62<br>0,00          | 222.925,03<br>114.541,59        |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES                            | 0,00            | 1.000.000,00<br>1.000.000,00   | 0,00<br>1.000.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS    | 740.825,00      | 740.825,00<br>0,00             | 429.712,48<br>311.112,52       | 57.502,04<br>372.210,44     | 43.168,11<br>14.333,93          |
| 26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER                              | 471.500,00      | 471.500,00<br>0,00             | 223.435,09<br>248.064,91       | 32.639,75<br>190.795,34     | 32.639,75<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 1.064.760,00    | 1.064.760,00<br>0,00           | 1.517.838,82<br>-453.078,82    | 1.517.838,82<br>0,00        | 502.290,84<br>1.015.547,98      |
| 28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.471.060,00    | 3.468.297,32<br>1.997.237,32   | 232.310,82<br>3.235.986,50     | 232.310,82<br>0,00          | 21.464,69<br>210.846,13         |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 20.306.267,00   | 24.067.970,50<br>3.761.703,50  | 16.929.901,74<br>7.138.068,76  | 15.953.899,74<br>976.002,00 | 7.149.462,96<br>8.804.436,78    |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES           | 520.945,00      | 520.945,00<br>0,00             | 0,00<br>520.945,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS                | 0,00            | 74.668,50<br>74.668,50         | 74.668,50<br>0,00              | 74.668,50<br>0,00           | 15.860,45<br>58.808,05          |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 261.274,00      | 265.912,00<br>4.638,00         | 265.911,40<br>0,60             | 265.911,40<br>0,00          | 242.424,83<br>23.486,57         |
| 48068 - APRAMP   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00          | 75.000,00<br>25.000,00          |
| 48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD     | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 80.000,00<br>0,00              | 80.000,00<br>0,00           | 60.000,00<br>20.000,00          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA          | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                  | 60.000,00<br>0,00                | 60.000,00<br>0,00                | 45.000,00<br>15.000,00           |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 300.000,00          | 458.990,00<br>158.990,00           | 308.990,00<br>150.000,00         | 79.404,30<br>229.585,70          | 65.839,30<br>13.565,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>1.322.219,00</b> | <b>1.560.515,50<br/>238.296,50</b> | <b>889.569,90<br/>670.945,60</b> | <b>659.984,20<br/>229.585,70</b> | <b>504.124,58<br/>155.859,62</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 6.192,00            | 6.192,00<br>0,00                   | 0,00<br>6.192,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>2.000,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 7.740,00            | 7.740,00<br>0,00                   | 0,00<br>7.740,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 62500 - MOBILIARIO   | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                  | 5.776,91<br>4.223,09             | 5.776,91<br>0,00                 | 5.776,91<br>0,00                 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 3.000,00            | 3.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>3.000,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 31.000,00           | 31.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>31.000,00                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>10.000,00                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 7.000,00            | 7.000,00<br>0,00                   | 2.363,37<br>4.636,63             | 2.363,37<br>0,00                 | 2.363,37<br>0,00                 |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 390 de 633

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 81.932,00       | 81.932,00<br>0,00              | 8.140,28<br>73.791,72          | 8.140,28<br>0,00              | 8.140,28<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 232B           | 24.865.106,00   | 28.621.192,60<br>3.756.086,60  | 19.312.391,29<br>9.308.801,31  | 18.106.803,59<br>1.205.587,70 | 9.146.507,19<br>8.960.296,40    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000 | 24.865.106,00   | 28.621.192,60<br>3.756.086,60  | 19.312.391,29<br>9.308.801,31  | 18.106.803,59<br>1.205.587,70 | 9.146.507,19<br>8.960.296,40    |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 576.369,00      | 569.679,64<br>-6.689,36        | 274.326,89<br>295.352,75       | 274.326,89<br>0,00          | 274.326,89<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 301.356,00      | 297.752,58<br>-3.603,42        | 143.140,85<br>154.611,73       | 143.140,85<br>0,00          | 143.140,85<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 157.368,00      | 134.842,28<br>-22.525,72       | 67.095,69<br>67.746,59         | 67.095,69<br>0,00           | 67.095,69<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 240.097,00      | 240.097,00<br>0,00             | 129.169,88<br>110.927,12       | 129.169,88<br>0,00          | 129.169,88<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 172.233,00      | 172.233,00<br>0,00             | 112.486,20<br>59.746,80        | 112.486,20<br>0,00          | 112.486,20<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 755.803,00      | 799.190,84<br>43.387,84        | 378.677,73<br>420.513,11       | 378.677,73<br>0,00          | 378.677,73<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.268.475,00    | 1.318.281,82<br>49.806,82      | 645.022,01<br>673.259,81       | 645.022,01<br>0,00          | 645.022,01<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.114.240,00    | 3.079.329,96<br>-34.910,04     | 1.674.219,90<br>1.405.110,06   | 1.674.219,90<br>0,00        | 1.674.219,90<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 44.977,00       | 44.977,00<br>0,00              | 27.800,20<br>17.176,80         | 27.800,20<br>0,00           | 27.800,20<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 435.687,00      | 435.687,00<br>0,00             | 211.250,38<br>224.436,62       | 211.250,38<br>0,00          | 211.250,38<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.760.152,00    | 1.845.162,13<br>85.010,13      | 1.297.322,74<br>547.839,39     | 1.297.322,74<br>0,00        | 1.297.322,74<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 8.909.249,00    | 9.019.725,25<br>110.476,25     | 5.008.632,71<br>4.011.092,54   | 5.008.632,71<br>0,00        | 5.008.632,71<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 40.000,00       | 64.000,00<br>24.000,00         | 17.781,12<br>46.218,88         | 17.781,12<br>0,00           | 17.781,12<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 3.087,09<br>14.912,91          | 3.087,09<br>0,00            | 3.087,09<br>0,00                |
| 22101 - AGUA  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 619,63<br>5.380,37             | 619,63<br>0,00              | 619,63<br>0,00                  |
| 22102 - GAS   | 8.375,00        | 8.375,00<br>0,00               | 5.052,61<br>3.322,39           | 5.052,61<br>0,00            | 5.052,61<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 708,67<br>91,33                | 708,67<br>0,00              | 708,67<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 2.300,00        | 2.300,00<br>0,00               | 0,00<br>2.300,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 36.000,00       | 36.000,00<br>0,00              | 840,95<br>35.159,05            | 840,95<br>0,00              | 840,95<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 38.000,00       | 38.000,00<br>0,00              | 41.292,41<br>-3.292,41         | 41.292,41<br>0,00           | 41.292,41<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 4.467,43<br>20.532,57          | 4.467,43<br>0,00            | 4.467,43<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.875,50<br>124,50             | 3.875,50<br>0,00            | 3.875,50<br>0,00                |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 5.912.770,00    | 5.912.770,00<br>0,00           | 5.571.607,80<br>341.162,20     | 5.571.607,80<br>0,00        | 2.015.786,19<br>3.555.821,61    |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 407.468,00      | 407.468,00<br>0,00             | 220.980,00<br>186.488,00       | 220.980,00<br>0,00          | 106.232,00<br>114.748,00        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 77.780,00       | 77.780,00<br>0,00              | 521,46<br>77.258,54            | 521,46<br>0,00              | 521,46<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.342.316,00    | 1.442.316,00<br>100.000,00     | 1.044.872,05<br>397.443,95     | 1.007.234,72<br>37.637,33   | 475.060,98<br>532.173,74        |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS                | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 67.426,11<br>-67.426,11        | 67.426,11<br>0,00           | 0,00<br>67.426,11               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.064,08<br>935,92             | 1.064,08<br>0,00            | 1.064,08<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 3.421,22<br>3.578,78           | 3.421,22<br>0,00            | 3.421,22<br>0,00                |
| 24039 - RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR               | 100.000,00      | 23.000,00<br>-77.000,00        | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 31.373.976,00   | 36.702.097,81<br>5.328.121,81  | 35.487.473,72<br>1.214.624,09  | 35.204.654,18<br>282.819,54 | 14.553.058,57<br>20.651.595,61  |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 64.062,00       | 124.062,00<br>60.000,00        | 27.356,63<br>96.705,37         | 27.356,63<br>0,00           | 27.356,63<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 39.481.847,00   | 44.916.968,81<br>5.435.121,81  | 42.502.448,48<br>2.414.520,33  | 42.181.991,61<br>320.456,87 | 17.260.226,54<br>24.921.765,07  |



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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.    | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                  | 160.000,00       | 0,00<br>-160.000,00              | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                     |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000,00       | 500.000,00<br>0,00               | 500.000,00<br>0,00                | 0,00<br>500.000,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES             | 5.975.000,00     | 6.028.000,00<br>53.000,00        | 5.979.400,00<br>48.600,00         | 4.400,00<br>5.975.000,00           | 4.400,00<br>0,00                 |
| TOTAL CAPÍTULO 4                               | 6.635.000,00     | 6.528.000,00<br>- 107.000,00     | 6.479.400,00<br>48.600,00         | 4.400,00<br>6.475.000,00           | 4.400,00<br>0,00                 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS       | 400.000,00       | 503.614,00<br>103.614,00         | 9.542,25<br>494.071,75            | 9.542,25<br>0,00                   | 9.542,25<br>0,00                 |
| TOTAL CAPÍTULO 6                               | 400.000,00       | 503.614,00<br>103.614,00         | 9.542,25<br>494.071,75            | 9.542,25<br>0,00                   | 9.542,25<br>0,00                 |
| TOTAL PROGRAMA 232F                            | 55.426.096,00    | 60.968.308,06<br>5.542.212,06    | 54.000.023,44<br>6.968.284,62     | 47.204.566,57<br>6.795.456,87      | 22.282.801,50<br>24.921.765,07   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000                  | 55.426.096,00    | 60.968.308,06<br>5.542.212,06    | 54.000.023,44<br>6.968.284,62     | 47.204.566,57<br>6.795.456,87      | 22.282.801,50<br>24.921.765,07   |
| TOTAL SECCIÓN 19                               | 1.434.153.857,00 | 1.443.323.805,66<br>9.169.948,66 | 1.344.352.252,13<br>98.971.553,53 | 1.200.793.642,08<br>143.558.610,05 | 710.257.184,94<br>490.536.457,14 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 716.567,00      | 718.840,60<br>2.273,60         | 320.664,57<br>398.176,03       | 320.664,57<br>0,00          | 320.664,57<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 301.356,00      | 350.041,50<br>48.685,50        | 101.176,26<br>248.865,24       | 101.176,26<br>0,00          | 101.176,26<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 146.877,00      | 139.442,52<br>-7.434,48        | 58.457,38<br>80.985,14         | 58.457,38<br>0,00           | 58.457,38<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 115.602,00      | 121.950,50<br>6.348,50         | 60.728,87<br>61.221,63         | 60.728,87<br>0,00           | 60.728,87<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 217.589,00      | 217.589,00<br>0,00             | 127.350,59<br>90.238,41        | 127.350,59<br>0,00          | 127.350,59<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 842.617,00      | 844.862,32<br>2.245,32         | 393.685,13<br>451.177,19       | 393.685,13<br>0,00          | 393.685,13<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.585.635,00    | 1.580.581,10<br>-5.053,90      | 747.013,49<br>833.567,61       | 747.013,49<br>0,00          | 747.013,49<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.013.136,00    | 1.013.136,00<br>0,00           | 566.194,34<br>446.941,66       | 566.194,34<br>0,00          | 300.117,58<br>266.076,76        |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 1.761.964,00    | 1.717.737,04<br>-44.226,96     | 909.756,49<br>807.980,55       | 909.756,49<br>0,00          | 909.756,49<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 99.984,00       | 99.984,00<br>0,00              | 56.199,86<br>43.784,14         | 56.199,86<br>0,00           | 56.199,86<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO       | 0,00            | 18.777,99<br>18.777,99         | 17.104,94<br>1.673,05          | 17.104,94<br>0,00           | 17.104,94<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 260.680,00      | 260.680,00<br>0,00             | 136.502,79<br>124.177,21       | 136.502,79<br>0,00          | 136.502,79<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 76.738,00       | 76.738,00<br>0,00              | 70.807,39<br>5.930,61          | 70.807,39<br>0,00           | 38.848,80<br>31.958,59          |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 19.819,00       | 19.819,00<br>0,00              | 19.819,00<br>0,00              | 19.819,00<br>0,00           | 15.749,31<br>4.069,69           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 34.089,00       | 34.089,00<br>0,00              | 19.885,53<br>14.203,47         | 19.885,53<br>0,00           | 19.885,53<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.845.549,00    | 1.882.818,20<br>37.269,20      | 1.416.204,10<br>466.614,10     | 1.416.204,10<br>0,00        | 1.416.204,10<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 23.021,00       | 24.561,14<br>1.540,14          | 23.021,00<br>1.540,14          | 23.021,00<br>0,00           | 13.775,56<br>9.245,44           |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 110.484,00      | 682.600,00<br>572.116,00       | 672.220,06<br>10.379,94        | 672.220,06<br>0,00          | 400.351,29<br>271.868,77        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 794.879,00      | 1.283.612,09<br>488.733,09     | 1.132.424,73<br>151.187,36     | 1.132.424,73<br>0,00        | 1.077.582,94<br>54.841,79       |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                  | 0,00            | 14.252,12<br>14.252,12         | 0,00<br>14.252,12              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES                             | 0,00            | 297,91<br>297,91               | 0,00<br>297,91                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                   | 202.995,00      | 202.995,00<br>0,00             | 0,00<br>202.995,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS      | 0,00            | 382.067,05<br>382.067,05       | 381.245,57<br>821,48           | 381.245,57<br>0,00          | 381.245,57<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 10.169.581,00   | 11.687.472,08<br>1.517.891,08  | 7.230.462,09<br>4.457.009,99   | 7.230.462,09<br>0,00        | 6.592.401,05<br>638.061,04      |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.389.965,00   | 10.389.965,00<br>0,00          | 9.848.101,36<br>541.863,64     | 9.848.101,36<br>0,00        | 5.749.863,42<br>4.098.237,94    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 15.377,00       | 15.377,00<br>0,00              | 16.099,94<br>-722,94           | 16.099,94<br>0,00           | 5.926,33<br>10.173,61           |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 50.482,00       | 50.482,00<br>0,00              | 40.381,86<br>10.100,14         | 40.381,86<br>0,00           | 20.190,90<br>20.190,96          |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 48.021,00       | 49.493,29<br>1.472,29          | 44.493,29<br>5.000,00          | 44.493,29<br>0,00           | 22.246,68<br>22.246,61          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 542.862,00      | 542.862,00<br>0,00             | 527.600,01<br>15.261,99        | 527.600,01<br>0,00          | 226.076,53<br>301.523,48        |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 465.250,00      | 465.250,00<br>0,00             | 448.279,58<br>16.970,42        | 448.279,58<br>0,00          | 123.398,92<br>324.880,66        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.250,00        | 1.250,00<br>0,00               | 80,00<br>1.170,00              | 80,00<br>0,00               | 80,00<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 71.073,00       | 75.481,71<br>4.408,71          | 20.451,62<br>55.030,09         | 20.451,62<br>0,00           | 20.451,62<br>0,00               |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 5.881,00        | 0,00<br>-5.881,00              | 1.034,55<br>-1.034,55          | 1.034,55<br>0,00            | 0,00<br>1.034,55                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.281,00        | 6.281,00<br>0,00               | 3.433,25<br>2.847,75           | 3.433,25<br>0,00            | 3.433,25<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 5.326,00        | 5.326,00<br>0,00               | 126,00<br>5.200,00             | 126,00<br>0,00              | 126,00<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 6.720,00        | 6.720,00<br>0,00               | 6.619,98<br>100,02             | 6.619,98<br>0,00            | 6.619,98<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 1.300.000,00    | 1.371.858,79<br>71.858,79      | 626.204,13<br>745.654,66       | 626.204,13<br>0,00          | 626.204,13<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                              | 67.283,00       | 87.282,18<br>19.999,18         | 46.186,73<br>41.095,45         | 46.186,73<br>0,00           | 46.186,73<br>0,00               |
| 22102 - GAS                               | 130.000,00      | 138.118,39<br>8.118,39         | 105.177,85<br>32.940,54        | 105.177,85<br>0,00          | 105.177,85<br>0,00              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 57.173,00       | 57.173,00<br>0,00              | 16.206,68<br>40.966,32         | 16.206,68<br>0,00           | 16.206,68<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                         | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 3.253,94<br>1.746,06           | 3.253,94<br>0,00            | 3.253,93<br>0,01                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 1.337,06<br>-137,06            | 1.337,06<br>0,00            | 1.337,06<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 6.881,32<br>5.118,68           | 6.881,32<br>0,00            | 6.881,32<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 52.065,00       | 52.065,00<br>0,00              | 46.175,89<br>5.889,11          | 46.175,89<br>0,00           | 24.863,93<br>21.311,96          |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 130.812,00      | 130.812,00<br>0,00             | 130.811,31<br>0,69             | 130.811,31<br>0,00          | 46.575,23<br>84.236,08          |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                  | 32.500,00       | 32.500,00<br>0,00              | 4.898,82<br>27.601,18          | 4.898,82<br>0,00            | 4.898,82<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS          | 4.039,00        | 4.039,00<br>0,00               | 3.252,00<br>787,00             | 3.252,00<br>0,00            | 3.252,00<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD               | 38.066,00       | 38.066,00<br>0,00              | 19.494,46<br>18.571,54         | 19.494,46<br>0,00           | 19.494,46<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                | 9.289,00        | 9.289,00<br>0,00               | 0,00<br>9.289,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                       | 4.146,00        | 4.146,00<br>0,00               | 55,39<br>4.090,61              | 55,39<br>0,00               | 55,39<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO               | 2.709.107,00    | 2.649.107,82<br>-59.999,18     | 2.148.087,75<br>501.020,07     | 2.148.087,75<br>0,00        | 1.073.517,83<br>1.074.569,92    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                     | 4.174.192,00    | 4.134.214,82<br>-39.977,18     | 3.526.553,70<br>607.661,12     | 3.526.553,70<br>0,00        | 1.742.880,51<br>1.783.673,19    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 56.412,00       | 56.412,00<br>0,00              | 30.632,36<br>25.779,64         | 30.632,36<br>0,00           | 12.947,00<br>17.685,36          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 50.692,00       | 50.692,00<br>0,00              | 39.846,75<br>10.845,25         | 39.846,75<br>0,00           | 16.161,30<br>23.685,45          |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES                | 59.225,00       | 59.225,00<br>0,00              | 57.603,84<br>1.621,16          | 57.603,84<br>0,00           | 33.602,24<br>24.001,60          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 600,00<br>6.400,00             | 600,00<br>0,00              | 600,00<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 20.516.689,00   | 20.516.689,00<br>0,00          | 17.769.961,42<br>2.746.727,58  | 17.769.961,42<br>0,00       | 9.962.510,04<br>7.807.451,38    |
| 48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | 1.200.000,00    | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.200.000,00<br>0,00        | 1.200.000,00<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 1.200.000,00    | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.200.000,00<br>0,00           | 1.200.000,00<br>0,00        | 1.200.000,00<br>0,00            |
| 62500 - MOBILIARIO   | 37.000,00       | 30.400,00<br>-6.600,00         | 23.189,74<br>7.210,26          | 23.189,74<br>0,00           | 17.183,83<br>6.005,91           |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0,00            | 6.600,00<br>6.600,00           | 6.511,31<br>88,69              | 6.511,31<br>0,00            | 0,00<br>6.511,31                |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00             | 0,00<br>140.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 26.852,00       | 26.852,00<br>0,00              | 324,06<br>26.527,94            | 324,06<br>0,00              | 324,06<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 208.852,00      | 208.852,00<br>0,00             | 30.025,11<br>178.826,89        | 30.025,11<br>0,00           | 17.507,89<br>12.517,22          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 183.652,00      | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00          | 43.503,50<br>140.148,50         |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 183.652,00      | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00          | 43.503,50<br>140.148,50         |
| TOTAL PROGRAMA 923M  | 32.278.774,00   | 33.796.665,08<br>1.517.891,08  | 26.414.100,62<br>7.382.564,46  | 26.414.100,62<br>0,00       | 17.815.922,48<br>8.598.178,14   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000                              | 32.278.774,00   | 33.796.665,08<br>1.517.891,08  | 26.414.100,62<br>7.382.564,46  | 26.414.100,62<br>0,00       | 17.815.922,48<br>8.598.178,14   |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 280.396,00      | 326.765,78<br>46.369,78        | 131.433,83<br>195.331,95       | 131.433,83<br>0,00          | 131.433,83<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 315.054,00      | 424.638,48<br>109.584,48       | 135.316,89<br>289.321,59       | 135.316,89<br>0,00          | 135.316,89<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 73.438,00       | 136.385,44<br>62.947,44        | 33.153,69<br>103.231,75        | 33.153,69<br>0,00           | 33.153,69<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 62.247,00       | 62.247,00<br>0,00              | 30.803,31<br>31.443,69         | 30.803,31<br>0,00           | 30.803,31<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 75.497,00       | 75.497,00<br>0,00              | 56.168,79<br>19.328,21         | 56.168,79<br>0,00           | 56.168,79<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 423.097,00      | 532.689,38<br>109.592,38       | 202.747,61<br>329.941,77       | 202.747,61<br>0,00          | 202.747,61<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 696.068,00      | 863.602,79<br>167.534,79       | 345.252,14<br>518.350,65       | 345.252,14<br>0,00          | 345.252,14<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 5.046,00<br>5.046,00           | 946,94<br>4.099,06             | 946,94<br>0,00              | 946,94<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 611.920,00      | 609.971,02<br>-1.948,98        | 292.930,64<br>317.040,38       | 292.930,64<br>0,00          | 292.930,64<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 35.714,00       | 35.714,00<br>0,00              | 20.739,53<br>14.974,47         | 20.739,53<br>0,00           | 20.739,53<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 96.798,00       | 96.798,00<br>0,00              | 45.471,16<br>51.326,84         | 45.471,16<br>0,00           | 45.471,16<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 620.798,00      | 752.999,18<br>132.201,18       | 381.678,65<br>371.320,53       | 381.678,65<br>0,00          | 381.678,65<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 0,00            | 1.293,72<br>1.293,72           | 0,00<br>1.293,72               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.291.027,00    | 3.923.647,79<br>632.620,79     | 1.676.643,18<br>2.247.004,61   | 1.676.643,18<br>0,00        | 1.676.643,18<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.548,82<br>13.451,18          | 1.548,82<br>0,00            | 1.548,82<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 15.500,00       | 15.500,00<br>0,00              | 1.795,88<br>13.704,12          | 1.795,88<br>0,00            | 1.795,88<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 12.166,82<br>27.833,18         | 12.166,82<br>0,00           | 12.166,82<br>0,00               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00       | 133.713,60<br>83.713,60        | 32.368,30<br>101.345,30        | 32.368,30<br>0,00           | 32.368,30<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 3.000,00        | 18.000,00<br>15.000,00         | 2.371,82<br>15.628,18          | 2.371,82<br>0,00            | 2.371,82<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.000,00        | 17.000,00<br>15.000,00         | 1.870,80<br>15.129,20          | 1.870,80<br>0,00            | 1.870,80<br>0,00                |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 1.700.000,00    | 1.718.356,68<br>18.356,68      | 1.573.252,89<br>145.103,79     | 1.084.400,76<br>488.852,13  | 109.491,47<br>974.909,29        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA         | 1.000.000,00    | 360.000,00<br>-640.000,00      | 97.737,86<br>262.262,14        | 97.737,86<br>0,00             | 67.737,86<br>30.000,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 2.857.100,00    | 2.349.170,28<br>- 507.929,72   | 1.723.113,19<br>626.057,09     | 1.234.261,06<br>488.852,13    | 229.351,77<br>1.004.909,29      |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS            | 23.800.000,00   | 24.323.993,08<br>523.993,08    | 21.940.454,90<br>2.383.538,18  | 14.273.840,41<br>7.666.614,49 | 6.160.845,91<br>8.112.994,50    |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO                      | 1.000.000,00    | 1.494.011,42<br>494.011,42     | 1.463.463,86<br>30.547,56      | 1.463.463,86<br>0,00          | 178.623,29<br>1.284.840,57      |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS            | 240.000,00      | 440.000,00<br>200.000,00       | 440.000,00<br>0,00             | 440.000,00<br>0,00            | 0,00<br>440.000,00              |
| 48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | 177.000,00      | 427.000,00<br>250.000,00       | 305.000,00<br>122.000,00       | 305.000,00<br>0,00            | 128.000,00<br>177.000,00        |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 25.217.000,00   | 26.685.004,50<br>1.468.004,50  | 24.148.918,76<br>2.536.085,74  | 16.482.304,27<br>7.666.614,49 | 6.467.469,20<br>10.014.835,07   |
| 62500 - MOBILIARIO                                       | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 101,90<br>7.898,10             | 101,90<br>0,00                | 101,90<br>0,00                  |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                     | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 101,90<br>26.898,10            | 101,90<br>0,00                | 101,90<br>0,00                  |
| 77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS   | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 0,00<br>500.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 77400 - A ECONOMÍA SOCIAL     | 3.000.000,00    | 3.284.592,67<br>284.592,67     | 3.237.131,52<br>47.461,15      | 1.181.496,94<br>2.055.634,58   | 775.870,32<br>405.626,62        |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 3.500.000,00    | 3.784.592,67<br>284.592,67     | 3.237.131,52<br>547.461,15     | 1.181.496,94<br>2.055.634,58   | 775.870,32<br>405.626,62        |
| TOTAL PROGRAMA 241N           | 34.892.127,00   | 36.769.415,24<br>1.877.288,24  | 30.785.908,55<br>5.983.506,69  | 20.574.807,35<br>10.211.101,20 | 9.149.436,37<br>11.425.370,98   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200020000 | 34.892.127,00   | 36.769.415,24<br>1.877.288,24  | 30.785.908,55<br>5.983.506,69  | 20.574.807,35<br>10.211.101,20 | 9.149.436,37<br>11.425.370,98   |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 3.941.120,00    | 4.517.493,42<br>576.373,42     | 1.661.721,80<br>2.855.771,62   | 1.661.721,80<br>0,00        | 1.661.721,80<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 3.712.161,00    | 4.183.175,28<br>471.014,28     | 1.732.665,32<br>2.450.509,96   | 1.732.665,32<br>0,00        | 1.732.665,32<br>0,00            |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 1.017.644,00    | 990.755,42<br>-26.888,58       | 333.177,76<br>657.577,66       | 333.177,76<br>0,00          | 333.177,76<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 604.689,00      | 617.391,80<br>12.702,80        | 297.291,46<br>320.100,34       | 297.291,46<br>0,00          | 297.291,46<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 24.449,00       | 24.449,00<br>0,00              | 4.658,31<br>19.790,69          | 4.658,31<br>0,00            | 4.658,31<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 903.446,00      | 903.446,00<br>0,00             | 635.659,61<br>267.786,39       | 635.659,61<br>0,00          | 635.659,61<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 5.122.481,00    | 5.446.138,54<br>323.657,54     | 2.336.646,14<br>3.109.492,40   | 2.336.646,14<br>0,00        | 2.336.646,14<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 8.085.860,00    | 8.461.518,60<br>375.658,60     | 3.734.290,48<br>4.727.228,12   | 3.734.290,48<br>0,00        | 3.734.290,48<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 3.715.192,00    | 3.815.991,72<br>100.799,72     | 3.545.311,93<br>270.679,79     | 3.545.311,93<br>0,00        | 1.266.010,06<br>2.279.301,87    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 8.568.148,00    | 8.437.367,78<br>-130.780,22    | 4.285.873,47<br>4.151.494,31   | 4.285.873,47<br>0,00        | 4.285.873,47<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 573.429,00      | 573.429,00<br>0,00             | 230.843,49<br>342.585,51       | 230.843,49<br>0,00          | 230.843,49<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 1.442.232,00    | 1.442.232,00<br>0,00           | 715.383,83<br>726.848,17       | 715.383,83<br>0,00          | 715.383,83<br>0,00              |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO       | 748.213,00      | 748.213,00<br>0,00             | 222.875,22<br>525.337,78       | 222.875,22<br>0,00          | 222.875,22<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 9.867.373,00    | 10.488.660,24<br>621.287,24    | 5.396.976,43<br>5.091.683,81   | 5.396.976,43<br>0,00        | 5.396.976,43<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 0,00            | 12.690,75<br>12.690,75         | 0,00<br>12.690,75              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 48.408.929,00   | 50.745.444,55<br>2.336.515,55  | 25.181.495,49<br>25.563.949,06 | 25.181.495,49<br>0,00       | 22.902.193,62<br>2.279.301,87   |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 0,00            | 182.000,00<br>182.000,00       | 0,00<br>182.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 13.276,39<br>26.723,61         | 13.276,39<br>0,00           | 13.276,39<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 94.250,00       | 94.250,00<br>0,00              | 24.383,87<br>69.866,13         | 24.383,87<br>0,00           | 24.383,87<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 171,04<br>1.828,96             | 171,04<br>0,00              | 171,04<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 32.775,35<br>62.224,65         | 32.775,35<br>0,00           | 32.775,35<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 203.454,00      | 96.150,44<br>-107.303,56       | 14.244,28<br>81.906,16         | 14.244,28<br>0,00           | 14.244,28<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE  | 0,00            | 3.205,00<br>3.205,00           | 0,00<br>3.205,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 0,00            | 70.037,56<br>70.037,56         | 63.515,91<br>6.521,65          | 63.515,91<br>0,00           | 63.515,91<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 3.475,00        | 3.475,00<br>0,00               | 0,00<br>3.475,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 700,00<br>19.300,00            | 700,00<br>0,00              | 700,00<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.650,00        | 124.000,00<br>120.350,00       | 116.302,53<br>7.697,47         | 116.302,53<br>0,00          | 116.302,53<br>0,00              |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 2.000,00        | 5.000,00<br>3.000,00           | 4.039,06<br>960,94             | 4.039,06<br>0,00            | 4.039,06<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 837.093,00      | 1.224.710,58<br>387.617,58     | 558.988,62<br>665.721,96       | 529.548,55<br>29.440,07     | 125.538,98<br>404.009,57        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 0,00            | 350.711,00<br>350.711,00       | 18.710,02<br>332.000,98        | 18.710,02<br>0,00           | 18.710,02<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 844,53<br>3.155,47             | 844,53<br>0,00              | 844,53<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 4.995,55<br>4.004,45           | 4.995,55<br>0,00            | 4.995,55<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS  | 3.000.000,00    | 5.651.420,10<br>2.651.420,10    | 5.651.256,54<br>163,56         | 5.651.256,54<br>0,00            | 392.726,67<br>5.258.529,87      |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA         | 1.190.486,00    | 1.193.415,52<br>2.929,52        | 609.585,58<br>583.829,94       | 519.385,57<br>90.200,01         | 519.385,57<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 5.525.408,00    | 9.189.375,20<br>3.663.967,20    | 7.113.789,27<br>2.075.585,93   | 6.994.149,19<br>119.640,08      | 1.331.609,75<br>5.662.539,44    |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS            | 24.949.073,00   | 25.006.527,19<br>57.454,19      | 21.696.327,13<br>3.310.200,06  | 16.567.113,29<br>5.129.213,84   | 3.943.349,09<br>12.623.764,20   |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO                      | 81.320.883,00   | 103.744.602,17<br>22.423.719,17 | 103.480.386,58<br>264.215,59   | 95.070.511,16<br>8.409.875,42   | 33.657.842,72<br>61.412.668,44  |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                          | 3.600.000,00    | 4.322.994,63<br>722.994,63      | 4.309.507,87<br>13.486,76      | 2.830.383,75<br>1.479.124,12    | 1.521.788,54<br>1.308.595,21    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           | 56.400.000,00   | 87.800.185,73<br>31.400.185,73  | 87.299.543,26<br>500.642,47    | 61.372.212,65<br>25.927.330,61  | 48.672.842,33<br>12.699.370,32  |
| 49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS                    | 300.000,00      | 366.843,03<br>66.843,03         | 366.078,51<br>764,52           | 364.568,46<br>1.510,05          | 250.310,11<br>114.258,35        |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 166.569.956,00  | 221.241.152,75<br>54.671.196,75 | 217.151.843,35<br>4.089.309,40 | 176.204.789,31<br>40.947.054,04 | 88.046.132,79<br>88.158.656,52  |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 0,00            | 44.092,94<br>44.092,94          | 0,00<br>44.092,94              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                       | 40.000,00       | 89.973,00<br>49.973,00          | 49.973,00<br>40.000,00         | 49.973,00<br>0,00               | 49.973,00<br>0,00               |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS    | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00               | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 200.000,00      | 301.673,11<br>101.673,11       | 104.203,98<br>197.469,13       | 104.203,98<br>0,00          | 104.203,98<br>0,00              |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 50.000,00       | 5.907,06<br>-44.092,94         | 0,00<br>5.907,06               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 9.641,70<br>30.358,30          | 9.641,70<br>0,00            | 9.641,70<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 1.624,35<br>98.375,65          | 1.624,35<br>0,00            | 1.624,35<br>0,00                |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 2.464.106,00    | 2.544.667,27<br>80.561,27      | 818.560,92<br>1.726.106,35     | 818.560,92<br>0,00          | 34.823,32<br>783.737,60         |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 400.000,00      | 489.625,86<br>89.625,86        | 185.155,17<br>304.470,69       | 185.155,17<br>0,00          | 142.844,31<br>42.310,86         |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 3.000.000,00    | 3.017.545,00<br>17.545,00      | 32.540,00<br>2.985.005,00      | 32.540,00<br>0,00           | 32.540,00<br>0,00               |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 1.314.106,00    | 1.633.720,64<br>319.614,64     | 1.187.323,64<br>446.397,00     | 1.187.323,64<br>0,00        | 64.982,24<br>1.122.341,40       |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 7.828.212,00    | 8.487.204,88<br>658.992,88      | 2.389.022,76<br>6.098.182,12    | 2.389.022,76<br>0,00            | 440.632,90<br>1.948.389,86      |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS     | 380.000,00      | 381.802,00<br>1.802,00          | 381.802,00<br>0,00              | 99.440,00<br>282.362,00         | 99.440,00<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 380.000,00      | 381.802,00<br>1.802,00          | 381.802,00<br>0,00              | 99.440,00<br>282.362,00         | 99.440,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 241M           | 228.712.505,00  | 290.044.979,38<br>61.332.474,38 | 252.217.952,87<br>37.827.026,51 | 210.868.896,75<br>41.349.056,12 | 112.820.009,06<br>98.048.887,69 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200150000 | 228.712.505,00  | 290.044.979,38<br>61.332.474,38 | 252.217.952,87<br>37.827.026,51 | 210.868.896,75<br>41.349.056,12 | 112.820.009,06<br>98.048.887,69 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 576.369,00      | 617.216,58<br>40.847,58        | 302.217,01<br>314.999,57       | 302.217,01<br>0,00          | 302.217,01<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 205.470,00      | 258.520,04<br>53.050,04        | 86.882,80<br>171.637,24        | 86.882,80<br>0,00           | 86.882,80<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 419.647,00      | 412.976,71<br>-6.670,29        | 112.503,20<br>300.473,51       | 112.503,20<br>0,00          | 112.503,20<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 275.667,00      | 329.022,24<br>53.355,24        | 166.206,01<br>162.816,23       | 166.206,01<br>0,00          | 166.206,01<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS   | 181.519,00      | 181.519,00<br>0,00             | 108.739,20<br>72.779,80        | 108.739,20<br>0,00          | 108.739,20<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 860.676,00      | 906.472,06<br>45.796,06        | 413.027,57<br>493.444,49       | 413.027,57<br>0,00          | 413.027,57<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.331.729,00    | 1.392.914,84<br>61.185,84      | 641.353,06<br>751.561,78       | 641.353,06<br>0,00          | 641.353,06<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 310.693,00      | 310.693,00<br>0,00             | 299.284,26<br>11.408,74        | 299.284,26<br>0,00          | 174.582,50<br>124.701,76        |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 353.133,00      | 353.133,00<br>0,00             | 189.239,39<br>163.893,61       | 189.239,39<br>0,00          | 189.239,39<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 22.795,00       | 22.795,00<br>0,00              | 11.745,16<br>11.049,84         | 11.745,16<br>0,00           | 11.745,16<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 54.904,00       | 54.904,00<br>0,00              | 29.610,89<br>25.293,11         | 29.610,89<br>0,00           | 29.610,89<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00                | 1.742,20<br>1.742,20               | 1.742,20<br>0,00                     | 1.742,20<br>0,00             | 1.742,20<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 1.182.026,00        | 1.269.918,14<br>87.892,14          | 676.831,48<br>593.086,66             | 676.831,48<br>0,00           | 676.831,48<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL        | 0,00                | 61,61<br>61,61                     | 0,00<br>61,61                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                          | <b>5.857.120,00</b> | <b>6.194.380,42<br/>337.260,42</b> | <b>3.087.502,47<br/>3.106.877,95</b> | <b>3.087.502,47<br/>0,00</b> | <b>2.962.800,71<br/>124.701,76</b> |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                  | 11.259,90<br>8.740,10                | 11.259,90<br>0,00            | 11.259,90<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 3.500,00            | 3.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>3.500,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00                  | 10.070,11<br>14.929,89               | 10.070,11<br>0,00            | 10.070,11<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 224.697,00          | 224.697,00<br>0,00                 | 147.217,46<br>77.479,54              | 147.217,46<br>0,00           | 147.217,46<br>0,00                 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 18.620,00           | 18.620,00<br>0,00                  | 10.465,53<br>8.154,47                | 10.465,53<br>0,00            | 10.465,53<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 18.500,00           | 18.500,00<br>0,00                  | 0,00<br>18.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                 | 42.500,00           | 42.500,00<br>0,00                  | 16.698,00<br>25.802,00               | 16.698,00<br>0,00            | 16.698,00<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES      | 3.000,00            | 3.000,00<br>0,00                   | 528,95<br>2.471,05                   | 528,95<br>0,00               | 528,95<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.470,00            | 1.470,00<br>0,00                         | 733,01<br>736,99                           | 733,01<br>0,00                     | 733,01<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.500,00           | 18.500,00<br>0,00                        | 0,00<br>18.500,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>20.000,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.250,00            | 1.250,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.250,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.250,00            | 2.250,00<br>0,00                         | 0,00<br>2.250,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 22.000,00           | 22.000,00<br>0,00                        | 51,81<br>21.948,19                         | 51,81<br>0,00                      | 51,81<br>0,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>421.287,00</b>   | <b>421.287,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>197.024,77</b><br><b>224.262,23</b>     | <b>197.024,77</b><br><b>0,00</b>   | <b>197.024,77</b><br><b>0,00</b>         |
| 48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  | 778.000,00          | 778.000,00<br>0,00                       | 778.000,00<br>0,00                         | 778.000,00<br>0,00                 | 583.500,00<br>194.500,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>778.000,00</b>   | <b>778.000,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>778.000,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>778.000,00</b><br><b>0,00</b>   | <b>583.500,00</b><br><b>194.500,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 494M</b>                                | <b>7.056.407,00</b> | <b>7.393.667,42</b><br><b>337.260,42</b> | <b>4.062.527,24</b><br><b>3.331.140,18</b> | <b>4.062.527,24</b><br><b>0,00</b> | <b>3.743.325,48</b><br><b>319.201,76</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 200160000</b>                      | <b>7.056.407,00</b> | <b>7.393.667,42</b><br><b>337.260,42</b> | <b>4.062.527,24</b><br><b>3.331.140,18</b> | <b>4.062.527,24</b><br><b>0,00</b> | <b>3.743.325,48</b><br><b>319.201,76</b> |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.448.712,00    | 1.454.242,56<br>5.530,56       | 477.177,67<br>977.064,89       | 477.177,67<br>0,00          | 477.177,67<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 1.725.949,00    | 1.729.744,66<br>3.795,66       | 681.209,88<br>1.048.534,78     | 681.209,88<br>0,00          | 681.209,88<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 314.735,00      | 307.300,52<br>-7.434,48        | 121.712,89<br>185.587,63       | 121.712,89<br>0,00          | 121.712,89<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 337.914,00      | 344.262,50<br>6.348,50         | 167.671,87<br>176.590,63       | 167.671,87<br>0,00          | 167.671,87<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS   | 357.599,00      | 357.599,00<br>0,00             | 220.110,60<br>137.488,40       | 220.110,60<br>0,00          | 220.110,60<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 2.132.694,00    | 2.019.646,73<br>-113.047,27    | 863.768,16<br>1.155.878,57     | 863.768,16<br>0,00          | 863.768,16<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 3.285.700,00    | 3.136.210,29<br>-149.489,71    | 1.352.191,52<br>1.784.018,77   | 1.352.191,52<br>0,00        | 1.352.191,52<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 1.960,00<br>1.960,00           | 0,00<br>1.960,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 4.442.281,00    | 4.389.713,17<br>-52.567,83     | 2.290.756,90<br>2.098.956,27   | 2.290.756,90<br>0,00        | 2.290.756,90<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 267.914,00      | 267.914,00<br>0,00             | 135.746,63<br>132.167,37       | 135.746,63<br>0,00          | 135.746,63<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 688.700,00      | 688.700,00<br>0,00             | 353.355,79<br>335.344,21       | 353.355,79<br>0,00          | 353.355,79<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO        | 0,00                 | 354,84<br>354,84                            | 354,84<br>0,00                             | 354,84<br>0,00                     | 354,84<br>0,00                     |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 3.554.146,00         | 3.583.761,18<br>29.615,18                   | 2.070.689,03<br>1.513.072,15               | 2.070.689,03<br>0,00               | 2.070.689,03<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 0,00                 | 1.909,77<br>1.909,77                        | 0,00<br>1.909,77                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>18.638.836,00</b> | <b>18.365.811,22</b><br><b>- 273.024,78</b> | <b>8.782.866,02</b><br><b>9.582.945,20</b> | <b>8.782.866,02</b><br><b>0,00</b> | <b>8.782.866,02</b><br><b>0,00</b> |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 34.000,00            | 34.000,00<br>0,00                           | 2.515,82<br>31.484,18                      | 2.515,82<br>0,00                   | 2.515,82<br>0,00                   |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                           | 2,33<br>49.997,67                          | 2,33<br>0,00                       | 0,00<br>2,33                       |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 49.600,00            | 49.600,00<br>0,00                           | 14.352,01<br>35.247,99                     | 14.352,01<br>0,00                  | 14.352,01<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.547,00             | 1.547,00<br>0,00                            | 0,00<br>1.547,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 7.675,00             | 7.675,00<br>0,00                            | 0,00<br>7.675,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 27.675,00            | 27.675,00<br>0,00                           | 13.781,03<br>13.893,97                     | 13.781,03<br>0,00                  | 13.781,03<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 196.000,00           | 176.000,00<br>-20.000,00                    | 0,00<br>176.000,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 67.693,00            | 67.693,00<br>0,00                           | 63.999,71<br>3.693,29                      | 63.999,71<br>0,00                  | 63.999,71<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE  | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 64.910,16<br>15.089,84         | 64.910,16<br>0,00           | 19.452,68<br>45.457,48          |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 5.178,42<br>4.821,58           | 5.178,42<br>0,00            | 5.178,42<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 0,00            | 20.000,00<br>20.000,00         | 19.522,18<br>477,82            | 19.522,18<br>0,00           | 19.522,18<br>0,00               |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.842,65<br>1.157,35           | 1.842,65<br>0,00            | 1.842,65<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 49.333,00       | 49.333,00<br>0,00              | 5.073,05<br>44.259,95          | 5.073,05<br>0,00            | 5.073,05<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.507,00        | 3.507,00<br>0,00               | 0,00<br>3.507,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.616.000,00    | 3.677.587,44<br>61.587,44      | 2.357.131,99<br>1.320.455,45   | 2.357.131,99<br>0,00        | 1.392.638,72<br>964.493,27      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 11.150,00       | 11.150,00<br>0,00              | 0,00<br>11.150,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 14.100,00       | 14.100,00<br>0,00              | 345,37<br>13.754,63            | 345,37<br>0,00              | 345,37<br>0,00                  |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 12.300.000,00   | 11.681.415,84<br>-618.584,16   | 8.157.207,04<br>3.524.208,80   | 8.157.207,04<br>0,00        | 4.061.467,30<br>4.095.739,74    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 69.711,53<br>10.288,47         | 69.711,53<br>0,00           | 9.505,91<br>60.205,62           |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 16.601.280,00   | 16.044.283,28<br>-556.996,72   | 10.775.573,29<br>5.268.709,99  | 10.775.573,29<br>0,00       | 5.609.674,85<br>5.165.898,44    |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                 | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.               |
|--|-----------------------|--|---|--|---|
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS        | 14.115.000,00         | 14.115.000,00<br>0,00                          | 6.393.997,08<br>7.721.002,92                  | 4.891.250,08<br>1.502.747,00                 | 270.692,45<br>4.620.557,63                    |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS        | 10.000.000,00         | 10.000.000,00<br>0,00                          | 9.997.427,00<br>2.573,00                      | 9.994.723,50<br>2.703,50                     | 1.554.504,09<br>8.440.219,41                  |
| 47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS          | 74.100.000,00         | 211.745.188,14<br>137.645.188,14               | 209.969.082,95<br>1.776.105,19                | 207.708.181,49<br>2.260.901,46               | 29.278.227,22<br>178.429.954,27               |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS        | 10.500.000,00         | 10.500.000,00<br>0,00                          | 1.200.000,00<br>9.300.000,00                  | 1.200.000,00<br>0,00                         | 129.459,80<br>1.070.540,20                    |
| 49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS              | 25.000.000,00         | 85.172.811,50<br>60.172.811,50                 | 83.058.464,47<br>2.114.347,03                 | 82.377.274,47<br>681.190,00                  | 7.397.763,25<br>74.979.511,22                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                              | <b>133.715.000,00</b> | <b>331.532.999,64</b><br><b>197.817.999,64</b> | <b>310.618.971,50</b><br><b>20.914.028,14</b> | <b>306.171.429,54</b><br><b>4.447.541,96</b> | <b>38.630.646,81</b><br><b>267.540.782,73</b> |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 20.000,00             | 20.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>20.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                  |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 0,00                  | 60.000,00<br>60.000,00                         | 0,00<br>60.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                  |
| 62500 - MOBILIARIO                                   | 30.000,00             | 30.000,00<br>0,00                              | 11.551,59<br>18.448,41                        | 11.551,59<br>0,00                            | 62,59<br>11.489,00                            |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                            | 15.900,00             | 15.900,00<br>0,00                              | 0,00<br>15.900,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                  |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                 | 10.000,00             | 10.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>10.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                  |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS             | 650.000,00            | 650.000,00<br>0,00                             | 553.920,88<br>96.079,12                       | 111.719,99<br>442.200,89                     | 28.002,84<br>83.717,15                        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 550.000,00      | 345.000,00<br>-205.000,00        | 156.364,14<br>188.635,86        | 156.364,14<br>0,00              | 88.228,09<br>68.136,05           |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 60.000,00       | 155.000,00<br>95.000,00          | 90.392,00<br>64.608,00          | 90.392,00<br>0,00               | 0,00<br>90.392,00                |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00            | 40.000,00<br>40.000,00           | 0,00<br>40.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00           | 0,00<br>10.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00                | 0,00<br>20.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.355.900,00    | 1.355.900,00<br>0,00             | 812.228,61<br>543.671,39        | 370.027,72<br>442.200,89        | 116.293,52<br>253.734,20         |
| TOTAL PROGRAMA 241A  | 170.311.016,00  | 367.298.994,14<br>196.987.978,14 | 330.989.639,42<br>36.309.354,72 | 326.099.896,57<br>4.889.742,85  | 53.139.481,20<br>272.960.415,37  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000                              | 170.311.016,00  | 367.298.994,14<br>196.987.978,14 | 330.989.639,42<br>36.309.354,72 | 326.099.896,57<br>4.889.742,85  | 53.139.481,20<br>272.960.415,37  |
| TOTAL SECCIÓN 20   | 473.250.829,00  | 735.303.721,26<br>262.052.892,26 | 644.470.128,70<br>90.833.592,56 | 588.020.228,53<br>56.449.900,17 | 196.668.174,59<br>391.352.053,94 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL         | 522.070.005,00        | 525.570.005,00<br>3.500.000,00              | 399.958.578,67<br>125.611.426,33               | 399.958.578,67<br>0,00               | 399.958.578,67<br>0,00               |
| 30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.    | 4.900.000,00          | 4.900.000,00<br>0,00                        | 2.440.945,00<br>2.459.055,00                   | 2.440.945,00<br>0,00                 | 2.440.945,00<br>0,00                 |
| 30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.   | 1.428.000,00          | 1.428.000,00<br>0,00                        | 1.428.000,00<br>0,00                           | 1.428.000,00<br>0,00                 | 1.428.000,00<br>0,00                 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL          | 231.913.297,00        | 228.353.758,84<br>-3.559.538,16             | 130.499.188,36<br>97.854.570,48                | 130.499.188,36<br>0,00               | 130.499.188,36<br>0,00               |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.    | 740.000,00            | 740.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>740.000,00                             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 350.000,00            | 350.000,00<br>0,00                          | 61.468,73<br>288.531,27                        | 61.468,73<br>0,00                    | 61.468,73<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                    | <b>761.401.302,00</b> | <b>761.341.763,84</b><br><b>- 59.538,16</b> | <b>534.388.180,76</b><br><b>226.953.583,08</b> | <b>534.388.180,76</b><br><b>0,00</b> | <b>534.388.180,76</b><br><b>0,00</b> |
| 90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P     | 1.473.572.000,00      | 1.473.572.000,00<br>0,00                    | 1.473.572.000,00<br>0,00                       | 1.473.572.000,00<br>0,00             | 1.473.572.000,00<br>0,00             |
| 91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO    | 916.346.565,00        | 916.346.565,00<br>0,00                      | 769.709.296,51<br>146.637.268,49               | 769.709.296,51<br>0,00               | 763.826.092,30<br>5.883.204,21       |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 220.212.224,00        | 220.212.224,00<br>0,00                      | 124.303.478,61<br>95.908.745,39                | 124.303.478,61<br>0,00               | 124.303.478,61<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 9              | 2.610.130.789,00 | 2.610.130.789,00<br>0,00        | 2.367.584.775,12<br>242.546.013,88 | 2.367.584.775,12<br>0,00    | 2.361.701.570,91<br>5.883.204,21 |
| TOTAL PROGRAMA 951M           | 3.371.532.091,00 | 3.371.472.552,84<br>- 59.538,16 | 2.901.972.955,88<br>469.499.596,96 | 2.901.972.955,88<br>0,00    | 2.896.089.751,67<br>5.883.204,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 3.371.532.091,00 | 3.371.472.552,84<br>- 59.538,16 | 2.901.972.955,88<br>469.499.596,96 | 2.901.972.955,88<br>0,00    | 2.896.089.751,67<br>5.883.204,21 |
| TOTAL SECCIÓN 25              | 3.371.532.091,00 | 3.371.472.552,84<br>- 59.538,16 | 2.901.972.955,88<br>469.499.596,96 | 2.901.972.955,88<br>0,00    | 2.896.089.751,67<br>5.883.204,21 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 0,00            | 852.890,80<br>852.890,80         | 0,00<br>852.890,80             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL                           | 2.335,00        | 2.335,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.335,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16101 - OTRAS PENSIONES                                    | 9.020,00        | 9.020,00<br>0,00                 | 922,90<br>8.097,10             | 922,90<br>0,00              | 922,90<br>0,00                  |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                    | 200.000,00      | 87.346,13<br>-112.653,87         | 0,00<br>87.346,13              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA               | 1.000.000,00    | 867.733,53<br>-132.266,47        | 0,00<br>867.733,53             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS    | 2.615.507,00    | 132.193,78<br>-2.483.313,22      | 0,00<br>132.193,78             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA                             | 23.212.063,00   | 12.783.542,18<br>-10.428.520,82  | 28.751,24<br>12.754.790,94     | 28.751,24<br>0,00           | 28.751,24<br>0,00               |
| 18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.                      | 1.683.998,00    | 1.683.998,00<br>0,00             | 0,00<br>1.683.998,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | 22.651.569,00   | 13.965.399,06<br>-8.686.169,94   | 0,00<br>13.965.399,06          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18016 - INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL                 | 14.000.000,00   | 6.949.274,26<br>-7.050.725,74    | 0,00<br>6.949.274,26           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 65.374.492,00   | 37.333.732,74<br>- 28.040.759,26 | 29.674,14<br>37.304.058,60     | 29.674,14<br>0,00           | 29.674,14<br>0,00               |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                       | 0,00            | 16.450.433,18<br>16.450.433,18   | 0,00<br>16.450.433,18          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 0,00            | 16.450.433,18<br>16.450.433,18    | 0,00<br>16.450.433,18          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA                          | 74.804.616,00   | 76.936.747,12<br>2.132.131,12     | 76.936.747,12<br>0,00          | 76.936.747,12<br>0,00       | 45.768.157,12<br>31.168.590,00  |
| 48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | 4.500.000,00    | 3.309.403,95<br>-1.190.596,05     | 0,00<br>3.309.403,95           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 79.304.616,00   | 80.246.151,07<br>941.535,07       | 76.936.747,12<br>3.309.403,95  | 76.936.747,12<br>0,00       | 45.768.157,12<br>31.168.590,00  |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                       | 0,00            | 0,18<br>0,18                      | 0,00<br>0,18                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 0,00            | 0,18<br>0,18                      | 0,00<br>0,18                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 929N  | 144.679.108,00  | 134.030.317,17<br>- 10.648.790,83 | 76.966.421,26<br>57.063.895,91 | 76.966.421,26<br>0,00       | 45.797.831,26<br>31.168.590,00  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000                              | 144.679.108,00  | 134.030.317,17<br>- 10.648.790,83 | 76.966.421,26<br>57.063.895,91 | 76.966.421,26<br>0,00       | 45.797.831,26<br>31.168.590,00  |
| TOTAL SECCIÓN 26   | 144.679.108,00  | 134.030.317,17<br>- 10.648.790,83 | 76.966.421,26<br>57.063.895,91 | 76.966.421,26<br>0,00       | 45.797.831,26<br>31.168.590,00  |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 50000 - FONDO DE CONTINGENCIA | 100.400.000,00    | 35.590.793,31<br>-64.809.206,69     | 0,00<br>35.590.793,31                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL CAPÍTULO 5              | 100.400.000,00    | 35.590.793,31<br>- 64.809.206,69    | 0,00<br>35.590.793,31                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL PROGRAMA 929N           | 100.400.000,00    | 35.590.793,31<br>- 64.809.206,69    | 0,00<br>35.590.793,31                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 300010000 | 100.400.000,00    | 35.590.793,31<br>- 64.809.206,69    | 0,00<br>35.590.793,31                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL SECCIÓN 30              | 100.400.000,00    | 35.590.793,31<br>- 64.809.206,69    | 0,00<br>35.590.793,31                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL CENTRO 1001             | 12.695.001.296,00 | 13.040.075.591,10<br>345.074.295,10 | 9.852.724.181,15<br>3.187.351.409,95 | 9.505.910.447,02<br>346.813.734,13 | 7.580.547.819,84<br>1.925.362.627,18 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 68.490,00       | 57.845,31<br>-10.644,69        | 31.477,24<br>26.368,07         | 31.477,24<br>0,00           | 31.477,24<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 17.785,00       | 17.785,00<br>0,00              | 4.215,63<br>13.569,37          | 4.215,63<br>0,00            | 4.215,63<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                       | 17.890,00       | 17.890,00<br>0,00              | 6.742,17<br>11.147,83          | 6.742,17<br>0,00            | 6.742,17<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 51.498,00       | 43.346,56<br>-8.151,44         | 20.481,54<br>22.865,02         | 20.481,54<br>0,00           | 20.481,54<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 66.183,00       | 57.315,02<br>-8.867,98         | 26.887,39<br>30.427,63         | 26.887,39<br>0,00           | 26.887,39<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                             | 701,00          | 701,00<br>0,00                 | 0,00<br>701,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 4.044.544,00    | 3.904.365,82<br>-140.178,18    | 2.092.340,13<br>1.812.025,69   | 2.092.340,13<br>0,00        | 2.092.340,13<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO              | 90.374,00       | 90.374,00<br>0,00              | 59.416,65<br>30.957,35         | 59.416,65<br>0,00           | 59.416,65<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 477.002,00      | 477.002,00<br>0,00             | 234.833,75<br>242.168,25       | 234.833,75<br>0,00          | 234.833,75<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 1.381.156,00    | 1.388.658,60<br>7.502,60       | 867.366,67<br>521.291,93       | 867.366,67<br>0,00          | 867.366,67<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 6.215.623,00    | 6.055.283,31<br>- 160.339,69   | 3.343.761,17<br>2.711.522,14   | 3.343.761,17<br>0,00        | 3.343.761,17<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 168.730,00      | 168.730,00<br>0,00             | 150.643,86<br>18.086,14        | 150.643,86<br>0,00          | 100.749,31<br>49.894,55         |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 97.914,00       | 97.914,00<br>0,00              | 133.889,33<br>-35.975,33       | 133.889,33<br>0,00          | 52.358,08<br>81.531,25          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 192.743,00      | 192.743,00<br>0,00             | 156.397,08<br>36.345,92        | 156.397,08<br>0,00          | 86.313,84<br>70.083,24          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 351.358,00      | 351.358,00<br>0,00             | 242.685,79<br>108.672,21       | 242.685,79<br>0,00          | 135.786,69<br>106.899,10        |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 65.515,00       | 65.515,00<br>0,00              | 38.230,14<br>27.284,86         | 38.230,14<br>0,00           | 38.230,14<br>0,00               |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 2.423,00        | 2.423,00<br>0,00               | 702,43<br>1.720,57             | 702,43<br>0,00              | 702,43<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 18.218,17<br>9.781,83          | 18.218,17<br>0,00           | 18.218,17<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 185.001,00      | 185.001,00<br>0,00             | 227.363,30<br>-42.362,30       | 227.363,30<br>0,00          | 109.450,29<br>117.913,01        |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.575,00        | 1.575,00<br>0,00               | 519,30<br>1.055,70             | 519,30<br>0,00              | 519,30<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 49.000,00       | 49.000,00<br>0,00              | 28.716,60<br>20.283,40         | 28.716,60<br>0,00           | 28.716,60<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 855.988,00      | 855.988,00<br>0,00             | 372.982,21<br>483.005,79       | 372.982,21<br>0,00          | 372.982,21<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 164.484,00      | 164.484,00<br>0,00             | 68.824,96<br>95.659,04         | 68.824,96<br>0,00           | 68.824,96<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 202.592,00      | 202.592,00<br>0,00             | 130.039,83<br>72.552,17        | 130.039,83<br>0,00          | 130.039,83<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 84.825,00       | 84.825,00<br>0,00              | 46.041,11<br>38.783,89         | 46.041,11<br>0,00           | 46.041,11<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 21.538,00       | 21.538,00<br>0,00              | 7.374,88<br>14.163,12          | 7.374,88<br>0,00            | 7.374,88<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 175.885,00      | 175.885,00<br>0,00             | 80.781,66<br>95.103,34         | 80.781,66<br>0,00           | 76.850,55<br>3.931,11           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 19.450,00       | 19.450,00<br>0,00              | 1.787,50<br>17.662,50          | 1.787,50<br>0,00            | 1.787,50<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS              | 16.500,00       | 16.500,00<br>0,00              | 11.212,00<br>5.288,00          | 11.212,00<br>0,00           | 11.212,00<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 4.349,00        | 4.349,00<br>0,00               | 7.896,96<br>-3.547,96          | 7.896,96<br>0,00            | 7.896,96<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                       | 70.558,00       | 70.558,00<br>0,00              | 32.246,94<br>38.311,06         | 32.246,94<br>0,00           | 32.246,94<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 3.931,00        | 3.931,00<br>0,00               | 978,88<br>2.952,12             | 978,88<br>0,00              | 978,88<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 2.391.513,00    | 2.391.513,00<br>0,00           | 2.184.314,05<br>207.198,95     | 2.177.066,13<br>7.247,92    | 1.108.075,32<br>1.068.990,81    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 204.000,00      | 204.000,00<br>0,00             | 198.322,28<br>5.677,72         | 198.322,28<br>0,00          | 101.841,14<br>96.481,14         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 185.000,00      | 185.000,00<br>0,00             | 120.353,94<br>64.646,06        | 120.353,94<br>0,00          | 71.955,40<br>48.398,54          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.574.996,00    | 1.574.996,00<br>0,00           | 1.665.179,79<br>-90.183,79     | 1.603.995,04<br>61.184,75   | 843.607,28<br>760.387,76        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 575,00          | 1.254,75<br>679,75             | 99,00<br>1.155,75              | 99,00<br>0,00               | 99,00<br>0,00                   |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 2.974,00        | 2.294,25<br>-679,75            | 858,95<br>1.435,30             | 858,95<br>0,00              | 858,95<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 10.503,00       | 10.070,40<br>-432,60           | 2.227,46<br>7.842,94           | 2.227,46<br>0,00            | 2.227,46<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.000,00        | 1.432,60<br>432,60             | 717,07<br>715,53               | 717,07<br>0,00              | 717,07<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 591.744,00      | 591.744,00<br>0,00             | 254.210,84<br>337.533,16       | 254.210,84<br>0,00          | 254.210,84<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 7.739.664,00    | 7.739.664,00<br>0,00           | 6.183.816,31<br>1.555.847,69   | 6.115.383,64<br>68.432,67   | 3.710.873,13<br>2.404.510,51    |
| TOTAL PROGRAMA 231B                              | 13.955.287,00   | 13.794.947,31<br>- 160.339,69  | 9.527.577,48<br>4.267.369,83   | 9.459.144,81<br>68.432,67   | 7.054.634,30<br>2.404.510,51    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 0,00              | 7.620,52<br>7.620,52              | 1.297,56<br>6.322,96             | 1.297,56<br>0,00            | 1.297,56<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 0,00              | 3.884,88<br>3.884,88              | 660,50<br>3.224,38               | 660,50<br>0,00              | 660,50<br>0,00                  |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 0,00              | 5.752,68<br>5.752,68              | 978,05<br>4.774,63               | 978,05<br>0,00              | 978,05<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 662.724,00        | 698.551,48<br>35.827,48           | 380.221,86<br>318.329,62         | 380.221,86<br>0,00          | 380.221,86<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 76.423,00         | 76.423,00<br>0,00                 | 40.260,63<br>36.162,37           | 40.260,63<br>0,00           | 40.260,63<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 210.571,00        | 227.444,77<br>16.873,77           | 157.642,67<br>69.802,10          | 157.642,67<br>0,00          | 157.642,67<br>0,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>949.718,00</b> | <b>1.019.677,33<br/>69.959,33</b> | <b>581.061,27<br/>438.616,06</b> | <b>581.061,27<br/>0,00</b>  | <b>581.061,27<br/>0,00</b>      |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 61.266,00         | 61.266,00<br>0,00                 | 60.492,12<br>773,88              | 60.492,12<br>0,00           | 30.246,06<br>30.246,06          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.985,00         | 27.985,00<br>0,00                 | 3.288,48<br>24.696,52            | 3.288,48<br>0,00            | 3.288,48<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 27.564,00         | 27.564,00<br>0,00                 | 13.727,01<br>13.836,99           | 13.727,01<br>0,00           | 7.000,02<br>6.726,99            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.023,00          | 1.023,00<br>0,00                  | 249,28<br>773,72                 | 249,28<br>0,00              | 249,28<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 219,00            | 1.393,79<br>1.174,79              | 214,27<br>1.179,52               | 214,27<br>0,00              | 214,27<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                    | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 7.276,89<br>-1.276,89          | 7.276,89<br>0,00            | 3.494,92<br>3.781,97            |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                 | 1.675,00        | 1.675,00<br>0,00               | 0,00<br>1.675,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 37.183,00       | 37.183,00<br>0,00              | 19.597,95<br>17.585,05         | 19.597,95<br>0,00           | 19.597,95<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                 | 6.213,00        | 6.213,00<br>0,00               | 4.204,30<br>2.008,70           | 4.204,30<br>0,00            | 4.204,30<br>0,00                |
| 22102 - GAS                                  | 16.612,00       | 16.612,00<br>0,00              | 3.035,60<br>13.576,40          | 3.035,60<br>0,00            | 3.035,60<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                            | 2.743,00        | 2.743,00<br>0,00               | 0,00<br>2.743,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 1.418.586,00    | 1.408.205,17<br>-10.380,83     | 682.619,77<br>725.585,40       | 682.619,77<br>0,00          | 682.619,77<br>0,00              |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                    | 53.000,00       | 53.000,00<br>0,00              | 23.371,15<br>29.628,85         | 23.371,15<br>0,00           | 23.371,13<br>0,02               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 1.889,73<br>110,27             | 1.889,73<br>0,00            | 1.889,73<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                  | 4.393,00        | 4.393,00<br>0,00               | 3.686,94<br>706,06             | 3.686,94<br>0,00            | 3.686,94<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 1.818,00        | 1.818,00<br>0,00               | 0,00<br>1.818,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332,00       | 16.332,00<br>0,00              | 8.536,34<br>7.795,66           | 8.219,78<br>316,56          | 4.523,28<br>3.696,50            |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD     | 59.463,00       | 59.463,00<br>0,00              | 58.787,63<br>675,37            | 58.787,63<br>0,00           | 30.656,13<br>28.131,50          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR     | 10.800,00       | 18.006,04<br>7.206,04          | 16.775,50<br>1.230,54          | 16.121,24<br>654,26         | 4.547,56<br>11.573,68           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                    | 737,00          | 737,00<br>0,00                 | 0,00<br>737,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535,00          | 535,00<br>0,00                 | 0,00<br>535,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS      | 494,00          | 494,00<br>0,00                 | 0,00<br>494,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                           | 1.754.641,00    | 1.754.641,00<br>0,00           | 907.752,96<br>846.888,04       | 906.782,14<br>970,82        | 822.625,42<br>84.156,72         |
| TOTAL PROGRAMA 231E                        | 2.704.359,00    | 2.774.318,33<br>69.959,33      | 1.488.814,23<br>1.285.504,10   | 1.487.843,41<br>970,82      | 1.403.686,69<br>84.156,72       |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 82.188,00            | 129.855,71<br>47.667,71                     | 32.349,05<br>97.506,66                       | 32.349,05<br>0,00                   | 32.349,05<br>0,00                   |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 94.421,00            | 81.080,42<br>-13.340,58                     | 27.286,31<br>53.794,11                       | 27.286,31<br>0,00                   | 27.286,31<br>0,00                   |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 97.817,00            | 106.709,54<br>8.892,54                      | 55.817,26<br>50.892,28                       | 55.817,26<br>0,00                   | 55.817,26<br>0,00                   |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00             | 8.150,00<br>0,00                            | 2.259,21<br>5.890,79                         | 2.259,21<br>0,00                    | 2.259,21<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 27.561,00            | 27.561,00<br>0,00                           | 18.937,17<br>8.623,83                        | 18.937,17<br>0,00                   | 18.937,17<br>0,00                   |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 144.602,00           | 167.883,56<br>23.281,56                     | 59.807,48<br>108.076,08                      | 59.807,48<br>0,00                   | 59.807,48<br>0,00                   |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 210.490,00           | 245.979,65<br>35.489,65                     | 86.900,65<br>159.079,00                      | 86.900,65<br>0,00                   | 86.900,65<br>0,00                   |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 27.572.316,00        | 30.833.856,92<br>3.261.540,92               | 15.053.582,31<br>15.780.274,61               | 15.053.582,31<br>0,00               | 15.053.582,31<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 1.925.269,00         | 1.925.269,00<br>0,00                        | 1.370.339,17<br>554.929,83                   | 1.370.339,17<br>0,00                | 1.370.339,17<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 2.836.851,00         | 2.836.851,00<br>0,00                        | 1.487.081,68<br>1.349.769,32                 | 1.487.081,68<br>0,00                | 1.487.081,68<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 9.440.779,00         | 10.596.195,25<br>1.155.416,25               | 6.612.585,29<br>3.983.609,96                 | 6.612.585,29<br>0,00                | 6.612.585,29<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                              | <b>42.440.444,00</b> | <b>46.959.392,05</b><br><b>4.518.948,05</b> | <b>24.806.945,58</b><br><b>22.152.446,47</b> | <b>24.806.945,58</b><br><b>0,00</b> | <b>24.806.945,58</b><br><b>0,00</b> |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE     | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 1.609,30<br>3.390,70           | 1.609,30<br>0,00            | 1.609,30<br>0,00                |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 43.155,00       | 43.155,00<br>0,00              | 30.162,43<br>12.992,57         | 30.162,43<br>0,00           | 14.057,86<br>16.104,57          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.693,00        | 1.693,00<br>-5.000,00          | 0,00<br>1.693,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.753,00       | 11.753,00<br>0,00              | 11.787,15<br>-34,15            | 11.787,15<br>0,00           | 9.753,87<br>2.033,28            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136.446,00      | 140.113,00<br>3.667,00         | 91.435,29<br>48.677,71         | 91.435,29<br>0,00           | 71.663,11<br>19.772,18          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 255.790,00      | 252.527,00<br>-3.263,00        | 154.860,94<br>97.666,06        | 154.860,94<br>0,00          | 101.005,58<br>53.855,36         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 5.543,00        | 5.543,00<br>0,00               | 221,10<br>5.321,90             | 221,10<br>0,00              | 221,10<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 38.037,00       | 41.300,00<br>3.263,00          | 12.209,89<br>29.090,11         | 12.209,89<br>0,00           | 12.209,89<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 21.530,00       | 21.530,00<br>0,00              | 9.563,36<br>11.966,64          | 9.563,36<br>0,00            | 9.563,36<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 22.500,00       | 22.500,00<br>0,00              | 10.079,70<br>12.420,30         | 10.079,70<br>0,00           | 10.079,70<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 354.551,00      | 264.422,40<br>-90.128,60       | 148.625,86<br>115.796,54       | 148.625,86<br>0,00          | 148.625,86<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 104.009,00      | 104.009,00<br>0,00             | 53.117,79<br>50.891,21         | 53.117,79<br>0,00           | 53.117,79<br>0,00               |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS   | 143.127,00      | 143.127,00<br>0,00             | 78.591,58<br>64.535,42         | 78.591,58<br>0,00           | 78.591,58<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 226.877,49<br>73.122,51        | 226.877,49<br>0,00          | 226.877,49<br>0,00              |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 546.420,00      | 478.220,00<br>-68.200,00       | 124.144,29<br>354.075,71       | 124.144,29<br>0,00          | 118.737,80<br>5.406,49          |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 2.328.756,00    | 2.172.701,27<br>-156.054,73    | 1.190.496,70<br>982.204,57     | 1.190.496,70<br>0,00        | 1.190.496,70<br>0,00            |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 169.698,00      | 169.698,00<br>0,00             | 33.087,77<br>136.610,23        | 33.087,77<br>0,00           | 33.087,77<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 560.079,00      | 701.897,33<br>141.818,33       | 370.909,55<br>330.987,78       | 370.909,55<br>0,00          | 358.700,48<br>12.209,07         |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.000,00        | 11.700,00<br>8.700,00          | 126,75<br>11.573,25            | 126,75<br>0,00              | 126,75<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 335.633,00      | 335.633,00<br>0,00             | 247.646,73<br>87.986,27        | 247.646,73<br>0,00          | 191.624,52<br>56.022,21         |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.400,00       | 70.400,00<br>0,00              | 48.012,94<br>22.387,06         | 48.012,94<br>0,00           | 47.981,15<br>31,79              |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 1.747,01<br>4.252,99           | 1.747,01<br>0,00            | 1.747,01<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 16.055,00       | 16.055,00<br>0,00              | 42,82<br>16.012,18             | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 1.960,00<br>9.540,00           | 1.960,00<br>0,00            | 1.960,00<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|---|----------------------|---|--|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 230.000,00           | 298.200,00<br>68.200,00                     | 175.662,73<br>122.537,27                     | 175.662,73<br>0,00                        | 175.662,73<br>0,00                          |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 102.164,00           | 102.164,00<br>0,00                          | 55.999,30<br>46.164,70                       | 55.999,30<br>0,00                         | 31.052,30<br>24.947,00                      |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 2.394.442,00         | 3.024.570,60<br>630.128,60                  | 3.018.654,51<br>5.916,09                     | 2.709.320,64<br>309.333,87                | 1.497.623,28<br>1.211.697,36                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 71.450,00            | 76.986,40<br>5.536,40                       | 24.345,70<br>52.640,70                       | 24.345,70<br>0,00                         | 24.345,70<br>0,00                           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 866.715,00           | 926.715,00<br>60.000,00                     | 881.627,99<br>45.087,01                      | 876.980,27<br>4.647,72                    | 402.667,75<br>474.312,52                    |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS                          | 0,00                 | 566.333,00<br>566.333,00                    | 0,00<br>566.333,00                           | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 27005 - IMPLANTES                                 | 20.000,00            | 30.700,00<br>10.700,00                      | 9.077,91<br>21.622,09                        | 9.077,91<br>0,00                          | 9.077,91<br>0,00                            |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 134.523,00           | 123.823,00<br>-10.700,00                    | 44.618,33<br>79.204,67                       | 44.618,33<br>0,00                         | 44.618,33<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 295.000,00           | 295.000,00<br>0,00                          | 158.617,21<br>136.382,79                     | 158.617,21<br>0,00                        | 158.617,21<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                           | <b>9.604.969,00</b>  | <b>10.774.969,00</b><br><b>1.170.000,00</b> | <b>7.215.920,12</b><br><b>3.559.048,88</b>   | <b>6.901.938,53</b><br><b>313.981,59</b>  | <b>5.025.546,70</b><br><b>1.876.391,83</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231G</b>                        | <b>52.045.413,00</b> | <b>57.734.361,05</b><br><b>5.688.948,05</b> | <b>32.022.865,70</b><br><b>25.711.495,35</b> | <b>31.708.884,11</b><br><b>313.981,59</b> | <b>29.832.492,28</b><br><b>1.876.391,83</b> |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 191.772,00      | 226.017,15<br>34.245,15        | 55.216,22<br>170.800,93        | 55.216,22<br>0,00           | 55.216,22<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 272.771,00      | 314.735,96<br>41.964,96        | 111.874,84<br>202.861,12       | 111.874,84<br>0,00          | 111.874,84<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 435.732,00      | 494.163,72<br>58.431,72        | 189.548,60<br>304.615,12       | 189.548,60<br>0,00          | 189.548,60<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 138.542,00      | 125.735,58<br>-12.806,42       | 45.053,32<br>80.682,26         | 45.053,32<br>0,00           | 45.053,32<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 124.199,00      | 124.199,00<br>0,00             | 58.747,86<br>65.451,14         | 58.747,86<br>0,00           | 58.747,86<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 536.584,00      | 606.749,68<br>70.165,68        | 212.684,15<br>394.065,53       | 212.684,15<br>0,00          | 212.684,15<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 825.711,00      | 847.611,12<br>21.900,12        | 323.308,45<br>524.302,67       | 323.308,45<br>0,00          | 323.308,45<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 69.631,00       | 69.631,00<br>0,00              | 11.661,84<br>57.969,16         | 11.661,84<br>0,00           | 11.661,84<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 102.007.334,00  | 103.400.726,23<br>1.393.392,23 | 53.933.249,20<br>49.467.477,03 | 53.933.249,20<br>0,00       | 53.933.249,20<br>0,00           |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 9.210.133,00    | 9.210.133,00<br>0,00           | 5.380.702,94<br>3.829.430,06   | 5.380.702,94<br>0,00        | 5.380.702,94<br>0,00            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 10.403.640,00   | 9.730.512,35<br>-673.127,65    | 4.482.956,20<br>5.247.556,15   | 4.482.956,20<br>0,00        | 4.482.956,20<br>0,00            |
| 13008 - CARRERA PROFESIONAL                          | 513.642,00      | 513.642,00<br>0,00             | 244.006,31<br>269.635,69       | 244.006,31<br>0,00          | 244.006,31<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 31.292.492,00         | 33.655.731,78<br>2.363.239,78          | 24.910.478,50<br>8.745.253,28          | 24.910.478,50<br>0,00         | 24.910.478,50<br>0,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>156.022.183,00</b> | <b>159.319.588,57<br/>3.297.405,57</b> | <b>89.959.488,43<br/>69.360.100,14</b> | <b>89.959.488,43<br/>0,00</b> | <b>89.959.488,43<br/>0,00</b>   |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 51.115,00             | 115.669,00<br>64.554,00                | 38.355,12<br>77.313,88                 | 38.355,12<br>0,00             | 1.070,85<br>37.284,27           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 145.830,00            | 5.182,00<br>-140.648,00                | 0,00<br>5.182,00                       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 33.272,00             | 143.327,00<br>110.055,00               | 74.046,42<br>69.280,58                 | 74.046,42<br>0,00             | 17.509,55<br>56.536,87          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 30.496,00             | 20.496,00<br>-10.000,00                | 0,00<br>20.496,00                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 81.223,00             | 20.083,00<br>-61.140,00                | 0,00<br>20.083,00                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 36.398,00             | 6.828,00<br>-29.570,00                 | 0,00<br>6.828,00                       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.314,00              | 3.610,00<br>1.296,00                   | 0,00<br>3.610,00                       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 36.717,00             | 33.757,00<br>-2.960,00                 | 44.652,18<br>-10.895,18                | 44.652,18<br>0,00             | 21.401,27<br>23.250,91          |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 3.142,00              | 3.142,00<br>0,00                       | 0,00<br>3.142,00                       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 6.840,00              | 19.527,00<br>12.687,00                 | 0,00<br>19.527,00                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 27.780,00       | 28.110,00<br>330,00            | 0,00<br>28.110,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA                                     | 0,00            | 96.455,00<br>96.455,00         | 0,00<br>96.455,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS                                      | 0,00            | 50.093,00<br>50.093,00         | 0,00<br>50.093,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 589.695,00      | 193.115,00<br>-396.580,00      | 0,00<br>193.115,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 290.000,00      | 2.919,00<br>-287.081,00        | 0,00<br>2.919,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 1.096.863,00    | 7.568,00<br>-1.089.295,00      | 0,00<br>7.568,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 9.451,00        | 10.913,00<br>1.462,00          | 0,00<br>10.913,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 262.587,00      | 177.378,00<br>-85.209,00       | 0,00<br>177.378,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 1.346,00        | 1.346,00<br>0,00               | 0,00<br>1.346,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 7.096,00        | 13.059,00<br>5.963,00          | 0,00<br>13.059,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.352,00        | 1.140,81<br>-211,19            | 0,00<br>1.140,81               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 12.708,00       | 7.387,00<br>-5.321,00          | 0,00<br>7.387,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                        | 6.084,00        | 6.084,00<br>0,00               | 0,00<br>6.084,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 22.698,00       | 22.636,00<br>-62,00            | 0,00<br>22.636,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 102,00          | 26.872,00<br>26.770,00         | 24.724,53<br>2.147,47          | 24.724,53<br>0,00           | 7.910,91<br>16.813,62           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 37.314,00       | 37.314,00<br>0,00              | 0,00<br>37.314,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                        | 1.513.849,00    | 1.513.849,00<br>0,00           | 1.576.262,93<br>-62.413,93     | 1.363.389,58<br>212.873,35  | 732.384,42<br>631.005,16        |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 44.255,00       | 44.288,00<br>33,00             | 0,00<br>44.288,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 589.100,00      | 624.341,00<br>35.241,00        | 563.252,72<br>61.088,28        | 554.095,46<br>9.157,26      | 274.304,97<br>279.790,49        |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA      | 22,00           | 34.302,00<br>34.280,00         | 0,00<br>34.302,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS       | 0,00            | 261.312,00<br>261.312,00       | 0,00<br>261.312,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 4.335,00        | 4.335,00<br>0,00               | 0,00<br>4.335,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 2.371,00        | 2.371,00<br>0,00               | 0,00<br>2.371,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 20.805,00       | 19.005,00<br>-1.800,00         | 0,00<br>19.005,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 215.584,00      | 297.918,00<br>82.334,00        | 0,00<br>297.918,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 10.976,00       | 12.134,00<br>1.158,00          | 0,00<br>12.134,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 197,00          | 6.754,00<br>6.557,00           | 0,00<br>6.754,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 5.193.917,00    | 3.874.619,81<br>- 1.319.297,19 | 2.321.293,90<br>1.553.325,91   | 2.099.263,29<br>222.030,61  | 1.054.581,97<br>1.044.681,32    |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 161.216.100,00  | 163.194.208,38<br>1.978.108,38 | 92.280.782,33<br>70.913.426,05 | 92.058.751,72<br>222.030,61 | 91.014.070,40<br>1.044.681,32   |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 41.094,00            | 51.738,69<br>10.644,69              | 21.675,56<br>30.063,13                 | 21.675,56<br>0,00             | 21.675,56<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 73.438,00            | 73.438,00<br>0,00                   | 37.066,19<br>36.371,81                 | 37.066,19<br>0,00             | 37.066,19<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 71.140,00            | 64.155,49<br>-6.984,51              | 28.577,67<br>35.577,82                 | 28.577,67<br>0,00             | 28.577,67<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 25.484,00            | 25.484,00<br>0,00                   | 18.159,07<br>7.324,93                  | 18.159,07<br>0,00             | 18.159,07<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 104.510,00           | 106.901,18<br>2.391,18              | 50.082,36<br>56.818,82                 | 50.082,36<br>0,00             | 50.082,36<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 161.034,00           | 164.463,25<br>3.429,25              | 77.242,78<br>87.220,47                 | 77.242,78<br>0,00             | 77.242,78<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 1.417,00             | 1.417,00<br>0,00                    | 507,17<br>909,83                       | 507,17<br>0,00                | 507,17<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 29.012.365,00        | 29.097.610,59<br>85.245,59          | 15.521.821,06<br>13.575.789,53         | 15.521.821,06<br>0,00         | 15.521.821,06<br>0,00           |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 1.940.009,00         | 1.940.009,00<br>0,00                | 1.383.698,94<br>556.310,06             | 1.383.698,94<br>0,00          | 1.383.698,94<br>0,00            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.590.000,00         | 3.590.000,00<br>0,00                | 1.636.680,92<br>1.953.319,08           | 1.636.680,92<br>0,00          | 1.636.680,92<br>0,00            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 9.670.330,00         | 10.003.844,21<br>333.514,21         | 6.969.381,55<br>3.034.462,66           | 6.969.381,55<br>0,00          | 6.969.381,55<br>0,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>44.690.821,00</b> | <b>45.119.061,41<br/>428.240,41</b> | <b>25.744.893,27<br/>19.374.168,14</b> | <b>25.744.893,27<br/>0,00</b> | <b>25.744.893,27<br/>0,00</b>   |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 54.152,00       | 16.098,00<br>-38.054,00        | 6.554,17<br>9.543,83           | 6.554,17<br>0,00            | 0,00<br>6.554,17                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 59.840,00       | 31.865,00<br>-27.975,00        | 0,00<br>31.865,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 27.481,00       | 50.529,00<br>23.048,00         | 25.499,26<br>25.029,74         | 25.499,26<br>0,00           | 5.623,78<br>19.875,48           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 22.995,00       | 21.701,00<br>-1.294,00         | 0,00<br>21.701,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 22.470,00       | 17.047,00<br>-5.423,00         | 0,00<br>17.047,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 2.885,00        | 2.885,00<br>0,00               | 0,00<br>2.885,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 17.691,00       | 16.354,00<br>-1.337,00         | 0,00<br>16.354,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 4.050,00        | 2.433,00<br>-1.617,00          | 0,00<br>2.433,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.280,00        | 1.000,00<br>-280,00            | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 13.022,00       | 9.738,00<br>-3.284,00          | 0,00<br>9.738,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 41.846,00       | 21.240,00<br>-20.606,00        | 0,00<br>21.240,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA   | 14.399,00       | 9.868,00<br>-4.531,00          | 0,00<br>9.868,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS                                      | 4.846,00        | 13.597,00<br>8.751,00          | 0,00<br>13.597,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 82.935,00       | 38.934,00<br>-44.001,00        | 0,00<br>38.934,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 130.000,00      | 1,00<br>-129.999,00            | 0,00<br>1,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 295.286,00      | 194.478,00<br>-100.808,00      | 0,00<br>194.478,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.975,00       | 14.279,00<br>2.304,00          | 0,00<br>14.279,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 47.389,00       | 74.193,00<br>26.804,00         | 0,00<br>74.193,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 0,00            | 63,00<br>63,00                 | 0,00<br>63,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 252.213,00      | 117.071,00<br>-135.142,00      | 76.871,01<br>40.199,99         | 59.638,33<br>17.232,68      | 30.707,78<br>28.930,55          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 4.183,00        | 12.168,00<br>7.985,00          | 0,00<br>12.168,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 4.915,00        | 944,00<br>-3.971,00            | 0,00<br>944,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 606,00          | 81,00<br>-525,00               | 0,00<br>81,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 33.216,00       | 21.818,00<br>-11.398,00        | 8.145,72<br>13.672,28          | 8.145,72<br>0,00            | 0,00<br>8.145,72                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 5.440,00        | 6.310,00<br>870,00             | 0,00<br>6.310,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300,00       | 10.390,00<br>-8.910,00         | 4.000,26<br>6.389,74           | 4.000,26<br>0,00            | 4.000,26<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 172.328,00      | 184.411,93<br>12.083,93        | 160.477,59<br>23.934,34        | 156.895,37<br>3.582,22      | 48.080,21<br>108.815,16         |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS      | 0,00            | 43,00<br>43,00                 | 0,00<br>43,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 26.531,00       | 149,00<br>-26.382,00           | 0,00<br>149,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 10.107,00       | 8.257,00<br>-1.850,00          | 0,00<br>8.257,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 480,00          | 480,00<br>0,00                 | 0,00<br>480,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 135,00          | 29.377,00<br>29.242,00         | 0,00<br>29.377,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES               | 10.784,00       | 16.086,00<br>5.302,00          | 0,00<br>16.086,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 23.773,00       | 13.779,00<br>-9.994,00         | 3.610,40<br>10.168,60          | 3.610,40<br>0,00            | 3.610,40<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                  | 1.418.553,00    | 957.667,93<br>- 460.885,07     | 285.158,41<br>672.509,52       | 264.343,51<br>20.814,90     | 92.022,43<br>172.321,08         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                               | 46.109.374,00   | 46.076.729,34<br>- 32.644,66   | 26.030.051,68<br>20.046.677,66 | 26.009.236,78<br>20.814,90  | 25.836.915,70<br>172.321,08     |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 903.498,00      | 847.628,07<br>-55.869,93       | 353.983,78<br>493.644,29       | 353.983,78<br>0,00          | 353.983,78<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 602.712,00      | 521.321,11<br>-81.390,89       | 191.765,53<br>329.555,58       | 191.765,53<br>0,00          | 191.765,53<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 325.227,00      | 319.981,38<br>-5.245,62        | 100.676,56<br>219.304,82       | 100.676,56<br>0,00          | 100.676,56<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 240.097,00      | 259.784,31<br>19.687,31        | 136.612,46<br>123.171,85       | 136.612,46<br>0,00          | 136.612,46<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 263.025,00      | 263.025,00<br>0,00             | 179.139,33<br>83.885,67        | 179.139,33<br>0,00          | 179.139,33<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.299.643,00    | 1.196.232,36<br>-103.410,64    | 541.405,76<br>654.826,60       | 541.405,76<br>0,00          | 541.405,76<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 2.307.871,00    | 2.113.289,35<br>-194.581,65    | 958.268,64<br>1.155.020,71     | 958.268,64<br>0,00          | 958.268,64<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 3.199.956,00    | 3.116.492,89<br>-83.463,11     | 1.528.244,14<br>1.588.248,75   | 1.528.244,14<br>0,00        | 1.528.244,14<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 109.946,00      | 109.946,00<br>0,00             | 14.000,58<br>95.945,42         | 14.000,58<br>0,00           | 14.000,58<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 299.340,85<br>659,15           | 299.340,85<br>0,00          | 285.899,95<br>13.440,90         |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 402.129,00      | 402.129,00<br>0,00             | 197.712,10<br>204.416,90       | 197.712,10<br>0,00          | 197.712,10<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 9.890.764,00    | 12.004.952,64<br>2.114.188,64  | 11.300.789,84<br>704.162,80    | 11.300.789,84<br>0,00       | 4.144.136,05<br>7.156.653,79    |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 1.009.550,00    | 1.630.671,19<br>621.121,19     | 1.104.978,45<br>525.692,74     | 1.104.978,45<br>0,00        | 600.243,79<br>504.734,66        |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL    | 0,00            | 40.000,00<br>40.000,00         | 26.031,82<br>13.968,18         | 26.031,82<br>0,00           | 26.031,82<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.005.291,00    | 1.591.339,13<br>586.048,13     | 1.133.580,11<br>457.759,02     | 1.133.580,11<br>0,00        | 745.536,76<br>388.043,35        |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 74.456,00       | 198.234,59<br>123.778,59       | 130.044,68<br>68.189,91        | 130.044,68<br>0,00          | 91.555,81<br>38.488,87          |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 11.363,00       | 11.363,00<br>0,00              | 6.628,51<br>4.734,49           | 6.628,51<br>0,00            | 6.628,51<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.253.470,00    | 2.314.026,94<br>60.556,94      | 1.364.606,64<br>949.420,30     | 1.364.606,64<br>0,00        | 1.364.606,64<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 3.594.019,00    | 4.829.842,04<br>1.235.823,04   | 4.494.783,35<br>335.058,69     | 4.494.783,35<br>0,00        | 2.057.385,68<br>2.437.397,67    |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ              | 0,00            | 700.000,00<br>700.000,00       | 286.876,00<br>413.124,00       | 286.876,00<br>0,00          | 242.688,00<br>44.188,00         |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 2.287.394,00    | 4.747.822,75<br>2.460.428,75   | 3.700.000,00<br>1.047.822,75   | 3.700.000,00<br>0,00        | 2.585.417,27<br>1.114.582,73    |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 5.215.000,00    | 4.515.000,00<br>-700.000,00    | 1.816.670,11<br>2.698.329,89   | 1.816.670,11<br>0,00        | 1.331.777,84<br>484.892,27      |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                  | 0,00            | 249.895,04<br>249.895,04       | 0,00<br>249.895,04             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA           | 10.397.077,00   | 952.927,59<br>-9.444.149,41    | 0,00<br>952.927,59             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 722.519,00      | 722.519,00<br>0,00             | 0,00<br>722.519,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00            | 1.897.618,80<br>1.897.618,80   | 1.891.252,33<br>6.366,47       | 1.891.252,33<br>0,00        | 1.891.252,33<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 46.197.499,00   | 45.938.534,18<br>- 258.964,82  | 31.805.511,81<br>14.133.022,37 | 31.805.511,81<br>0,00       | 19.623.089,57<br>12.182.422,24  |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.537.295,00    | 1.537.295,00<br>0,00           | 1.512.962,33<br>24.332,67      | 1.512.962,33<br>0,00        | 880.448,62<br>632.513,71        |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 4.800,00        | 4.800,00<br>0,00               | 3.432,00<br>1.368,00           | 3.432,00<br>0,00            | 0,00<br>3.432,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103,00        | 3.103,00<br>0,00               | 0,00<br>3.103,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 77.430,00       | 77.430,00<br>0,00              | 39.128,10<br>38.301,90         | 39.128,10<br>0,00           | 14.947,00<br>24.181,10          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.060,00        | 3.060,00<br>0,00               | 588,59<br>2.471,41             | 588,59<br>0,00              | 588,59<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 40.304,00       | 40.304,00<br>0,00              | 8.236,85<br>32.067,15          | 8.236,85<br>0,00            | 8.236,85<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 19.156,97<br>15.843,03         | 19.156,97<br>0,00           | 19.156,97<br>0,00               |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 25.025,00       | 25.025,00<br>0,00              | 11.543,11<br>13.481,89         | 11.543,11<br>0,00           | 11.543,11<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 69.725,00       | 69.725,00<br>0,00              | 27.887,24<br>41.837,76         | 27.887,24<br>0,00           | 27.887,24<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 504,26<br>2.995,74             | 504,26<br>0,00              | 504,26<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 15.010,21<br>-12.010,21        | 15.010,21<br>0,00           | 15.010,21<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 19.289,00       | 19.289,00<br>0,00              | 7.128,40<br>12.160,60          | 7.128,40<br>0,00            | 7.128,40<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 67.054,88<br>22.945,12         | 67.054,88<br>0,00           | 67.054,88<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 2.950,00        | 2.950,00<br>0,00               | 0,00<br>2.950,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 2.508,33<br>7.491,67           | 2.508,33<br>0,00            | 2.508,33<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.819,00      | 125.819,00<br>0,00             | 116.778,32<br>9.040,68         | 116.778,32<br>0,00          | 28.822,46<br>87.955,86          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 4.355,00        | 4.355,00<br>0,00               | 3.700,48<br>654,52             | 3.700,48<br>0,00            | 3.700,48<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 205.694,00      | 205.694,00<br>0,00             | 200.000,00<br>5.694,00         | 136.000,00<br>64.000,00     | 0,00<br>136.000,00              |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 32,17<br>67,83                 | 32,17<br>0,00               | 32,17<br>0,00                   |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 33.549,00       | 33.549,00<br>0,00              | 9.237,73<br>24.311,27          | 9.237,73<br>0,00            | 9.237,73<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 5.236,00        | 5.236,00<br>0,00               | 20.199,00<br>-14.963,00        | 20.199,00<br>0,00           | 20.199,00<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 2.820,00        | 2.820,00<br>0,00               | 0,00<br>2.820,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.375,00       | 15.375,00<br>0,00              | 8.022,43<br>7.352,57           | 8.022,43<br>0,00            | 8.022,43<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 207.670,00      | 207.670,00<br>0,00             | 192.266,06<br>15.403,94        | 192.266,06<br>0,00          | 105.581,43<br>86.684,63         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 167.500,00      | 179.051,00<br>11.551,00        | 178.958,09<br>92,91            | 178.958,09<br>0,00          | 55.053,51<br>123.904,58         |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 63.840,00       | 63.840,00<br>0,00              | 0,00<br>63.840,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 119.443,00      | 106.066,00<br>-13.377,00       | 135.901,28<br>-29.835,28       | 135.901,28<br>0,00          | 103.834,42<br>32.066,86         |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS                | 413.372,00      | 415.098,00<br>1.726,00         | 405.615,96<br>9.482,04         | 405.615,96<br>0,00          | 202.807,98<br>202.807,98        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.053,00        | 5.053,00<br>0,00               | 1.365,00<br>3.688,00           | 1.365,00<br>0,00            | 1.365,00<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 10.668,00       | 10.668,00<br>0,00              | 5.661,69<br>5.006,31           | 5.661,69<br>0,00            | 5.661,69<br>0,00                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 3.225,00        | 3.225,00<br>0,00               | 273,05<br>2.951,95             | 273,05<br>0,00              | 252,74<br>20,31                 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 30.645,00       | 30.645,00<br>0,00              | 20.988,03<br>9.656,97          | 20.988,03<br>0,00           | 20.988,03<br>0,00               |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                                      | 3.338.745,00    | 3.338.745,00<br>0,00           | 3.014.140,56<br>324.604,44     | 2.950.140,56<br>64.000,00   | 1.620.573,53<br>1.329.567,03    |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                     | 0,00            | 612,56<br>612,56               | 0,00<br>612,56                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>200.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 121.327,59<br>-41.327,59       | 121.327,59<br>0,00          | 62.100,80<br>59.226,79          |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 0,00            | 7.478,67<br>7.478,67           | 7.478,67<br>0,00               | 7.478,67<br>0,00            | 7.478,67<br>0,00                |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 7.450,89<br>92.549,11          | 7.450,89<br>0,00            | 7.450,89<br>0,00                |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 140.900,00      | 140.900,00<br>0,00             | 501.314,00<br>-360.414,00      | 18.805,82<br>482.508,18     | 1.911,80<br>16.894,02           |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 261.800,00      | 311.800,00<br>50.000,00        | 287.971,03<br>23.828,97        | 65.907,00<br>222.064,03     | 52.999,53<br>12.907,47          |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 446.485,29<br>-396.485,29      | 446.485,29<br>0,00          | 7.821,44<br>438.663,85          |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 38.500,00       | 38.500,00<br>0,00              | 0,00<br>38.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 1.736.300,00    | 1.826.821,33<br>90.521,33      | 765.246,75<br>1.061.574,58     | 644.877,40<br>120.369,35    | 218.365,01<br>426.512,39        |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 84.700,00       | 84.700,00<br>0,00              | 3.392,84<br>81.307,16          | 3.392,84<br>0,00             | 3.392,84<br>0,00                |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 94.600,00       | 93.987,44<br>-612,56           | 19.109,15<br>74.878,29         | 19.109,15<br>0,00            | 19.109,15<br>0,00               |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 11.970.561,00   | 11.972.980,50<br>2.419,50      | 7.094.176,33<br>4.878.804,17   | 5.774.083,09<br>1.320.093,24 | 3.178.410,39<br>2.595.672,70    |
| 63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | 0,00            | 400.000,00<br>400.000,00       | 383.963,70<br>16.036,30        | 383.963,70<br>0,00           | 383.963,70<br>0,00              |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 600.000,00      | 600.000,00<br>0,00             | 123.951,19<br>476.048,81       | 123.951,19<br>0,00           | 29.525,20<br>94.425,99          |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.700.000,00    | 1.708.740,50<br>8.740,50       | 656.051,15<br>1.052.689,35     | 523.959,25<br>132.091,90     | 411.993,28<br>111.965,97        |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 600.000,00      | 621.725,00<br>21.725,00        | 267.257,51<br>354.467,49       | 267.257,51<br>0,00           | 267.257,51<br>0,00              |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 91.989,92<br>308.010,08        | 91.989,92<br>0,00            | 35.685,02<br>56.304,90          |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 111.000,00      | 111.000,00<br>0,00             | 171.534,44<br>-60.534,44       | 63.714,97<br>107.819,47      | 49.148,99<br>14.565,98          |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 627.000,00      | 627.000,00<br>0,00             | 908.072,40<br>-281.072,40      | 474.298,99<br>433.773,41     | 458.700,31<br>15.598,68         |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 1.150.000,00    | 1.117.115,00<br>-32.885,00     | 226.041,65<br>891.073,35       | 151.055,28<br>74.986,37      | 151.055,28<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|----------------------|---|---|---|--|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 76.000,00            | 76.000,00<br>0,00                         | 517,20<br>75.482,80                         | 517,20<br>0,00                              | 517,20<br>0,00                             |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS                   | 350.000,00           | 350.000,00<br>0,00                        | 369.105,66<br>-19.105,66                    | 339.978,54<br>29.127,12                     | 0,00<br>339.978,54                         |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 1.014.000,00         | 1.012.000,00<br>-2.000,00                 | 569.467,99<br>442.532,01                    | 387.586,08<br>181.881,91                    | 163.508,75<br>224.077,33                   |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA           | 0,00                 | 1.000,00<br>1.000,00                      | 8.208,70<br>-7.208,70                       | 8.208,70<br>0,00                            | 1.802,24<br>6.406,46                       |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 164.000,00           | 164.000,00<br>0,00                        | 170.361,41<br>-6.361,41                     | 170.361,41<br>0,00                          | 170.361,41<br>0,00                         |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 128.000,00           | 128.000,00<br>0,00                        | 165.089,47<br>-37.089,47                    | 146.295,75<br>18.793,72                     | 102.225,53<br>44.070,22                    |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        | 0,00                 | 1.000,00<br>1.000,00                      | 640,56<br>359,44                            | 640,56<br>0,00                              | 640,56<br>0,00                             |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>100.000,00                          | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>21.777.361,00</b> | <b>22.327.361,00</b><br><b>550.000,00</b> | <b>13.366.205,49</b><br><b>8.961.155,51</b> | <b>10.242.696,79</b><br><b>3.123.508,70</b> | <b>5.785.425,50</b><br><b>4.457.271,29</b> |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 914.159,00           | 914.159,00<br>0,00                        | 183.713,55<br>730.445,45                    | 183.713,55<br>0,00                          | 183.713,55<br>0,00                         |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 914.159,00      | 914.159,00<br>0,00             | 183.713,55<br>730.445,45         | 183.713,55<br>0,00             | 183.713,55<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 239N           | 72.227.764,00   | 72.518.799,18<br>291.035,18    | 48.369.571,41<br>24.149.227,77   | 45.182.062,71<br>3.187.508,70  | 27.212.802,15<br>17.969.260,56  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000 | 348.258.297,00  | 356.093.363,59<br>7.835.066,59 | 209.719.662,83<br>146.373.700,76 | 205.905.923,54<br>3.813.739,29 | 182.354.601,52<br>23.551.322,02 |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 400,00          | 0,00<br>-400,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 1.709,00        | 4.309,00<br>2.600,00           | 3.865,20<br>443,80             | 3.865,20<br>0,00            | 833,82<br>3.031,38              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 910,00<br>310,00               | 905,21<br>4,79                 | 905,21<br>0,00              | 905,21<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 553,00          | 243,00<br>-310,00              | 94,65<br>148,35                | 94,65<br>0,00               | 94,65<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 691,00          | 734,00<br>43,00                | 24,10<br>709,90                | 24,10<br>0,00               | 24,10<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 627,00          | 1.295,00<br>668,00             | 112,89<br>1.182,11             | 112,89<br>0,00              | 112,89<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 1.921,00        | 0,00<br>-1.921,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA   | 1.233,00        | 988,00<br>-245,00              | 0,00<br>988,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 701,00          | 530,00<br>-171,00              | 160,00<br>370,00               | 160,00<br>0,00              | 160,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 11.683,00<br>11.683,00         | 0,00<br>11.683,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 1.596,00        | 1.418,00<br>-178,00            | 449,63<br>968,37               | 449,63<br>0,00              | 449,63<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 7.743,00        | 6.095,00<br>-1.648,00          | 1.548,96<br>4.546,04           | 1.548,96<br>0,00            | 1.548,96<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                               | 30.585,00        | 30.585,00<br>0,00                   | 30.085,00<br>500,00                  | 30.085,00<br>0,00               | 16.410,00<br>13.675,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.889,00         | 1.889,00<br>0,00                    | 1.889,15<br>-0,15                    | 1.889,15<br>0,00                | 1.889,15<br>0,00                     |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00           | 250,00<br>0,00                      | 0,00<br>250,00                       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 870,00           | 0,00<br>-870,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 343,00           | 343,00<br>0,00                      | 0,00<br>343,00                       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00           | 200,00<br>0,00                      | 51,60<br>148,40                      | 51,60<br>0,00                   | 51,60<br>0,00                        |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 3.271,00         | 2.706,00<br>-565,00                 | 1.126,83<br>1.579,17                 | 1.126,83<br>0,00                | 1.126,83<br>0,00                     |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.939,00         | 2.939,00<br>0,00                    | 802,28<br>2.136,72                   | 802,28<br>0,00                  | 802,28<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>58.121,00</b> | <b>67.117,00</b><br><b>8.996,00</b> | <b>41.115,50</b><br><b>26.001,50</b> | <b>41.115,50</b><br><b>0,00</b> | <b>24.409,12</b><br><b>16.706,38</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>                       | <b>58.121,00</b> | <b>67.117,00</b><br><b>8.996,00</b> | <b>41.115,50</b><br><b>26.001,50</b> | <b>41.115,50</b><br><b>0,00</b> | <b>24.409,12</b><br><b>16.706,38</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01</b>             | <b>58.121,00</b> | <b>67.117,00</b><br><b>8.996,00</b> | <b>41.115,50</b><br><b>26.001,50</b> | <b>41.115,50</b><br><b>0,00</b> | <b>24.409,12</b><br><b>16.706,38</b> |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.759,00       | 17.079,00<br>320,00            | 17.077,88<br>1,12              | 17.077,88<br>0,00           | 9.195,76<br>7.882,12            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.063,00        | 6.743,00<br>680,00             | 588,50<br>6.154,50             | 588,50<br>0,00              | 588,50<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 21.945,00       | 21.590,00<br>-355,00           | 19.123,29<br>2.466,71          | 19.123,29<br>0,00           | 14.153,70<br>4.969,59           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.216,00        | 1.200,00<br>-1.016,00          | 775,76<br>424,24               | 775,76<br>0,00              | 775,76<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.410,00        | 2.642,00<br>232,00             | 1.504,03<br>1.137,97           | 1.504,03<br>0,00            | 1.504,03<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.881,00        | 2.655,00<br>774,00             | 1.318,29<br>1.336,71           | 1.318,29<br>0,00            | 1.318,29<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 517,00<br>517,00               | 516,27<br>0,73                 | 516,27<br>0,00              | 516,27<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.159,00        | 2.791,00<br>1.632,00           | 1.958,05<br>832,95             | 1.958,05<br>0,00            | 1.958,05<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 44.584,00       | 45.491,00<br>907,00            | 20.042,56<br>25.448,44         | 20.042,56<br>0,00           | 20.042,56<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 28.573,00       | 27.820,00<br>-753,00           | 8.851,20<br>18.968,80          | 8.851,20<br>0,00            | 8.851,20<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 60.316,00       | 57.699,00<br>-2.617,00         | 30.940,32<br>26.758,68         | 30.940,32<br>0,00           | 30.940,32<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 1.868,00        | 1.944,00<br>76,00              | 1.233,60<br>710,40             | 1.233,60<br>0,00            | 1.233,60<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 0,00            | 19.691,00<br>19.691,00         | 16.693,43<br>2.997,57          | 16.693,43<br>0,00           | 0,00<br>16.693,43               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 155.247,00      | 158.326,00<br>3.079,00         | 86.546,88<br>71.779,12         | 86.546,88<br>0,00           | 86.546,88<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.097,00        | 3.718,00<br>-379,00            | 1.234,06<br>2.483,94           | 1.234,06<br>0,00            | 1.234,06<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 90.918,00       | 101.288,00<br>10.370,00        | 62.012,75<br>39.275,25         | 62.012,75<br>0,00           | 51.450,52<br>10.562,23          |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 94.871,00       | 103.932,00<br>9.061,00         | 103.692,63<br>239,37           | 103.692,63<br>0,00          | 60.887,73<br>42.804,90          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 8.954,00        | 2.271,00<br>-6.683,00          | 1.787,06<br>483,94             | 1.787,06<br>0,00            | 1.787,06<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 104,00<br>104,00               | 103,29<br>0,71                 | 103,29<br>0,00              | 103,29<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 6.453,00        | 8.866,00<br>2.413,00           | 6.893,71<br>1.972,29           | 6.435,35<br>458,36          | 5.428,66<br>1.006,69            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.440,37<br>0,99               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 23.622,00       | 29.939,00<br>6.317,00          | 29.938,88<br>0,12              | 29.938,88<br>0,00           | 9.283,87<br>20.655,01           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 344,00          | 360,00<br>16,00                | 0,00<br>360,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 173,55<br>26,45                | 173,55<br>0,00              | 173,55<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 16.825,00       | 16.275,00<br>-550,00           | 10.750,04<br>5.524,96          | 10.750,04<br>0,00           | 10.750,04<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 299,00          | 429,00<br>130,00               | 427,71<br>1,29                 | 427,71<br>0,00              | 427,71<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.460,00        | 7.460,00<br>0,00               | 5.950,81<br>1.509,19           | 5.950,81<br>0,00            | 5.950,81<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 598.754,00      | 642.721,36<br>43.967,36        | 431.574,92<br>211.146,44       | 431.116,56<br>458,36        | 325.432,17<br>105.684,39        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 598.754,00      | 642.721,36<br>43.967,36        | 431.574,92<br>211.146,44       | 431.116,56<br>458,36        | 325.432,17<br>105.684,39        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02                    | 598.754,00      | 642.721,36<br>43.967,36        | 431.574,92<br>211.146,44       | 431.116,56<br>458,36        | 325.432,17<br>105.684,39        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.333,00       | 28.299,00<br>1.966,00          | 28.298,10<br>0,90              | 28.298,10<br>0,00           | 14.211,44<br>14.086,66          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.771,00       | 14.571,00<br>3.800,00          | 14.527,61<br>43,39             | 14.527,61<br>0,00           | 14.527,61<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 20.010,00       | 20.542,00<br>532,00            | 18.658,83<br>1.883,17          | 18.658,83<br>0,00           | 10.843,43<br>7.815,40           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 1.411,83<br>-211,83            | 1.411,83<br>0,00            | 1.411,83<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.297,00        | 10.435,00<br>8.138,00          | 8.993,58<br>1.441,42           | 8.993,58<br>0,00            | 8.993,58<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 4.361,00        | 5.143,00<br>782,00             | 2.292,69<br>2.850,31           | 2.292,69<br>0,00            | 2.292,69<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.020,00        | 2.911,00<br>891,00             | 2.622,90<br>288,10             | 2.622,90<br>0,00            | 2.622,90<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 63.748,00       | 73.748,00<br>10.000,00         | 44.388,44<br>29.359,56         | 44.388,44<br>0,00           | 44.388,44<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 35.591,00       | 33.488,00<br>-2.103,00         | 17.953,11<br>15.534,89         | 17.953,11<br>0,00           | 17.953,11<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 77.325,00       | 77.824,00<br>499,00            | 42.299,37<br>35.524,63         | 42.299,37<br>0,00           | 42.299,37<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.480,00        | 2.700,00<br>-780,00            | 3.600,00<br>-900,00            | 3.600,00<br>0,00            | 3.600,00<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 28.700,00<br>28.700,00         | 0,00<br>28.700,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 283.993,00      | 278.593,00<br>-5.400,00        | 172.135,49<br>106.457,51       | 172.135,49<br>0,00          | 172.135,49<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.846,00        | 2.405,00<br>-441,00            | 813,66<br>1.591,34             | 813,66<br>0,00              | 813,66<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 139.444,00      | 115.444,00<br>-24.000,00       | 71.961,42<br>43.482,58         | 71.961,42<br>0,00           | 66.477,74<br>5.483,68           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 68.875,00       | 69.420,00<br>545,00            | 69.455,55<br>-35,55            | 69.455,55<br>0,00           | 38.467,05<br>30.988,50          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 3.403,00        | 3.421,00<br>18,00              | 3.419,28<br>1,72               | 3.419,28<br>0,00            | 3.419,28<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 775,00<br>525,00               | 1.416,10<br>-641,10            | 1.416,10<br>0,00            | 1.416,10<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 6.160,00        | 5.545,00<br>-615,00            | 4.740,99<br>804,01             | 4.740,99<br>0,00            | 3.422,75<br>1.318,24            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.440,37<br>0,99               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 75.610,00       | 80.393,00<br>4.783,00          | 80.392,95<br>0,05              | 80.392,95<br>0,00           | 35.303,57<br>45.089,38          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 344,00          | 919,00<br>575,00               | 780,00<br>139,00               | 780,00<br>0,00              | 780,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 12,90<br>187,10                | 12,90<br>0,00               | 12,90<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 11.211,00       | 12.105,00<br>894,00            | 6.153,43<br>5.951,57           | 6.153,43<br>0,00            | 6.153,43<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 25.351,00       | 12.864,00<br>-12.487,00        | 15.248,21<br>-2.384,21         | 15.248,21<br>0,00           | 15.248,21<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.296,00        | 6.296,00<br>0,00               | 1.885,26<br>4.410,74           | 1.885,26<br>0,00            | 1.885,26<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 872.559,00      | 889.382,36<br>16.823,36        | 614.902,07<br>274.480,29       | 614.902,07<br>0,00          | 509.009,79<br>105.892,28        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 872.559,00      | 889.382,36<br>16.823,36        | 614.902,07<br>274.480,29       | 614.902,07<br>0,00          | 509.009,79<br>105.892,28        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03                    | 872.559,00      | 889.382,36<br>16.823,36        | 614.902,07<br>274.480,29       | 614.902,07<br>0,00          | 509.009,79<br>105.892,28        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.724,00        | 5.119,00<br>395,00             | 5.117,78<br>1,22               | 5.117,78<br>0,00            | 2.362,05<br>2.755,73            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.786,00        | 1.692,00<br>-2.094,00          | 0,00<br>1.692,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 35.305,00       | 34.830,00<br>-475,00           | 29.815,52<br>5.014,48          | 29.815,52<br>0,00           | 22.518,96<br>7.296,56           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 1.030,59<br>169,41             | 1.030,59<br>0,00            | 1.030,59<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.967,00        | 5.610,00<br>2.643,00           | 6.702,68<br>-1.092,68          | 6.702,68<br>0,00            | 6.702,68<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.917,00        | 3.298,00<br>381,00             | 1.701,73<br>1.596,27           | 1.701,73<br>0,00            | 1.701,73<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.946,00        | 2.411,00<br>465,00             | 2.083,47<br>327,53             | 2.083,47<br>0,00            | 2.083,47<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 104.167,00      | 111.941,00<br>7.774,00         | 50.796,51<br>61.144,49         | 50.796,51<br>0,00           | 50.796,51<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 36.493,00       | 36.493,00<br>0,00              | 15.213,69<br>21.279,31         | 15.213,69<br>0,00           | 15.213,69<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 50.868,00       | 52.115,00<br>1.247,00          | 28.849,28<br>23.265,72         | 28.849,28<br>0,00           | 28.849,28<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.328,00        | 2.328,00<br>0,00               | 1.510,01<br>817,99             | 1.510,01<br>0,00            | 1.510,01<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 30.273,00<br>30.273,00         | 30.260,34<br>12,66             | 30.260,34<br>0,00           | 0,00<br>30.260,34               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 278.744,00      | 284.029,00<br>5.285,00         | 96.901,14<br>187.127,86        | 96.901,14<br>0,00           | 96.901,14<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.158,00        | 3.452,00<br>1.294,00           | 1.899,43<br>1.552,57           | 1.899,43<br>0,00            | 1.899,43<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 138.750,00      | 128.250,00<br>-10.500,00       | 53.013,12<br>75.236,88         | 53.013,12<br>0,00           | 53.013,12<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 108.019,00      | 109.019,00<br>1.000,00         | 109.035,74<br>-16,74           | 109.035,74<br>0,00          | 63.830,50<br>45.205,24          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 15.878,00       | 7.858,00<br>-8.020,00          | 7.857,45<br>0,55               | 7.857,45<br>0,00            | 7.857,45<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 44.051,00       | 44.051,00<br>0,00              | 43.613,39<br>437,61            | 42.521,91<br>1.091,48       | 22.981,17<br>19.540,74          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 64.216,00       | 64.216,00<br>0,00              | 64.215,17<br>0,83              | 64.215,17<br>0,00           | 26.756,31<br>37.458,86          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.770,32<br>-328,96            | 1.770,32<br>0,00            | 329,95<br>1.440,37              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 68.742,00       | 80.508,00<br>11.766,00         | 80.507,63<br>0,37              | 80.507,63<br>0,00           | 22.307,36<br>58.200,27          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 638,00          | 638,00<br>0,00                 | 720,00<br>-82,00               | 720,00<br>0,00              | 720,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 2,00<br>198,00                 | 2,00<br>0,00                | 2,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 32.317,00       | 17.833,00<br>-14.484,00        | 26.849,30<br>-9.016,30         | 26.849,30<br>0,00           | 26.849,30<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 32.183,00       | 27.616,00<br>-4.567,00         | 18.017,64<br>9.598,36          | 18.017,64<br>0,00           | 18.017,64<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.806,00        | 6.806,00<br>0,00               | 3.776,04<br>3.029,96           | 3.776,04<br>0,00            | 3.776,04<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.041.093,00    | 1.063.477,36<br>22.384,36      | 681.259,97<br>382.217,39       | 680.168,49<br>1.091,48      | 478.010,38<br>202.158,11        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 1.041.093,00    | 1.063.477,36<br>22.384,36      | 681.259,97<br>382.217,39       | 680.168,49<br>1.091,48      | 478.010,38<br>202.158,11        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04                    | 1.041.093,00    | 1.063.477,36<br>22.384,36      | 681.259,97<br>382.217,39       | 680.168,49<br>1.091,48      | 478.010,38<br>202.158,11        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 1.120,00<br>1.120,00           | 1.119,25<br>0,75               | 1.119,25<br>0,00            | 1.119,25<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.308,00        | 4.894,00<br>-1.414,00          | 4.216,61<br>677,39             | 4.216,61<br>0,00            | 4.216,61<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 11.755,00       | 10.277,00<br>-1.478,00         | 8.506,05<br>1.770,95           | 8.506,05<br>0,00            | 5.369,29<br>3.136,76            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 3.200,00<br>2.000,00           | 3.275,27<br>-75,27             | 3.275,27<br>0,00            | 3.275,27<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 950,00          | 3.308,00<br>2.358,00           | 4.189,66<br>-881,66            | 4.189,66<br>0,00            | 4.189,66<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.770,00        | 1.770,00<br>0,00               | 873,57<br>896,43               | 873,57<br>0,00              | 873,57<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 476,00          | 1.372,00<br>896,00             | 434,38<br>937,62               | 434,38<br>0,00              | 434,38<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 26.220,00       | 29.355,00<br>3.135,00          | 14.080,60<br>15.274,40         | 14.080,60<br>0,00           | 14.080,60<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 6.774,00        | 9.254,00<br>2.480,00           | 5.401,00<br>3.853,00           | 5.401,00<br>0,00            | 5.401,00<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 2.081,00        | 1.730,00<br>-351,00            | 1.680,60<br>49,40              | 1.680,60<br>0,00            | 1.680,60<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 21.377,00       | 24.750,00<br>3.373,00          | 10.682,78<br>14.067,22         | 10.682,78<br>0,00           | 10.682,78<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 11.018,00<br>11.018,00         | 11.016,45<br>1,55              | 11.016,45<br>0,00           | 335,65<br>10.680,80             |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 72.319,00       | 73.218,00<br>899,00            | 42.344,43<br>30.873,57         | 42.344,43<br>0,00           | 42.344,43<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 795,00          | 1.195,00<br>400,00             | 1.624,86<br>-429,86            | 1.624,86<br>0,00            | 1.624,86<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 31.904,00       | 34.904,00<br>3.000,00          | 19.323,60<br>15.580,40         | 19.323,60<br>0,00           | 15.661,64<br>3.661,96           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 520,41<br>679,59               | 520,41<br>0,00              | 520,41<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 3.792,00        | 3.807,00<br>15,00              | 3.805,73<br>1,27               | 3.805,73<br>0,00            | 3.805,73<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 262,00<br>12,00                | 261,36<br>0,64                 | 261,36<br>0,00              | 261,36<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.743,00        | 3.743,00<br>0,00               | 1.927,46<br>1.815,54           | 1.927,46<br>0,00            | 963,35<br>964,11                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.756,18<br>-314,82            | 1.756,18<br>0,00            | 645,76<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 15.564,00       | 20.160,00<br>4.596,00          | 20.159,56<br>0,44              | 20.159,56<br>0,00           | 7.960,88<br>12.198,68           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 638,00          | 638,00<br>0,00                 | 0,00<br>638,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 47,54<br>152,46                | 47,54<br>0,00               | 47,54<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 4.386,00        | 2.386,00<br>-2.000,00          | 1.047,10<br>1.338,90           | 1.047,10<br>0,00            | 1.047,10<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 0,00            | 419,00<br>419,00               | 0,00<br>419,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.949,00        | 1.949,00<br>0,00               | 1.650,00<br>299,00             | 1.650,00<br>0,00            | 1.650,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 217.091,00      | 247.570,36<br>30.479,36        | 159.944,45<br>87.625,91        | 159.944,45<br>0,00          | 128.191,72<br>31.752,73         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 217.091,00      | 247.570,36<br>30.479,36        | 159.944,45<br>87.625,91        | 159.944,45<br>0,00          | 128.191,72<br>31.752,73         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05                    | 217.091,00      | 247.570,36<br>30.479,36        | 159.944,45<br>87.625,91        | 159.944,45<br>0,00          | 128.191,72<br>31.752,73         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.963,00       | 20.548,00<br>1.585,00          | 20.543,51<br>4,49              | 20.543,51<br>0,00           | 11.061,89<br>9.481,62           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.984,00        | 2.965,00<br>-19,00             | 0,00<br>2.965,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 20.217,00       | 22.491,00<br>2.274,00          | 21.785,87<br>705,13            | 21.785,87<br>0,00           | 13.234,78<br>8.551,09           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 449,87<br>150,13               | 449,87<br>0,00              | 449,87<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.326,00        | 2.379,00<br>53,00              | 1.215,25<br>1.163,75           | 1.215,25<br>0,00            | 1.215,25<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.582,00        | 2.445,00<br>-137,00            | 885,57<br>1.559,43             | 885,57<br>0,00              | 885,57<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 740,00          | 740,00<br>0,00                 | 723,58<br>16,42                | 723,58<br>0,00              | 723,58<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 37.001,00       | 43.562,00<br>6.561,00          | 22.155,99<br>21.406,01         | 22.155,99<br>0,00           | 22.155,99<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 22.789,00       | 19.482,00<br>-3.307,00         | 8.201,38<br>11.280,62          | 8.201,38<br>0,00            | 8.201,38<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 1.944,00        | 6.714,00<br>4.770,00           | 6.714,54<br>-0,54              | 6.714,54<br>0,00            | 701,00<br>6.013,54              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 89.328,00       | 114.248,00<br>24.920,00        | 54.465,37<br>59.782,63         | 54.465,37<br>0,00           | 54.465,37<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 14.114,00<br>14.114,00         | 14.138,80<br>-24,80            | 14.138,80<br>0,00           | 98,94<br>14.039,86              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 148.841,00      | 148.511,00<br>-330,00          | 87.971,66<br>60.539,34         | 87.971,66<br>0,00           | 87.971,66<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.655,00        | 8.673,00<br>18,00              | 3.700,41<br>4.972,59           | 3.700,41<br>0,00            | 3.700,41<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 32.278,00       | 29.943,00<br>-2.335,00         | 20.822,22<br>9.120,78          | 20.822,22<br>0,00           | 20.822,22<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 118.782,00      | 133.963,00<br>15.181,00        | 134.276,50<br>-313,50          | 134.276,50<br>0,00          | 84.628,49<br>49.648,01          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.890,00        | 1.905,00<br>15,00              | 1.904,03<br>0,97               | 1.904,03<br>0,00            | 1.904,03<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 1.926,00<br>1.926,00           | 1.875,49<br>50,51              | 1.875,49<br>0,00            | 1.875,49<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 199,64<br>50,36                | 199,64<br>0,00              | 199,64<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 6.417,00        | 7.104,00<br>687,00             | 4.137,64<br>2.966,36           | 4.137,64<br>0,00            | 2.239,34<br>1.898,30            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 3.222,73<br>1.782,73           | 3.221,74<br>0,99               | 3.221,74<br>0,00            | 2.111,31<br>1.110,43            |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 6.202,00        | 8.294,00<br>2.092,00           | 8.294,53<br>-0,53              | 8.294,53<br>0,00            | 2.334,86<br>5.959,67            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 638,00          | 917,00<br>279,00               | 0,00<br>917,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.666,00        | 850,00<br>-816,00              | 334,58<br>515,42               | 334,58<br>0,00              | 334,58<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 387,00          | 345,00<br>-42,00               | 0,00<br>345,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.779,00        | 11.379,00<br>5.600,00          | 3.631,50<br>7.747,50           | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 532.899,00      | 607.770,73<br>74.871,73        | 421.649,67<br>186.121,06       | 421.649,67<br>0,00          | 324.947,15<br>96.702,52         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 532.899,00      | 607.770,73<br>74.871,73        | 421.649,67<br>186.121,06       | 421.649,67<br>0,00          | 324.947,15<br>96.702,52         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01                    | 532.899,00      | 607.770,73<br>74.871,73        | 421.649,67<br>186.121,06       | 421.649,67<br>0,00          | 324.947,15<br>96.702,52         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.023,00       | 16.024,00<br>1,00              | 16.023,18<br>0,82              | 16.023,18<br>0,00           | 8.011,62<br>8.011,56            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.424,00        | 4.320,00<br>896,00             | 3.615,48<br>704,52             | 3.615,48<br>0,00            | 3.615,48<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 11.545,00       | 10.030,00<br>-1.515,00         | 8.132,42<br>1.897,58           | 8.132,42<br>0,00            | 4.313,28<br>3.819,14            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.233,00        | 644,00<br>-589,00              | 165,39<br>478,61               | 165,39<br>0,00              | 165,39<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.172,00        | 2.012,00<br>-160,00            | 702,43<br>1.309,57             | 702,43<br>0,00              | 702,43<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 706,00          | 2.589,00<br>1.883,00           | 1.578,20<br>1.010,80           | 1.578,20<br>0,00            | 1.578,20<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 25.702,00       | 25.624,00<br>-78,00            | 14.870,43<br>10.753,57         | 14.870,43<br>0,00           | 14.870,43<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 15.670,00       | 14.409,00<br>-1.261,00         | 10.741,00<br>3.668,00          | 10.741,00<br>0,00           | 10.741,00<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 1.296,00        | 9.391,00<br>8.095,00           | 2.040,52<br>7.350,48           | 2.040,52<br>0,00            | 0,00<br>2.040,52                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 17.550,00       | 26.250,00<br>8.700,00          | 14.453,96<br>11.796,04         | 14.453,96<br>0,00           | 14.453,96<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 12.255,00<br>12.255,00         | 10.560,80<br>1.694,20          | 10.560,80<br>0,00           | 58,20<br>10.502,60              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 129.263,00      | 137.042,00<br>7.779,00         | 69.117,15<br>67.924,85         | 69.117,15<br>0,00           | 69.117,15<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.986,00        | 7.897,00<br>-1.089,00          | 3.702,10<br>4.194,90           | 3.702,10<br>0,00            | 3.702,10<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 30.589,00       | 33.393,00<br>2.804,00          | 14.103,59<br>19.289,41         | 14.103,59<br>0,00           | 12.547,53<br>1.556,06           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 89.893,00       | 111.253,00<br>21.360,00        | 111.046,71<br>206,29           | 111.046,71<br>0,00          | 69.607,90<br>41.438,81          |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 2.995,00<br>2.995,00           | 2.951,60<br>43,40              | 2.951,60<br>0,00            | 2.951,60<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 171,66<br>78,34                | 171,66<br>0,00              | 171,66<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 5.331,00        | 6.594,00<br>1.263,00           | 5.077,12<br>1.516,88           | 4.618,76<br>458,36          | 3.674,59<br>944,17              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.440,37<br>0,99               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 5.702,00        | 6.378,00<br>676,00             | 6.377,69<br>0,31               | 6.377,69<br>0,00            | 3.058,79<br>3.318,90            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 711,00          | 1.511,00<br>800,00             | 1.140,00<br>371,00             | 1.140,00<br>0,00            | 1.140,00<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 977,00          | 977,00<br>0,00                 | 25,48<br>951,52                | 25,48<br>0,00               | 25,48<br>0,00                   |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.949,00        | 7.519,00<br>570,00             | 2.266,32<br>5.252,68           | 2.266,32<br>0,00            | 2.266,32<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 375.612,00      | 440.998,36<br>65.386,36        | 300.303,60<br>140.694,76       | 299.845,24<br>458,36        | 227.103,06<br>72.742,18         |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 375.612,00      | 440.998,36<br>65.386,36        | 300.303,60<br>140.694,76       | 299.845,24<br>458,36        | 227.103,06<br>72.742,18         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02 | 375.612,00      | 440.998,36<br>65.386,36        | 300.303,60<br>140.694,76       | 299.845,24<br>458,36        | 227.103,06<br>72.742,18         |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 8.945,00<br>8.945,00           | 798,60<br>8.146,40             | 798,60<br>0,00              | 798,60<br>0,00                  |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.155,00        | 3.185,00<br>30,00              | 0,00<br>3.185,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 15.902,00       | 15.121,00<br>-781,00           | 14.462,68<br>658,32            | 14.462,68<br>0,00           | 7.034,46<br>7.428,22            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 39,95<br>560,05                | 39,95<br>0,00               | 39,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.369,00        | 1.279,00<br>-90,00             | 412,09<br>866,91               | 412,09<br>0,00              | 412,09<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.766,00        | 4.711,00<br>945,00             | 1.177,02<br>3.533,98           | 1.177,02<br>0,00            | 1.177,02<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.688,00        | 1.688,00<br>0,00               | 925,09<br>762,91               | 925,09<br>0,00              | 925,09<br>0,00                  |
| 22101 - AGUA   | 13.442,00       | 18.594,00<br>5.152,00          | 12.053,63<br>6.540,37          | 12.053,63<br>0,00           | 12.053,63<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 2.592,00        | 37.592,00<br>35.000,00         | 29.001,84<br>8.590,16          | 29.001,84<br>0,00           | 19.049,90<br>9.951,94           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 21.393,00       | 650,00<br>-20.743,00           | 198,12<br>451,88               | 198,12<br>0,00              | 198,12<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 15.115,00<br>15.115,00         | 15.108,51<br>6,49              | 15.108,51<br>0,00           | 0,00<br>15.108,51               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 181.991,00      | 187.312,00<br>5.321,00         | 106.752,17<br>80.559,83        | 106.752,17<br>0,00          | 106.752,17<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 15.015,00       | 14.901,00<br>-114,00           | 7.493,04<br>7.407,96           | 7.493,04<br>0,00            | 7.493,04<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 43.302,00       | 43.255,00<br>-47,00            | 20.100,83<br>23.154,17         | 20.100,83<br>0,00           | 15.135,40<br>4.965,43           |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 0,00            | 37,00<br>37,00                 | 0,00<br>37,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 78.297,00       | 82.037,00<br>3.740,00          | 81.559,77<br>477,23            | 81.559,77<br>0,00           | 46.197,61<br>35.362,16          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 2.008,00        | 2.023,00<br>15,00              | 2.023,03<br>-0,03              | 2.023,03<br>0,00            | 2.023,03<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 226,86<br>23,14                | 226,86<br>0,00              | 226,86<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 7.309,00        | 6.613,00<br>-696,00            | 5.695,50<br>917,50             | 4.920,58<br>774,92          | 3.135,87<br>1.784,71            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 2.225,00        | 0,00<br>-2.225,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 2.953,36<br>1.513,36           | 1.440,37<br>1.512,99           | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 7.438,00        | 7.395,00<br>-43,00             | 7.394,80<br>0,20               | 7.394,80<br>0,00            | 4.010,35<br>3.384,45            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 711,00          | 711,00<br>0,00                 | 0,00<br>711,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 60,02<br>139,98                | 60,02<br>0,00               | 60,02<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.765,00        | 2.360,00<br>595,00             | 647,39<br>1.712,61             | 647,39<br>0,00              | 647,39<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.190,00        | 477,00<br>-713,00              | 476,61<br>0,39                 | 476,61<br>0,00              | 476,61<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.062,00        | 6.962,00<br>900,00             | 2.082,61<br>4.879,39           | 2.082,61<br>0,00            | 2.082,61<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 413.110,00      | 465.016,36<br>51.906,36        | 310.130,53<br>154.885,83       | 309.355,61<br>774,92        | 230.259,77<br>79.095,84         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 413.110,00      | 465.016,36<br>51.906,36        | 310.130,53<br>154.885,83       | 309.355,61<br>774,92        | 230.259,77<br>79.095,84         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03                    | 413.110,00      | 465.016,36<br>51.906,36        | 310.130,53<br>154.885,83       | 309.355,61<br>774,92        | 230.259,77<br>79.095,84         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 698,00          | 1.391,00<br>693,00             | 629,20<br>761,80               | 629,20<br>0,00              | 629,20<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 21.062,00       | 18.024,00<br>-3.038,00         | 15.039,00<br>2.985,00          | 15.039,00<br>0,00           | 6.883,04<br>8.155,96            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 317,08<br>282,92               | 317,08<br>0,00              | 317,08<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.850,00        | 1.359,00<br>-491,00            | 1.242,44<br>116,56             | 1.242,44<br>0,00            | 1.242,44<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.278,00        | 2.360,00<br>82,00              | 1.413,00<br>947,00             | 1.413,00<br>0,00            | 1.413,00<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 0,00            | 280,00<br>280,00               | 43,91<br>236,09                | 43,91<br>0,00               | 43,91<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 767,00          | 650,00<br>-117,00              | 227,26<br>422,74               | 227,26<br>0,00              | 227,26<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 43.708,00       | 44.170,00<br>462,00            | 17.575,36<br>26.594,64         | 17.575,36<br>0,00           | 17.575,36<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 18.098,00       | 12.221,00<br>-5.877,00         | 4.624,13<br>7.596,87           | 4.624,13<br>0,00            | 4.624,13<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 4.734,00        | 4.495,00<br>-239,00            | 2.731,52<br>1.763,48           | 2.731,52<br>0,00            | 2.731,52<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 48.686,00       | 60.000,00<br>11.314,00         | 32.590,99<br>27.409,01         | 32.590,99<br>0,00           | 32.590,99<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 21.596,00<br>21.596,00         | 21.387,59<br>208,41            | 21.387,59<br>0,00           | 0,00<br>21.387,59               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 227.235,00      | 228.691,00<br>1.456,00         | 98.658,95<br>130.032,05        | 98.658,95<br>0,00           | 98.658,95<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.718,00       | 5.703,00<br>-6.015,00          | 2.890,68<br>2.812,32           | 2.890,68<br>0,00            | 2.890,68<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 46.429,00       | 52.113,00<br>5.684,00          | 33.632,38<br>18.480,62         | 33.632,38<br>0,00           | 28.248,11<br>5.384,27           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 170.956,00      | 170.956,00<br>0,00             | 170.456,00<br>500,00           | 170.456,00<br>0,00          | 92.976,00<br>77.480,00          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.420,00        | 1.420,00<br>0,00               | 0,00<br>1.420,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 169,99<br>80,01                | 169,99<br>0,00              | 169,99<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 12.137,00       | 11.140,00<br>-997,00           | 7.479,35<br>3.660,65           | 6.704,43<br>774,92          | 3.509,85<br>3.194,58            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.440,37<br>0,99               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 15.604,00       | 17.274,00<br>1.670,00          | 17.273,57<br>0,43              | 17.273,57<br>0,00           | 8.629,73<br>8.643,84            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.398,00        | 1.398,00<br>0,00               | 0,00<br>1.398,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 1,50<br>198,50                 | 1,50<br>0,00                | 1,50<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.613,00        | 1.216,00<br>-397,00            | 156,01<br>1.059,99             | 156,01<br>0,00              | 156,01<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.083,00        | 9.407,00<br>2.324,00           | 1.933,92<br>7.473,08           | 1.933,92<br>0,00            | 1.933,92<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 639.964,00      | 668.355,36<br>28.391,36        | 431.914,20<br>236.441,16       | 431.139,28<br>774,92        | 305.782,62<br>125.356,66        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 639.964,00      | 668.355,36<br>28.391,36        | 431.914,20<br>236.441,16       | 431.139,28<br>774,92        | 305.782,62<br>125.356,66        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04                    | 639.964,00      | 668.355,36<br>28.391,36        | 431.914,20<br>236.441,16       | 431.139,28<br>774,92        | 305.782,62<br>125.356,66        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 7.818,00        | 8.482,00<br>664,00             | 8.481,23<br>0,77               | 8.481,23<br>0,00            | 4.557,00<br>3.924,23            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.054,00        | 3.325,00<br>1.271,00           | 1.669,80<br>1.655,20           | 1.669,80<br>0,00            | 1.669,80<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 20.949,00       | 24.094,00<br>3.145,00          | 14.546,29<br>9.547,71          | 14.546,29<br>0,00           | 9.395,11<br>5.151,18            |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.692,00        | 2.008,00<br>-684,00            | 701,99<br>1.306,01             | 701,99<br>0,00              | 701,99<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.141,00        | 2.141,00<br>0,00               | 2.076,69<br>64,31              | 2.076,69<br>0,00            | 2.076,69<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 799,00          | 1.000,00<br>201,00             | 589,98<br>410,02               | 589,98<br>0,00              | 589,98<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 43.651,00       | 30.131,00<br>-13.520,00        | 12.844,87<br>17.286,13         | 12.844,87<br>0,00           | 12.844,87<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 15.799,00       | 15.597,00<br>-202,00           | 6.497,66<br>9.099,34           | 6.497,66<br>0,00            | 6.497,66<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 2.961,00        | 3.189,00<br>228,00             | 1.583,99<br>1.605,01           | 1.583,99<br>0,00            | 1.583,99<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 36.967,00       | 45.614,00<br>8.647,00          | 26.568,06<br>19.045,94         | 26.568,06<br>0,00           | 26.568,06<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 19.405,00<br>19.405,00         | 19.402,89<br>2,11              | 19.402,89<br>0,00           | 29,10<br>19.373,79              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 215.021,00      | 225.258,00<br>10.237,00        | 135.679,73<br>89.578,27        | 135.679,73<br>0,00          | 135.679,73<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.432,00        | 8.971,00<br>539,00             | 4.013,49<br>4.957,51           | 4.013,49<br>0,00            | 4.013,49<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 56.697,00       | 56.875,00<br>178,00            | 42.635,88<br>14.239,12         | 42.635,88<br>0,00           | 42.635,87<br>0,01               |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 258.100,00      | 258.655,00<br>555,00           | 259.159,15<br>-504,15          | 259.159,15<br>0,00          | 118.759,15<br>140.400,00        |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 44,00<br>206,00                | 44,00<br>0,00               | 44,00<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 7.255,00        | 5.198,00<br>-2.057,00          | 6.068,63<br>-870,63            | 5.118,95<br>949,68          | 3.898,94<br>1.220,01            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.441,36<br>1,36               | 1.440,37<br>0,99               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 8.575,00        | 8.926,00<br>351,00             | 8.925,77<br>0,23               | 8.925,77<br>0,00            | 4.718,84<br>4.206,93            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.153,00        | 1.333,00<br>180,00             | 1.140,00<br>193,00             | 1.140,00<br>0,00            | 1.140,00<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 2.245,00        | 2.311,00<br>66,00              | 1.527,39<br>783,61             | 1.527,39<br>0,00            | 1.527,39<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 66,00           | 77,00<br>11,00                 | 0,00<br>77,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.252,00       | 10.852,00<br>600,00            | 5.070,94<br>5.781,06           | 5.070,94<br>0,00            | 5.070,94<br>0,00                |





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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 705.517,00      | 735.333,36<br>29.816,36        | 560.668,80<br>174.664,56       | 559.719,12<br>949,68        | 384.332,55<br>175.386,57        |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 705.517,00      | 735.333,36<br>29.816,36        | 560.668,80<br>174.664,56       | 559.719,12<br>949,68        | 384.332,55<br>175.386,57        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06 | 705.517,00      | 735.333,36<br>29.816,36        | 560.668,80<br>174.664,56       | 559.719,12<br>949,68        | 384.332,55<br>175.386,57        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.247,00        | 2.981,00<br>-266,00            | 0,00<br>2.981,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 4.429,00        | 4.429,00<br>0,00               | 4.228,54<br>200,46             | 4.228,54<br>0,00            | 2.645,22<br>1.583,32            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 48,45<br>551,55                | 48,45<br>0,00               | 48,45<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.591,00        | 2.008,00<br>417,00             | 1.724,68<br>283,32             | 1.724,68<br>0,00            | 1.724,68<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 657,00          | 691,00<br>34,00                | 0,00<br>691,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 546,00          | 546,00<br>0,00                 | 277,34<br>268,66               | 277,34<br>0,00              | 277,34<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 7.553,00        | 8.285,00<br>732,00             | 3.777,92<br>4.507,08           | 3.777,92<br>0,00            | 3.777,92<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 2.378,00        | 2.427,00<br>49,00              | 954,38<br>1.472,62             | 954,38<br>0,00              | 954,38<br>0,00                  |
| 22102 - GAS  | 5.736,00        | 4.403,00<br>-1.333,00          | 4.151,71<br>251,29             | 4.151,71<br>0,00            | 4.151,71<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 220,00          | 260,00<br>40,00                | 80,00<br>180,00                | 80,00<br>0,00               | 80,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 2.674,00<br>2.674,00           | 2.669,14<br>4,86               | 2.669,14<br>0,00            | 11,64<br>2.657,50               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 5.264,00        | 5.039,00<br>-225,00            | 2.750,16<br>2.288,84           | 2.750,16<br>0,00            | 2.750,16<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 7.774,00        | 7.665,00<br>-109,00            | 3.601,95<br>4.063,05           | 3.601,95<br>0,00            | 3.601,95<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 42.523,00       | 40.023,00<br>-2.500,00         | 39.985,00<br>38,00             | 39.985,00<br>0,00           | 22.510,00<br>17.475,00          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 512,00          | 512,00<br>0,00                 | 0,00<br>512,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 8.910,00<br>8.910,00           | 8.907,85<br>2,15               | 8.907,85<br>0,00            | 8.907,85<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 62,92<br>187,08                | 62,92<br>0,00               | 62,92<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 1.572,00        | 2.072,00<br>500,00             | 1.610,49<br>461,51             | 1.610,49<br>0,00            | 872,79<br>737,70                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 780,00          | 1.505,64<br>725,64             | 1.155,46<br>350,18             | 1.155,46<br>0,00            | 375,00<br>780,46                |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS     | 100.092,00      | 101.083,00<br>991,00           | 101.083,02<br>-0,02            | 101.083,02<br>0,00          | 41.804,93<br>59.278,09          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 760,00          | 760,00<br>0,00                 | 180,00<br>580,00               | 180,00<br>0,00              | 180,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 78,55<br>121,45                | 78,55<br>0,00               | 78,55<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 999,00          | 1.054,00<br>55,00              | 956,94<br>97,06                | 956,94<br>0,00              | 956,94<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.766,00        | 4.766,00<br>0,00               | 2.672,70<br>2.093,30           | 2.672,70<br>0,00            | 2.672,70<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 192.449,00      | 203.143,64<br>10.694,64        | 180.957,20<br>22.186,44        | 180.957,20<br>0,00          | 98.445,13<br>82.512,07          |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 192.449,00      | 203.143,64<br>10.694,64        | 180.957,20<br>22.186,44        | 180.957,20<br>0,00          | 98.445,13<br>82.512,07          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07 | 192.449,00      | 203.143,64<br>10.694,64        | 180.957,20<br>22.186,44        | 180.957,20<br>0,00          | 98.445,13<br>82.512,07          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 14.828,00       | 22.028,00<br>7.200,00          | 14.827,80<br>7.200,20          | 14.827,80<br>0,00           | 7.413,90<br>7.413,90            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.929,00        | 3.356,00<br>427,00             | 80,47<br>3.275,53              | 80,47<br>0,00               | 80,47<br>0,00                   |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 4.742,00        | 8.942,00<br>4.200,00           | 8.929,19<br>12,81              | 8.929,19<br>0,00            | 4.382,38<br>4.546,81            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 395,63<br>204,37               | 395,63<br>0,00              | 395,63<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.217,00        | 1.717,00<br>500,00             | 2.306,76<br>-589,76            | 2.306,76<br>0,00            | 2.306,76<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 945,00          | 945,00<br>0,00                 | 785,12<br>159,88               | 785,12<br>0,00              | 785,12<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 556,00          | 556,00<br>0,00                 | 283,62<br>272,38               | 283,62<br>0,00              | 283,62<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 24.679,00       | 20.094,00<br>-4.585,00         | 10.989,41<br>9.104,59          | 10.989,41<br>0,00           | 10.989,41<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 1.135,00        | 1.373,00<br>238,00             | 719,24<br>653,76               | 719,24<br>0,00              | 719,24<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 26.618,00       | 29.928,00<br>3.310,00          | 27.710,26<br>2.217,74          | 27.710,26<br>0,00           | 27.710,26<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 5.963,00<br>5.963,00           | 4.190,07<br>1.772,93           | 4.190,07<br>0,00            | 17,46<br>4.172,61               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 113.054,00      | 107.363,00<br>-5.691,00        | 55.732,87<br>51.630,13         | 55.732,87<br>0,00           | 55.732,87<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 7.760,00        | 4.670,00<br>-3.090,00          | 5.099,48<br>-429,48            | 5.099,48<br>0,00            | 5.099,48<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 22.111,00       | 22.675,00<br>564,00            | 12.010,33<br>10.664,67         | 12.010,33<br>0,00           | 12.010,33<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 121.375,00      | 120.598,00<br>-777,00          | 120.136,57<br>461,43           | 120.136,57<br>0,00          | 65.507,28<br>54.629,29          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 234,00          | 234,00<br>0,00                 | 235,13<br>-1,13                | 235,13<br>0,00              | 235,13<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 348,00<br>348,00               | 390,17<br>-42,17               | 390,17<br>0,00              | 390,17<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 245,20<br>4,80                 | 245,20<br>0,00              | 245,20<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.184,00        | 3.672,00<br>488,00             | 3.737,94<br>-65,94             | 2.963,02<br>774,92          | 1.854,85<br>1.108,17            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 780,00          | 780,64<br>0,64                 | 780,46<br>0,18                 | 780,46<br>0,00              | 0,00<br>780,46                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.005,00        | 1.005,00<br>0,00               | 360,00<br>645,00               | 360,00<br>0,00              | 360,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 78,04<br>121,96                | 78,04<br>0,00               | 78,04<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.242,00        | 1.309,00<br>67,00              | 1.237,81<br>71,19              | 1.237,81<br>0,00            | 1.237,81<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.999,00        | 6.999,00<br>0,00               | 3.539,51<br>3.459,49           | 3.539,51<br>0,00            | 3.539,51<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 356.443,00      | 365.605,64<br>9.162,64         | 274.801,08<br>90.804,56        | 274.026,16<br>774,92        | 201.374,92<br>72.651,24         |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 356.443,00      | 365.605,64<br>9.162,64         | 274.801,08<br>90.804,56        | 274.026,16<br>774,92        | 201.374,92<br>72.651,24         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08 | 356.443,00      | 365.605,64<br>9.162,64         | 274.801,08<br>90.804,56        | 274.026,16<br>774,92        | 201.374,92<br>72.651,24         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 618,00<br>618,00               | 0,00<br>618,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 34.850,00       | 39.350,00<br>4.500,00          | 38.762,89<br>587,11            | 38.762,89<br>0,00           | 18.129,28<br>20.633,61          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 404,72<br>195,28               | 404,72<br>0,00              | 404,72<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 537,00          | 737,00<br>200,00               | 540,50<br>196,50               | 540,50<br>0,00              | 540,50<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 708,00          | 708,00<br>0,00                 | 242,00<br>466,00               | 242,00<br>0,00              | 242,00<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 310,00          | 310,00<br>0,00                 | 0,00<br>310,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 22.262,00       | 22.871,00<br>609,00            | 10.116,97<br>12.754,03         | 10.116,97<br>0,00           | 10.116,97<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 3.760,00        | 4.244,00<br>484,00             | 1.385,28<br>2.858,72           | 1.385,28<br>0,00            | 1.385,28<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 520,00          | 0,00<br>-520,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 7.800,00        | 11.250,00<br>3.450,00          | 5.604,64<br>5.645,36           | 5.604,64<br>0,00            | 5.604,64<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 4.390,00<br>4.390,00           | 0,00<br>4.390,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 6.287,00        | 6.343,00<br>56,00              | 2.014,94<br>4.328,06           | 2.014,94<br>0,00            | 2.014,94<br>0,00                |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 7.689,00        | 6.666,00<br>-1.023,00          | 3.036,07<br>3.629,93           | 3.036,07<br>0,00            | 3.036,07<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 199.276,00      | 199.276,00<br>0,00             | 198.776,48<br>499,52           | 198.776,48<br>0,00          | 115.952,94<br>82.823,54         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 747,00          | 747,00<br>0,00                 | 0,00<br>747,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 54.557,00       | 85.057,00<br>30.500,00         | 83.918,44<br>1.138,56          | 83.888,44<br>30,00          | 39.151,71<br>44.736,73          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 13.148,00       | 12.892,18<br>-255,82           | 12.892,00<br>0,18              | 12.892,00<br>0,00           | 6.363,67<br>6.528,33            |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS     | 156.526,00      | 181.683,00<br>25.157,00        | 181.782,92<br>-99,92           | 181.782,92<br>0,00          | 65.330,41<br>116.452,51         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.275,00        | 1.275,00<br>0,00               | 360,00<br>915,00               | 360,00<br>0,00              | 360,00<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 72,20<br>127,80                | 72,20<br>0,00               | 72,20<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.094,00        | 925,00<br>-169,00              | 777,48<br>147,52               | 777,48<br>0,00              | 777,48<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 197,00          | 206,00<br>9,00                 | 0,00<br>206,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.867,00        | 4.867,00<br>0,00               | 1.095,00<br>3.772,00           | 1.095,00<br>0,00            | 1.095,00<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 517.460,00      | 585.465,18<br>68.005,18        | 541.782,53<br>43.682,65        | 541.752,53<br>30,00         | 270.577,81<br>271.174,72        |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 517.460,00      | 585.465,18<br>68.005,18        | 541.782,53<br>43.682,65        | 541.752,53<br>30,00         | 270.577,81<br>271.174,72        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09 | 517.460,00      | 585.465,18<br>68.005,18        | 541.782,53<br>43.682,65        | 541.752,53<br>30,00         | 270.577,81<br>271.174,72        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 25.139,00       | 25.428,00<br>289,00            | 25.427,15<br>0,85              | 25.427,15<br>0,00           | 13.603,57<br>11.823,58          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.711,00        | 4.711,00<br>0,00               | 582,13<br>4.128,87             | 582,13<br>0,00              | 582,13<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 32.361,00       | 29.544,00<br>-2.817,00         | 25.526,49<br>4.017,51          | 25.526,49<br>0,00           | 13.665,08<br>11.861,41          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 822,69<br>377,31               | 822,69<br>0,00              | 822,69<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.093,00        | 3.440,00<br>-653,00            | 1.672,25<br>1.767,75           | 1.672,25<br>0,00            | 1.672,25<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 2.940,38<br>59,62              | 2.940,38<br>0,00            | 2.940,38<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.766,00        | 3.766,00<br>0,00               | 2.774,76<br>991,24             | 2.774,76<br>0,00            | 2.774,76<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.000,00        | 2.900,00<br>900,00             | 1.343,18<br>1.556,82           | 1.343,18<br>0,00            | 1.343,18<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 116.271,00      | 108.537,00<br>-7.734,00        | 51.015,71<br>57.521,29         | 51.015,71<br>0,00           | 51.015,71<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 59.584,00       | 74.004,00<br>14.420,00         | 30.612,45<br>43.391,55         | 30.612,45<br>0,00           | 30.612,45<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 3.888,00        | 19.488,00<br>15.600,00         | 19.454,46<br>33,54             | 19.454,46<br>0,00           | 1.380,17<br>18.074,29           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 133.819,00      | 116.045,00<br>-17.774,00       | 80.372,68<br>35.672,32         | 80.372,68<br>0,00           | 80.372,68<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 18.139,00<br>18.139,00         | 995,83<br>17.143,17            | 995,83<br>0,00              | 251,44<br>744,39                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 502.456,00      | 516.539,00<br>14.083,00        | 246.005,72<br>270.533,28       | 246.005,72<br>0,00          | 246.005,72<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.393,00        | 3.393,00<br>0,00               | 1.749,10<br>1.643,90           | 1.749,10<br>0,00            | 1.749,10<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 124.059,00      | 131.792,00<br>7.733,00         | 77.725,49<br>54.066,51         | 77.725,49<br>0,00           | 77.574,22<br>151,27             |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 131.145,00      | 132.445,00<br>1.300,00         | 132.335,92<br>109,08           | 132.335,92<br>0,00          | 66.615,33<br>65.720,59          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.910,00        | 1.911,67<br>1,67               | 1.889,13<br>22,54              | 1.889,13<br>0,00            | 1.889,13<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 42,82<br>7,18                  | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 83,00           | 83,00<br>0,00                  | 74,24<br>8,76                  | 74,24<br>0,00               | 74,24<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 123.133,00      | 123.133,00<br>0,00             | 112.656,26<br>10.476,74        | 111.756,15<br>900,11        | 59.856,58<br>51.899,57          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.247,00        | 2.457,00<br>210,00             | 1.539,00<br>918,00             | 1.539,00<br>0,00            | 1.539,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 100.963,00      | 108.013,00<br>7.050,00         | 108.010,08<br>2,92             | 108.010,08<br>0,00          | 51.319,86<br>56.690,22          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 1.800,00<br>1.200,00           | 931,80<br>868,20               | 931,80<br>0,00              | 931,80<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 41.891,00       | 35.463,00<br>-6.428,00         | 27.543,15<br>7.919,85          | 27.543,15<br>0,00           | 27.543,15<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.534,00        | 4.555,00<br>2.021,00           | 1.340,77<br>3.214,23           | 1.340,77<br>0,00            | 1.340,77<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.357,00        | 7.357,00<br>0,00               | 3.639,55<br>3.717,45           | 3.639,55<br>0,00            | 3.639,55<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.430.043,00    | 1.480.633,67<br>50.590,67      | 960.463,56<br>520.170,11       | 959.563,45<br>900,11        | 741.487,71<br>218.075,74        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.430.043,00    | 1.480.633,67<br>50.590,67      | 960.463,56<br>520.170,11       | 959.563,45<br>900,11        | 741.487,71<br>218.075,74        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01                    | 1.430.043,00    | 1.480.633,67<br>50.590,67      | 960.463,56<br>520.170,11       | 959.563,45<br>900,11        | 741.487,71<br>218.075,74        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 4.676,00<br>4.676,00           | 2.337,72<br>2.338,28           | 2.337,72<br>0,00            | 2.337,72<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.237,00       | 16.237,00<br>0,00              | 0,00<br>16.237,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 47.023,00       | 44.659,00<br>-2.364,00         | 31.793,77<br>12.865,23         | 31.793,77<br>0,00           | 17.857,35<br>13.936,42          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 285,64<br>2.114,36             | 285,64<br>0,00              | 285,64<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.179,00        | 1.514,00<br>335,00             | 685,36<br>828,64               | 685,36<br>0,00              | 685,36<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.727,00        | 5.699,00<br>-28,00             | 1.702,72<br>3.996,28           | 1.702,72<br>0,00            | 1.702,72<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.690,00        | 3.940,00<br>1.250,00           | 3.330,07<br>609,93             | 3.330,07<br>0,00            | 3.330,07<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 182.297,00      | 167.471,00<br>-14.826,00       | 60.011,67<br>107.459,33        | 60.011,67<br>0,00           | 60.011,67<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 70.022,00       | 67.633,00<br>-2.389,00         | 34.773,56<br>32.859,44         | 34.773,56<br>0,00           | 34.773,56<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 346.763,00      | 287.277,00<br>-59.486,00       | 142.614,04<br>144.662,96       | 142.614,04<br>0,00          | 97.154,45<br>45.459,59          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.290,00        | 3.290,00<br>0,00               | 1.355,00<br>1.935,00           | 1.355,00<br>0,00            | 1.355,00<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 30.855,00<br>30.855,00         | 0,00<br>30.855,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 938.956,00      | 963.518,00<br>24.562,00        | 498.980,46<br>464.537,54       | 498.980,46<br>0,00          | 498.980,46<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.796,00        | 4.804,00<br>8,00               | 0,00<br>4.804,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 332.356,00      | 345.912,00<br>13.556,00        | 227.003,97<br>118.908,03       | 227.003,97<br>0,00          | 209.565,66<br>17.438,31         |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 67.801,00       | 79.059,00<br>11.258,00         | 73.180,34<br>5.878,66          | 73.180,34<br>0,00           | 39.404,68<br>33.775,66          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 5.018,00        | 5.018,00<br>0,00               | 0,00<br>5.018,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 591,00          | 591,00<br>0,00                 | 0,00<br>591,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 21.461,00       | 20.359,00<br>-1.102,00         | 13.287,23<br>7.071,77          | 13.287,23<br>0,00           | 8.763,05<br>4.524,18            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.839,00        | 3.942,00<br>-897,00            | 1.995,00<br>1.947,00           | 1.995,00<br>0,00            | 1.995,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 2.254,00<br>814,00             | 1.890,89<br>363,11             | 1.890,89<br>0,00            | 329,95<br>1.560,94              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 264.700,00      | 272.200,00<br>7.500,00         | 271.980,79<br>219,21           | 271.980,79<br>0,00          | 126.934,28<br>145.046,51        |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 121,16<br>478,84               | 121,16<br>0,00              | 121,16<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 65.563,00       | 37.327,00<br>-28.236,00        | 31.475,63<br>5.851,37          | 31.475,63<br>0,00           | 31.475,63<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 704,00<br>-796,00              | 0,00<br>704,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.299,00       | 9.474,00<br>-2.825,00          | 3.399,90<br>6.074,10           | 3.399,90<br>0,00            | 3.399,90<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.399.548,00    | 2.381.463,00<br>- 18.085,00    | 1.402.204,92<br>979.258,08     | 1.402.204,92<br>0,00        | 1.140.463,31<br>261.741,61      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.399.548,00    | 2.381.463,00<br>- 18.085,00    | 1.402.204,92<br>979.258,08     | 1.402.204,92<br>0,00        | 1.140.463,31<br>261.741,61      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02                    | 2.399.548,00    | 2.381.463,00<br>- 18.085,00    | 1.402.204,92<br>979.258,08     | 1.402.204,92<br>0,00        | 1.140.463,31<br>261.741,61      |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 1.500,00<br>1.500,00           | 450,00<br>1.050,00             | 450,00<br>0,00              | 450,00<br>0,00                  |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.111,00        | 2.111,00<br>0,00               | 0,00<br>2.111,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.790,00       | 16.956,00<br>166,00            | 12.597,15<br>4.358,85          | 12.597,15<br>0,00           | 5.985,91<br>6.611,24            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 366,05<br>833,95               | 366,05<br>0,00              | 366,05<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.569,00        | 460,00<br>-1.109,00            | 0,00<br>460,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 355,00<br>355,00               | 354,53<br>0,47                 | 354,53<br>0,00              | 354,53<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.413,00        | 2.348,00<br>-65,00             | 854,04<br>1.493,96             | 854,04<br>0,00              | 854,04<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.480,00        | 3.480,00<br>2.000,00           | 2.022,80<br>1.457,20           | 2.022,80<br>0,00            | 2.022,80<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 45.810,00       | 47.417,00<br>1.607,00          | 24.815,13<br>22.601,87         | 24.815,13<br>0,00           | 24.815,13<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 66.274,00       | 46.348,00<br>-19.926,00        | 18.928,05<br>27.419,95         | 18.928,05<br>0,00           | 18.928,05<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 5.638,00        | 4.264,00<br>-1.374,00          | 2.844,21<br>1.419,79           | 2.844,21<br>0,00            | 2.844,21<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 54.071,00       | 59.602,00<br>5.531,00          | 24.701,93<br>34.900,07         | 24.701,93<br>0,00           | 24.701,93<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 8.415,00<br>8.415,00           | 8.357,93<br>57,07              | 8.357,93<br>0,00            | 0,00<br>8.357,93                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 262.442,00      | 278.194,00<br>15.752,00        | 127.643,10<br>150.550,90       | 127.643,10<br>0,00          | 127.643,10<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.120,00        | 2.383,00<br>-737,00            | 29,15<br>2.353,85              | 29,15<br>0,00               | 29,15<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 47.496,00       | 44.066,00<br>-3.430,00         | 27.005,31<br>17.060,69         | 27.005,31<br>0,00           | 24.566,52<br>2.438,79           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 17,80<br>232,20                | 17,80<br>0,00               | 17,80<br>0,00                   |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.910,00        | 1.926,85<br>16,85              | 1.903,90<br>22,95              | 1.903,90<br>0,00            | 1.903,90<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.837,00        | 1.837,00<br>0,00               | 3.233,99<br>-1.396,99          | 3.233,99<br>0,00            | 3.233,99<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 10.066,00       | 9.180,00<br>-886,00            | 3.515,36<br>5.664,64           | 3.515,36<br>0,00            | 1.715,54<br>1.799,82            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 840,00          | 1.125,00<br>285,00             | 246,00<br>879,00               | 246,00<br>0,00              | 246,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.441,00<br>1,00               | 1.440,37<br>0,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 30.028,00       | 31.028,00<br>1.000,00          | 30.659,26<br>368,74            | 30.659,26<br>0,00           | 10.758,74<br>19.900,52          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 7,80<br>592,20                 | 7,80<br>0,00                | 7,80<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 12.693,00       | 9.256,00<br>-3.437,00          | 6.773,59<br>2.482,41           | 6.773,59<br>0,00            | 6.773,59<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.179,00        | 4.126,00<br>-2.053,00          | 1.236,30<br>2.889,70           | 1.236,30<br>0,00            | 1.236,30<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 577.757,00      | 580.418,85<br>2.661,85         | 300.003,75<br>280.415,10       | 300.003,75<br>0,00          | 259.785,03<br>40.218,72         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 577.757,00      | 580.418,85<br>2.661,85         | 300.003,75<br>280.415,10       | 300.003,75<br>0,00          | 259.785,03<br>40.218,72         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03                    | 577.757,00      | 580.418,85<br>2.661,85         | 300.003,75<br>280.415,10       | 300.003,75<br>0,00          | 259.785,03<br>40.218,72         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 36.172,00       | 40.392,00<br>4.220,00          | 39.888,04<br>503,96            | 39.888,04<br>0,00           | 18.097,43<br>21.790,61          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.831,00       | 18.878,00<br>6.047,00          | 24.892,46<br>-6.014,46         | 24.892,46<br>0,00           | 24.892,46<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 55.395,00       | 42.448,00<br>-12.947,00        | 36.069,60<br>6.378,40          | 36.069,60<br>0,00           | 25.698,35<br>10.371,25          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 871,84<br>2.728,16             | 871,84<br>0,00              | 871,84<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.001,00        | 3.247,00<br>-754,00            | 256,93<br>2.990,07             | 256,93<br>0,00              | 256,93<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.160,00        | 4.712,00<br>-448,00            | 1.725,97<br>2.986,03           | 1.725,97<br>0,00            | 1.725,97<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 700,00<br>700,00               | 34,00<br>666,00                | 34,00<br>0,00               | 34,00<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.335,00        | 2.702,00<br>367,00             | 916,95<br>1.785,05             | 916,95<br>0,00              | 916,95<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 112.124,00      | 121.214,00<br>9.090,00         | 43.012,93<br>78.201,07         | 43.012,93<br>0,00           | 43.012,93<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 82.820,00       | 75.992,00<br>-6.828,00         | 33.232,30<br>42.759,70         | 33.232,30<br>0,00           | 33.232,30<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 7.776,00        | 9.039,00<br>1.263,00           | 17.961,20<br>-8.922,20         | 17.961,20<br>0,00           | 3.205,67<br>14.755,53           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 238.267,00      | 278.115,00<br>39.848,00        | 170.442,35<br>107.672,65       | 170.442,35<br>0,00          | 170.442,35<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 32.091,00<br>32.091,00         | 32.090,87<br>0,13              | 32.090,87<br>0,00           | 0,00<br>32.090,87               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 726.714,00      | 724.978,00<br>-1.736,00        | 344.645,60<br>380.332,40       | 344.645,60<br>0,00          | 344.645,60<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.428,00        | 4.069,00<br>-359,00            | 1.225,28<br>2.843,72           | 1.225,28<br>0,00            | 1.225,28<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 187.025,00      | 211.616,00<br>24.591,00        | 79.146,32<br>132.469,68        | 79.146,32<br>0,00           | 75.369,57<br>3.776,75           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 67.350,00       | 67.350,00<br>0,00              | 67.100,00<br>250,00            | 67.100,00<br>0,00           | 33.545,60<br>33.554,40          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.745,00        | 3.745,00<br>0,00               | 3.362,37<br>382,63             | 3.362,37<br>0,00            | 3.362,37<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 4.072,00        | 2.499,00<br>-1.573,00          | 4.150,08<br>-1.651,08          | 4.150,08<br>0,00            | 4.150,08<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 21.971,00       | 22.098,00<br>127,00            | 13.967,04<br>8.130,96          | 13.967,04<br>0,00           | 6.754,86<br>7.212,18            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.448,00        | 3.654,00<br>1.206,00           | 678,00<br>2.976,00             | 678,00<br>0,00              | 678,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 113.743,00      | 113.743,00<br>0,00             | 120.972,88<br>-7.229,88        | 120.972,88<br>0,00          | 54.423,43<br>66.549,45          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 30.247,00       | 12.830,00<br>-17.417,00        | 12.010,59<br>819,41            | 12.010,59<br>0,00           | 12.010,59<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.244,00        | 1.244,00<br>0,00               | 1.633,13<br>-389,13            | 1.633,13<br>0,00            | 1.633,13<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.668,00       | 9.521,00<br>-1.147,00          | 6.839,14<br>2.681,86           | 6.839,14<br>0,00            | 6.839,14<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.736.176,00    | 1.812.567,00<br>76.391,00      | 1.058.566,24<br>754.000,76     | 1.058.566,24<br>0,00        | 867.354,78<br>191.211,46        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.736.176,00    | 1.812.567,00<br>76.391,00      | 1.058.566,24<br>754.000,76     | 1.058.566,24<br>0,00        | 867.354,78<br>191.211,46        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04                    | 1.736.176,00    | 1.812.567,00<br>76.391,00      | 1.058.566,24<br>754.000,76     | 1.058.566,24<br>0,00        | 867.354,78<br>191.211,46        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 2.370,00<br>2.370,00           | 2.358,29<br>11,71              | 2.358,29<br>0,00            | 2.358,29<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.389,00       | 15.389,00<br>0,00              | 0,00<br>15.389,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 115.316,00      | 95.250,00<br>-20.066,00        | 78.411,70<br>16.838,30         | 78.411,70<br>0,00           | 51.094,32<br>27.317,38          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 1.710,89<br>689,11             | 1.710,89<br>0,00            | 1.710,89<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.679,00        | 4.679,00<br>3.000,00           | 4.367,35<br>311,65             | 4.367,35<br>0,00            | 4.367,35<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 303,00<br>303,00               | 302,50<br>0,50                 | 302,50<br>0,00              | 302,50<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.963,00        | 7.242,00<br>279,00             | 4.434,33<br>2.807,67           | 4.434,33<br>0,00            | 4.434,33<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.920,00        | 3.404,00<br>484,00             | 1.410,82<br>1.993,18           | 1.410,82<br>0,00            | 1.410,82<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 281.777,00      | 297.743,00<br>15.966,00        | 158.330,93<br>139.412,07       | 158.330,93<br>0,00          | 158.330,93<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 156.132,00      | 127.035,00<br>-29.097,00       | 43.763,13<br>83.271,87         | 43.763,13<br>0,00           | 43.763,13<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 10.368,00       | 23.568,00<br>13.200,00         | 23.445,24<br>122,76            | 23.445,24<br>0,00           | 5.819,59<br>17.625,65           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 455.157,00      | 413.643,00<br>-41.514,00       | 247.503,07<br>166.139,93       | 247.503,07<br>0,00          | 247.503,07<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 36.111,00<br>36.111,00         | 36.110,88<br>0,12              | 36.110,88<br>0,00           | 1.313,02<br>34.797,86           |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 986.288,00      | 1.173.146,00<br>186.858,00     | 591.859,55<br>581.286,45       | 591.859,55<br>0,00          | 591.859,55<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.730,00        | 5.953,00<br>223,00             | 881,25<br>5.071,75             | 881,25<br>0,00              | 881,25<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 294.436,00      | 278.755,00<br>-15.681,00       | 157.086,84<br>121.668,16       | 157.086,84<br>0,00          | 154.737,62<br>2.349,22          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 1.250,00<br>1.000,00           | 1.393,15<br>-143,15            | 1.393,15<br>0,00            | 1.393,15<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 6.123,00        | 6.128,67<br>5,67               | 711,84<br>5.416,83             | 711,84<br>0,00              | 711,84<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                        | 1.386,00        | 1.386,00<br>0,00               | 1.028,57<br>357,43             | 1.028,57<br>0,00            | 1.028,57<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 171,00          | 1.499,00<br>1.328,00           | 1.487,71<br>11,29              | 1.487,71<br>0,00            | 1.487,71<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 29.701,00       | 30.036,00<br>335,00            | 29.446,95<br>589,05            | 28.088,50<br>1.358,45       | 20.855,49<br>7.233,01           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.493,00        | 4.977,00<br>-516,00            | 2.331,00<br>2.646,00           | 2.331,00<br>0,00            | 2.331,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.441,00<br>1,00               | 1.440,37<br>0,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 181.680,00      | 190.080,00<br>8.400,00         | 200.065,13<br>-9.985,13        | 200.065,13<br>0,00          | 74.379,42<br>125.685,71         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 52.857,00       | 54.690,00<br>1.833,00          | 26.103,24<br>28.586,76         | 26.103,24<br>0,00           | 26.103,24<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 19.751,00       | 15.000,00<br>-4.751,00         | 14.098,23<br>901,77            | 14.098,23<br>0,00           | 14.098,23<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.836,00       | 15.551,00<br>715,00            | 9.869,90<br>5.681,10           | 9.869,90<br>0,00            | 9.869,90<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.648.843,00    | 2.809.679,67<br>160.836,67     | 1.639.952,86<br>1.169.726,81   | 1.638.594,41<br>1.358,45    | 1.422.475,16<br>216.119,25      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.648.843,00    | 2.809.679,67<br>160.836,67     | 1.639.952,86<br>1.169.726,81   | 1.638.594,41<br>1.358,45    | 1.422.475,16<br>216.119,25      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05                    | 2.648.843,00    | 2.809.679,67<br>160.836,67     | 1.639.952,86<br>1.169.726,81   | 1.638.594,41<br>1.358,45    | 1.422.475,16<br>216.119,25      |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 38.434,00       | 36.869,00<br>-1.565,00         | 36.868,07<br>0,93              | 36.868,07<br>0,00           | 18.791,00<br>18.077,07          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.326,00       | 10.326,00<br>0,00              | 0,00<br>10.326,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 59.816,00       | 59.745,00<br>-71,00            | 37.892,21<br>21.852,79         | 37.892,21<br>0,00           | 25.574,35<br>12.317,86          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 97,90<br>3.502,10              | 97,90<br>0,00               | 97,90<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.406,00        | 384,00<br>-1.022,00            | 0,00<br>384,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 212,00<br>212,00               | 954,52<br>-742,52              | 954,52<br>0,00              | 954,52<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.551,00        | 6.897,00<br>346,00             | 3.237,37<br>3.659,63           | 3.237,37<br>0,00            | 3.237,37<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.555,00        | 2.966,00<br>411,00             | 874,98<br>2.091,02             | 874,98<br>0,00              | 874,98<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 141.842,00      | 212.117,00<br>70.275,00        | 64.173,22<br>147.943,78        | 64.173,22<br>0,00           | 64.173,22<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 133.614,00      | 121.056,00<br>-12.558,00       | 59.071,83<br>61.984,17         | 59.071,83<br>0,00           | 59.071,83<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 219.413,00      | 213.255,00<br>-6.158,00        | 89.488,19<br>123.766,81        | 89.488,19<br>0,00           | 73.165,85<br>16.322,34          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 1.563,00        | 1.563,00<br>0,00               | 1.122,38<br>440,62             | 1.122,38<br>0,00            | 1.122,38<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 35.717,00<br>35.717,00         | 29.973,74<br>5.743,26          | 29.973,74<br>0,00           | 174,60<br>29.799,14             |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 808.894,00      | 975.578,00<br>166.684,00       | 357.632,74<br>617.945,26       | 357.632,74<br>0,00          | 357.632,74<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.487,00        | 5.765,00<br>278,00             | 3.317,36<br>2.447,64           | 3.317,36<br>0,00            | 3.317,36<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 226.160,00      | 208.682,00<br>-17.478,00       | 142.980,92<br>65.701,08        | 142.980,92<br>0,00          | 124.858,14<br>18.122,78         |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 57.450,00       | 57.450,00<br>0,00              | 57.788,06<br>-338,06           | 57.788,06<br>0,00           | 24.421,41<br>33.366,65          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.080,00        | 2.088,77<br>8,77               | 0,00<br>2.088,77               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 1.310,00<br>1.310,00           | 1.305,40<br>4,60               | 1.305,40<br>0,00            | 1.305,40<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.338,00        | 1.716,00<br>378,00             | 1.156,97<br>559,03             | 1.156,97<br>0,00            | 1.156,97<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 26.941,00       | 26.941,00<br>0,00              | 31.411,26<br>-4.470,26         | 31.411,26<br>0,00           | 25.374,56<br>6.036,70           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.171,00        | 2.171,00<br>0,00               | 1.116,00<br>1.055,00           | 1.116,00<br>0,00            | 1.116,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.441,00<br>1,00               | 1.440,37<br>0,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 166.076,00      | 202.276,00<br>36.200,00        | 185.978,76<br>16.297,24        | 185.978,76<br>0,00          | 77.290,68<br>108.688,08         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 215,98<br>384,02               | 215,98<br>0,00              | 215,98<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 54.351,00       | 48.008,00<br>-6.343,00         | 21.015,39<br>26.992,61         | 21.015,39<br>0,00           | 21.015,39<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 264,00          | 500,00<br>236,00               | 400,27<br>99,73                | 400,27<br>0,00              | 400,27<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.060,00       | 15.397,00<br>1.337,00          | 3.286,85<br>12.110,15          | 3.286,85<br>0,00            | 3.286,85<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.986.432,00    | 2.254.630,77<br>268.198,77     | 1.132.800,74<br>1.121.830,03   | 1.132.800,74<br>0,00        | 888.959,70<br>243.841,04        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.986.432,00    | 2.254.630,77<br>268.198,77     | 1.132.800,74<br>1.121.830,03   | 1.132.800,74<br>0,00        | 888.959,70<br>243.841,04        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06                    | 1.986.432,00    | 2.254.630,77<br>268.198,77     | 1.132.800,74<br>1.121.830,03   | 1.132.800,74<br>0,00        | 888.959,70<br>243.841,04        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 31.583,00       | 29.710,00<br>-1.873,00         | 29.709,38<br>0,62              | 29.709,38<br>0,00           | 14.854,68<br>14.854,70          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.019,00        | 4.809,00<br>790,00             | 0,00<br>4.809,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 26.258,00       | 36.372,00<br>10.114,00         | 28.952,58<br>7.419,42          | 28.952,58<br>0,00           | 13.129,13<br>15.823,45          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 603,14<br>1.796,86             | 603,14<br>0,00              | 603,14<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.830,00        | 2.965,00<br>1.135,00           | 1.644,33<br>1.320,67           | 1.644,33<br>0,00            | 1.644,33<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.579,00        | 3.579,00<br>0,00               | 2.082,83<br>1.496,17           | 2.082,83<br>0,00            | 2.082,83<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 200,00<br>200,00               | 98,40<br>101,60                | 98,40<br>0,00               | 98,40<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.935,00        | 1.935,00<br>0,00               | 1.403,23<br>531,77             | 1.403,23<br>0,00            | 1.403,23<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 106.348,00      | 111.618,00<br>5.270,00         | 45.602,90<br>66.015,10         | 45.602,90<br>0,00           | 45.602,90<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 49.851,00       | 46.154,00<br>-3.697,00         | 16.572,71<br>29.581,29         | 16.572,71<br>0,00           | 16.572,71<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 3.734,00        | 9.234,00<br>5.500,00           | 9.207,87<br>26,13              | 9.207,87<br>0,00            | 1.825,22<br>7.382,65            |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 110.505,00      | 108.488,00<br>-2.017,00        | 63.037,46<br>45.450,54         | 63.037,46<br>0,00           | 63.037,46<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 18.141,00<br>18.141,00         | 18.140,77<br>0,23              | 18.140,77<br>0,00           | 0,00<br>18.140,77               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 367.623,00      | 420.284,00<br>52.661,00        | 221.654,95<br>198.629,05       | 221.654,95<br>0,00          | 221.654,95<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.060,00        | 3.039,00<br>-21,00             | 1.728,76<br>1.310,24           | 1.728,76<br>0,00            | 1.728,76<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 103.907,00      | 110.785,00<br>6.878,00         | 93.724,53<br>17.060,47         | 93.724,53<br>0,00           | 83.927,66<br>9.796,87           |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS         | 0,00            | 148,00<br>148,00               | 147,15<br>0,85                 | 147,15<br>0,00              | 147,15<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 951,95<br>-701,95              | 951,95<br>0,00              | 951,95<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.082,00        | 3.091,66<br>9,66               | 775,49<br>2.316,17             | 775,49<br>0,00              | 775,49<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 249,00          | 386,00<br>137,00               | 65,34<br>320,66                | 65,34<br>0,00               | 65,34<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 101.855,00      | 108.621,00<br>6.766,00         | 104.680,78<br>3.940,22         | 103.589,30<br>1.091,48      | 48.111,23<br>55.478,07          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.926,00        | 1.809,00<br>-117,00            | 987,00<br>822,00               | 987,00<br>0,00              | 987,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.441,00<br>1,00               | 1.440,37<br>0,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 73.921,00       | 81.721,00<br>7.800,00          | 81.656,73<br>64,27             | 81.656,73<br>0,00           | 24.301,83<br>57.354,90          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 38,20<br>561,80                | 38,20<br>0,00               | 38,20<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 35.549,00       | 35.299,00<br>-250,00           | 28.472,74<br>6.826,26          | 28.472,74<br>0,00           | 28.472,74<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 104,00          | 1.677,00<br>1.573,00           | 1.565,86<br>111,14             | 1.565,86<br>0,00            | 1.565,86<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.292,00        | 6.223,00<br>-69,00             | 2.606,38<br>3.616,62           | 2.606,38<br>0,00            | 2.606,38<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.041.900,00    | 1.151.029,66<br>109.129,66     | 757.551,83<br>393.477,83       | 756.460,35<br>1.091,48      | 576.518,52<br>179.941,83        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.041.900,00    | 1.151.029,66<br>109.129,66     | 757.551,83<br>393.477,83       | 756.460,35<br>1.091,48      | 576.518,52<br>179.941,83        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07                    | 1.041.900,00    | 1.151.029,66<br>109.129,66     | 757.551,83<br>393.477,83       | 756.460,35<br>1.091,48      | 576.518,52<br>179.941,83        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 9.233,00        | 30.664,00<br>21.431,00         | 30.663,22<br>0,78              | 30.663,22<br>0,00           | 4.616,34<br>26.046,88           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.134,00        | 1.134,00<br>0,00               | 1.184,83<br>-50,83             | 1.184,83<br>0,00            | 1.184,83<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 15.363,00       | 14.240,00<br>-1.123,00         | 11.985,39<br>2.254,61          | 11.985,39<br>0,00           | 8.938,84<br>3.046,55            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 2.264,23<br>-1.064,23          | 2.264,23<br>0,00            | 2.264,23<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.320,00        | 490,00<br>-1.830,00            | 76,13<br>413,87                | 76,13<br>0,00               | 76,13<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.937,00        | 1.937,00<br>0,00               | 1.380,93<br>556,07             | 1.380,93<br>0,00            | 1.380,93<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.315,00        | 1.315,00<br>0,00               | 0,00<br>1.315,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 36.831,00       | 38.495,00<br>1.664,00          | 18.432,76<br>20.062,24         | 18.432,76<br>0,00           | 18.432,76<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 21.578,00       | 18.277,00<br>-3.301,00         | 10.012,91<br>8.264,09          | 10.012,91<br>0,00           | 10.012,91<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 2.481,00        | 2.978,00<br>497,00             | 1.465,49<br>1.512,51           | 1.465,49<br>0,00            | 1.465,49<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 28.199,00       | 27.768,00<br>-431,00           | 14.760,33<br>13.007,67         | 14.760,33<br>0,00           | 14.760,33<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 5.330,00<br>5.330,00           | 5.114,05<br>215,95             | 5.114,05<br>0,00            | 145,50<br>4.968,55              |





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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 161.213,00      | 157.226,00<br>-3.987,00        | 79.471,75<br>77.754,25         | 79.471,75<br>0,00           | 79.471,75<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.094,00        | 2.052,00<br>-42,00             | 96,27<br>1.955,73              | 96,27<br>0,00               | 96,27<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 28.553,00       | 35.553,00<br>7.000,00          | 25.521,56<br>10.031,44         | 25.521,56<br>0,00           | 21.040,00<br>4.481,56           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 104,75<br>145,25               | 104,75<br>0,00              | 104,75<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.946,00        | 1.963,28<br>17,28              | 1.939,42<br>23,86              | 1.939,42<br>0,00            | 1.939,42<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 42,82<br>7,18                  | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 19.003,00       | 18.858,00<br>-145,00           | 15.154,66<br>3.703,34          | 14.696,30<br>458,36         | 9.496,89<br>5.199,41            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 64.215,00       | 64.216,00<br>1,00              | 64.215,16<br>0,84              | 64.215,16<br>0,00           | 32.107,57<br>32.107,59          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 930,00          | 801,00<br>-129,00              | 411,00<br>390,00               | 411,00<br>0,00              | 411,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.441,00<br>1,00               | 1.440,37<br>0,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 13.159,00       | 14.009,00<br>850,00            | 13.974,66<br>34,34             | 13.974,66<br>0,00           | 7.845,88<br>6.128,78            |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 291,78<br>308,22               | 291,78<br>0,00              | 291,78<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 2.985,00        | 2.998,00<br>13,00              | 2.034,02<br>963,98             | 2.034,02<br>0,00            | 2.034,02<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00        | 2.891,00<br>-309,00            | 552,05<br>2.338,95             | 552,05<br>0,00              | 552,05<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 422.679,00      | 447.236,28<br>24.557,28        | 302.590,54<br>144.645,74       | 302.132,18<br>458,36        | 219.042,44<br>83.089,74         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 422.679,00      | 447.236,28<br>24.557,28        | 302.590,54<br>144.645,74       | 302.132,18<br>458,36        | 219.042,44<br>83.089,74         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08                    | 422.679,00      | 447.236,28<br>24.557,28        | 302.590,54<br>144.645,74       | 302.132,18<br>458,36        | 219.042,44<br>83.089,74         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.077,00        | 1.077,00<br>0,00               | 0,00<br>1.077,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 34.199,00       | 42.199,00<br>8.000,00          | 40.213,99<br>1.985,01          | 40.213,99<br>0,00           | 21.392,97<br>18.821,02          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.428,00        | 822,00<br>-606,00              | 204,96<br>617,04               | 204,96<br>0,00              | 204,96<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.662,00        | 1.662,00<br>0,00               | 202,42<br>1.459,58             | 202,42<br>0,00              | 202,42<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 250,00<br>250,00               | 128,80<br>121,20               | 128,80<br>0,00              | 128,80<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 769,43<br>520,57               | 769,43<br>0,00              | 769,43<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 44.163,00       | 31.011,00<br>-13.152,00        | 10.440,51<br>20.570,49         | 10.440,51<br>0,00           | 10.440,51<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 5.205,00        | 5.723,00<br>518,00             | 2.882,83<br>2.840,17           | 2.882,83<br>0,00            | 2.882,83<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 26.195,00       | 21.793,00<br>-4.402,00         | 13.781,63<br>8.011,37          | 13.781,63<br>0,00           | 13.781,63<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 4.956,00<br>4.956,00           | 3.945,23<br>1.010,77           | 3.945,23<br>0,00            | 0,00<br>3.945,23                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 1.880,00        | 1.821,00<br>-59,00             | 234,46<br>1.586,54             | 234,46<br>0,00              | 234,46<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 23.420,00       | 22.929,00<br>-491,00           | 13.663,11<br>9.265,89          | 13.663,11<br>0,00           | 13.663,11<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 102,40<br>147,60               | 102,40<br>0,00              | 102,40<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 144,00          | 144,00<br>0,00                 | 4,40<br>139,60                 | 4,40<br>0,00                | 4,40<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 10.100,00       | 10.011,00<br>-89,00            | 5.327,05<br>4.683,95           | 5.327,05<br>0,00            | 3.036,14<br>2.290,91            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 483,00          | 483,00<br>0,00                 | 183,00<br>300,00               | 183,00<br>0,00              | 183,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS       | 278.527,00      | 259.215,00<br>-19.312,00       | 258.581,78<br>633,22           | 258.581,78<br>0,00          | 100.388,57<br>158.193,21        |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 42.755,00       | 42.755,00<br>0,00              | 50.790,81<br>-8.035,81         | 50.790,81<br>0,00           | 15.759,56<br>35.031,25          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 28,75<br>571,25                | 28,75<br>0,00               | 28,75<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 4.872,00        | 4.477,00<br>-395,00            | 2.601,51<br>1.875,49           | 2.601,51<br>0,00            | 2.601,51<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES               | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 2.516,00        | 2.325,00<br>-191,00            | 762,71<br>1.562,29             | 762,71<br>0,00              | 762,71<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 483.706,00      | 457.783,00<br>- 25.923,00      | 406.290,15<br>51.492,85        | 406.290,15<br>0,00          | 186.898,11<br>219.392,04        |
| TOTAL PROGRAMA 231H           | 483.706,00      | 457.783,00<br>- 25.923,00      | 406.290,15<br>51.492,85        | 406.290,15<br>0,00          | 186.898,11<br>219.392,04        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09 | 483.706,00      | 457.783,00<br>- 25.923,00      | 406.290,15<br>51.492,85        | 406.290,15<br>0,00          | 186.898,11<br>219.392,04        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.708,00       | 15.828,00<br>-880,00           | 29.656,10<br>-13.828,10        | 29.656,10<br>0,00           | 6.594,60<br>23.061,50           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.387,00        | 8.387,00<br>0,00               | 562,65<br>7.824,35             | 562,65<br>0,00              | 562,65<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 46.846,00       | 44.946,00<br>-1.900,00         | 25.220,68<br>19.725,32         | 25.220,68<br>0,00           | 11.937,63<br>13.283,05          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 950,16<br>249,84               | 950,16<br>0,00              | 950,16<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.420,00        | 1.790,00<br>-630,00            | 1.616,73<br>173,27             | 1.616,73<br>0,00            | 1.616,73<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.218,00        | 6.769,00<br>551,00             | 3.342,40<br>3.426,60           | 3.342,40<br>0,00            | 3.342,40<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 600,00<br>600,00               | 17,20<br>582,80                | 17,20<br>0,00               | 17,20<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.920,00        | 3.404,00<br>484,00             | 2.628,49<br>775,51             | 2.628,49<br>0,00            | 2.628,49<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 180.973,00      | 228.807,00<br>47.834,00        | 88.978,91<br>139.828,09        | 88.978,91<br>0,00           | 88.978,91<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 77.578,00       | 71.101,00<br>-6.477,00         | 34.855,83<br>36.245,17         | 34.855,83<br>0,00           | 34.855,83<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 14.903,00       | 17.325,00<br>2.422,00          | 18.569,07<br>-1.244,07         | 18.569,07<br>0,00           | 6.941,56<br>11.627,51           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 209.435,00      | 207.587,00<br>-1.848,00        | 114.430,62<br>93.156,38        | 114.430,62<br>0,00          | 114.430,62<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 46.778,00<br>46.778,00         | 46.777,45<br>0,55              | 46.777,45<br>0,00           | 13.101,70<br>33.675,75          |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 793.588,00      | 1.046.862,00<br>253.274,00     | 556.142,36<br>490.719,64       | 556.142,36<br>0,00          | 556.142,36<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.134,00        | 5.280,00<br>146,00             | 947,45<br>4.332,55             | 947,45<br>0,00              | 947,45<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 233.589,00      | 251.128,00<br>17.539,00        | 178.158,29<br>72.969,71        | 178.158,29<br>0,00          | 151.769,62<br>26.388,67         |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 128.345,00      | 128.345,00<br>0,00             | 128.183,45<br>161,55           | 128.183,45<br>0,00          | 64.135,93<br>64.047,52          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.386,00        | 2.407,55<br>21,55              | 2.576,64<br>-169,09            | 2.576,64<br>0,00            | 2.576,64<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 3.038,00        | 3.038,00<br>0,00               | 1.581,04<br>1.456,96           | 1.581,04<br>0,00            | 1.581,04<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 23.145,00       | 23.364,00<br>219,00            | 12.752,78<br>10.611,22         | 12.752,78<br>0,00           | 7.148,00<br>5.604,78            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 308.233,00      | 308.233,00<br>0,00             | 308.232,78<br>0,22             | 308.232,78<br>0,00          | 154.116,36<br>154.116,42        |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 7.203,00        | 4.635,00<br>-2.568,00          | 1.194,00<br>3.441,00           | 1.194,00<br>0,00            | 1.194,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 220.794,00      | 220.794,00<br>0,00             | 230.495,74<br>-9.701,74        | 230.495,74<br>0,00          | 106.560,61<br>123.935,13        |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 411,55<br>188,45               | 411,55<br>0,00              | 411,55<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 81.894,00       | 62.719,00<br>-19.175,00        | 21.994,40<br>40.724,60         | 21.994,40<br>0,00           | 21.994,40<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 7.803,00        | 11.203,00<br>3.400,00          | 6.952,84<br>4.250,16           | 6.952,84<br>0,00            | 6.952,84<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.929,00       | 13.396,00<br>467,00            | 4.748,17<br>8.647,83           | 4.748,17<br>0,00            | 4.748,17<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.397.709,00    | 2.738.016,55<br>340.307,55     | 1.823.418,15<br>914.598,40     | 1.823.418,15<br>0,00        | 1.366.567,40<br>456.850,75      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.397.709,00    | 2.738.016,55<br>340.307,55     | 1.823.418,15<br>914.598,40     | 1.823.418,15<br>0,00        | 1.366.567,40<br>456.850,75      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10                    | 2.397.709,00    | 2.738.016,55<br>340.307,55     | 1.823.418,15<br>914.598,40     | 1.823.418,15<br>0,00        | 1.366.567,40<br>456.850,75      |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.401,00        | 2.401,00<br>0,00               | 629,20<br>1.771,80             | 629,20<br>0,00              | 629,20<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 64.672,00       | 77.272,00<br>12.600,00         | 76.572,90<br>699,10            | 76.572,90<br>0,00           | 44.628,34<br>31.944,56          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.016,00        | 2.972,00<br>1.956,00           | 208,39<br>2.763,61             | 208,39<br>0,00              | 208,39<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.021,00        | 2.041,00<br>20,00              | 262,65<br>1.778,35             | 262,65<br>0,00              | 262,65<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 300,00<br>300,00               | 107,60<br>192,40               | 107,60<br>0,00              | 107,60<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.480,00        | 1.676,00<br>196,00             | 266,50<br>1.409,50             | 266,50<br>0,00              | 266,50<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 52.351,00       | 52.112,00<br>-239,00           | 28.292,26<br>23.819,74         | 28.292,26<br>0,00           | 28.292,26<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 36.206,00       | 34.394,00<br>-1.812,00         | 16.140,74<br>18.253,26         | 16.140,74<br>0,00           | 16.140,74<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 62.525,00       | 56.347,00<br>-6.178,00         | 29.254,07<br>27.092,93         | 29.254,07<br>0,00           | 29.254,07<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 679,00          | 679,00<br>0,00                 | 476,10<br>202,90               | 476,10<br>0,00              | 476,10<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 8.602,00<br>8.602,00           | 8.287,96<br>314,04             | 8.287,96<br>0,00            | 174,60<br>8.113,36              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 196.726,00      | 202.369,00<br>5.643,00         | 87.038,44<br>115.330,56        | 87.038,44<br>0,00           | 87.038,44<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.122,00        | 2.138,00<br>16,00              | 384,10<br>1.753,90             | 384,10<br>0,00              | 384,10<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 62.655,00       | 62.075,00<br>-580,00           | 27.207,79<br>34.867,21         | 27.207,79<br>0,00           | 22.985,41<br>4.222,38           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 136,94<br>113,06               | 136,94<br>0,00              | 136,94<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.066,00        | 1.234,64<br>168,64             | 0,00<br>1.234,64               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 295,00          | 295,00<br>0,00                 | 0,00<br>295,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 13.121,00       | 35.580,00<br>22.459,00         | 12.346,97<br>23.233,03         | 11.888,61<br>458,36         | 10.378,88<br>1.509,73           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 753,00          | 720,00<br>-33,00               | 306,00<br>414,00               | 306,00<br>0,00              | 306,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.509,00        | 1.509,00<br>0,00               | 1.765,27<br>-256,27            | 1.765,27<br>0,00            | 654,85<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 35.131,00       | 35.131,00<br>0,00              | 38.500,81<br>-3.369,81         | 38.500,81<br>0,00           | 11.015,74<br>27.485,07          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 11.915,00       | 14.512,00<br>2.597,00          | 1.260,66<br>13.251,34          | 1.260,66<br>0,00            | 1.260,66<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.289,00        | 3.341,00<br>52,00              | 1.234,71<br>2.106,29           | 1.234,71<br>0,00            | 1.234,71<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 555.483,00      | 600.300,64<br>44.817,64        | 330.680,06<br>269.620,58       | 330.221,70<br>458,36        | 255.836,18<br>74.385,52         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 555.483,00      | 600.300,64<br>44.817,64        | 330.680,06<br>269.620,58       | 330.221,70<br>458,36        | 255.836,18<br>74.385,52         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11                    | 555.483,00      | 600.300,64<br>44.817,64        | 330.680,06<br>269.620,58       | 330.221,70<br>458,36        | 255.836,18<br>74.385,52         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.677,00       | 68.967,00<br>1.290,00          | 68.967,03<br>-0,03             | 68.967,03<br>0,00           | 37.136,12<br>31.830,91          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.819,00        | 7.819,00<br>0,00               | 3.302,82<br>4.516,18           | 3.302,82<br>0,00            | 3.302,82<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 40.085,00       | 43.025,00<br>2.940,00          | 36.533,39<br>6.491,61          | 36.533,39<br>0,00           | 26.974,18<br>9.559,21           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 82,49<br>1.117,51              | 82,49<br>0,00               | 82,49<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.766,00        | 1.766,00<br>0,00               | 801,60<br>964,40               | 801,60<br>0,00              | 801,60<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 4.529,00        | 4.529,00<br>0,00               | 1.695,27<br>2.833,73           | 1.695,27<br>0,00            | 1.695,27<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 250,00<br>250,00               | 169,80<br>80,20                | 169,80<br>0,00              | 169,80<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.400,00        | 5.100,00<br>2.700,00           | 3.832,22<br>1.267,78           | 3.832,22<br>0,00            | 3.832,22<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 159.337,00      | 166.027,00<br>6.690,00         | 81.360,10<br>84.666,90         | 81.360,10<br>0,00           | 81.360,10<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 46.049,00       | 70.443,00<br>24.394,00         | 24.154,29<br>46.288,71         | 24.154,29<br>0,00           | 24.154,29<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 5.832,00        | 6.780,00<br>948,00             | 14.304,91<br>-7.524,91         | 14.304,91<br>0,00           | 2.770,65<br>11.534,26           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 200.977,00      | 179.855,00<br>-21.122,00       | 87.994,80<br>91.860,20         | 87.994,80<br>0,00           | 87.994,80<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 25.245,00<br>25.245,00         | 24.972,89<br>272,11            | 24.972,89<br>0,00           | 143,75<br>24.829,14             |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 622.235,00      | 651.579,00<br>29.344,00        | 305.762,46<br>345.816,54       | 305.762,46<br>0,00          | 305.762,46<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.907,00        | 3.969,00<br>62,00              | 142,66<br>3.826,34             | 142,66<br>0,00              | 142,66<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 177.452,00      | 183.975,00<br>6.523,00         | 125.048,90<br>58.926,10        | 125.048,90<br>0,00          | 125.048,88<br>0,02              |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 73.950,00       | 73.950,00<br>0,00              | 75.582,95<br>-1.632,95         | 75.582,95<br>0,00           | 35.822,94<br>39.760,01          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.001,00        | 2.002,75<br>1,75               | 0,00<br>2.002,75               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 42,82<br>7,18                  | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 47,00<br>563,00                | 47,00<br>0,00               | 47,00<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 183.001,00      | 183.085,00<br>84,00            | 172.940,63<br>10.144,37        | 172.940,63<br>0,00          | 83.448,55<br>89.492,08          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.349,00        | 2.835,00<br>486,00             | 1.401,00<br>1.434,00           | 1.401,00<br>0,00            | 1.401,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 112.079,00      | 112.079,00<br>0,00             | 115.714,79<br>-3.635,79        | 115.714,79<br>0,00          | 67.291,64<br>48.423,15          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00              | 600,00<br>0,00                          | 0,00<br>600,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 41.684,00           | 42.944,00<br>1.260,00                   | 15.837,39<br>27.106,61                   | 15.837,39<br>0,00                  | 15.837,39<br>0,00                      |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 14.500,00           | 19.500,00<br>5.000,00                   | 16.127,55<br>3.372,45                    | 16.127,55<br>0,00                  | 16.127,55<br>0,00                      |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.003,00            | 9.199,00<br>196,00                      | 3.441,41<br>5.757,59                     | 3.441,41<br>0,00                   | 3.441,41<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>1.782.482,00</b> | <b>1.868.823,75</b><br><b>86.341,75</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>687.122,21</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>0,00</b> | <b>925.162,34</b><br><b>256.539,20</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>1.782.482,00</b> | <b>1.868.823,75</b><br><b>86.341,75</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>687.122,21</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>0,00</b> | <b>925.162,34</b><br><b>256.539,20</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12</b>             | <b>1.782.482,00</b> | <b>1.868.823,75</b><br><b>86.341,75</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>687.122,21</b> | <b>1.181.701,54</b><br><b>0,00</b> | <b>925.162,34</b><br><b>256.539,20</b> |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 1.848,00        | 1.848,00<br>0,00               | 462,00<br>1.386,00             | 462,00<br>0,00              | 462,00<br>0,00                  |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.579,00        | 2.579,00<br>0,00               | 0,00<br>2.579,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.447,00       | 16.517,00<br>70,00             | 16.841,77<br>-324,77           | 16.841,77<br>0,00           | 11.507,37<br>5.334,40           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 435,26<br>1.964,74             | 435,26<br>0,00              | 435,26<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.285,00        | 1.389,00<br>104,00             | 646,79<br>742,21               | 646,79<br>0,00              | 646,79<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.723,00        | 2.495,00<br>-228,00            | 1.519,33<br>975,67             | 1.519,33<br>0,00            | 1.519,33<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.660,00        | 1.892,00<br>232,00             | 735,57<br>1.156,43             | 735,57<br>0,00              | 735,57<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 43.824,00       | 47.161,00<br>3.337,00          | 15.934,74<br>31.226,26         | 15.934,74<br>0,00           | 15.934,74<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 20.010,00       | 21.920,00<br>1.910,00          | 7.268,99<br>14.651,01          | 7.268,99<br>0,00            | 7.268,99<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 62.681,00       | 5.474,00<br>-57.207,00         | 3.015,40<br>2.458,60           | 3.015,40<br>0,00            | 3.015,40<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 97.114,00       | 78.035,00<br>-19.079,00        | 41.072,72<br>36.962,28         | 41.072,72<br>0,00           | 41.072,72<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 23.268,00<br>23.268,00         | 23.267,49<br>0,51              | 23.267,49<br>0,00           | 504,33<br>22.763,16             |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 242.609,00      | 258.442,00<br>15.833,00        | 129.579,40<br>128.862,60       | 129.579,40<br>0,00          | 129.579,40<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.435,00        | 2.457,00<br>22,00              | 841,47<br>1.615,53             | 841,47<br>0,00              | 841,47<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 71.681,00       | 73.522,00<br>1.841,00          | 61.970,65<br>11.551,35         | 61.970,65<br>0,00           | 49.408,04<br>12.562,61          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 201,85<br>48,15                | 201,85<br>0,00              | 201,85<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.132,00        | 3.233,34<br>101,34             | 1.405,79<br>1.827,55           | 1.405,79<br>0,00            | 1.405,79<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.882,00        | 1.882,00<br>0,00               | 280,68<br>1.601,32             | 280,68<br>0,00              | 280,68<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 11.612,00       | 12.664,00<br>1.052,00          | 5.227,48<br>7.436,52           | 4.769,12<br>458,36          | 2.647,39<br>2.121,73            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 450,00          | 1.080,00<br>630,00             | 141,00<br>939,00               | 141,00<br>0,00              | 141,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 164.923,00      | 164.923,00<br>0,00             | 184.133,11<br>-19.210,11       | 184.133,11<br>0,00          | 71.846,79<br>112.286,32         |





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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 183,52<br>416,48               | 183,52<br>0,00              | 183,52<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 21.693,00       | 20.564,00<br>-1.129,00         | 7.549,32<br>13.014,68          | 7.549,32<br>0,00            | 7.549,32<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.986,00        | 1.160,00<br>-826,00            | 696,54<br>463,46               | 696,54<br>0,00              | 696,54<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.292,00        | 4.362,00<br>70,00              | 1.839,32<br>2.522,68           | 1.839,32<br>0,00            | 1.839,32<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 781.556,00      | 751.707,34<br>- 29.848,66      | 506.690,56<br>245.016,78       | 506.232,20<br>458,36        | 350.053,56<br>156.178,64        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 781.556,00      | 751.707,34<br>- 29.848,66      | 506.690,56<br>245.016,78       | 506.232,20<br>458,36        | 350.053,56<br>156.178,64        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13                    | 781.556,00      | 751.707,34<br>- 29.848,66      | 506.690,56<br>245.016,78       | 506.232,20<br>458,36        | 350.053,56<br>156.178,64        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.457,00        | 8.457,00<br>0,00               | 9.508,60<br>-1.051,60          | 9.508,60<br>0,00            | 9.508,60<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 47.341,00       | 40.967,00<br>-6.374,00         | 38.193,93<br>2.773,07          | 38.193,93<br>0,00           | 29.707,65<br>8.486,28           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 0,00<br>2.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 10.694,00       | 5.306,00<br>-5.388,00          | 1.992,35<br>3.313,65           | 1.992,35<br>0,00            | 1.992,35<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 4.464,64<br>-1.464,64          | 4.464,64<br>0,00            | 4.464,64<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.819,00        | 5.819,00<br>0,00               | 5.618,67<br>200,33             | 5.618,67<br>0,00            | 5.618,67<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.875,00        | 2.875,00<br>0,00               | 2.174,09<br>700,91             | 2.174,09<br>0,00            | 2.174,09<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 160.832,00      | 161.176,00<br>344,00           | 56.062,24<br>105.113,76        | 56.062,24<br>0,00           | 56.062,24<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 116.986,00      | 120.058,00<br>3.072,00         | 41.479,99<br>78.578,01         | 41.479,99<br>0,00           | 41.479,99<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 364.149,00      | 401.068,00<br>36.919,00        | 190.835,82<br>210.232,18       | 190.835,82<br>0,00          | 190.835,80<br>0,02              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.273,00        | 2.273,00<br>0,00               | 1.257,46<br>1.015,54           | 1.257,46<br>0,00            | 1.257,46<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 37.961,00<br>37.961,00         | 0,00<br>37.961,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 698.517,00      | 754.292,00<br>55.775,00        | 378.968,46<br>375.323,54       | 378.968,46<br>0,00          | 378.968,46<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.706,00        | 4.372,00<br>-334,00            | 460,49<br>3.911,51             | 460,49<br>0,00              | 460,49<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 220.650,00      | 237.992,00<br>17.342,00        | 204.845,70<br>33.146,30        | 204.845,70<br>0,00          | 155.722,60<br>49.123,10         |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 35.225,00       | 21.499,00<br>-13.726,00        | 22.148,33<br>-649,33           | 22.148,33<br>0,00           | 11.449,79<br>10.698,54          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.558,00        | 3.650,28<br>92,28              | 2.312,61<br>1.337,67           | 2.312,61<br>0,00            | 2.312,61<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 42,82<br>7,18                  | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 795,00          | 1.293,00<br>498,00             | 577,05<br>715,95               | 577,05<br>0,00              | 577,05<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 44.600,00       | 43.168,00<br>-1.432,00         | 36.987,19<br>6.180,81          | 35.186,97<br>1.800,22       | 21.178,43<br>14.008,54          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.400,00        | 3.600,00<br>1.200,00           | 1.095,00<br>2.505,00           | 1.095,00<br>0,00            | 1.095,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 211.157,00      | 211.157,00<br>0,00             | 219.676,80<br>-8.519,80        | 219.676,80<br>0,00          | 81.937,30<br>137.739,50         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 183,40<br>416,60               | 183,40<br>0,00              | 183,40<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 66.335,00       | 73.060,00<br>6.725,00          | 29.038,92<br>44.021,08         | 29.038,92<br>0,00           | 29.038,92<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 4.198,00        | 4.551,00<br>353,00             | 4.297,78<br>253,22             | 4.297,78<br>0,00            | 4.297,78<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.559,00       | 10.488,00<br>-1.071,00         | 4.560,69<br>5.927,31           | 4.560,69<br>0,00            | 4.560,69<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.027.566,00    | 2.162.572,28<br>135.006,28     | 1.258.223,40<br>904.348,88     | 1.256.423,18<br>1.800,22    | 1.035.256,78<br>221.166,40      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.027.566,00    | 2.162.572,28<br>135.006,28     | 1.258.223,40<br>904.348,88     | 1.256.423,18<br>1.800,22    | 1.035.256,78<br>221.166,40      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14                    | 2.027.566,00    | 2.162.572,28<br>135.006,28     | 1.258.223,40<br>904.348,88     | 1.256.423,18<br>1.800,22    | 1.035.256,78<br>221.166,40      |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 12.175,00       | 12.492,00<br>317,00            | 7.174,64<br>5.317,36           | 7.174,64<br>0,00            | 7.174,64<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.074,00        | 1.074,00<br>0,00               | 0,00<br>1.074,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 9.945,00        | 8.994,00<br>-951,00            | 8.160,55<br>833,45             | 8.160,55<br>0,00            | 4.793,29<br>3.367,26            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 2.762,44<br>-362,44            | 2.762,44<br>0,00            | 2.762,44<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 852,00          | 974,00<br>122,00               | 442,25<br>531,75               | 442,25<br>0,00              | 442,25<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.768,00        | 1.768,00<br>0,00               | 290,43<br>1.477,57             | 290,43<br>0,00              | 290,43<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.330,00        | 1.330,00<br>0,00               | 0,00<br>1.330,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 40.187,00       | 38.171,00<br>-2.016,00         | 18.905,84<br>19.265,16         | 18.905,84<br>0,00           | 18.905,84<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 17.411,00       | 17.081,00<br>-330,00           | 8.958,67<br>8.122,33           | 8.958,67<br>0,00            | 8.958,67<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 5.790,00        | 5.790,00<br>0,00               | 2.401,28<br>3.388,72           | 2.401,28<br>0,00            | 2.401,28<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 40.313,00       | 30.972,00<br>-9.341,00         | 19.384,63<br>11.587,37         | 19.384,63<br>0,00           | 19.384,63<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 5.704,00<br>5.704,00           | 0,00<br>5.704,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 134.104,00      | 134.232,00<br>128,00           | 73.478,62<br>60.753,38         | 73.478,62<br>0,00           | 73.478,62<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 1.955,00        | 1.902,00<br>-53,00             | 1.211,92<br>690,08             | 1.211,92<br>0,00            | 1.211,92<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 23.717,00       | 22.581,00<br>-1.136,00         | 13.566,24<br>9.014,76          | 13.566,24<br>0,00           | 13.566,24<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 5.059,00        | 5.075,18<br>16,18              | 0,00<br>5.075,18               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 210,00          | 323,00<br>113,00               | 112,11<br>210,89               | 112,11<br>0,00              | 112,11<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 8.393,00        | 8.393,00<br>0,00               | 11.733,59<br>-3.340,59         | 11.733,59<br>0,00           | 10.458,30<br>1.275,29           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 64.215,00       | 64.215,00<br>0,00              | 64.215,17<br>-0,17             | 64.215,17<br>0,00           | 32.107,57<br>32.107,60          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 468,00          | 576,00<br>108,00               | 123,00<br>453,00               | 123,00<br>0,00              | 123,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.565,00<br>125,00             | 1.496,03<br>68,97              | 1.496,03<br>0,00            | 385,61<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 15.834,00       | 15.834,00<br>0,00              | 19.174,54<br>-3.340,54         | 19.174,54<br>0,00           | 6.334,07<br>12.840,47           |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 461,76<br>138,24               | 461,76<br>0,00              | 461,76<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 4.796,00        | 4.200,00<br>-596,00            | 588,21<br>3.611,79             | 588,21<br>0,00              | 588,21<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.756,00        | 2.586,00<br>-170,00            | 770,30<br>1.815,70             | 770,30<br>0,00              | 770,30<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 398.542,00      | 389.632,18<br>- 8.909,82       | 255.412,22<br>134.219,96       | 255.412,22<br>0,00          | 204.711,18<br>50.701,04         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 398.542,00      | 389.632,18<br>- 8.909,82       | 255.412,22<br>134.219,96       | 255.412,22<br>0,00          | 204.711,18<br>50.701,04         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15                    | 398.542,00      | 389.632,18<br>- 8.909,82       | 255.412,22<br>134.219,96       | 255.412,22<br>0,00          | 204.711,18<br>50.701,04         |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 4.089,00<br>4.089,00           | 2.340,14<br>1.748,86           | 2.340,14<br>0,00            | 2.340,14<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.993,00        | 9.993,00<br>0,00               | 4.570,02<br>5.422,98           | 4.570,02<br>0,00            | 4.570,02<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 60.821,00       | 62.583,00<br>1.762,00          | 58.990,50<br>3.592,50          | 58.990,50<br>0,00           | 44.507,90<br>14.482,60          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 0,00<br>2.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 14.381,00       | 8.937,00<br>-5.444,00          | 5.231,94<br>3.705,06           | 5.231,94<br>0,00            | 5.231,94<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.626,00        | 6.708,00<br>82,00              | 1.220,81<br>5.487,19           | 1.220,81<br>0,00            | 1.220,81<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.910,00        | 3.392,00<br>482,00             | 2.389,16<br>1.002,84           | 2.389,16<br>0,00            | 2.389,16<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 142.612,00      | 153.498,00<br>10.886,00        | 72.443,24<br>81.054,76         | 72.443,24<br>0,00           | 72.443,24<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 140.362,00      | 122.452,00<br>-17.910,00       | 41.041,47<br>81.410,53         | 41.041,47<br>0,00           | 41.041,47<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 9.720,00        | 11.299,00<br>1.579,00          | 21.883,78<br>-10.584,78        | 21.883,78<br>0,00           | 4.796,44<br>17.087,34           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 258.440,00      | 327.723,00<br>69.283,00        | 206.859,46<br>120.863,54       | 206.859,46<br>0,00          | 206.859,46<br>0,00              |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 38.442,00<br>38.442,00         | 38.441,76<br>0,24              | 38.441,76<br>0,00           | 0,00<br>38.441,76               |





Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 1.033.998,00    | 1.109.276,00<br>75.278,00      | 448.831,54<br>660.444,46       | 448.831,54<br>0,00          | 448.831,54<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.462,00        | 5.528,00<br>66,00              | 123,77<br>5.404,23             | 123,77<br>0,00              | 123,77<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 267.998,00      | 280.124,00<br>12.126,00        | 235.994,63<br>44.129,37        | 235.994,63<br>0,00          | 180.513,00<br>55.481,63         |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 71.690,00       | 77.642,00<br>5.952,00          | 78.724,81<br>-1.082,81         | 78.724,81<br>0,00           | 43.005,05<br>35.719,76          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.586,00        | 3.588,55<br>2,55               | 0,00<br>3.588,55               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 272,00          | 373,00<br>101,00               | 111,93<br>261,07               | 111,93<br>0,00              | 111,93<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 26.309,00       | 25.223,00<br>-1.086,00         | 23.270,30<br>1.952,70          | 23.270,30<br>0,00           | 18.824,28<br>4.446,02           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.760,00        | 4.734,00<br>-1.026,00          | 1.926,00<br>2.808,00           | 1.926,00<br>0,00            | 1.926,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 161.906,00      | 161.906,00<br>0,00             | 164.619,10<br>-2.713,10        | 164.619,10<br>0,00          | 55.563,32<br>109.055,78         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 177,68<br>422,32               | 177,68<br>0,00              | 177,68<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM16 R.M.REINA SOFÍA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 70.887,00       | 70.887,00<br>0,00              | 49.663,52<br>21.223,48         | 49.663,52<br>0,00           | 49.663,52<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 703,00          | 716,00<br>13,00                | 604,03<br>111,97               | 604,03<br>0,00              | 604,03<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.980,00       | 14.190,00<br>210,00            | 6.020,72<br>8.169,28           | 6.020,72<br>0,00            | 6.020,72<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.312.856,00    | 2.507.793,55<br>194.937,55     | 1.466.920,68<br>1.040.872,87   | 1.466.920,68<br>0,00        | 1.191.095,37<br>275.825,31      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.312.856,00    | 2.507.793,55<br>194.937,55     | 1.466.920,68<br>1.040.872,87   | 1.466.920,68<br>0,00        | 1.191.095,37<br>275.825,31      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16                    | 2.312.856,00    | 2.507.793,55<br>194.937,55     | 1.466.920,68<br>1.040.872,87   | 1.466.920,68<br>0,00        | 1.191.095,37<br>275.825,31      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 14.578,00       | 50.347,00<br>35.769,00         | 50.346,53<br>0,47              | 50.346,53<br>0,00           | 7.288,80<br>43.057,73           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.579,00        | 2.579,00<br>0,00               | 0,00<br>2.579,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.189,00       | 18.269,00<br>2.080,00          | 12.203,45<br>6.065,55          | 12.203,45<br>0,00           | 7.891,88<br>4.311,57            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 49,96<br>1.150,04              | 49,96<br>0,00               | 49,96<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.274,00        | 2.201,00<br>927,00             | 593,56<br>1.607,44             | 593,56<br>0,00              | 593,56<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.564,00        | 2.629,00<br>65,00              | 877,18<br>1.751,82             | 877,18<br>0,00              | 877,18<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.600,00        | 1.820,00<br>220,00             | 0,00<br>1.820,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 72.616,00       | 78.923,00<br>6.307,00          | 26.343,59<br>52.579,41         | 26.343,59<br>0,00           | 26.343,59<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 16.143,00       | 16.012,00<br>-131,00           | 7.842,21<br>8.169,79           | 7.842,21<br>0,00            | 7.842,21<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 79.191,00       | 85.463,00<br>6.272,00          | 48.456,54<br>37.006,46         | 48.456,54<br>0,00           | 48.456,54<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 621,00          | 621,00<br>0,00                 | 410,00<br>211,00               | 410,00<br>0,00              | 410,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 10.565,00<br>10.565,00         | 10.496,22<br>68,78             | 10.496,22<br>0,00           | 0,00<br>10.496,22               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 274.048,00      | 277.973,00<br>3.925,00         | 87.808,12<br>190.164,88        | 87.808,12<br>0,00           | 87.808,12<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.528,00        | 2.580,00<br>52,00              | 60,81<br>2.519,19              | 60,81<br>0,00               | 60,81<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 69.819,00       | 71.863,00<br>2.044,00          | 43.601,30<br>28.261,70         | 43.601,30<br>0,00           | 35.822,72<br>7.778,58           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 63.500,00       | 63.500,00<br>0,00              | 63.250,00<br>250,00            | 63.250,00<br>0,00           | 26.354,15<br>36.895,85          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.900,00        | 1.902,00<br>2,00               | 1.878,72<br>23,28              | 1.878,72<br>0,00            | 1.878,72<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 944,00          | 992,00<br>48,00                | 326,70<br>665,30               | 326,70<br>0,00              | 326,70<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 11.761,00       | 29.839,00<br>18.078,00         | 10.716,45<br>19.122,55         | 10.258,09<br>458,36         | 7.597,02<br>2.661,07            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 3.981,00        | 1.323,00<br>-2.658,00          | 807,00<br>516,00               | 807,00<br>0,00              | 807,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 40.788,00       | 40.788,00<br>0,00              | 54.004,48<br>-13.216,48        | 54.004,48<br>0,00           | 12.879,75<br>41.124,73          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 17.043,00       | 20.883,00<br>3.840,00          | 7.302,14<br>13.580,86          | 7.302,14<br>0,00            | 7.302,14<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.469,00        | 3.303,00<br>834,00             | 1.189,39<br>2.113,61           | 1.189,39<br>0,00            | 1.189,39<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.588,00        | 4.755,00<br>167,00             | 377,30<br>4.377,70             | 377,30<br>0,00              | 377,30<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 703.964,00      | 792.420,00<br>88.456,00        | 430.382,02<br>362.037,98       | 429.923,66<br>458,36        | 282.487,49<br>147.436,17        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 703.964,00      | 792.420,00<br>88.456,00        | 430.382,02<br>362.037,98       | 429.923,66<br>458,36        | 282.487,49<br>147.436,17        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17                    | 703.964,00      | 792.420,00<br>88.456,00        | 430.382,02<br>362.037,98       | 429.923,66<br>458,36        | 282.487,49<br>147.436,17        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 809,00          | 809,00<br>0,00                 | 1.350,35<br>-541,35            | 1.350,35<br>0,00            | 1.350,35<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 7.452,00        | 8.014,00<br>562,00             | 7.997,95<br>16,05              | 7.997,95<br>0,00            | 5.561,64<br>2.436,31            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 273,00          | 689,00<br>416,00               | 437,42<br>251,58               | 437,42<br>0,00              | 437,42<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.865,00        | 1.872,00<br>7,00               | 1.008,55<br>863,45             | 1.008,55<br>0,00            | 1.008,55<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.250,00        | 1.400,00<br>150,00             | 176,08<br>1.223,92             | 176,08<br>0,00              | 176,08<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 37.412,00       | 35.401,00<br>-2.011,00         | 20.753,20<br>14.647,80         | 20.753,20<br>0,00           | 20.753,20<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 17.462,00       | 17.180,00<br>-282,00           | 5.829,28<br>11.350,72          | 5.829,28<br>0,00            | 5.829,28<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 10.767,00       | 29.961,00<br>19.194,00         | 13.255,84<br>16.705,16         | 13.255,84<br>0,00           | 13.255,84<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 18.011,00       | 16.864,00<br>-1.147,00         | 9.446,29<br>7.417,71           | 9.446,29<br>0,00            | 9.446,29<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 10.895,00<br>10.895,00         | 9.510,60<br>1.384,40           | 9.510,60<br>0,00            | 0,00<br>9.510,60                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 185.739,00      | 184.211,00<br>-1.528,00        | 105.474,60<br>78.736,40        | 105.474,60<br>0,00          | 105.474,60<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.052,00        | 2.058,00<br>6,00               | 121,20<br>1.936,80             | 121,20<br>0,00              | 121,20<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 18.459,00       | 18.459,00<br>0,00              | 24.309,35<br>-5.850,35         | 24.309,35<br>0,00           | 13.820,07<br>10.489,28          |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 2.266,40<br>-2.016,40          | 2.266,40<br>0,00            | 2.266,40<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 459,00          | 459,00<br>0,00                 | 0,00<br>459,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 1.075,00        | 979,00<br>-96,00               | 83,66<br>895,34                | 83,66<br>0,00               | 83,66<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 8.470,00        | 8.906,00<br>436,00             | 6.310,29<br>2.595,71           | 6.310,29<br>0,00            | 5.148,92<br>1.161,37            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.746,26<br>-306,26            | 1.746,26<br>0,00            | 635,84<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 10.366,00       | 10.366,00<br>0,00              | 15.089,61<br>-4.723,61         | 15.089,61<br>0,00           | 2.205,35<br>12.884,26           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 448,01<br>151,99               | 448,01<br>0,00              | 448,01<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 645,00          | 2.864,00<br>2.219,00           | 1.058,87<br>1.805,13           | 1.058,87<br>0,00            | 1.058,87<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 438,00          | 500,00<br>62,00                | 474,32<br>25,68                | 474,32<br>0,00              | 474,32<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.363,00        | 2.382,00<br>19,00              | 1.443,67<br>938,33             | 1.443,67<br>0,00            | 1.443,67<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 328.857,00      | 357.809,00<br>28.952,00        | 228.591,80<br>129.217,20       | 228.591,80<br>0,00          | 190.999,56<br>37.592,24         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 328.857,00      | 357.809,00<br>28.952,00        | 228.591,80<br>129.217,20       | 228.591,80<br>0,00          | 190.999,56<br>37.592,24         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18                    | 328.857,00      | 357.809,00<br>28.952,00        | 228.591,80<br>129.217,20       | 228.591,80<br>0,00          | 190.999,56<br>37.592,24         |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.187,00        | 2.187,00<br>0,00               | 0,00<br>2.187,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 15.321,00       | 13.907,00<br>-1.414,00         | 10.989,24<br>2.917,76          | 10.989,24<br>0,00           | 5.889,97<br>5.099,27            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 1.030,13<br>1.369,87           | 1.030,13<br>0,00            | 1.030,13<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 829,00          | 829,00<br>0,00                 | 573,47<br>255,53               | 573,47<br>0,00              | 573,47<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.323,00        | 2.298,00<br>-25,00             | 1.546,87<br>751,13             | 1.546,87<br>0,00            | 1.546,87<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 110,00<br>110,00               | 58,07<br>51,93                 | 58,07<br>0,00               | 58,07<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.465,00        | 1.658,00<br>193,00             | 1.289,62<br>368,38             | 1.289,62<br>0,00            | 1.289,62<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 56.099,00       | 49.336,00<br>-6.763,00         | 19.613,94<br>29.722,06         | 19.613,94<br>0,00           | 19.613,94<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 27.255,00       | 24.421,00<br>-2.834,00         | 7.529,09<br>16.891,91          | 7.529,09<br>0,00            | 7.529,09<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 3.737,00        | 3.737,00<br>0,00               | 6.485,80<br>-2.748,80          | 6.485,80<br>0,00            | 968,07<br>5.517,73              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 61.976,00       | 65.855,00<br>3.879,00          | 41.049,02<br>24.805,98         | 41.049,02<br>0,00           | 41.049,02<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 18.108,00<br>18.108,00         | 18.107,74<br>0,26              | 18.107,74<br>0,00           | 0,00<br>18.107,74               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 254.318,00      | 271.946,00<br>17.628,00        | 136.781,96<br>135.164,04       | 136.781,96<br>0,00          | 136.781,96<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.367,00        | 2.347,00<br>-20,00             | 600,68<br>1.746,32             | 600,68<br>0,00              | 600,68<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 49.599,00       | 49.665,00<br>66,00             | 51.909,89<br>-2.244,89         | 51.909,89<br>0,00           | 43.790,05<br>8.119,84           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 9.233,74<br>-8.983,74          | 9.233,74<br>0,00            | 9.233,74<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.491,00        | 2.503,00<br>12,00              | 2.472,21<br>30,79              | 2.472,21<br>0,00            | 2.472,21<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 2.640,00<br>2.640,00           | 2.640,00<br>0,00               | 2.640,00<br>0,00            | 2.640,00<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 0,00            | 148,00<br>148,00               | 0,00<br>148,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 11.419,00       | 10.666,00<br>-753,00           | 6.724,81<br>3.941,19           | 6.266,45<br>458,36          | 4.090,46<br>2.175,99            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 154.116,00      | 154.116,00<br>0,00             | 154.116,39<br>-0,39            | 154.116,39<br>0,00          | 77.058,13<br>77.058,26          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 267,00          | 1.089,00<br>822,00             | 0,00<br>1.089,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 33.070,00       | 33.070,00<br>0,00              | 46.385,38<br>-13.315,38        | 46.385,38<br>0,00           | 14.316,30<br>32.069,08          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 5.689,00        | 4.955,00<br>-734,00            | 2.066,33<br>2.888,67           | 2.066,33<br>0,00            | 2.066,33<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.074,00        | 4.011,00<br>-63,00             | 3.925,09<br>85,91              | 3.925,09<br>0,00            | 3.925,09<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 694.792,00      | 724.792,00<br>30.000,00        | 526.569,84<br>198.222,16       | 526.111,48<br>458,36        | 376.853,15<br>149.258,33        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 694.792,00      | 724.792,00<br>30.000,00        | 526.569,84<br>198.222,16       | 526.111,48<br>458,36        | 376.853,15<br>149.258,33        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19                    | 694.792,00      | 724.792,00<br>30.000,00        | 526.569,84<br>198.222,16       | 526.111,48<br>458,36        | 376.853,15<br>149.258,33        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.930,00       | 5.027,00<br>-6.903,00          | 5.026,96<br>0,04               | 5.026,96<br>0,00            | 387,20<br>4.639,76              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.535,00        | 9.535,00<br>0,00               | 0,00<br>9.535,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 47.331,00       | 43.153,00<br>-4.178,00         | 28.749,36<br>14.403,64         | 28.749,36<br>0,00           | 17.205,05<br>11.544,31          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 873,62<br>1.526,38             | 873,62<br>0,00              | 873,62<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.791,00        | 9.815,00<br>6.024,00           | 8.098,13<br>1.716,87           | 8.098,13<br>0,00            | 8.098,13<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 432,00<br>432,00               | 431,78<br>0,22                 | 431,78<br>0,00              | 431,78<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.327,00        | 5.199,00<br>-1.128,00          | 2.885,00<br>2.314,00           | 2.885,00<br>0,00            | 2.885,00<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00            | 450,00<br>450,00               | 113,90<br>336,10               | 113,90<br>0,00              | 113,90<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.310,00        | 2.672,00<br>362,00             | 3.720,97<br>-1.048,97          | 3.720,97<br>0,00            | 3.720,97<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 134.406,00      | 147.043,00<br>12.637,00        | 76.246,15<br>70.796,85         | 76.246,15<br>0,00           | 76.246,15<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 144.350,00      | 117.287,00<br>-27.063,00       | 52.663,05<br>64.623,95         | 52.663,05<br>0,00           | 52.663,05<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 260.515,00      | 293.299,00<br>32.784,00        | 147.734,24<br>145.564,76       | 147.734,24<br>0,00          | 127.672,79<br>20.061,45         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 12.715,00       | 3.600,00<br>-9.115,00          | 1.390,49<br>2.209,51           | 1.390,49<br>0,00            | 1.390,49<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 29.112,00<br>29.112,00         | 29.111,96<br>0,04              | 29.111,96<br>0,00           | 291,01<br>28.820,95             |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 956.155,00      | 863.156,00<br>-92.999,00       | 462.482,87<br>400.673,13       | 462.482,87<br>0,00          | 462.482,87<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.168,00        | 4.465,00<br>-703,00            | 978,54<br>3.486,46             | 978,54<br>0,00              | 978,54<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 199.944,00      | 189.340,00<br>-10.604,00       | 111.452,85<br>77.887,15        | 111.452,85<br>0,00          | 111.452,83<br>0,02              |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 82.704,00       | 99.195,00<br>16.491,00         | 99.158,40<br>36,60             | 99.158,40<br>0,00           | 49.685,86<br>49.472,54          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.296,00        | 2.324,00<br>28,00              | 1.337,86<br>986,14             | 1.337,86<br>0,00            | 1.337,86<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 157,00<br>157,00               | 293,45<br>-136,45              | 293,45<br>0,00              | 293,45<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 411,00          | 411,00<br>0,00                 | 19,99<br>391,01                | 19,99<br>0,00               | 19,99<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 25.556,00       | 23.895,00<br>-1.661,00         | 15.330,99<br>8.564,01          | 15.330,99<br>0,00           | 8.770,72<br>6.560,27            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.496,00        | 4.419,00<br>1.923,00           | 1.470,00<br>2.949,00           | 1.470,00<br>0,00            | 1.470,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.696,89<br>-256,89            | 1.696,89<br>0,00            | 586,47<br>1.110,42              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 136.812,00      | 136.812,00<br>0,00             | 146.795,81<br>-9.983,81        | 146.795,81<br>0,00          | 52.612,94<br>94.182,87          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 1.200,00<br>600,00             | 1.092,57<br>107,43             | 1.092,57<br>0,00            | 1.092,57<br>0,00                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 18.722,00       | 21.465,00<br>2.743,00          | 7.749,60<br>13.715,40          | 7.749,60<br>0,00            | 7.749,60<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 149,85<br>14.350,15            | 149,85<br>0,00              | 149,85<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.039,00       | 10.788,00<br>-2.251,00         | 5.996,50<br>4.791,50           | 5.996,50<br>0,00            | 5.996,50<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.095.453,00    | 2.042.591,00<br>- 52.862,00    | 1.213.051,78<br>829.539,22     | 1.213.051,78<br>0,00        | 996.659,19<br>216.392,59        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.095.453,00    | 2.042.591,00<br>- 52.862,00    | 1.213.051,78<br>829.539,22     | 1.213.051,78<br>0,00        | 996.659,19<br>216.392,59        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20                    | 2.095.453,00    | 2.042.591,00<br>- 52.862,00    | 1.213.051,78<br>829.539,22     | 1.213.051,78<br>0,00        | 996.659,19<br>216.392,59        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 3.461,00<br>3.461,00           | 3.460,60<br>0,40               | 3.460,60<br>0,00            | 3.460,60<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.422,00        | 6.233,00<br>3.811,00           | 4.743,20<br>1.489,80           | 4.743,20<br>0,00            | 4.743,20<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 15.278,00       | 20.282,00<br>5.004,00          | 17.425,54<br>2.856,46          | 17.425,54<br>0,00           | 12.313,49<br>5.112,05           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 473,38<br>1.926,62             | 473,38<br>0,00              | 473,38<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 956,00          | 714,00<br>-242,00              | 495,67<br>218,33               | 495,67<br>0,00              | 495,67<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.169,00        | 2.188,00<br>19,00              | 967,47<br>1.220,53             | 967,47<br>0,00              | 967,47<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.535,00        | 1.742,00<br>207,00             | 1.111,15<br>630,85             | 1.111,15<br>0,00            | 1.111,15<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 58.265,00       | 55.705,00<br>-2.560,00         | 29.348,82<br>26.356,18         | 29.348,82<br>0,00           | 29.348,82<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 26.512,00       | 23.652,00<br>-2.860,00         | 8.043,19<br>15.608,81          | 8.043,19<br>0,00            | 8.043,19<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 3.888,00        | 4.520,00<br>632,00             | 16.647,40<br>-12.127,40        | 16.647,40<br>0,00           | 0,00<br>16.647,40               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 67.127,00       | 55.994,00<br>-11.133,00        | 34.097,97<br>21.896,03         | 34.097,97<br>0,00           | 34.097,97<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 10.598,00<br>10.598,00         | 9.630,49<br>967,51             | 9.630,49<br>0,00            | 0,00<br>9.630,49                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 193.949,00      | 193.291,00<br>-658,00          | 110.084,30<br>83.206,70        | 110.084,30<br>0,00          | 110.084,30<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.227,00        | 2.242,00<br>15,00              | 77,57<br>2.164,43              | 77,57<br>0,00               | 77,57<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 49.172,00       | 54.860,00<br>5.688,00          | 26.623,04<br>28.236,96         | 26.623,04<br>0,00           | 18.560,52<br>8.062,52           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.340,00        | 1.364,00<br>24,00              | 0,00<br>1.364,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 284,00          | 397,00<br>113,00               | 280,72<br>116,28               | 280,72<br>0,00              | 280,72<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 10.036,00       | 11.278,00<br>1.242,00          | 5.967,49<br>5.310,51           | 5.509,13<br>458,36          | 3.633,65<br>1.875,48            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 861,00          | 783,00<br>-78,00               | 489,00<br>294,00               | 489,00<br>0,00              | 489,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.560,89<br>-120,89            | 1.560,89<br>0,00            | 329,95<br>1.230,94              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 43.059,00       | 43.059,00<br>0,00              | 51.258,50<br>-8.199,50         | 51.258,50<br>0,00           | 18.083,71<br>33.174,79          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 18.039,00       | 13.754,00<br>-4.285,00         | 7.069,41<br>6.684,59           | 7.069,41<br>0,00            | 7.069,41<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.626,00        | 4.674,00<br>1.048,00           | 2.167,10<br>2.506,90           | 2.167,10<br>0,00            | 2.167,10<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 506.935,00      | 516.031,00<br>9.096,00         | 332.022,90<br>184.008,10       | 331.564,54<br>458,36        | 255.830,87<br>75.733,67         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 506.935,00      | 516.031,00<br>9.096,00         | 332.022,90<br>184.008,10       | 331.564,54<br>458,36        | 255.830,87<br>75.733,67         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21                    | 506.935,00      | 516.031,00<br>9.096,00         | 332.022,90<br>184.008,10       | 331.564,54<br>458,36        | 255.830,87<br>75.733,67         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.969,00       | 11.260,00<br>-709,00           | 11.259,06<br>0,94              | 11.259,06<br>0,00           | 5.629,56<br>5.629,50            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.110,00        | 3.110,00<br>0,00               | 1.119,25<br>1.990,75           | 1.119,25<br>0,00            | 1.119,25<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 25.449,00       | 22.308,00<br>-3.141,00         | 18.760,15<br>3.547,85          | 18.760,15<br>0,00           | 12.533,82<br>6.226,33           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 595,79<br>604,21               | 595,79<br>0,00              | 595,79<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.015,00        | 3.247,00<br>-768,00            | 128,95<br>3.118,05             | 128,95<br>0,00              | 128,95<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 0,00            | 2.268,00<br>2.268,00           | 266,71<br>2.001,29             | 266,71<br>0,00              | 266,71<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.981,00        | 2.939,00<br>-42,00             | 1.684,85<br>1.254,15           | 1.684,85<br>0,00            | 1.684,85<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.655,00        | 1.886,00<br>231,00             | 819,36<br>1.066,64             | 819,36<br>0,00              | 819,36<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 84.456,00       | 109.969,00<br>25.513,00        | 52.604,75<br>57.364,25         | 52.604,75<br>0,00           | 52.604,75<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 51.499,00       | 44.090,00<br>-7.409,00         | 18.428,20<br>25.661,80         | 18.428,20<br>0,00           | 18.428,20<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 6.642,00        | 6.238,00<br>-404,00            | 3.130,64<br>3.107,36           | 3.130,64<br>0,00            | 3.130,64<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 99.406,00       | 84.619,00<br>-14.787,00        | 64.116,45<br>20.502,55         | 64.116,45<br>0,00           | 64.116,45<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Atén.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 0,00            | 11.968,00<br>11.968,00         | 11.967,78<br>0,22              | 11.967,78<br>0,00           | 116,40<br>11.851,38             |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 395.770,00      | 414.308,00<br>18.538,00        | 180.875,92<br>233.432,08       | 180.875,92<br>0,00          | 180.875,92<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.848,00        | 2.848,00<br>0,00               | 864,36<br>1.983,64             | 864,36<br>0,00              | 864,36<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 63.344,00       | 70.198,00<br>6.854,00          | 58.021,09<br>12.176,91         | 58.021,09<br>0,00           | 46.135,68<br>11.885,41          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 59.540,00       | 59.540,00<br>0,00              | 59.290,00<br>250,00            | 59.290,00<br>0,00           | 29.645,04<br>29.644,96          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.060,00        | 2.061,00<br>1,00               | 2.037,01<br>23,99              | 2.037,01<br>0,00            | 2.037,01<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 104,00<br>104,00               | 103,50<br>0,50                 | 103,50<br>0,00              | 103,50<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 69,00           | 220,00<br>151,00               | 130,68<br>89,32                | 130,68<br>0,00              | 130,68<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 101.046,00      | 101.719,00<br>673,00           | 95.786,83<br>5.932,17          | 95.786,83<br>0,00           | 45.840,01<br>49.946,82          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 69.566,00       | 69.566,00<br>0,00              | 64.215,17<br>5.350,83          | 64.215,17<br>0,00           | 32.107,57<br>32.107,60          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.479,00        | 1.827,00<br>348,00             | 435,00<br>1.392,00             | 435,00<br>0,00              | 435,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.440,37<br>-0,37              | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 36.547,00       | 36.547,00<br>0,00              | 40.413,96<br>-3.866,96         | 40.413,96<br>0,00           | 11.346,44<br>29.067,52          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 344,85<br>255,15               | 344,85<br>0,00              | 344,85<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 15.152,00       | 15.561,00<br>409,00            | 7.084,33<br>8.476,67           | 7.084,33<br>0,00            | 7.084,33<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.818,00        | 3.319,00<br>501,00             | 1.275,68<br>2.043,32           | 1.275,68<br>0,00            | 1.275,68<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.613,00        | 6.804,00<br>1.191,00           | 5.224,01<br>1.579,99           | 5.224,01<br>0,00            | 5.224,01<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.050.274,00    | 1.091.764,00<br>41.490,00      | 702.424,70<br>389.339,30       | 702.424,70<br>0,00          | 524.954,76<br>177.469,94        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.050.274,00    | 1.091.764,00<br>41.490,00      | 702.424,70<br>389.339,30       | 702.424,70<br>0,00          | 524.954,76<br>177.469,94        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22                    | 1.050.274,00    | 1.091.764,00<br>41.490,00      | 702.424,70<br>389.339,30       | 702.424,70<br>0,00          | 524.954,76<br>177.469,94        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 3.195,00<br>3.195,00           | 3.194,40<br>0,60               | 3.194,40<br>0,00            | 3.194,40<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.733,00        | 9.733,00<br>0,00               | 0,00<br>9.733,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 73.948,00       | 53.036,00<br>-20.912,00        | 55.334,52<br>-2.298,52         | 55.334,52<br>0,00           | 29.965,93<br>25.368,59          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 2.218,52<br>1.381,48           | 2.218,52<br>0,00            | 2.218,52<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.947,00        | 982,00<br>-1.965,00            | 545,69<br>436,31               | 545,69<br>0,00              | 545,69<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 4.013,00        | 4.041,00<br>28,00              | 2.025,42<br>2.015,58           | 2.025,42<br>0,00            | 2.025,42<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.005,00        | 2.306,00<br>301,00             | 2.244,25<br>61,75              | 2.244,25<br>0,00            | 2.244,25<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 131.132,00      | 141.900,00<br>10.768,00        | 48.913,07<br>92.986,93         | 48.913,07<br>0,00           | 48.913,07<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 1.758,00        | 0,00<br>-1.758,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 6.480,00        | 7.533,00<br>1.053,00           | 17.847,51<br>-10.314,51        | 17.847,51<br>0,00           | 2.992,37<br>14.855,14           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 170.474,00      | 183.843,00<br>13.369,00        | 79.435,89<br>104.407,11        | 79.435,89<br>0,00           | 79.435,89<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 18.007,00<br>18.007,00         | 18.006,58<br>0,42              | 18.006,58<br>0,00           | 116,40<br>17.890,18             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 578.619,00      | 608.046,00<br>29.427,00        | 291.217,94<br>316.828,06       | 291.217,94<br>0,00          | 291.217,94<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.589,00        | 3.611,00<br>22,00              | 1.478,38<br>2.132,62           | 1.478,38<br>0,00            | 1.478,38<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 146.697,00      | 146.285,00<br>-412,00          | 73.859,20<br>72.425,80         | 73.859,20<br>0,00           | 61.047,72<br>12.811,48          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 122.919,00      | 102.481,00<br>-20.438,00       | 100.969,20<br>1.511,80         | 100.969,20<br>0,00          | 45.837,76<br>55.131,44          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 8.632,00        | 8.310,00<br>-322,00            | 1.511,40<br>6.798,60           | 1.511,40<br>0,00            | 1.511,40<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 42,82<br>7,18                  | 42,82<br>0,00               | 42,82<br>0,00                   |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                        | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 774,03<br>-0,03                | 774,03<br>0,00              | 774,03<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 210,00          | 214,00<br>4,00                 | 6,40<br>207,60                 | 6,40<br>0,00                | 6,40<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 20.758,00       | 18.746,00<br>-2.012,00         | 13.792,31<br>4.953,69          | 12.892,20<br>900,11         | 5.956,98<br>6.935,22            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.160,00        | 2.673,00<br>513,00             | 1.026,00<br>1.647,00           | 1.026,00<br>0,00            | 1.026,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.440,00<br>0,00               | 1.638,37<br>-198,37            | 1.638,37<br>0,00            | 527,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 67.226,00       | 67.226,00<br>0,00              | 79.060,81<br>-11.834,81        | 79.060,81<br>0,00           | 24.325,80<br>54.735,01          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 385,34<br>214,66               | 385,34<br>0,00              | 385,34<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 35.773,00       | 23.164,00<br>-12.609,00        | 21.946,18<br>1.217,82          | 21.946,18<br>0,00           | 21.946,18<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.047,00        | 1.269,00<br>-778,00            | 0,00<br>1.269,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.776,00        | 8.056,00<br>-1.720,00          | 4.081,71<br>3.974,29           | 4.081,71<br>0,00            | 4.081,71<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.407.310,00    | 1.421.121,00<br>13.811,00      | 821.555,94<br>599.565,06       | 820.655,83<br>900,11        | 631.818,35<br>188.837,48        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.407.310,00    | 1.421.121,00<br>13.811,00      | 821.555,94<br>599.565,06       | 820.655,83<br>900,11        | 631.818,35<br>188.837,48        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23                    | 1.407.310,00    | 1.421.121,00<br>13.811,00      | 821.555,94<br>599.565,06       | 820.655,83<br>900,11        | 631.818,35<br>188.837,48        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.138,00       | 33.138,00<br>15.000,00         | 38.607,58<br>-5.469,58         | 38.607,58<br>0,00           | 10.758,85<br>27.848,73          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.770,00        | 4.770,00<br>0,00               | 1.149,50<br>3.620,50           | 1.149,50<br>0,00            | 1.149,50<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 27.282,00       | 25.716,00<br>-1.566,00         | 16.919,50<br>8.796,50          | 16.919,50<br>0,00           | 8.114,24<br>8.805,26            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 48,45<br>1.151,55              | 48,45<br>0,00               | 48,45<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.083,00        | 1.137,00<br>54,00              | 612,69<br>524,31               | 612,69<br>0,00              | 612,69<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.771,00        | 2.899,00<br>128,00             | 959,23<br>1.939,77             | 959,23<br>0,00              | 959,23<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.850,00        | 2.120,00<br>270,00             | 251,86<br>1.868,14             | 251,86<br>0,00              | 251,86<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 103.676,00      | 101.203,00<br>-2.473,00        | 36.647,73<br>64.555,27         | 36.647,73<br>0,00           | 36.647,73<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 54.415,00       | 44.365,00<br>-10.050,00        | 21.019,85<br>23.345,15         | 21.019,85<br>0,00           | 21.019,85<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 107.721,00      | 73.384,00<br>-34.337,00        | 53.176,88<br>20.207,12         | 53.176,88<br>0,00           | 53.176,88<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 284,00          | 404,00<br>120,00               | 210,00<br>194,00               | 210,00<br>0,00              | 210,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 15.079,00<br>15.079,00         | 0,00<br>15.079,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 298.492,00      | 315.089,00<br>16.597,00        | 149.099,65<br>165.989,35       | 149.099,65<br>0,00          | 149.099,65<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.633,00        | 2.664,00<br>31,00              | 141,35<br>2.522,65             | 141,35<br>0,00              | 141,35<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 108.751,00      | 110.835,00<br>2.084,00         | 75.212,19<br>35.622,81         | 75.212,19<br>0,00           | 60.210,73<br>15.001,46          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 500,00<br>250,00               | 10,95<br>489,05                | 10,95<br>0,00               | 10,95<br>0,00                   |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.166,00        | 1.167,00<br>1,00               | 0,00<br>1.167,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 50,00<br>50,00                 | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 86,00           | 304,00<br>218,00               | 0,00<br>304,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 13.650,00       | 13.698,00<br>48,00             | 7.172,30<br>6.525,70           | 6.397,38<br>774,92          | 4.053,94<br>2.343,44            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.911,00        | 1.305,00<br>-606,00            | 435,00<br>870,00               | 435,00<br>0,00              | 435,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.440,00        | 1.450,00<br>10,00              | 1.440,37<br>9,63               | 1.440,37<br>0,00            | 329,95<br>1.110,42              |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 69.182,00       | 70.202,00<br>1.020,00          | 70.924,97<br>-722,97           | 70.924,97<br>0,00           | 30.514,29<br>40.410,68          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 25,90<br>574,10                | 25,90<br>0,00               | 25,90<br>0,00                   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 24.505,00       | 21.883,00<br>-2.622,00         | 11.621,07<br>10.261,93         | 11.621,07<br>0,00           | 11.621,07<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.500,00        | 500,00<br>-1.000,00            | 420,31<br>79,69                | 420,31<br>0,00              | 420,31<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.625,00        | 9.726,00<br>101,00             | 3.655,66<br>6.070,34           | 3.655,66<br>0,00            | 3.655,66<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 856.981,00      | 855.388,00<br>- 1.593,00       | 489.762,99<br>365.625,01       | 488.988,07<br>774,92        | 393.468,08<br>95.519,99         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 856.981,00      | 855.388,00<br>- 1.593,00       | 489.762,99<br>365.625,01       | 488.988,07<br>774,92        | 393.468,08<br>95.519,99         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24                    | 856.981,00      | 855.388,00<br>- 1.593,00       | 489.762,99<br>365.625,01       | 488.988,07<br>774,92        | 393.468,08<br>95.519,99         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM25**      **R.M.ADOLFO SUÁREZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 6.792,00        | 6.561,00<br>-231,00            | 3.260,44<br>3.300,56           | 3.260,44<br>0,00            | 3.260,44<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.066,00        | 8.066,00<br>0,00               | 0,00<br>8.066,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 50.142,00       | 51.613,00<br>1.471,00          | 42.897,88<br>8.715,12          | 42.897,88<br>0,00           | 29.373,30<br>13.524,58          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 628,92<br>571,08               | 628,92<br>0,00              | 628,92<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.069,00        | 4.547,00<br>2.478,00           | 1.192,60<br>3.354,40           | 1.192,60<br>0,00            | 1.192,60<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.264,00        | 4.407,00<br>-857,00            | 1.695,21<br>2.711,79           | 1.695,21<br>0,00            | 1.695,21<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.865,00        | 2.138,00<br>273,00             | 551,82<br>1.586,18             | 551,82<br>0,00              | 551,82<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 223.693,00      | 246.202,00<br>22.509,00        | 136.439,59<br>109.762,41       | 136.439,59<br>0,00          | 136.439,59<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 51.304,00       | 51.347,00<br>43,00             | 30.036,67<br>21.310,33         | 30.036,67<br>0,00           | 30.036,67<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 147.607,00      | 147.672,00<br>65,00            | 89.498,01<br>58.173,99         | 89.498,01<br>0,00           | 89.498,01<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 1.233,00        | 1.233,00<br>0,00               | 421,96<br>811,04               | 421,96<br>0,00              | 421,96<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 0,00            | 15.644,00<br>15.644,00         | 15.643,46<br>0,54              | 15.643,46<br>0,00           | 0,00<br>15.643,46               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Atén.Social  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 0,00            | 253,00<br>253,00               | 252,20<br>0,80                 | 252,20<br>0,00              | 252,20<br>0,00                  |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.019,00        | 3.938,00<br>-81,00             | 2.084,04<br>1.853,96           | 2.084,04<br>0,00            | 2.084,04<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 125.674,00      | 128.830,00<br>3.156,00         | 73.082,77<br>55.747,23         | 73.082,77<br>0,00           | 73.082,77<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 106.340,00      | 106.340,00<br>0,00             | 106.867,78<br>-527,78          | 106.867,78<br>0,00          | 53.823,02<br>53.044,76          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.314,00        | 1.315,00<br>1,00               | 0,00<br>1.315,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 110,00<br>110,00               | 0,00<br>110,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 0,00            | 220,00<br>220,00               | 86,06<br>133,94                | 86,06<br>0,00               | 86,06<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 17.083,00       | 16.960,00<br>-123,00           | 11.476,61<br>5.483,39          | 10.068,57<br>1.408,04       | 5.567,04<br>4.501,53            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 156.706,00      | 156.706,00<br>0,00             | 146.804,46<br>9.901,54         | 146.804,46<br>0,00          | 73.403,04<br>73.401,42          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.196,00        | 3.060,00<br>864,00             | 1.092,00<br>1.968,00           | 1.092,00<br>0,00            | 1.092,00<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 51.585,00       | 51.585,00<br>0,00              | 52.693,55<br>-1.108,55         | 52.693,55<br>0,00           | 25.401,61<br>27.291,94          |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA      | 822.044,00      | 787.764,00<br>-34.280,00       | 787.763,89<br>0,11             | 787.763,89<br>0,00          | 328.234,95<br>459.528,94        |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**CENTRO GESTOR 19102RM25** R.M.ADOLFO SUÁREZ  
**PROGRAMA 231H** ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO               | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.               |
|--|-----------------------|--|--|--|---|
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS      | 1.316.833,00          | 1.056.833,00<br>-260.000,00                  | 921.090,44<br>135.742,56                       | 921.090,44<br>0,00                           | 283.279,99<br>637.810,45                      |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 338.901,00            | 338.901,00<br>0,00                           | 399.255,55<br>-60.354,55                       | 399.255,55<br>0,00                           | 196.831,00<br>202.424,55                      |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00                | 600,00<br>0,00                               | 393,17<br>206,83                               | 393,17<br>0,00                               | 393,17<br>0,00                                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 43.418,00             | 43.101,00<br>-317,00                         | 19.902,75<br>23.198,25                         | 19.902,75<br>0,00                            | 19.902,75<br>0,00                             |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.094,00              | 1.094,00<br>0,00                             | 5.213,65<br>-4.119,65                          | 5.213,65<br>0,00                             | 5.213,65<br>0,00                              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.063,00             | 13.802,00<br>-261,00                         | 6.589,56<br>7.212,44                           | 6.589,56<br>0,00                             | 6.589,56<br>0,00                              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>3.501.105,00</b>   | <b>3.252.042,00</b><br><b>- 249.063,00</b>   | <b>2.856.915,04</b><br><b>395.126,96</b>       | <b>2.855.507,00</b><br><b>1.408,04</b>       | <b>1.368.335,37</b><br><b>1.487.171,63</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>3.501.105,00</b>   | <b>3.252.042,00</b><br><b>- 249.063,00</b>   | <b>2.856.915,04</b><br><b>395.126,96</b>       | <b>2.855.507,00</b><br><b>1.408,04</b>       | <b>1.368.335,37</b><br><b>1.487.171,63</b>    |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25</b>             | <b>3.501.105,00</b>   | <b>3.252.042,00</b><br><b>- 249.063,00</b>   | <b>2.856.915,04</b><br><b>395.126,96</b>       | <b>2.855.507,00</b><br><b>1.408,04</b>       | <b>1.368.335,37</b><br><b>1.487.171,63</b>    |
| <b>TOTAL SECCIÓN 19</b>                          | <b>388.908.318,00</b> | <b>398.523.566,85</b><br><b>9.615.248,85</b> | <b>237.055.415,56</b><br><b>161.468.151,29</b> | <b>233.225.380,14</b><br><b>3.830.035,42</b> | <b>202.515.552,10</b><br><b>30.709.828,04</b> |
| <b>TOTAL CENTRO 1004</b>                         | <b>388.908.318,00</b> | <b>398.523.566,85</b><br><b>9.615.248,85</b> | <b>237.055.415,56</b><br><b>161.468.151,29</b> | <b>233.225.380,14</b><br><b>3.830.035,42</b> | <b>202.515.552,10</b><br><b>30.709.828,04</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 36.663,04<br>45.828,96         | 36.663,04<br>0,00           | 36.663,04<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 62.310,00       | 61.182,35<br>-1.127,65         | 21.749,84<br>39.432,51         | 21.749,84<br>0,00           | 21.749,84<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 41.094,00       | 41.094,00<br>0,00              | 19.892,67<br>21.201,33         | 19.892,67<br>0,00           | 19.892,67<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 31.474,00       | 31.474,00<br>0,00              | 16.179,36<br>15.294,64         | 16.179,36<br>0,00           | 16.179,36<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 53.355,00       | 53.355,00<br>0,00              | 28.064,81<br>25.290,19         | 28.064,81<br>0,00           | 28.064,81<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 25.059,00       | 25.059,00<br>0,00              | 14.880,08<br>10.178,92         | 14.880,08<br>0,00           | 14.880,08<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 116.401,00      | 115.401,00<br>-1.000,00        | 54.647,14<br>60.753,86         | 54.647,14<br>0,00           | 54.647,14<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 218.035,00      | 213.535,00<br>-4.500,00        | 99.860,81<br>113.674,19        | 99.860,81<br>0,00           | 99.860,81<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 693,00<br>1.307,00             | 693,00<br>0,00              | 693,00<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 6.536.293,00    | 6.507.825,53<br>-28.467,47     | 3.592.301,38<br>2.915.524,15   | 3.592.301,38<br>0,00        | 3.592.301,38<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 1.003.222,00    | 1.003.222,00<br>0,00           | 688.462,59<br>314.759,41       | 688.462,59<br>0,00          | 688.462,59<br>0,00              |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 120.697,57<br>120.697,57       | 120.017,20<br>680,37           | 120.017,20<br>0,00          | 120.017,20<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 793.325,00      | 793.325,00<br>0,00             | 382.655,89<br>410.669,11       | 382.655,89<br>0,00          | 382.655,89<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 0,00            | 11.389,78<br>11.389,78         | 9.886,33<br>1.503,45           | 9.886,33<br>0,00            | 1.658,24<br>8.228,09            |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 0,00            | 1.639,53<br>1.639,53           | 1.423,12<br>216,41             | 1.423,12<br>0,00            | 248,75<br>1.174,37              |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL    | 0,00            | 8.714,31<br>8.714,31           | 7.608,46<br>1.105,85           | 7.608,46<br>0,00            | 7.608,46<br>0,00                |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 76.650,00       | 124.442,42<br>47.792,42        | 114.478,23<br>9.964,19         | 114.478,23<br>0,00          | 72.294,06<br>42.184,17          |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 4.841,00        | 16.604,53<br>11.763,53         | 15.168,33<br>1.436,20          | 15.168,33<br>0,00           | 9.311,10<br>5.857,23            |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 11.363,00       | 11.363,00<br>0,00              | 5.050,29<br>6.312,71           | 5.050,29<br>0,00            | 5.050,29<br>0,00                |
| 15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO  | 0,00            | 182,80<br>182,80               | 182,80<br>0,00                 | 182,80<br>0,00              | 182,80<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.152.121,00    | 2.207.338,73<br>55.217,73      | 1.793.144,92<br>414.193,81     | 1.793.144,92<br>0,00        | 1.793.144,92<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 22.995,00       | 52.759,31<br>29.764,31         | 48.131,01<br>4.628,30          | 48.131,01<br>0,00           | 30.257,81<br>17.873,20          |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 23.552,00       | 63.552,00<br>40.000,00         | 74.944,20<br>-11.392,20        | 74.944,20<br>0,00           | 74.944,20<br>0,00               |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 75.117,00       | 200.117,00<br>125.000,00       | 181.213,80<br>18.903,20        | 181.213,80<br>0,00          | 177.500,31<br>3.713,49          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES               | 0,00            | 875,00<br>875,00               | 0,00<br>875,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                | 27.403,00       | 27.403,00<br>0,00              | 0,00<br>27.403,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS   | 0,00            | 63.870,07<br>63.870,07         | 63.664,70<br>205,37            | 63.664,70<br>0,00           | 63.664,70<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 11.357.102,00   | 11.840.913,93<br>483.811,93    | 7.390.964,00<br>4.449.949,93   | 7.390.964,00<br>0,00        | 7.311.933,45<br>79.030,55       |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 291.937,00      | 291.937,00<br>0,00             | 291.936,48<br>0,52             | 291.936,48<br>0,00          | 170.296,28<br>121.640,20        |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE     | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.993,00<br>7,00               | 3.993,00<br>0,00            | 2.312,31<br>1.680,69            |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 6.510,00        | 6.510,00<br>0,00               | 3.483,81<br>3.026,19           | 3.483,81<br>0,00            | 316,71<br>3.167,10              |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 9.080,00        | 9.080,00<br>0,00               | 9.076,74<br>3,26               | 9.076,74<br>0,00            | 3.025,60<br>6.051,14            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.355,00       | 17.355,00<br>0,00              | 1.914,82<br>15.440,18          | 1.914,82<br>0,00            | 1.914,82<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 28.365,00       | 58.365,00<br>30.000,00         | 45.299,42<br>13.065,58         | 45.299,42<br>0,00           | 45.299,42<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 2.501,26<br>6.998,74           | 2.501,26<br>0,00            | 2.501,26<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 10.940,00       | 10.940,00<br>0,00              | 4.957,52<br>5.982,48           | 4.957,52<br>0,00            | 4.957,52<br>0,00                |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 150,00          | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 105,90<br>1.694,10             | 105,90<br>0,00              | 105,90<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 4.365,19<br>3.634,81           | 4.365,19<br>0,00            | 4.365,19<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 217.592,00      | 217.592,00<br>0,00             | 91.145,94<br>126.446,06        | 91.145,94<br>0,00           | 91.145,94<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                     | 154.500,00      | 154.500,00<br>0,00             | 48.726,75<br>105.773,25        | 48.726,75<br>0,00           | 48.726,75<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 77.250,00       | 77.250,00<br>0,00              | 49.957,37<br>27.292,63         | 49.957,37<br>0,00           | 49.957,37<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 103.000,00      | 103.000,00<br>0,00             | 28.665,08<br>74.334,92         | 28.665,08<br>0,00           | 28.665,08<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 2.962,36<br>6.037,64           | 2.962,36<br>0,00            | 2.612,40<br>349,96              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 145.000,00      | 145.000,00<br>0,00             | 53.375,72<br>91.624,28         | 53.375,72<br>0,00           | 53.375,72<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 2.153,40<br>8.846,60           | 2.153,40<br>0,00            | 2.153,40<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 28.500,00       | 28.500,00<br>0,00              | 37.276,78<br>-8.776,78         | 37.276,78<br>0,00           | 16.287,54<br>20.989,24          |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 8.300,00        | 8.300,00<br>0,00               | 1.992,89<br>6.307,11           | 1.992,89<br>0,00            | 1.992,89<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>1.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.638,95<br>8.361,05           | 1.638,95<br>0,00            | 1.638,95<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 11.516,09<br>483,91            | 11.516,09<br>0,00           | 11.516,09<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 5.916,97<br>2.083,03           | 5.916,97<br>0,00            | 5.916,97<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.400,00        | 1.400,00<br>0,00               | 3.478,65<br>-2.078,65          | 3.478,65<br>0,00            | 3.478,65<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 0,00<br>2.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.700,00<br>300,00             | 1.700,00<br>0,00            | 1.700,00<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 1.250,00        | 1.250,00<br>0,00               | 0,00<br>1.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 2.839,66<br>12.160,34          | 2.839,66<br>0,00            | 2.839,66<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 29.781,21<br>20.218,79         | 29.781,21<br>0,00           | 14.890,62<br>14.890,59          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 2.801.600,00    | 2.801.600,00<br>0,00           | 2.658.120,89<br>143.479,11     | 2.658.120,89<br>0,00        | 1.329.060,44<br>1.329.060,45    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 8.500.000,00    | 7.452.000,00<br>-1.048.000,00  | 6.763.085,00<br>688.915,00     | 6.763.085,00<br>0,00        | 3.381.542,52<br>3.381.542,48    |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 181.200,00      | 181.200,00<br>0,00             | 122.606,80<br>58.593,20        | 122.606,80<br>0,00          | 61.303,38<br>61.303,42          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.530,00        | 2.530,00<br>0,00               | 0,00<br>2.530,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 107.500,00      | 107.500,00<br>0,00             | 136.571,35<br>-29.071,35       | 116.853,59<br>19.717,76     | 68.981,35<br>47.872,24          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 3.250,00        | 3.250,00<br>0,00               | 0,00<br>3.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.250,00        | 3.250,00<br>0,00               | 171,72<br>3.078,28             | 171,72<br>0,00              | 171,72<br>0,00                  |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 14.100.000,00   | 14.500.000,00<br>400.000,00    | 14.456.610,05<br>43.389,95     | 14.456.610,05<br>0,00       | 7.090.369,16<br>7.366.240,89    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 1.160,55<br>3.339,45           | 1.160,55<br>0,00            | 1.160,55<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 4.175,00        | 4.175,00<br>0,00               | 678,95<br>3.496,05             | 678,95<br>0,00              | 678,95<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 26.956.484,00   | 26.338.484,00<br>- 618.000,00  | 24.879.767,27<br>1.458.716,73  | 24.860.049,51<br>19.717,76  | 12.505.261,11<br>12.354.788,40  |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 4.635,00        | 4.635,00<br>0,00               | 0,00<br>4.635,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 4.635,00        | 4.635,00<br>0,00               | 3.630,41<br>1.004,59           | 3.630,41<br>0,00            | 3.630,41<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 3.940,00        | 3.940,00<br>0,00               | 0,00<br>3.940,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                    | 2.955,00        | 2.955,00<br>0,00               | 0,00<br>2.955,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO  | 1.760,00        | 1.760,00<br>0,00               | 4.910,01<br>-3.150,01          | 4.910,01<br>0,00            | 4.910,01<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 1.375,00        | 1.375,00<br>0,00               | 0,00<br>1.375,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 3.840,00        | 3.840,00<br>0,00               | 0,00<br>3.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 451,00<br>549,00               | 451,00<br>0,00              | 451,00<br>0,00                  |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                             | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 0,00<br>8.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 885,00          | 885,00<br>0,00                 | 0,00<br>885,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                            | 2.180,00        | 2.180,00<br>0,00               | 0,00<br>2.180,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 124.060,00      | 124.060,00<br>0,00             | 33.851,13<br>90.208,87         | 33.851,13<br>0,00           | 33.851,13<br>0,00               |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 3.940,00        | 3.940,00<br>0,00               | 0,00<br>3.940,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.910,00        | 5.910,00<br>0,00               | 0,00<br>5.910,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 05 JUSTICIA  
CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 4.730,00        | 4.730,00<br>0,00               | 14.092,87<br>-9.362,87         | 14.092,87<br>0,00           | 14.092,87<br>0,00               |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.730,00        | 4.730,00<br>0,00               | 0,00<br>4.730,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 3.150,00        | 3.150,00<br>0,00               | 1.897,99<br>1.252,01           | 1.897,99<br>0,00            | 1.897,99<br>0,00                |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 12.790,00       | 12.790,00<br>0,00              | 995,83<br>11.794,17            | 995,83<br>0,00              | 995,83<br>0,00                  |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.560,00        | 2.560,00<br>0,00               | 0,00<br>2.560,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 140,21<br>859,79               | 140,21<br>0,00              | 140,21<br>0,00                  |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 1.775,00        | 1.775,00<br>0,00               | 0,00<br>1.775,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 59.969,45<br>140.030,55        | 59.969,45<br>0,00           | 59.969,45<br>0,00               |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 31.083,00       | 31.083,00<br>0,00              | 2.405,00<br>28.678,00          | 2.405,00<br>0,00            | 2.405,00<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
 SECCIÓN 05 JUSTICIA  
 CENTRO GESTOR 051040000 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 31.083,00       | 31.083,00<br>0,00              | 2.405,00<br>28.678,00          | 2.405,00<br>0,00            | 2.405,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 114A           | 38.544.669,00   | 38.410.480,93<br>- 134.188,07  | 32.333.105,72<br>6.077.375,21  | 32.313.387,96<br>19.717,76  | 19.879.569,01<br>12.433.818,95  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 051040000 | 38.544.669,00   | 38.410.480,93<br>- 134.188,07  | 32.333.105,72<br>6.077.375,21  | 32.313.387,96<br>19.717,76  | 19.879.569,01<br>12.433.818,95  |
| TOTAL SECCIÓN 05              | 38.544.669,00   | 38.410.480,93<br>- 134.188,07  | 32.333.105,72<br>6.077.375,21  | 32.313.387,96<br>19.717,76  | 19.879.569,01<br>12.433.818,95  |
| TOTAL CENTRO 1005             | 38.544.669,00   | 38.410.480,93<br>- 134.188,07  | 32.333.105,72<br>6.077.375,21  | 32.313.387,96<br>19.717,76  | 19.879.569,01<br>12.433.818,95  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 1.479.867,00    | 1.445.175,11<br>-34.691,89     | 566.447,90<br>878.727,21       | 566.447,90<br>0,00          | 566.447,90<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 273.960,00      | 273.960,00<br>0,00             | 98.259,57<br>175.700,43        | 98.259,57<br>0,00           | 98.259,57<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 272.771,00      | 272.771,00<br>0,00             | 56.819,66<br>215.951,34        | 56.819,66<br>0,00           | 56.819,66<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 257.882,00      | 257.882,00<br>0,00             | 98.964,27<br>158.917,73        | 98.964,27<br>0,00           | 98.964,27<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 201.522,00      | 201.522,00<br>0,00             | 109.780,52<br>91.741,48        | 109.780,52<br>0,00          | 109.780,52<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 1.366.849,00    | 1.367.135,44<br>286,44         | 526.363,45<br>840.771,99       | 526.363,45<br>0,00          | 526.363,45<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 2.275.851,00    | 2.242.123,75<br>-33.727,25     | 888.751,86<br>1.353.371,89     | 888.751,86<br>0,00          | 888.751,86<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 195.278,00      | 195.278,00<br>0,00             | 88.488,21<br>106.789,79        | 88.488,21<br>0,00           | 88.488,21<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO        | 27.200,00       | 27.200,00<br>0,00              | 15.000,57<br>12.199,43         | 15.000,57<br>0,00           | 15.000,57<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 23.378,00       | 23.378,00<br>0,00              | 11.050,60<br>12.327,40         | 11.050,60<br>0,00           | 11.050,60<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 62.304,00       | 62.304,00<br>0,00              | 24.750,00<br>37.554,00         | 24.750,00<br>0,00           | 24.750,00<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 1.577.277,00    | 1.585.540,18<br>8.263,18       | 719.100,24<br>866.439,94       | 719.100,24<br>0,00          | 719.100,24<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 15.935,00           | 50.626,89<br>34.691,89            | 50.578,56<br>48,33                   | 50.578,56<br>0,00            | 36.483,36<br>14.095,20            |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 58.678,00           | 92.405,25<br>33.727,25            | 84.351,25<br>8.054,00                | 84.351,25<br>0,00            | 79.761,27<br>4.589,98             |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 24.605,00           | 24.605,00<br>0,00                 | 0,00<br>24.605,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                | 27.314,21<br>27.314,21            | 27.314,21<br>0,00                    | 27.314,21<br>0,00            | 27.314,21<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>8.113.357,00</b> | <b>8.149.220,83<br/>35.863,83</b> | <b>3.366.020,87<br/>4.783.199,96</b> | <b>3.366.020,87<br/>0,00</b> | <b>3.347.335,69<br/>18.685,18</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.188.300,00        | 1.188.300,00<br>0,00              | 1.163.079,91<br>25.220,09            | 1.163.079,91<br>0,00         | 674.570,28<br>488.509,63          |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 34.973,00           | 34.973,00<br>0,00                 | 18.213,05<br>16.759,95               | 18.213,05<br>0,00            | 5.518,20<br>12.694,85             |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 27.656,00           | 27.656,00<br>0,00                 | 19.587,52<br>8.068,48                | 19.587,52<br>0,00            | 9.793,74<br>9.793,78              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 14.500,00           | 14.500,00<br>0,00                 | 10.500,18<br>3.999,82                | 10.500,18<br>0,00            | 10.500,18<br>0,00                 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00                  | 72,00<br>928,00                      | 72,00<br>0,00                | 72,00<br>0,00                     |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 14.500,00           | 14.500,00<br>0,00                 | 13.923,66<br>576,34                  | 13.923,66<br>0,00            | 5.864,41<br>8.059,25              |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 24.276,49<br>25.723,51         | 24.276,49<br>0,00           | 24.276,49<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 368,20<br>1.131,80             | 368,20<br>0,00              | 368,20<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 9.109,72<br>-1.109,72          | 9.109,72<br>0,00            | 9.109,72<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 62.000,00       | 62.000,00<br>0,00              | 45.878,40<br>16.121,60         | 45.878,40<br>0,00           | 45.878,40<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 23.360,86<br>46.639,14         | 23.360,86<br>0,00           | 23.360,86<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 8.500,00        | 5.000,00<br>-3.500,00          | 759,62<br>4.240,38             | 759,62<br>0,00              | 759,62<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                         | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 480,21<br>14.519,79            | 480,21<br>0,00              | 0,00<br>480,21                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 3.780,99<br>3.719,01           | 3.780,99<br>0,00            | 3.780,99<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00       | 10.000,00<br>-5.000,00         | 1.866,34<br>8.133,66           | 1.866,34<br>0,00            | 1.866,34<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 5.000,00        | 2.500,00<br>-2.500,00          | 47,00<br>2.453,00              | 47,00<br>0,00               | 47,00<br>0,00                   |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 8.000,00        | 5.000,00<br>-3.000,00          | 302,50<br>4.697,50             | 302,50<br>0,00              | 302,50<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS      | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 0,00<br>16.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 4.677,70<br>45.322,30          | 4.677,70<br>0,00            | 4.677,70<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 726,00<br>3.774,00             | 726,00<br>0,00              | 726,00<br>0,00                  |
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 154,66<br>845,34               | 154,66<br>0,00              | 154,66<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 7.400,00        | 7.400,00<br>0,00               | 1.089,00<br>6.311,00           | 1.089,00<br>0,00            | 1.089,00<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 125.000,00      | 116.316,00<br>-8.684,00        | 111.315,99<br>5.000,01         | 111.315,99<br>0,00          | 50.815,98<br>60.500,01          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 248.500,00      | 263.150,00<br>14.650,00        | 261.649,29<br>1.500,71         | 261.649,29<br>0,00          | 140.307,10<br>121.342,19        |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 5.000,00        | 0,00<br>-5.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.000,00      | 318.000,00<br>193.000,00       | 338.351,85<br>-20.351,85       | 338.351,85<br>0,00          | 49.131,38<br>289.220,47         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 4.276,29<br>40.723,71          | 4.276,29<br>0,00            | 4.276,29<br>0,00                |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 248.000,00      | 188.000,00<br>-60.000,00       | 92.893,28<br>95.106,72         | 92.893,28<br>0,00           | 0,00<br>92.893,28               |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 202.000,00      | 160.000,00<br>-42.000,00       | 30.000,00<br>130.000,00        | 30.000,00<br>0,00           | 0,00<br>30.000,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS         | 671.000,00      | 592.034,00<br>-78.966,00       | 408.877,88<br>183.156,12       | 408.877,88<br>0,00          | 232.483,48<br>176.394,40        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 8.215,25<br>36.784,75          | 8.215,25<br>0,00            | 8.215,25<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 8.406,78<br>18.593,22          | 8.406,78<br>0,00            | 8.406,78<br>0,00                |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO                       | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 1.400.000,00    | 1.400.000,00<br>0,00           | 512.622,31<br>887.377,69       | 512.622,31<br>0,00          | 49.445,45<br>463.176,86         |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                      | 4.770.329,00    | 4.770.329,00<br>0,00           | 3.118.862,93<br>1.651.466,07   | 3.118.862,93<br>0,00        | 1.365.798,00<br>1.753.064,93    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 5.220.000,00    | 5.359.799,00<br>139.799,00     | 5.329.479,05<br>30.319,95      | 5.329.479,05<br>0,00        | 1.817.871,95<br>3.511.607,10    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                      | 5.220.000,00    | 5.359.799,00<br>139.799,00     | 5.329.479,05<br>30.319,95      | 5.329.479,05<br>0,00        | 1.817.871,95<br>3.511.607,10    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.100,00        | 1.100,00<br>0,00               | 0,00<br>1.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.537,91<br>13.462,09          | 1.537,91<br>0,00            | 1.537,91<br>0,00                |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 4.335,30<br>10.664,70          | 4.335,30<br>0,00            | 2.404,26<br>1.931,04            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 9.000,00            | 9.000,00<br>0,00                           | 6.876,43<br>2.123,57                  | 6.876,43<br>0,00                   | 6.876,43<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 4.000,00            | 4.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>100.000,00                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>149.600,00</b>   | <b>149.600,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>12.749,64</b><br><b>136.850,36</b> | <b>12.749,64</b><br><b>0,00</b>    | <b>10.818,60</b><br><b>1.931,04</b> |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS                                  | 1.660.000,00        | 1.520.200,82<br>-139.799,18                | 1.520.200,82<br>0,00                  | 1.520.200,82<br>0,00               | 0,00<br>1.520.200,82                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>1.660.000,00</b> | <b>1.520.200,82</b><br><b>- 139.799,18</b> | <b>1.520.200,82</b><br><b>0,00</b>    | <b>1.520.200,82</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>1.520.200,82</b>  |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 20.722,00           | 20.722,00<br>0,00                          | 3.000,00<br>17.722,00                 | 3.000,00<br>0,00                   | 3.000,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 20.722,00       | 20.722,00<br>0,00              | 3.000,00<br>17.722,00          | 3.000,00<br>0,00            | 3.000,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 494M           | 19.934.008,00   | 19.969.871,65<br>35.863,65     | 13.350.313,31<br>6.619.558,34  | 13.350.313,31<br>0,00       | 6.544.824,24<br>6.805.489,07    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 19.934.008,00   | 19.969.871,65<br>35.863,65     | 13.350.313,31<br>6.619.558,34  | 13.350.313,31<br>0,00       | 6.544.824,24<br>6.805.489,07    |
| TOTAL SECCIÓN 20              | 19.934.008,00   | 19.969.871,65<br>35.863,65     | 13.350.313,31<br>6.619.558,34  | 13.350.313,31<br>0,00       | 6.544.824,24<br>6.805.489,07    |
| TOTAL CENTRO 1008             | 19.934.008,00   | 19.969.871,65<br>35.863,65     | 13.350.313,31<br>6.619.558,34  | 13.350.313,31<br>0,00       | 6.544.824,24<br>6.805.489,07    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 69.659,87<br>-12.832,13        | 37.579,62<br>32.080,25         | 37.579,62<br>0,00           | 37.579,62<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 264.818,00      | 228.215,88<br>-36.602,12       | 116.412,71<br>111.803,17       | 116.412,71<br>0,00          | 116.412,71<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 13.698,00       | 28.570,55<br>14.872,55         | 6.011,68<br>22.558,87          | 6.011,68<br>0,00            | 6.011,68<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 31.474,00       | 12.783,95<br>-18.690,05        | 1.528,38<br>11.255,57          | 1.528,38<br>0,00            | 1.528,38<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 35.570,00       | 35.518,79<br>-51,21            | 20.232,78<br>15.286,01         | 20.232,78<br>0,00           | 20.232,78<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 49.941,00       | 50.819,19<br>878,19            | 30.060,66<br>20.758,53         | 30.060,66<br>0,00           | 30.060,66<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 236.792,00      | 213.782,89<br>-23.009,11       | 106.477,48<br>107.305,41       | 106.477,48<br>0,00          | 106.477,48<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 485.997,00      | 443.024,18<br>-42.972,82       | 225.149,15<br>217.875,03       | 225.149,15<br>0,00          | 225.149,15<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 5.906,00        | 6.602,50<br>696,50             | 4.491,00<br>2.111,50           | 4.491,00<br>0,00            | 4.491,00<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 5.508.794,00    | 5.117.467,99<br>-391.326,01    | 2.723.489,56<br>2.393.978,43   | 2.723.489,56<br>0,00        | 2.723.489,56<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 1.510.668,00    | 1.704.993,42<br>194.325,42     | 1.108.762,68<br>596.230,74     | 1.108.762,68<br>0,00        | 1.108.762,68<br>0,00            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 60.254,90<br>60.254,90         | 60.254,90<br>0,00              | 60.254,90<br>0,00           | 59.322,97<br>931,93             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 510.026,00      | 510.026,00<br>0,00             | 266.963,16<br>243.062,84       | 266.963,16<br>0,00          | 266.963,16<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL          | 180.591,00      | 169.591,00<br>-11.000,00       | 61.817,79<br>107.773,21        | 61.817,79<br>0,00           | 61.817,79<br>0,00               |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL           | 43.554,00       | 43.554,00<br>0,00              | 5.371,48<br>38.182,52          | 5.371,48<br>0,00            | 5.371,48<br>0,00                |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO        | 41.497,00       | 41.497,00<br>0,00              | 14.715,13<br>26.781,87         | 14.715,13<br>0,00           | 14.715,13<br>0,00               |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 11.363,00       | 11.363,00<br>0,00              | 5.176,55<br>6.186,45           | 5.176,55<br>0,00            | 5.176,55<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 1.703.722,00    | 1.952.722,84<br>249.000,84     | 1.652.327,38<br>300.395,46     | 1.652.327,38<br>0,00        | 1.652.327,38<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 67.244,00       | 67.490,42<br>246,42            | 29.002,85<br>38.487,57         | 29.002,85<br>0,00           | 29.002,85<br>0,00               |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 21.882,00       | 82.720,35<br>60.838,35         | 58.501,45<br>24.218,90         | 58.501,45<br>0,00           | 58.501,45<br>0,00               |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 119.600,00      | 130.600,00<br>11.000,00        | 111.353,63<br>19.246,37        | 111.353,63<br>0,00          | 109.561,85<br>1.791,78          |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00            | 18.268,00<br>18.268,00         | 0,00<br>18.268,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA            | 41.209,00       | 0,00<br>-41.209,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 28.100,00       | 28.100,00<br>0,00              | 0,00<br>28.100,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00            | 46.413,62<br>46.413,62         | 46.413,62<br>0,00              | 46.413,62<br>0,00           | 46.413,62<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 10.994.938,00   | 11.074.040,34<br>79.102,34     | 6.692.093,64<br>4.381.946,70   | 6.692.093,64<br>0,00        | 6.689.369,93<br>2.723,71        |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 11.317,00       | 11.317,00<br>0,00              | 10.041,68<br>1.275,32          | 10.041,68<br>0,00           | 5.240,66<br>4.801,02            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 1.310,00        | 1.310,00<br>0,00               | 0,00<br>1.310,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 100.016,00      | 90.373,72<br>-9.642,28         | 4.728,00<br>85.645,72          | 4.728,00<br>0,00            | 4.728,00<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 551.734,00      | 551.734,00<br>0,00             | 492.593,92<br>59.140,08        | 492.593,92<br>0,00          | 238.220,00<br>254.373,92        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 0,00            | 9.642,28<br>9.642,28           | 15.895,72<br>-6.253,44         | 15.895,72<br>0,00           | 15.895,72<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 10.300,00       | 10.300,00<br>0,00              | 586,17<br>9.713,83             | 586,17<br>0,00              | 586,17<br>0,00                  |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.382.754,00    | 2.650.754,00<br>268.000,00     | 1.728.164,46<br>922.589,54     | 1.728.164,46<br>0,00        | 583.709,10<br>1.144.455,36      |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 4.392,44<br>607,56             | 4.392,44<br>0,00            | 4.392,44<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 1.058,22<br>291,78             | 1.058,22<br>0,00            | 1.058,22<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 2.670,45<br>6.329,55           | 2.670,45<br>0,00            | 2.670,45<br>0,00                |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 447.840,00      | 417.840,00<br>-30.000,00       | 141.357,20<br>276.482,80       | 141.357,20<br>0,00          | 141.357,20<br>0,00              |
| 22101 - AGUA  | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 5.895,27<br>21.104,73          | 5.895,27<br>0,00            | 5.895,27<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 150.000,00      | 120.000,00<br>-30.000,00       | 82.128,62<br>37.871,38         | 82.128,62<br>0,00           | 82.128,62<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 3.018,89<br>17.981,11          | 3.018,89<br>0,00            | 3.018,89<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 100.000,00      | 90.000,00<br>-10.000,00        | 67.969,45<br>22.030,55         | 0,00<br>67.969,45           | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 57.500,00       | 57.500,00<br>0,00              | 37.175,29<br>20.324,71         | 37.175,29<br>0,00           | 37.175,29<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 4.300,00        | 4.300,00<br>0,00               | 286,64<br>4.013,36             | 286,64<br>0,00              | 286,64<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 32.000,00       | 4.000,00<br>-28.000,00         | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 559,90<br>8.440,10             | 559,90<br>0,00              | 559,90<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 31.928,03<br>-11.928,03        | 27.580,03<br>4.348,00       | 9.428,03<br>18.152,00           |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 84.000,00       | 84.000,00<br>0,00              | 93.337,96<br>-9.337,96         | 81.337,96<br>12.000,00      | 16.337,96<br>65.000,00          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 0,00            | 300,00<br>300,00               | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 32.900,00       | 32.600,00<br>-300,00           | 240,16<br>32.359,84            | 240,16<br>0,00              | 240,16<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 339.933,00      | 339.933,00<br>0,00             | 339.410,71<br>522,29           | 300.255,37<br>39.155,34     | 125.294,82<br>174.960,55        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 204.075,00      | 204.075,00<br>0,00             | 371.213,75<br>-167.138,75      | 351.442,59<br>19.771,16     | 101.697,60<br>249.744,99        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.700,00       | 75.700,00<br>0,00              | 7.550,40<br>68.149,60          | 7.550,40<br>0,00            | 0,00<br>7.550,40                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 25.282,34<br>-1.282,34         | 25.282,34<br>0,00           | 25.282,34<br>0,00               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 250.000,00      | 80.000,00<br>-170.000,00       | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 564,47<br>1.435,53             | 564,47<br>0,00              | 564,47<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 19.036,46<br>80.963,54         | 19.036,46<br>0,00           | 19.036,46<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 5.058.029,00    | 5.058.029,00<br>0,00           | 3.487.086,60<br>1.570.942,40   | 3.343.842,65<br>143.243,95  | 1.424.804,41<br>1.919.038,24    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 45.342,78<br>74.657,22         | 45.342,78<br>0,00           | 42.971,18<br>2.371,60           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 0,00            | 8.286,08<br>8.286,08           | 8.286,08<br>0,00               | 8.286,08<br>0,00            | 8.286,08<br>0,00                |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 35.100,00       | 26.813,92<br>-8.286,08         | 0,00<br>26.813,92              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 0,00            | 1.200,00<br>1.200,00           | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 51.000,00       | 51.000,00<br>0,00              | 8.343,37<br>42.656,63          | 8.343,37<br>0,00            | 8.343,37<br>0,00                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 52.000,00       | 52.000,00<br>0,00              | 7.347,71<br>44.652,29          | 7.347,71<br>0,00            | 7.347,71<br>0,00                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 343.327,00      | 306.027,44<br>-37.299,56       | 51.804,91<br>254.222,53        | 51.804,91<br>0,00           | 13.725,29<br>38.079,62          |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 0,00            | 15.079,02<br>15.079,02         | 15.079,02<br>0,00              | 15.079,02<br>0,00           | 15.079,02<br>0,00               |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 378.000,00      | 378.000,00<br>0,00             | 128.103,17<br>249.896,83       | 128.103,17<br>0,00          | 128.103,17<br>0,00              |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 35.098,05<br>-20.098,05        | 35.098,05<br>0,00           | 35.098,05<br>0,00               |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 10.000,00       | 31.020,54<br>21.020,54         | 2.032,51<br>28.988,03          | 2.032,51<br>0,00            | 2.032,51<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.004.427,00    | 1.004.427,00<br>0,00           | 301.437,60<br>702.989,40       | 301.437,60<br>0,00          | 260.986,38<br>40.451,22         |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 13.300,00<br>5.700,00          | 13.300,00<br>0,00           | 13.300,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 13.300,00<br>5.700,00          | 13.300,00<br>0,00           | 13.300,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 134M           | 17.076.394,00   | 17.155.496,34<br>79.102,34     | 10.493.917,84<br>6.661.578,50  | 10.350.673,89<br>143.243,95 | 8.388.460,72<br>1.962.213,17    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111200000 | 17.076.394,00   | 17.155.496,34<br>79.102,34     | 10.493.917,84<br>6.661.578,50  | 10.350.673,89<br>143.243,95 | 8.388.460,72<br>1.962.213,17    |
| TOTAL SECCIÓN 11              | 17.076.394,00   | 17.155.496,34<br>79.102,34     | 10.493.917,84<br>6.661.578,50  | 10.350.673,89<br>143.243,95 | 8.388.460,72<br>1.962.213,17    |
| TOTAL CENTRO 1009             | 17.076.394,00   | 17.155.496,34<br>79.102,34     | 10.493.917,84<br>6.661.578,50  | 10.350.673,89<br>143.243,95 | 8.388.460,72<br>1.962.213,17    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 214.479,00      | 214.479,00<br>0,00             | 119.613,09<br>94.865,91        | 119.613,09<br>0,00          | 119.613,09<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 467.327,00      | 467.327,00<br>0,00             | 198.821,41<br>268.505,59       | 198.821,41<br>0,00          | 198.821,41<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 68.490,00       | 68.490,00<br>0,00              | 24.034,39<br>44.455,61         | 24.034,39<br>0,00           | 24.034,39<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 83.929,00       | 83.929,00<br>0,00              | 23.118,88<br>60.810,12         | 23.118,88<br>0,00           | 23.118,88<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 8.892,00        | 8.892,00<br>0,00               | 5.083,84<br>3.808,16           | 5.083,84<br>0,00            | 5.083,84<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 78.023,00       | 78.023,00<br>0,00              | 56.420,94<br>21.602,06         | 56.420,94<br>0,00           | 56.420,94<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 434.591,00      | 434.591,00<br>0,00             | 187.703,10<br>246.887,90       | 187.703,10<br>0,00          | 187.703,10<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 845.817,00      | 757.134,40<br>-88.682,60       | 369.612,71<br>387.521,69       | 369.612,71<br>0,00          | 369.612,71<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 9.327,00        | 9.327,00<br>0,00               | 1.135,60<br>8.191,40           | 1.135,60<br>0,00            | 1.135,60<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 4.105.179,00    | 4.101.640,80<br>-3.538,20      | 1.801.507,84<br>2.300.132,96   | 1.801.507,84<br>0,00        | 1.801.507,84<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 188.441,00      | 188.441,00<br>0,00             | 48.017,57<br>140.423,43        | 48.017,57<br>0,00           | 48.017,57<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 18.559,56<br>18.559,56         | 0,00<br>18.559,56              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 380.276,00      | 380.276,00<br>0,00             | 186.066,66<br>194.209,34       | 186.066,66<br>0,00          | 186.066,66<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL          | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 16.532,69<br>49.460,31         | 16.532,69<br>0,00           | 16.532,69<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO        | 3.108,00        | 3.108,00<br>0,00               | 2.674,16<br>433,84             | 2.674,16<br>0,00            | 2.674,16<br>0,00                |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 32.967,00       | 32.967,00<br>0,00              | 18.473,06<br>14.493,94         | 18.473,06<br>0,00           | 18.473,06<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 1.440.241,00    | 1.463.544,58<br>23.303,58      | 921.304,96<br>542.239,62       | 921.304,96<br>0,00          | 921.304,96<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 19.168,00       | 19.414,42<br>246,42            | 0,00<br>19.414,42              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 3.898,00        | 53.983,80<br>50.085,80         | 35.711,39<br>18.272,41         | 35.711,39<br>0,00           | 35.711,39<br>0,00               |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 59.303,00       | 97.899,80<br>38.596,80         | 87.902,00<br>9.997,80          | 87.902,00<br>0,00           | 87.902,00<br>0,00               |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 21.288,00       | 21.288,00<br>0,00              | 0,00<br>21.288,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00            | 30.805,50<br>30.805,50         | 30.805,50<br>0,00              | 30.805,50<br>0,00           | 30.805,50<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 8.530.737,00    | 8.600.113,86<br>69.376,86      | 4.134.539,79<br>4.465.574,07   | 4.134.539,79<br>0,00        | 4.134.539,79<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.676.436,00    | 1.676.436,00<br>0,00           | 1.500.047,55<br>176.388,45     | 1.500.047,55<br>0,00        | 854.225,70<br>645.821,85        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 5.500,00        | 5.500,00<br>0,00               | 4.760,94<br>739,06             | 4.760,94<br>0,00            | 2.673,54<br>2.087,40            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 8.239,69<br>-4.239,69          | 8.239,69<br>0,00            | 2.728,69<br>5.511,00            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 3.468,02<br>1.531,98           | 3.468,02<br>0,00            | 3.468,02<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 16.211,30<br>10.788,70         | 16.211,30<br>0,00           | 13.252,40<br>2.958,90           |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 95.700,00       | 95.700,00<br>0,00              | 31.402,64<br>64.297,36         | 31.402,64<br>0,00           | 24.600,64<br>6.802,00           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 19.055,00<br>5.945,00          | 19.055,00<br>0,00           | 15.726,25<br>3.328,75           |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 11.366,71<br>-3.366,71         | 11.366,71<br>0,00           | 6.016,65<br>5.350,06            |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 349,75<br>4.650,25             | 349,75<br>0,00              | 349,75<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 2.425,55<br>27.574,45          | 2.425,55<br>0,00            | 326,22<br>2.099,33              |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 108.940,09<br>-18.940,09       | 108.940,09<br>0,00          | 54.775,29<br>54.164,80          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 2.641,02<br>5.358,98           | 2.641,02<br>0,00            | 2.641,02<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 586,10<br>1.813,90             | 586,10<br>0,00              | 586,10<br>0,00                  |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS                           | 218.800,00      | 218.800,00<br>0,00             | 4.224,66<br>214.575,34         | 4.224,66<br>0,00            | 1.891,52<br>2.333,14            |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 44.441,90<br>-14.441,90        | 44.441,90<br>0,00           | 30.079,95<br>14.361,95          |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 1.937,21<br>2.062,79           | 1.937,21<br>0,00            | 642,96<br>1.294,25              |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.300,00        | 2.810,00<br>-490,00            | 2.650,21<br>159,79             | 2.650,21<br>0,00            | 2.650,21<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 6.150,00        | 6.150,00<br>0,00               | 1.453,89<br>4.696,11           | 1.453,89<br>0,00            | 1.453,89<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 0,00            | 490,00<br>490,00               | 486,59<br>3,41                 | 486,59<br>0,00              | 486,59<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 0,00            | 80.000,00<br>80.000,00         | 26.644,79<br>53.355,21         | 26.644,79<br>0,00           | 26.644,79<br>0,00               |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                            | 129.000,00      | 49.000,00<br>-80.000,00        | 0,00<br>49.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 106.300,00      | 331.300,00<br>225.000,00       | 209.800,87<br>121.499,13       | 165.598,37<br>44.202,50     | 97.630,07<br>67.968,30          |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 1.744,72<br>-1.744,72          | 1.744,72<br>0,00            | 920,72<br>824,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 89.329,16<br>5.670,84          | 89.329,16<br>0,00           | 44.304,96<br>45.024,20          |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 1.800.500,00    | 1.800.500,00<br>0,00           | 1.422.953,92<br>377.546,08     | 1.347.452,90<br>75.501,02   | 609.573,34<br>737.879,56        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.040.920,00    | 2.790.440,14<br>-250.479,86    | 1.409.086,70<br>1.381.353,44   | 1.120.894,40<br>288.192,30  | 531.778,40<br>589.116,00        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 44.080,00       | 44.080,00<br>0,00              | 18.813,76<br>25.266,24         | 18.813,76<br>0,00           | 15.103,78<br>3.709,98           |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 0,00            | 25.479,86<br>25.479,86         | 0,00<br>25.479,86              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 112.000,00      | 112.000,00<br>0,00             | 69.893,16<br>42.106,84         | 69.893,16<br>0,00           | 68.481,44<br>1.411,72           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 39.000,00       | 39.000,00<br>0,00              | 2.885,38<br>36.114,62          | 2.885,38<br>0,00            | 2.885,38<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 33.000,00       | 33.000,00<br>0,00              | 7.114,33<br>25.885,67          | 7.114,33<br>0,00            | 7.114,33<br>0,00                |
| 23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN             | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 1.241,37<br>7.258,63           | 1.241,37<br>0,00            | 1.241,37<br>0,00                |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                           | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 4.122,00<br>6.878,00           | 4.122,00<br>0,00            | 4.122,00<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 418.500,00      | 418.500,00<br>0,00             | 196.320,91<br>222.179,09       | 174.570,91<br>21.750,00     | 48.794,47<br>125.776,44         |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 8.094.086,00    | 8.094.086,00<br>0,00           | 5.224.639,89<br>2.869.446,11   | 4.794.994,07<br>429.645,82  | 2.477.170,44<br>2.317.823,63    |
| 46305 - A CC.LL:ACTUACIONES DE INTERCAMBIO MODAL          | 0,00            | 50.960,00<br>50.960,00         | 0,00<br>50.960,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL         | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|--|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS                    | 49.777.463,00           | 49.777.463,00<br>0,00                       | 37.342.702,15<br>12.434.760,85                 | 37.342.702,15<br>0,00                | 37.342.702,15<br>0,00                        |
| 47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.            | 11.264.409,00           | 11.264.409,00<br>0,00                       | 11.264.408,38<br>0,62                          | 11.264.408,38<br>0,00                | 6.373.864,81<br>4.890.543,57                 |
| 48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | 1.305.386.127,00        | 1.305.386.127,00<br>0,00                    | 682.748.266,27<br>622.637.860,73               | 682.748.266,27<br>0,00               | 682.748.266,27<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>1.366.427.999,00</b> | <b>1.366.478.959,00</b><br><b>50.960,00</b> | <b>731.355.376,80</b><br><b>635.123.582,20</b> | <b>731.355.376,80</b><br><b>0,00</b> | <b>726.464.833,23</b><br><b>4.890.543,57</b> |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 5.000,00                | 5.000,00<br>0,00                            | 557,32<br>4.442,68                             | 557,32<br>0,00                       | 557,32<br>0,00                               |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 0,00                    | 0,00<br>0,00                                | 982,17<br>-982,17                              | 982,17<br>0,00                       | 0,00<br>982,17                               |
| 62500 - MOBILIARIO   | 10.000,00               | 10.000,00<br>0,00                           | 3.756,40<br>6.243,60                           | 3.756,40<br>0,00                     | 3.756,40<br>0,00                             |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00                    | 2.720,00<br>2.720,00                        | 2.720,00<br>0,00                               | 2.720,00<br>0,00                     | 2.720,00<br>0,00                             |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 358.000,00              | 355.280,00<br>-2.720,00                     | 84.738,65<br>270.541,35                        | 63.641,16<br>21.097,49               | 0,00<br>63.641,16                            |
| 62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES                        | 90.000,00               | 90.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>90.000,00                              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 2.943.300,00            | 2.943.300,00<br>0,00                        | 732.986,46<br>2.210.313,54                     | 594.838,78<br>138.147,68             | 208.233,68<br>386.605,10                     |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 80.000,00               | 80.000,00<br>0,00                           | 37.605,53<br>42.394,47                         | 37.605,53<br>0,00                    | 36.605,53<br>1.000,00                        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL         | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| 69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M.                             | 3.150.000,00            | 0,00<br>-3.150.000,00                            | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>6.636.300,00</b>     | <b>3.486.300,00</b><br><b>- 3.150.000,00</b>     | <b>863.346,53</b><br><b>2.622.953,47</b>       | <b>704.101,36</b><br><b>159.245,17</b>     | <b>251.872,93</b><br><b>452.228,43</b>       |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     | 3.250.000,00            | 3.250.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>3.250.000,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 1.300.000,00            | 1.249.040,00<br>-50.960,00                       | 0,00<br>1.249.040,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                 |
| 76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA  | 0,00                    | 0,00<br>0,00                                     | 51.905,64<br>-51.905,64                        | 51.905,64<br>0,00                          | 0,00<br>51.905,64                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>4.550.000,00</b>     | <b>4.499.040,00</b><br><b>- 50.960,00</b>        | <b>51.905,64</b><br><b>4.447.134,36</b>        | <b>51.905,64</b><br><b>0,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>51.905,64</b>              |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.371,00               | 15.371,00<br>0,00                                | 15.371,00<br>0,00                              | 15.371,00<br>0,00                          | 0,00<br>15.371,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>15.371,00</b>        | <b>15.371,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>15.371,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>15.371,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>15.371,00</b>              |
| <b>TOTAL PROGRAMA 453N</b>                                 | <b>1.394.254.493,00</b> | <b>1.391.173.869,86</b><br><b>- 3.080.623,14</b> | <b>741.645.179,65</b><br><b>649.528.690,21</b> | <b>741.056.288,66</b><br><b>588.890,99</b> | <b>733.328.416,39</b><br><b>7.727.872,27</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 142030000</b>                       | <b>1.394.254.493,00</b> | <b>1.391.173.869,86</b><br><b>- 3.080.623,14</b> | <b>741.645.179,65</b><br><b>649.528.690,21</b> | <b>741.056.288,66</b><br><b>588.890,99</b> | <b>733.328.416,39</b><br><b>7.727.872,27</b> |
| <b>TOTAL SECCIÓN 14</b>                                    | <b>1.394.254.493,00</b> | <b>1.391.173.869,86</b><br><b>- 3.080.623,14</b> | <b>741.645.179,65</b><br><b>649.528.690,21</b> | <b>741.056.288,66</b><br><b>588.890,99</b> | <b>733.328.416,39</b><br><b>7.727.872,27</b> |
| <b>TOTAL CENTRO 1011</b>                                   | <b>1.394.254.493,00</b> | <b>1.391.173.869,86</b><br><b>- 3.080.623,14</b> | <b>741.645.179,65</b><br><b>649.528.690,21</b> | <b>741.056.288,66</b><br><b>588.890,99</b> | <b>733.328.416,39</b><br><b>7.727.872,27</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 124.620,00      | 124.620,00<br>0,00             | 66.252,92<br>58.367,08         | 66.252,92<br>0,00           | 66.252,92<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 82.188,00       | 111.068,70<br>28.880,70        | 33.777,51<br>77.291,19         | 33.777,51<br>0,00           | 33.777,51<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 199.332,00      | 169.594,08<br>-29.737,92       | 48.582,78<br>121.011,30        | 48.582,78<br>0,00           | 48.582,78<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 88.925,00       | 88.925,00<br>0,00              | 42.793,36<br>46.131,64         | 42.793,36<br>0,00           | 42.793,36<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 4.256,47<br>3.893,53           | 4.256,47<br>0,00            | 4.256,47<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 83.090,00       | 83.090,00<br>0,00              | 45.774,20<br>37.315,80         | 45.774,20<br>0,00           | 45.774,20<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 296.235,00      | 299.006,34<br>2.771,34         | 133.427,12<br>165.579,22       | 133.427,12<br>0,00          | 133.427,12<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 504.218,00      | 510.203,80<br>5.985,80         | 232.916,09<br>277.287,71       | 232.916,09<br>0,00          | 232.916,09<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 2.343.057,00    | 2.203.632,98<br>-139.424,02    | 1.066.824,12<br>1.136.808,86   | 1.066.824,12<br>0,00        | 1.066.824,12<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 73.886,00       | 73.886,00<br>0,00              | 49.589,19<br>24.296,81         | 49.589,19<br>0,00           | 49.589,19<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO   | 0,00            | 36.115,51<br>36.115,51         | 6.151,97<br>29.963,54          | 6.151,97<br>0,00            | 6.151,97<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 250.807,00          | 250.807,00<br>0,00                      | 115.244,53<br>135.562,47                   | 115.244,53<br>0,00                 | 115.244,53<br>0,00                 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL          | 7.342,00            | 7.342,00<br>0,00                        | 0,00<br>7.342,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 11.363,00           | 11.363,00<br>0,00                       | 6.628,51<br>4.734,49                       | 6.628,51<br>0,00                   | 6.628,51<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 926.651,00          | 943.281,90<br>16.630,90                 | 613.823,44<br>329.458,46                   | 613.823,44<br>0,00                 | 613.823,44<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 2.202,00            | 2.202,00<br>0,00                        | 0,00<br>2.202,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 8.523,00            | 29.507,04<br>20.984,04                  | 19.370,20<br>10.136,84                     | 19.370,20<br>0,00                  | 19.370,20<br>0,00                  |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 33.250,00           | 90.805,65<br>57.555,65                  | 61.789,60<br>29.016,05                     | 61.789,60<br>0,00                  | 61.789,60<br>0,00                  |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 13.591,00           | 13.591,00<br>0,00                       | 0,00<br>13.591,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                | 23.617,55<br>23.617,55                  | 23.617,55<br>0,00                          | 23.617,55<br>0,00                  | 23.617,55<br>0,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>5.139.922,00</b> | <b>5.163.301,55</b><br><b>23.379,55</b> | <b>2.618.939,80</b><br><b>2.544.361,75</b> | <b>2.618.939,80</b><br><b>0,00</b> | <b>2.618.939,80</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,00                | 42.744,89<br>42.744,89                  | 34.274,32<br>8.470,57                      | 34.274,32<br>0,00                  | 0,00<br>34.274,32                  |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 95.000,00           | 95.000,00<br>0,00                       | 60.483,45<br>34.516,55                     | 60.483,45<br>0,00                  | 30.600,02<br>29.883,43             |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00             | 9.488,92<br>100.511,08         | 9.488,92<br>0,00            | 9.488,92<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 350.000,00      | 350.000,00<br>0,00             | 133.717,56<br>216.282,44       | 133.717,56<br>0,00          | 73.629,91<br>60.087,65          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 402,47<br>1.597,53             | 402,47<br>0,00              | 402,47<br>0,00                  |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00             | 136.933,94<br>3.066,06         | 136.933,94<br>0,00          | 66.615,17<br>70.318,77          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.506,45<br>2.493,55           | 2.506,45<br>0,00            | 2.506,45<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 14.600,00       | 14.600,00<br>0,00              | 7.277,98<br>7.322,02           | 7.277,98<br>0,00            | 7.277,98<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00             | 41.668,35<br>68.331,65         | 41.668,35<br>0,00           | 41.668,35<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 4.760,19<br>5.239,81           | 4.760,19<br>0,00            | 3.749,75<br>1.010,44            |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 8.138,41<br>11.861,59          | 8.138,41<br>0,00            | 8.138,41<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 5.400,00        | 5.400,00<br>0,00               | 5.514,09<br>-114,09            | 5.514,09<br>0,00            | 0,00<br>5.514,09                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 17.321,73<br>42.678,27         | 17.321,73<br>0,00           | 17.321,73<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**  
**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 57.242,40<br>42.757,60         | 57.242,40<br>0,00           | 27.570,00<br>29.672,40          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 19.874,32<br>5.125,68          | 19.874,32<br>0,00           | 19.874,32<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 21.810,91<br>28.189,09         | 21.810,91<br>0,00           | 21.810,91<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 7.746,17<br>22.253,83          | 7.746,17<br>0,00            | 7.746,17<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 5.435,16<br>4.564,84           | 5.435,16<br>0,00            | 5.435,16<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 96.423,60<br>28.576,40         | 96.423,60<br>0,00           | 48.673,56<br>47.750,04          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 3.215,21<br>16.784,79          | 3.215,21<br>0,00            | 3.215,21<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 15.500,00<br>4.500,00          | 15.500,00<br>0,00           | 14.960,00<br>540,00             |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 1.311.800,00    | 1.354.544,89<br>42.744,89      | 689.735,63<br>664.809,26       | 689.735,63<br>0,00          | 410.684,49<br>279.051,14        |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.540,36<br>2.459,64           | 2.540,36<br>0,00            | 2.540,36<br>0,00                |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 6.555,00<br>43.445,00          | 6.555,00<br>0,00            | 6.555,00<br>0,00                |
| 62500 - MOBILIARIO   | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 3.137,18<br>7.862,82           | 3.137,18<br>0,00            | 3.137,18<br>0,00                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.251,70<br>3.748,30           | 1.251,70<br>0,00            | 1.251,70<br>0,00                |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 126.000,00      | 126.000,00<br>0,00             | 13.484,24<br>112.515,76        | 13.484,24<br>0,00           | 13.484,24<br>0,00               |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.257,00       | 15.257,00<br>0,00              | 2.419,00<br>12.838,00          | 2.419,00<br>0,00            | 2.419,00<br>0,00                |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
 SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.  
 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 15.257,00       | 15.257,00<br>0,00              | 2.419,00<br>12.838,00          | 2.419,00<br>0,00            | 2.419,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921R           | 6.592.979,00    | 6.659.103,44<br>66.124,44      | 3.324.578,67<br>3.334.524,77   | 3.324.578,67<br>0,00        | 3.045.527,53<br>279.051,14      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 112050000 | 6.592.979,00    | 6.659.103,44<br>66.124,44      | 3.324.578,67<br>3.334.524,77   | 3.324.578,67<br>0,00        | 3.045.527,53<br>279.051,14      |
| TOTAL SECCIÓN 11              | 6.592.979,00    | 6.659.103,44<br>66.124,44      | 3.324.578,67<br>3.334.524,77   | 3.324.578,67<br>0,00        | 3.045.527,53<br>279.051,14      |
| TOTAL CENTRO 1012             | 6.592.979,00    | 6.659.103,44<br>66.124,44      | 3.324.578,67<br>3.334.524,77   | 3.324.578,67<br>0,00        | 3.045.527,53<br>279.051,14      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 48.120,24<br>34.371,76         | 48.120,24<br>0,00           | 48.120,24<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 768.327,00      | 794.774,00<br>26.447,00        | 386.237,79<br>408.536,21       | 386.237,79<br>0,00          | 386.237,79<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 229.229,00      | 246.998,22<br>17.769,22        | 77.304,29<br>169.693,93        | 77.304,29<br>0,00           | 77.304,29<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 92.402,00       | 92.402,00<br>0,00              | 37.442,56<br>54.959,44         | 37.442,56<br>0,00           | 37.442,56<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 70.489,00       | 70.489,00<br>0,00              | 33.973,04<br>36.515,96         | 33.973,04<br>0,00           | 33.973,04<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 40.748,00       | 40.748,00<br>0,00              | 16.591,48<br>24.156,52         | 16.591,48<br>0,00           | 16.591,48<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 225.902,00      | 225.902,00<br>0,00             | 130.752,95<br>95.149,05        | 130.752,95<br>0,00          | 130.752,95<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 715.689,00      | 744.882,92<br>29.193,92        | 354.192,69<br>390.690,23       | 354.192,69<br>0,00          | 354.192,69<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.181.056,00    | 1.239.328,10<br>58.272,10      | 592.486,27<br>646.841,83       | 592.486,27<br>0,00          | 592.486,27<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 343,00<br>157,00               | 343,00<br>0,00              | 343,00<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 4.022.907,00    | 3.936.305,11<br>-86.601,89     | 1.998.011,65<br>1.938.293,46   | 1.998.011,65<br>0,00        | 1.998.011,65<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 14.955,00       | 14.955,00<br>0,00              | 10.872,03<br>4.082,97          | 10.872,03<br>0,00           | 10.872,03<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 553.681,00           | 553.681,00<br>0,00                  | 250.764,07<br>302.916,93             | 250.764,07<br>0,00           | 250.764,07<br>0,00              |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 11.363,00            | 11.363,16<br>0,16                   | 6.628,51<br>4.734,65                 | 6.628,51<br>0,00             | 6.628,51<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 2.420.383,00         | 2.457.163,98<br>36.780,98           | 1.242.328,95<br>1.214.835,03         | 1.242.328,95<br>0,00         | 1.242.328,95<br>0,00            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 11.289,00            | 109.320,44<br>98.031,44             | 47.072,97<br>62.247,47               | 47.072,97<br>0,00            | 47.072,97<br>0,00               |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 193.800,00           | 193.800,00<br>0,00                  | 154.376,25<br>39.423,75              | 154.376,25<br>0,00           | 154.376,25<br>0,00              |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00                 | 1.100,00<br>1.100,00                | 0,00<br>1.100,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 26.616,00            | 26.616,00<br>0,00                   | 0,00<br>26.616,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00                 | 55.860,64<br>55.860,64              | 55.860,64<br>0,00                    | 55.860,64<br>0,00            | 55.860,64<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>10.661.328,00</b> | <b>10.898.681,57<br/>237.353,57</b> | <b>5.443.359,38<br/>5.455.322,19</b> | <b>5.443.359,38<br/>0,00</b> | <b>5.443.359,38<br/>0,00</b>    |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 686.433,00           | 704.795,52<br>18.362,52             | 681.410,88<br>23.384,64              | 681.410,88<br>0,00           | 363.852,71<br>317.558,17        |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE      | 2.550,00             | 2.550,00<br>0,00                    | 954,59<br>1.595,41                   | 954,59<br>0,00               | 954,59<br>0,00                  |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 35.000,00            | 35.000,00<br>0,00                   | 28.590,46<br>6.409,54                | 28.590,46<br>0,00            | 17.248,74<br>11.341,72          |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 2.208,97<br>291,03             | 2.208,97<br>0,00            | 1.350,12<br>858,85              |
| 20900 - CÁNONES  | 118.376,00      | 118.376,00<br>0,00             | 36.933,28<br>81.442,72         | 36.933,28<br>0,00           | 36.933,28<br>0,00               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.060,00       | 74.060,00<br>0,00              | 65.124,54<br>8.935,46          | 65.124,54<br>0,00           | 46.254,59<br>18.869,95          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 125.000,00      | 144.265,32<br>19.265,32        | 98.651,75<br>45.613,57         | 98.651,75<br>0,00           | 79.812,37<br>18.839,38          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 16.238,46<br>18.761,54         | 16.238,46<br>0,00           | 16.238,46<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 6.347,41<br>1.152,59           | 6.347,41<br>0,00            | 6.347,41<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 109.980,91<br>-9.980,91        | 109.980,91<br>0,00          | 51.457,47<br>58.523,44          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 4.152,45<br>7.847,55           | 4.152,45<br>0,00            | 4.152,45<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 15.500,00       | 15.500,00<br>0,00              | 8.535,06<br>6.964,94           | 8.535,06<br>0,00            | 8.535,06<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 561.684,00      | 561.684,00<br>0,00             | 259.730,16<br>301.953,84       | 259.730,16<br>0,00          | 259.730,16<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 40.700,00       | 40.700,00<br>0,00              | 27.602,63<br>13.097,37         | 27.602,63<br>0,00           | 27.602,63<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 51.000,00       | 51.000,00<br>0,00              | 21.547,56<br>29.452,44         | 21.547,56<br>0,00           | 21.547,56<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 67.926,68<br>82.073,32         | 67.926,68<br>0,00           | 67.926,68<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 2.814,46<br>32.185,54          | 2.814,46<br>0,00            | 2.814,46<br>0,00                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 65.095,18<br>-35.095,18        | 29.822,45<br>35.272,73      | 29.822,45<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 19.692,27<br>307,73            | 19.692,27<br>0,00           | 19.692,27<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 141.027,00      | 144.294,00<br>3.267,00         | 228.942,91<br>-84.648,91       | 228.942,91<br>0,00          | 186.961,28<br>41.981,63         |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 612,19<br>2.387,81             | 612,19<br>0,00              | 612,19<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.120,00<br>3.880,00           | 1.120,00<br>0,00            | 1.120,00<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 17.402,59<br>2.597,41          | 17.402,59<br>0,00           | 9.502,59<br>7.900,00            |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 20.922,73<br>4.077,27          | 20.922,73<br>0,00           | 10.554,18<br>10.368,55          |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 13.258,59<br>10.741,41         | 5.949,95<br>7.308,64        | 5.949,95<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 11.695,84<br>-6.695,84         | 11.695,84<br>0,00           | 11.695,84<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 27.860,00       | 27.860,00<br>0,00              | 28.648,47<br>-788,47           | 28.648,47<br>0,00           | 28.648,47<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 189.905,14<br>60.094,86        | 189.905,14<br>0,00          | 115.343,00<br>74.562,14         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 517.898,00      | 517.898,00<br>0,00             | 497.624,74<br>20.273,26        | 497.624,74<br>0,00          | 249.356,68<br>248.268,06        |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 671.151,00      | 671.151,00<br>0,00             | 719.324,74<br>-48.173,74       | 719.324,74<br>0,00          | 379.073,44<br>340.251,30        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 220.000,00      | 208.347,00<br>-11.653,00       | 60.711,46<br>147.635,54        | 60.711,46<br>0,00           | 45.887,25<br>14.824,21          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 200.000,00      | 236.858,91<br>36.858,91        | 380.112,35<br>-143.253,44      | 371.310,39<br>8.801,96      | 202.615,50<br>168.694,89        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.202,69<br>797,31             | 3.202,69<br>0,00            | 3.202,69<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.849,85<br>1.150,15           | 1.849,85<br>0,00            | 1.849,85<br>0,00                |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 105.000,00      | 105.000,00<br>0,00             | 25.080,00<br>79.920,00         | 25.080,00<br>0,00           | 950,00<br>24.130,00             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 99.568,00       | 99.568,00<br>0,00              | 32.086,17<br>67.481,83         | 32.086,17<br>0,00           | 14.596,83<br>17.489,34          |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 4.423.807,00    | 4.489.907,75<br>66.100,75      | 3.756.038,16<br>733.869,59     | 3.704.654,83<br>51.383,33   | 2.330.193,20<br>1.374.461,63    |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA                         | 277.000,00      | 288.653,00<br>11.653,00        | 202.606,97<br>86.046,03        | 202.606,97<br>0,00          | 111.552,14<br>91.054,83         |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 277.000,00      | 288.653,00<br>11.653,00        | 202.606,97<br>86.046,03        | 202.606,97<br>0,00          | 111.552,14<br>91.054,83         |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 40.000,00       | 62.246,88<br>22.246,88         | 0,00<br>62.246,88              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES        | 0,00            | 6.992,00<br>6.992,00           | 0,00<br>6.992,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 0,00            | 18.038,04<br>18.038,04         | 18.038,04<br>0,00              | 18.038,04<br>0,00           | 0,00<br>18.038,04               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 0,00            | 29.829,28<br>29.829,28         | 27.108,59<br>2.720,69          | 27.108,59<br>0,00           | 12.730,16<br>14.378,43          |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                  | 0,00            | 42.846,08<br>42.846,08         | 11.031,08<br>31.815,00         | 11.031,08<br>0,00           | 1.774,58<br>9.256,50            |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 0,00            | 29.934,57<br>29.934,57         | 29.158,02<br>776,55            | 29.158,02<br>0,00           | 8.182,67<br>20.975,35           |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 25.000,00       | 977.459,89<br>952.459,89       | 699.569,92<br>277.889,97       | 217.384,92<br>482.185,00    | 94.186,00<br>123.198,92         |
| 62500 - MOBILIARIO  | 30.000,00       | 166.712,14<br>136.712,14       | 61.973,48<br>104.738,66        | 61.973,48<br>0,00           | 17.705,62<br>44.267,86          |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 0,00            | 2.870,00<br>2.870,00           | 0,00<br>2.870,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 0,00            | 700,00<br>700,00               | 0,00<br>700,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62800 - SEMOVIENTES                                       | 0,00            | 17.268,00<br>17.268,00         | 17.268,00<br>0,00              | 17.268,00<br>0,00           | 10.648,00<br>6.620,00           |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 1.923.583,00    | 669.377,69<br>-1.254.205,31    | 375.745,60<br>293.632,09       | 375.745,60<br>0,00          | 85.776,49<br>289.969,11         |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 0,00                | 6.273,85<br>6.273,85                 | 3.077,33<br>3.196,52                 | 3.077,33<br>0,00                   | 3.077,33<br>0,00                     |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 14.600,00           | 50.114,75<br>35.514,75               | 42.166,26<br>7.948,49                | 42.166,26<br>0,00                  | 7.383,78<br>34.782,48                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 45.000,00           | 74.644,62<br>29.644,62               | 70.228,69<br>4.415,93                | 70.228,69<br>0,00                  | 40.764,62<br>29.464,07               |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 0,00                | 8.206,22<br>8.206,22                 | 4.835,16<br>3.371,06                 | 4.835,16<br>0,00                   | 0,00<br>4.835,16                     |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                     | 5.956,53<br>-956,53                  | 5.956,53<br>0,00                   | 5.956,53<br>0,00                     |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 0,00                | 1.300,00<br>1.300,00                 | 0,00<br>1.300,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 3.510.000,00        | 3.486.613,00<br>-23.387,00           | 1.952.517,53<br>1.534.095,47         | 1.952.517,53<br>0,00               | 962.128,99<br>990.388,54             |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS                                   | 786.000,00          | 503.140,35<br>-282.859,65            | 0,00<br>503.140,35                   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>6.379.183,00</b> | <b>6.159.567,36<br/>- 219.615,64</b> | <b>3.318.674,23<br/>2.840.893,13</b> | <b>2.836.489,23<br/>482.185,00</b> | <b>1.250.314,77<br/>1.586.174,46</b> |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 35.296,00           | 35.296,00<br>0,00                    | 12.930,00<br>22.366,00               | 12.930,00<br>0,00                  | 12.930,00<br>0,00                    |





CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO  
 CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.  
 PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 35.296,00       | 35.296,00<br>0,00              | 12.930,00<br>22.366,00         | 12.930,00<br>0,00           | 12.930,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 467A           | 21.776.614,00   | 21.872.105,68<br>95.491,68     | 12.733.608,74<br>9.138.496,94  | 12.200.040,41<br>533.568,33 | 9.148.349,49<br>3.051.690,92    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000 | 21.776.614,00   | 21.872.105,68<br>95.491,68     | 12.733.608,74<br>9.138.496,94  | 12.200.040,41<br>533.568,33 | 9.148.349,49<br>3.051.690,92    |
| TOTAL SECCIÓN 16              | 21.776.614,00   | 21.872.105,68<br>95.491,68     | 12.733.608,74<br>9.138.496,94  | 12.200.040,41<br>533.568,33 | 9.148.349,49<br>3.051.690,92    |
| TOTAL CENTRO 1013             | 21.776.614,00   | 21.872.105,68<br>95.491,68     | 12.733.608,74<br>9.138.496,94  | 12.200.040,41<br>533.568,33 | 9.148.349,49<br>3.051.690,92    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 280.472,00      | 280.472,00<br>0,00             | 163.608,69<br>116.863,31       | 163.608,69<br>0,00          | 163.608,69<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.520.983,00    | 1.525.283,35<br>4.300,35       | 673.030,06<br>852.253,29       | 673.030,06<br>0,00          | 673.030,06<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 972.475,00      | 919.399,78<br>-53.075,22       | 324.004,04<br>595.395,74       | 324.004,04<br>0,00          | 324.004,04<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 497.259,00      | 497.259,00<br>0,00             | 145.139,73<br>352.119,27       | 145.139,73<br>0,00          | 145.139,73<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 446.773,00      | 454.393,52<br>7.620,52         | 216.670,39<br>237.723,13       | 216.670,39<br>0,00          | 216.670,39<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 3.163,01<br>4.986,99           | 3.163,01<br>0,00            | 3.163,01<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 392.836,00      | 392.836,00<br>0,00             | 248.236,20<br>144.599,80       | 248.236,20<br>0,00          | 248.236,20<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 2.050.815,00    | 2.076.848,58<br>26.033,58      | 893.553,35<br>1.183.295,23     | 893.553,35<br>0,00          | 893.553,35<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 3.489.903,00    | 3.403.090,48<br>-86.812,52     | 1.516.766,47<br>1.886.324,01   | 1.516.766,47<br>0,00        | 1.516.766,47<br>0,00            |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 317.846,00      | 417.513,41<br>99.667,41        | 149.943,14<br>267.570,27       | 149.943,14<br>0,00          | 149.943,14<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 7.828.238,00    | 7.385.910,89<br>-442.327,11    | 4.008.552,89<br>3.377.358,00   | 4.008.552,89<br>0,00        | 4.008.552,89<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 451.107,00      | 451.107,00<br>0,00             | 345.744,38<br>105.362,62       | 345.744,38<br>0,00          | 345.744,38<br>0,00              |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO      | 0,00            | 159.117,22<br>159.117,22       | 148.196,98<br>10.920,24        | 148.196,98<br>0,00          | 148.196,98<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 1.334.704,00    | 1.334.704,00<br>0,00           | 632.053,12<br>702.650,88       | 632.053,12<br>0,00          | 632.053,12<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS    | 16.304,00       | 16.304,00<br>0,00              | 14.466,83<br>1.837,17          | 14.466,83<br>0,00           | 14.466,83<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO        | 0,00            | 807,43<br>807,43               | 807,43<br>0,00                 | 807,43<br>0,00              | 807,43<br>0,00                  |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 38.635,00       | 38.635,00<br>0,00              | 22.537,06<br>16.097,94         | 22.537,06<br>0,00           | 22.537,06<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 5.250.603,00    | 5.354.434,46<br>103.831,46     | 3.051.972,94<br>2.302.461,52   | 3.051.972,94<br>0,00        | 3.051.972,94<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 0,00            | 616,06<br>616,06               | 0,00<br>616,06                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 52.026,00       | 190.000,00<br>137.974,00       | 107.834,47<br>82.165,53        | 107.834,47<br>0,00          | 107.834,47<br>0,00              |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 371.752,00      | 411.752,00<br>40.000,00        | 375.320,15<br>36.431,85        | 375.320,15<br>0,00          | 375.320,15<br>0,00              |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES                | 0,00            | 2.600,00<br>2.600,00           | 0,00<br>2.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 61.279,00       | 61.279,00<br>0,00              | 0,00<br>61.279,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS    | 0,00            | 117.060,90<br>117.060,90       | 117.060,90<br>0,00             | 117.060,90<br>0,00          | 117.060,90<br>0,00              |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 25.382.160,00   | 25.499.574,08<br>117.414,08    | 13.158.662,23<br>12.340.911,85 | 13.158.662,23<br>0,00       | 13.158.662,23<br>0,00           |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 208.545,00      | 188.545,00<br>-20.000,00       | 178.446,85<br>10.098,15        | 178.446,85<br>0,00          | 73.680,34<br>104.766,51         |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 37.100,00       | 37.100,00<br>0,00              | 30.243,53<br>6.856,47          | 30.243,53<br>0,00           | 13.640,63<br>16.602,90          |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 0,00<br>2.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.  | 181.459,00      | 181.459,00<br>0,00             | 179.767,24<br>1.691,76         | 153.605,21<br>26.162,03     | 25.725,28<br>127.879,93         |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 7.380.000,00    | 8.130.000,00<br>750.000,00     | 7.658.136,08<br>471.863,92     | 7.583.202,63<br>74.933,45   | 2.236.538,34<br>5.346.664,29    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 121.000,00      | 121.000,00<br>0,00             | 92.084,90<br>28.915,10         | 92.084,90<br>0,00           | 53.068,09<br>39.016,81          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 2.210,68<br>13.789,32          | 2.210,68<br>0,00            | 2.210,68<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 20.472,87<br>3.527,13          | 20.472,87<br>0,00           | 13.631,94<br>6.840,93           |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO    | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 67,69<br>132,31                | 67,69<br>0,00               | 67,69<br>0,00                   |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 18.801,94<br>16.198,06         | 18.801,94<br>0,00           | 18.801,94<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 2.269,81<br>1.730,19           | 2.269,81<br>0,00            | 2.269,81<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 593,45<br>406,55               | 593,45<br>0,00              | 593,45<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 35.306,29<br>-5.306,29         | 35.306,29<br>0,00           | 35.306,29<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 379.000,00      | 379.000,00<br>0,00             | 278.387,43<br>100.612,57       | 278.387,43<br>0,00          | 278.387,43<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                                     | 183.000,00      | 183.000,00<br>0,00             | 92.712,05<br>90.287,95         | 92.712,05<br>0,00           | 92.712,05<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 19.500,00       | 19.500,00<br>0,00              | 2.698,41<br>16.801,59          | 2.698,41<br>0,00            | 2.698,41<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 110.000,00      | 110.000,00<br>0,00             | 36.752,28<br>73.247,72         | 36.752,28<br>0,00           | 36.752,28<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 880.000,00      | 880.000,00<br>0,00             | 1.140.323,86<br>-260.323,86    | 1.140.323,86<br>0,00        | 353.532,54<br>786.791,32        |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 130.000,00      | 130.000,00<br>0,00             | 76.870,64<br>53.129,36         | 76.870,64<br>0,00           | 76.870,64<br>0,00               |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 205.000,00      | 205.000,00<br>0,00             | 159.071,55<br>45.928,45        | 159.071,55<br>0,00          | 56.290,53<br>102.781,02         |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 530.000,00      | 530.000,00<br>0,00             | 426.486,29<br>103.513,71       | 426.486,29<br>0,00          | 426.486,29<br>0,00              |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 10.531,84<br>2.468,16          | 10.531,84<br>0,00           | 10.531,84<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 15.084,14<br>-84,14            | 15.084,14<br>0,00           | 15.084,14<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 9.793.000,00    | 9.793.000,00<br>0,00           | 3.937.545,74<br>5.855.454,26   | 3.937.545,74<br>0,00        | 3.937.545,74<br>0,00            |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                            | 10.150,00       | 10.150,00<br>0,00              | 1.043,36<br>9.106,64           | 1.043,36<br>0,00            | 1.043,36<br>0,00                |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 18.411,48<br>61.588,52         | 18.411,48<br>0,00           | 18.411,48<br>0,00               |
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA                              | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 81.498,29<br>118.501,71        | 81.498,29<br>0,00           | 81.498,29<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 4.235.000,00    | 4.235.000,00<br>0,00           | 2.945.320,94<br>1.289.679,06   | 2.945.320,94<br>0,00        | 2.945.320,94<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.  
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 15.229,14<br>6.770,86          | 15.229,14<br>0,00           | 15.229,14<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.529.930,00    | 1.529.930,00<br>0,00           | 1.425.953,60<br>103.976,40     | 1.425.953,60<br>0,00        | 1.425.243,02<br>710,58          |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 337.500,00      | 337.500,00<br>0,00             | 326.194,85<br>11.305,15        | 326.194,85<br>0,00          | 157.648,38<br>168.546,47        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 3.020.000,00    | 3.020.000,00<br>0,00           | 3.447.383,73<br>-427.383,73    | 3.447.383,73<br>0,00        | 1.629.728,65<br>1.817.655,08    |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 31.830,75<br>268.169,25        | 31.830,75<br>0,00           | 26.136,45<br>5.694,30           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.020.000,00    | 1.020.000,00<br>0,00           | 321.373,77<br>698.626,23       | 288.204,07<br>33.169,70     | 81.131,07<br>207.073,00         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 5.292.497,00    | 5.292.497,00<br>0,00           | 4.976.290,67<br>316.206,33     | 4.976.290,67<br>0,00        | 2.455.605,17<br>2.520.685,50    |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 120.000,00<br>0,00             | 0,00<br>120.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 19.230,00<br>80.770,00         | 19.230,00<br>0,00           | 19.230,00<br>0,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 52.138,28<br>-22.138,28        | 52.138,28<br>0,00           | 52.138,28<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 42.000,00       | 62.000,00<br>20.000,00         | 49.187,41<br>12.812,59         | 45.533,25<br>3.654,16       | 31.681,14<br>13.852,11          |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 36.780.581,00   | 37.530.581,00<br>750.000,00    | 28.225.951,83<br>9.304.629,17  | 27.968.032,49<br>257.919,34 | 16.702.471,74<br>11.265.560,75  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL       | 900.000,00          | 900.000,00<br>0,00             | 456.225,58<br>443.774,42        | 456.225,58<br>0,00            | 456.225,58<br>0,00              |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 80.000,00           | 79.000,00<br>-1.000,00         | 15.903,32<br>63.096,68          | 15.903,32<br>0,00             | 15.903,32<br>0,00               |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                             | 0,00                | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00                | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 501.000,00          | 501.000,00<br>0,00             | 83.729,20<br>417.270,80         | 83.729,20<br>0,00             | 83.729,20<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                 | <b>1.481.000,00</b> | <b>1.481.000,00</b><br>0,00    | <b>555.858,10</b><br>925.141,90 | <b>555.858,10</b><br>0,00     | <b>555.858,10</b><br>0,00       |
| 60102 - URBANIZACIÓN                                    | 4.650.000,00        | 4.650.000,00<br>0,00           | 4.383.692,49<br>266.307,51      | 1.961.538,77<br>2.422.153,72  | 1.045.260,06<br>916.278,71      |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      | 1.250.000,00        | 3.565.884,85<br>2.315.884,85   | 1.531.537,60<br>2.034.347,25    | 1.531.537,60<br>0,00          | 1.154.294,23<br>377.243,37      |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 18.136.451,00       | 18.136.451,00<br>0,00          | 19.064.162,98<br>-927.711,98    | 8.041.531,63<br>11.022.631,35 | 7.043.732,62<br>997.799,01      |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                       | 13.000.000,00       | 14.255.106,51<br>1.255.106,51  | 14.024.001,94<br>231.104,57     | 13.930.435,82<br>93.566,12    | 2.770.244,40<br>11.160.191,42   |
| 62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | 38.500.000,00       | 36.400.000,00<br>-2.100.000,00 | 36.282.739,61<br>117.260,39     | 36.282.739,61<br>0,00         | 20.612.838,79<br>15.669.900,82  |
| 62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS    | 0,00                | 94.278,49<br>94.278,49         | 42.595,93<br>51.682,56          | 42.595,93<br>0,00             | 42.595,93<br>0,00               |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                      | 0,00                | 615,00<br>615,00               | 612,71<br>2,29                  | 612,71<br>0,00                | 612,71<br>0,00                  |





**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 530,25<br>-30,25               | 530,25<br>0,00              | 530,25<br>0,00                  |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 0,00            | 1.158,00<br>1.158,00           | 1.079,14<br>78,86              | 1.079,14<br>0,00            | 1.079,14<br>0,00                |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 102.090,17<br>-102.090,17      | 102.090,17<br>0,00          | 0,00<br>102.090,17              |
| 62500 - MOBILIARIO   | 70.000,00       | 68.342,00<br>-1.658,00         | 231,11<br>68.110,89            | 231,11<br>0,00              | 231,11<br>0,00                  |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 1.985,46<br>-485,46            | 1.985,46<br>0,00            | 1.985,46<br>0,00                |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 41.490,11<br>-41.490,11        | 41.490,11<br>0,00           | 27.086,16<br>14.403,95          |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 750.000,00      | 750.000,00<br>0,00             | 577.957,28<br>172.042,72       | 30.853,23<br>547.104,05     | 18.768,70<br>12.084,53          |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 6.700,14<br>3.299,86           | 6.700,14<br>0,00            | 6.700,14<br>0,00                |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 137,85<br>4.862,15             | 137,85<br>0,00              | 137,85<br>0,00                  |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.          | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|--|-----------------------|--|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 50.000,00             | 50.000,00<br>0,00                      | 47.889,33<br>2.110,67                   | 47.889,33<br>0,00                       | 15.851,02<br>32.038,31                  |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 50.000,00             | 50.000,00<br>0,00                      | 8.880,30<br>41.119,70                   | 8.880,30<br>0,00                        | 8.880,30<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>76.487.451,00</b>  | <b>78.053.335,85<br/>1.565.884,85</b>  | <b>76.118.314,40<br/>1.935.021,45</b>   | <b>62.032.859,16<br/>14.085.455,24</b>  | <b>32.750.828,87<br/>29.282.030,29</b>  |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 77.081,00             | 77.081,00<br>0,00                      | 22.850,00<br>54.231,00                  | 22.850,00<br>0,00                       | 22.850,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>77.081,00</b>      | <b>77.081,00<br/>0,00</b>              | <b>22.850,00<br/>54.231,00</b>          | <b>22.850,00<br/>0,00</b>               | <b>22.850,00<br/>0,00</b>               |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 83.500.000,00         | 83.500.000,00<br>0,00                  | 56.975.260,63<br>26.524.739,37          | 56.975.260,63<br>0,00                   | 56.975.260,63<br>0,00                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>                                    | <b>83.500.000,00</b>  | <b>83.500.000,00<br/>0,00</b>          | <b>56.975.260,63<br/>26.524.739,37</b>  | <b>56.975.260,63<br/>0,00</b>           | <b>56.975.260,63<br/>0,00</b>           |
| <b>TOTAL PROGRAMA 261B</b>                                 | <b>223.708.273,00</b> | <b>226.141.571,93<br/>2.433.298,93</b> | <b>175.056.897,19<br/>51.084.674,74</b> | <b>160.713.522,61<br/>14.343.374,58</b> | <b>120.165.931,57<br/>40.547.591,04</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 142020000</b>                       | <b>223.708.273,00</b> | <b>226.141.571,93<br/>2.433.298,93</b> | <b>175.056.897,19<br/>51.084.674,74</b> | <b>160.713.522,61<br/>14.343.374,58</b> | <b>120.165.931,57<br/>40.547.591,04</b> |
| <b>TOTAL SECCIÓN 14</b>                                    | <b>223.708.273,00</b> | <b>226.141.571,93<br/>2.433.298,93</b> | <b>175.056.897,19<br/>51.084.674,74</b> | <b>160.713.522,61<br/>14.343.374,58</b> | <b>120.165.931,57<br/>40.547.591,04</b> |
| <b>TOTAL CENTRO 1014</b>                                   | <b>223.708.273,00</b> | <b>226.141.571,93<br/>2.433.298,93</b> | <b>175.056.897,19<br/>51.084.674,74</b> | <b>160.713.522,61<br/>14.343.374,58</b> | <b>120.165.931,57<br/>40.547.591,04</b> |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 15.600,00       | 15.600,00<br>0,00              | 8.872,40<br>6.727,60           | 8.872,40<br>0,00            | 8.872,40<br>0,00                |
| 10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS          | 78.200,00       | 78.200,00<br>0,00              | 44.636,80<br>33.563,20         | 44.636,80<br>0,00           | 44.636,80<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 197.900,00      | 197.900,00<br>0,00             | 103.332,87<br>94.567,13        | 103.332,87<br>0,00          | 103.332,87<br>0,00              |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 538.800,00      | 538.800,00<br>0,00             | 286.388,10<br>252.411,90       | 286.388,10<br>0,00          | 286.388,10<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 405.300,00      | 409.600,00<br>4.300,00         | 226.300,91<br>183.299,09       | 226.300,91<br>0,00          | 226.300,91<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 313.600,00      | 315.800,00<br>2.200,00         | 157.880,56<br>157.919,44       | 157.880,56<br>0,00          | 157.880,56<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 1.046.700,00    | 1.056.700,00<br>10.000,00      | 556.503,94<br>500.196,06       | 556.503,94<br>0,00          | 556.503,94<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 338.400,00      | 338.400,00<br>0,00             | 187.120,97<br>151.279,03       | 187.120,97<br>0,00          | 187.120,97<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 499.100,00      | 499.100,00<br>0,00             | 270.190,76<br>228.909,24       | 270.190,76<br>0,00          | 270.190,76<br>0,00              |
| 12007 - SUELDOS DEL GRUPO B                        | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 891,86<br>-891,86              | 891,86<br>0,00              | 891,86<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.296.600,00    | 1.429.400,00<br>132.800,00     | 748.457,51<br>680.942,49       | 748.457,51<br>0,00          | 748.457,51<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 3.677.000,00    | 3.797.000,00<br>120.000,00     | 2.054.329,96<br>1.742.670,04   | 2.054.329,96<br>0,00        | 2.054.329,96<br>0,00            |



**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                 | 492.800,00      | 978.600,00<br>485.800,00       | 517.329,54<br>461.270,46       | 517.329,54<br>0,00          | 517.329,54<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                 | 0,00            | 8.400,00<br>8.400,00           | 0,00<br>8.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                  | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                    | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 13.904,61<br>8.095,39          | 13.904,61<br>0,00           | 13.904,61<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 3.514.400,00    | 3.814.400,00<br>300.000,00     | 2.198.221,90<br>1.616.178,10   | 2.198.221,90<br>0,00        | 2.198.221,90<br>0,00            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 36.449,63<br>63.550,37         | 36.449,63<br>0,00           | 36.449,63<br>0,00               |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 8.000,00        | 10.700,00<br>2.700,00          | 1.496,00<br>9.204,00           | 1.496,00<br>0,00            | 1.496,00<br>0,00                |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE    | 128.000,00      | 128.000,00<br>0,00             | 91.322,17<br>36.677,83         | 91.322,17<br>0,00           | 91.322,17<br>0,00               |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 40.873,25<br>29.126,75         | 40.873,25<br>0,00           | 40.873,25<br>0,00               |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.  | 285.000,00      | 285.000,00<br>0,00             | 119.829,38<br>165.170,62       | 119.829,38<br>0,00          | 119.829,38<br>0,00              |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES                              | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 46.447,37<br>48.552,63         | 46.447,37<br>0,00           | 46.447,37<br>0,00               |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS                 | 5.850.000,00    | 5.934.000,00<br>84.000,00      | 3.245.101,49<br>2.688.898,51   | 3.245.101,49<br>0,00        | 3.245.101,49<br>0,00            |
| 17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS                  | 1.420.000,00    | 1.509.000,00<br>89.000,00      | 685.220,30<br>823.779,70       | 685.220,30<br>0,00          | 685.220,30<br>0,00              |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                 | 20.900,00       | 20.900,00<br>0,00              | 0,00<br>20.900,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 20.413.300,00   | 21.652.700,00<br>1.239.400,00  | 11.641.102,28<br>10.011.597,72 | 11.641.102,28<br>0,00       | 11.641.102,28<br>0,00           |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 43.500,00       | 43.500,00<br>0,00              | 43.344,36<br>155,64            | 43.344,36<br>0,00           | 25.284,21<br>18.060,15          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 31.100,00       | 31.100,00<br>0,00              | 23.332,68<br>7.767,32          | 23.332,68<br>0,00           | 13.610,73<br>9.721,95           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 491.000,00      | 616.000,00<br>125.000,00       | 478.158,23<br>137.841,77       | 478.158,23<br>0,00          | 332.386,97<br>145.771,26        |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 217.000,00      | 382.800,00<br>165.800,00       | 207.180,08<br>175.619,92       | 207.180,08<br>0,00          | 145.990,28<br>61.189,80         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 2.200,00        | 2.200,00<br>0,00               | 2.012,70<br>187,30             | 2.012,70<br>0,00            | 964,70<br>1.048,00              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 33.500,00       | 33.500,00<br>0,00              | 25.244,72<br>8.255,28          | 25.244,72<br>0,00           | 13.801,26<br>11.443,46          |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 398.000,00      | 430.200,00<br>32.200,00        | 364.390,35<br>65.809,65        | 343.033,85<br>21.356,50     | 168.057,89<br>174.975,96        |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 68.500,00       | 68.500,00<br>0,00              | 78.531,84<br>-10.031,84        | 55.138,34<br>23.393,50      | 24.475,72<br>30.662,62          |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 20.000,00       | 27.800,00<br>7.800,00          | 19.417,76<br>8.382,24          | 8.903,72<br>10.514,04       | 8.803,72<br>100,00              |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 41.000,00       | 41.000,00<br>0,00              | 28.358,14<br>12.641,86         | 28.358,14<br>0,00           | 18.642,58<br>9.715,56           |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 54.000,00       | 96.600,00<br>42.600,00         | 107.979,64<br>-11.379,64       | 64.167,64<br>43.812,00      | 43.711,18<br>20.456,46          |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 385.000,00      | 385.000,00<br>0,00             | 289.391,13<br>95.608,87        | 289.391,13<br>0,00          | 96.891,13<br>192.500,00         |
| 22101 - AGUA                              | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 8.236,17<br>6.263,83           | 8.236,17<br>0,00            | 8.236,17<br>0,00                |
| 22102 - GAS                               | 130.000,00      | 145.000,00<br>15.000,00        | 179.467,87<br>-34.467,87       | 179.467,87<br>0,00          | 114.467,87<br>65.000,00         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 13.122,81<br>-122,81           | 13.122,81<br>0,00           | 7.986,50<br>5.136,31            |
| 22104 - VESTUARIO                         | 52.000,00       | 63.700,00<br>11.700,00         | 47.155,75<br>16.544,25         | 47.155,75<br>0,00           | 5.334,39<br>41.821,36           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 12.236,29<br>5.763,71          | 12.236,29<br>0,00           | 9.182,07<br>3.054,22            |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS             | 486.000,00      | 498.400,00<br>12.400,00        | 527.897,51<br>-29.497,51       | 527.897,51<br>0,00          | 223.589,52<br>304.307,99        |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 1.024,34<br>2.975,66           | 1.024,34<br>0,00            | 1.024,34<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 58.437,10<br>11.562,90         | 58.437,10<br>0,00           | 23.991,89<br>34.445,21          |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 193.500,00      | 193.500,00<br>0,00             | 187.627,40<br>5.872,60         | 187.627,40<br>0,00          | 68.340,55<br>119.286,85         |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 11.780,57<br>219,43            | 11.780,57<br>0,00           | 0,00<br>11.780,57               |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                   | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 1.547,67<br>2.052,33           | 1.547,67<br>0,00            | 0,00<br>1.547,67                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 88.000,00       | 88.000,00<br>0,00              | 84.616,73<br>3.383,27          | 84.616,73<br>0,00           | 312,93<br>84.303,80             |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.600,00        | 1.600,00<br>0,00               | 906,90<br>693,10               | 906,90<br>0,00              | 906,90<br>0,00                  |
| 22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 3.637,00<br>8.363,00           | 3.637,00<br>0,00            | 2.394,74<br>1.242,26            |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 3.050,32<br>2.949,68           | 3.050,32<br>0,00            | 3.050,32<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 5.000,00        | 30.000,00<br>25.000,00         | 8.297,48<br>21.702,52          | 8.297,48<br>0,00            | 8.297,48<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 36.300,00       | 38.300,00<br>2.000,00          | 27.921,24<br>10.378,76         | 27.921,24<br>0,00           | 27.762,24<br>159,00             |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 559.000,00      | 559.000,00<br>0,00             | 558.753,83<br>246,17           | 558.753,83<br>0,00          | 325.939,67<br>232.814,16        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 547.000,00      | 595.700,00<br>48.700,00        | 486.281,38<br>109.418,62       | 486.281,38<br>0,00          | 340.396,91<br>145.884,47        |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 581.500,00      | 702.500,00<br>121.000,00       | 426.516,25<br>275.983,75       | 426.516,25<br>0,00          | 126.762,90<br>299.753,35        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 672.500,00      | 737.600,00<br>65.100,00        | 667.858,44<br>69.741,56        | 667.858,44<br>0,00          | 350.794,29<br>317.064,15        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 31.000,00       | 31.000,00<br>0,00              | 0,00<br>31.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA                    | 115.000,00      | 115.000,00<br>0,00             | 102.338,85<br>12.661,15        | 102.338,85<br>0,00          | 102.338,85<br>0,00              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 400,00<br>400,00               | 400,00<br>0,00              | 130,90<br>269,10                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 800,00          | 1.400,00<br>600,00             | 597,55<br>802,45               | 597,55<br>0,00              | 310,05<br>287,50                |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                           | 100,00          | 2.100,00<br>2.000,00           | 3.765,00<br>-1.665,00          | 3.765,00<br>0,00            | 3.765,00<br>0,00                |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 11.374,51<br>1.625,49          | 11.374,51<br>0,00           | 6.442,19<br>4.932,32            |





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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                                     | 5.452.400,00    | 6.129.300,00<br>676.900,00     | 5.102.190,59<br>1.027.109,41   | 5.003.114,55<br>99.076,04   | 2.654.379,04<br>2.348.735,51    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       | 4.257.000,00    | 4.783.952,77<br>526.952,77     | 4.390.744,81<br>393.207,96     | 4.390.744,81<br>0,00        | 4.390.744,81<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                     | 4.257.000,00    | 4.783.952,77<br>526.952,77     | 4.390.744,81<br>393.207,96     | 4.390.744,81<br>0,00        | 4.390.744,81<br>0,00            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                   | 5.000,00        | 14.100,00<br>9.100,00          | 9.347,40<br>4.752,60           | 9.347,40<br>0,00            | 9.347,40<br>0,00                |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 127.100,00      | 127.100,00<br>0,00             | 0,00<br>127.100,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                          | 72.000,00       | 140.500,00<br>68.500,00        | 0,00<br>140.500,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 5.000,00        | 8.700,00<br>3.700,00           | 3.632,42<br>5.067,58           | 3.632,42<br>0,00            | 3.632,42<br>0,00                |
| 62500 - MOBILIARIO                                   | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 4.898,87<br>3.101,13           | 4.898,87<br>0,00            | 4.898,87<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                            | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 5.000,00        | 12.500,00<br>7.500,00          | 3.915,45<br>8.584,55           | 3.915,45<br>0,00            | 3.915,45<br>0,00                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                         | 625.500,00      | 769.000,00<br>143.500,00       | 554.021,22<br>214.978,78       | 90.923,97<br>463.097,25     | 90.923,97<br>0,00               |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                        | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 8.932,04<br>9.067,96           | 8.932,04<br>0,00            | 8.932,04<br>0,00                |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 100,00              | 100,00<br>0,00                         | 0,00<br>100,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 249.000,00          | 357.300,00<br>108.300,00               | 88.206,50<br>269.093,50             | 88.206,50<br>0,00                | 88.206,50<br>0,00                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 789.000,00          | 811.900,00<br>22.900,00                | 199.407,32<br>612.492,68            | 199.407,32<br>0,00               | 0,00<br>199.407,32               |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                       | 100,00              | 10.968.149,04<br>10.968.049,04         | 0,00<br>10.968.149,04               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>1.905.900,00</b> | <b>13.237.449,04<br/>11.331.549,04</b> | <b>872.361,22<br/>12.365.087,82</b> | <b>409.263,97<br/>463.097,25</b> | <b>209.856,65<br/>199.407,32</b> |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 39.000,00           | 39.000,00<br>0,00                      | 14.363,88<br>24.636,12              | 14.363,88<br>0,00                | 14.363,88<br>0,00                |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS             | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                      | 29.927,33<br>30.072,67              | 29.927,33<br>0,00                | 29.927,33<br>0,00                |



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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 99.000,00       | 99.000,00<br>0,00              | 44.291,21<br>54.708,79         | 44.291,21<br>0,00           | 44.291,21<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 911N           | 32.127.600,00   | 45.902.401,81<br>13.774.801,81 | 22.050.690,11<br>23.851.711,70 | 21.488.516,82<br>562.173,29 | 18.940.373,99<br>2.548.142,83   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 010010000 | 32.127.600,00   | 45.902.401,81<br>13.774.801,81 | 22.050.690,11<br>23.851.711,70 | 21.488.516,82<br>562.173,29 | 18.940.373,99<br>2.548.142,83   |
| TOTAL SECCIÓN 01              | 32.127.600,00   | 45.902.401,81<br>13.774.801,81 | 22.050.690,11<br>23.851.711,70 | 21.488.516,82<br>562.173,29 | 18.940.373,99<br>2.548.142,83   |
| TOTAL CENTRO A002             | 32.127.600,00   | 45.902.401,81<br>13.774.801,81 | 22.050.690,11<br>23.851.711,70 | 21.488.516,82<br>562.173,29 | 18.940.373,99<br>2.548.142,83   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 701.240,00      | 694.240,00<br>-7.000,00        | 377.949,39<br>316.290,61       | 377.949,39<br>0,00          | 377.949,39<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 148.800,00      | 148.800,00<br>0,00             | 92.914,75<br>55.885,25         | 92.914,75<br>0,00           | 92.914,75<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 439.000,00      | 439.000,00<br>0,00             | 275.133,20<br>163.866,80       | 275.133,20<br>0,00          | 275.133,20<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 171.670,00      | 171.670,00<br>0,00             | 105.465,22<br>66.204,78        | 105.465,22<br>0,00          | 105.465,22<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 671.270,00      | 671.270,00<br>0,00             | 422.415,01<br>248.854,99       | 422.415,01<br>0,00          | 422.415,01<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 136.590,00      | 136.590,00<br>0,00             | 68.356,36<br>68.233,64         | 68.356,36<br>0,00           | 68.356,36<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 363.000,00      | 363.000,00<br>0,00             | 213.829,68<br>149.170,32       | 213.829,68<br>0,00          | 213.829,68<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 704.890,00      | 704.890,00<br>0,00             | 432.882,82<br>272.007,18       | 432.882,82<br>0,00          | 432.882,82<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 2.259.000,00    | 2.241.250,00<br>-17.750,00     | 1.386.438,46<br>854.811,54     | 1.386.438,46<br>0,00        | 1.386.438,46<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 141.800,00      | 141.800,00<br>0,00             | 90.348,62<br>51.451,38         | 90.348,62<br>0,00           | 90.348,62<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 26.400,00       | 26.400,00<br>0,00              | 16.420,56<br>9.979,44          | 16.420,56<br>0,00           | 16.420,56<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                            | 764.650,00      | 764.650,00<br>0,00             | 479.100,15<br>285.549,85       | 479.100,15<br>0,00          | 479.100,15<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 17.895,00           | 31.395,00<br>13.500,00             | 17.501,43<br>13.893,57                     | 17.501,43<br>0,00                      | 17.501,43<br>0,00                      |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 16.748,00           | 16.748,00<br>0,00                  | 13.020,00<br>3.728,00                      | 11.834,92<br>1.185,08                  | 6.745,60<br>5.089,32                   |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE    | 37.500,00           | 37.500,00<br>0,00                  | 22.683,37<br>14.816,63                     | 22.683,37<br>0,00                      | 22.683,37<br>0,00                      |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 26.085,00           | 26.085,00<br>0,00                  | 0,00<br>26.085,00                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.  | 113.330,00          | 113.330,00<br>0,00                 | 60.177,23<br>53.152,77                     | 60.177,23<br>0,00                      | 60.177,23<br>0,00                      |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES                              | 60.110,00           | 71.360,00<br>11.250,00             | 71.276,59<br>83,41                         | 71.043,57<br>233,02                    | 71.043,57<br>0,00                      |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                         | 105.240,00          | 105.240,00<br>0,00                 | 56.692,67<br>48.547,33                     | 56.692,67<br>0,00                      | 56.692,67<br>0,00                      |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                    | 12.400,00           | 12.400,00<br>0,00                  | 0,00<br>12.400,00                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                    | <b>6.917.618,00</b> | <b>6.917.618,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.202.605,51</b><br><b>2.715.012,49</b> | <b>4.201.187,41</b><br><b>1.418,10</b> | <b>4.196.098,09</b><br><b>5.089,32</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 915.750,00          | 915.750,00<br>0,00                 | 914.281,38<br>1.468,62                     | 914.281,38<br>0,00                     | 531.779,25<br>382.502,13               |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE               | 12.950,00           | 12.950,00<br>0,00                  | 12.946,08<br>3,92                          | 12.946,08<br>0,00                      | 6.473,04<br>6.473,04                   |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                   | 4.818,17<br>181,83                         | 4.818,17<br>0,00                       | 2.409,06<br>2.409,11                   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 18.790,76<br>1.209,24          | 18.561,39<br>229,37         | 9.514,54<br>9.046,85            |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 222,64<br>5.777,36             | 222,64<br>0,00              | 222,64<br>0,00                  |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 1.036,35<br>4.963,65           | 967,94<br>68,41             | 967,94<br>0,00                  |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 10.635,90<br>4.364,10          | 10.635,90<br>0,00           | 5.317,98<br>5.317,92            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 6.019,09<br>9.980,91           | 6.019,09<br>0,00            | 6.019,09<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 28.500,00       | 28.500,00<br>0,00              | 13.799,32<br>14.700,68         | 13.799,32<br>0,00           | 13.799,32<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 2.800,00        | 2.800,00<br>0,00               | 843,43<br>1.956,57             | 843,43<br>0,00              | 843,43<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 12.921,52<br>17.078,48         | 12.921,52<br>0,00           | 12.921,52<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 30.000,00       | 25.766,77<br>-4.233,23         | 11.247,76<br>14.519,01         | 11.247,76<br>0,00           | 11.247,76<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 2.247,21<br>1.752,79           | 2.247,21<br>0,00            | 1.059,23<br>1.187,98            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 717,60<br>1.282,40             | 717,60<br>0,00              | 717,60<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.434,65<br>565,35             | 3.434,65<br>0,00            | 0,00<br>3.434,65                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 9.808,34<br>-2.808,34          | 9.808,34<br>0,00            | 9.808,34<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 25,79<br>2.974,21              | 25,79<br>0,00               | 25,79<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 115.000,00      | 115.000,00<br>0,00             | 114.831,02<br>168,98           | 114.831,02<br>0,00          | 57.415,50<br>57.415,52          |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 170.000,00      | 170.000,00<br>0,00             | 109.228,75<br>60.771,25        | 107.096,68<br>2.132,07      | 61.408,17<br>45.688,51          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00       | 14.233,23<br>4.233,23          | 14.233,23<br>0,00              | 13.412,09<br>821,14         | 6.534,00<br>6.878,09            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 2.692,25<br>2.307,75           | 2.692,25<br>0,00            | 673,06<br>2.019,19              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS              | 155.000,00      | 155.000,00<br>0,00             | 25.565,94<br>129.434,06        | 25.565,94<br>0,00           | 25.565,94<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00            | 530,25<br>469,75                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.241,76<br>13.758,24          | 1.241,76<br>0,00            | 1.241,76<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 1.618.750,00    | 1.618.750,00<br>0,00           | 1.292.588,94<br>326.161,06     | 1.289.337,95<br>3.250,99    | 766.495,21<br>522.842,74        |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 9.056,78<br>943,22             | 9.056,78<br>0,00            | 9.056,78<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 9.056,78<br>943,22             | 9.056,78<br>0,00            | 9.056,78<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |





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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                    | 61.500,00       | 61.500,00<br>0,00              | 0,00<br>61.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS      | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 17.150,00<br>850,00            | 17.150,00<br>0,00           | 17.150,00<br>0,00               |
| 83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL  | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 0,00<br>3.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 8                                    | 21.600,00       | 21.600,00<br>0,00              | 17.150,00<br>4.450,00          | 17.150,00<br>0,00           | 17.150,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 9110                                 | 8.629.468,00    | 8.629.468,00<br>0,00           | 5.521.401,23<br>3.108.066,77   | 5.516.732,14<br>4.669,09    | 4.988.800,08<br>527.932,06      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 020010000                       | 8.629.468,00    | 8.629.468,00<br>0,00           | 5.521.401,23<br>3.108.066,77   | 5.516.732,14<br>4.669,09    | 4.988.800,08<br>527.932,06      |
| TOTAL SECCIÓN 02                                    | 8.629.468,00    | 8.629.468,00<br>0,00           | 5.521.401,23<br>3.108.066,77   | 5.516.732,14<br>4.669,09    | 4.988.800,08<br>527.932,06      |
| TOTAL CENTRO A003                                   | 8.629.468,00    | 8.629.468,00<br>0,00           | 5.521.401,23<br>3.108.066,77   | 5.516.732,14<br>4.669,09    | 4.988.800,08<br>527.932,06      |