



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 03 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
CENTRO GESTOR 030010000 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
PROGRAMA 912M **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 172.136,00 | 172.136,00 0,00 | 103.400,53 68.735,47 | 103.400,53 0,00 | 103.400,53 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 104.661,00 | 104.661,00 0,00 | 57.685,09 46.975,91 | 57.685,09 0,00 | 57.685,09 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 347.784,00 | 346.921,90 -862,10 | 201.385,30 145.536,60 | 201.385,30 0,00 | 201.385,30 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 79.641,00 | 95.712,44 16.071,44 | 51.360,77 44.351,67 | 51.360,77 0,00 | 51.360,77 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 75.092,00 | 78.215,53 3.123,53 | 29.851,03 48.364,50 | 29.851,03 0,00 | 29.851,03 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.462,19 3.630,81 | 5.462,19 0,00 | 5.462,19 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 12.031,00 | 12.031,00 0,00 | 11.292,45 738,55 | 11.292,45 0,00 | 11.292,45 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 96.944,00 | 110.241,48 13.297,48 | 57.621,14 52.620,34 | 57.621,14 0,00 | 57.621,14 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 227.751,00 | 257.464,46 29.713,46 | 136.352,01 121.112,45 | 136.352,01 0,00 | 136.352,01 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 2.734,34 2.734,34 | 2.734,34 0,00 | 2.734,34 0,00 | 2.734,34 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,00 0,00 | 6.628,51 4.734,49 | 6.628,51 0,00 | 6.628,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 197.225,00 | 278.587,81 81.362,81 | 171.190,59 107.397,22 | 171.190,59 0,00 | 171.190,59 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 03 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
CENTRO GESTOR 030010000 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
PROGRAMA 912M **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.986,00 | 9.993,36 7.007,36 | 9.993,36 0,00 | 9.993,36 0,00 | 7.085,33 2.908,03 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 14.250,00 | 14.250,00 0,00 | 10.148,33 4.101,67 | 10.148,33 0,00 | 10.148,33 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 13.447,00 | 13.447,00 0,00 | 8.292,07 5.154,93 | 8.292,07 0,00 | 8.292,07 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.364.404,00 | 1.516.852,32 152.448,32 | 863.397,71 653.454,61 | 863.397,71 0,00 | 860.489,68 2.908,03 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.570,00 | 6.570,00 0,00 | 3.491,57 3.078,43 | 3.491,57 0,00 | 3.491,57 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.441,00 | 3.441,00 0,00 | 5.583,66 -2.142,66 | 5.583,66 0,00 | 5.583,66 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 421,00 | 421,00 0,00 | 51,80 369,20 | 51,80 0,00 | 51,80 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.556,00 | 3.556,00 0,00 | 438,54 3.117,46 | 438,54 0,00 | 438,54 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 291,00 | 291,00 0,00 | 0,00 291,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 13.234,00 | 13.234,00 0,00 | 257,02 12.976,98 | 257,02 0,00 | 257,02 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.782,00 | 15.782,00 10.000,00 | 7.049,49 8.732,51 | 7.049,49 0,00 | 7.049,49 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 33.295,00 | 43.295,00 10.000,00 | 16.872,08 26.422,92 | 16.872,08 0,00 | 16.872,08 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 CENTRO GESTOR 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 PROGRAMA 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.366,00 | 1.366,00 0,00 | 0,00 1.366,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 1.366,00 | 1.366,00 0,00 | 0,00 1.366,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 912M | 1.399.065,00 | 1.561.513,32 162.448,32 | 880.269,79 681.243,53 | 880.269,79 0,00 | 877.361,76 2.908,03 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 | 1.399.065,00 | 1.561.513,32 162.448,32 | 880.269,79 681.243,53 | 880.269,79 0,00 | 877.361,76 2.908,03 |
| TOTAL SECCIÓN 03 | 1.399.065,00 | 1.561.513,32 162.448,32 | 880.269,79 681.243,53 | 880.269,79 0,00 | 877.361,76 2.908,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 254.521,00 0,00 | 124.338,47 130.182,53 | 124.338,47 0,00 | 124.338,47 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 13.219,29 18.636,71 | 13.219,29 0,00 | 13.219,29 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 78.201,10 -10.085,90 | 34.447,97 43.753,13 | 34.447,97 0,00 | 34.447,97 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 939.759,00 | 959.757,98 19.998,98 | 500.326,10 459.431,88 | 500.326,10 0,00 | 500.326,10 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 448.201,00 | 402.971,00 -45.230,00 | 190.434,01 212.536,99 | 190.434,01 0,00 | 190.434,01 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 268.185,00 | 248.902,46 -19.282,54 | 100.862,04 148.040,42 | 100.862,04 0,00 | 100.862,04 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 145.484,00 | 145.484,00 0,00 | 65.620,17 79.863,83 | 65.620,17 0,00 | 65.620,17 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 8.333,00 0,00 | 1.859,86 6.473,14 | 1.859,86 0,00 | 1.859,86 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 299.011,00 | 299.366,73 355,73 | 190.209,43 109.157,30 | 190.209,43 0,00 | 190.209,43 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.182.276,00 | 1.191.067,84 8.791,84 | 629.260,38 561.807,46 | 629.260,38 0,00 | 629.260,38 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.271.196,00 | 2.273.704,12 2.508,12 | 1.221.969,48 1.051.734,64 | 1.221.969,48 0,00 | 1.221.969,48 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 14.528,64 14.528,64 | 5.354,87 9.173,77 | 5.354,87 0,00 | 5.354,87 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.004.607,00 | 1.002.790,92 -1.816,08 | 545.510,56 457.280,36 | 545.510,56 0,00 | 545.510,56 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 40.269,00 | 42.085,08 1.816,08 | 24.206,77 17.878,31 | 24.206,77 0,00 | 24.206,77 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 945,00 945,00 | 945,00 0,00 | 945,00 0,00 | 945,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 168.694,00 | 168.694,00 0,00 | 84.003,47 84.690,53 | 84.003,47 0,00 | 84.003,47 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 81.066,00 | 81.066,00 0,00 | 81.066,00 0,00 | 81.066,00 0,00 | 48.829,91 32.236,09 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.794,00 | 1.794,00 0,00 | 1.794,00 0,00 | 1.794,00 0,00 | 0,00 1.794,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 12.417,00 | 12.417,00 0,00 | 12.417,00 0,00 | 12.417,00 0,00 | 4.299,94 8.117,06 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 54.543,00 | 54.543,00 0,00 | 32.574,44 21.968,56 | 32.574,44 0,00 | 32.574,44 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.154.049,00 | 1.614.284,09 460.235,09 | 943.748,00 670.536,09 | 943.748,00 0,00 | 943.748,00 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 24.267,00 | 32.578,00 8.311,00 | 24.267,00 8.311,00 | 24.267,00 0,00 | 18.989,60 5.277,40 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 135.452,00 | 375.236,00 239.784,00 | 359.431,00 15.805,00 | 359.431,00 0,00 | 206.700,41 152.730,59 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 474.811,00 | 679.121,00 204.310,00 | 678.124,94 996,06 | 678.124,94 0,00 | 656.687,39 21.437,55 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 3.697,45 3.697,45 | 3.697,45 0,00 | 3.697,45 0,00 | 0,00 3.697,45 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 11.432,59 14.371,41 | 11.432,59 0,00 | 11.432,59 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.114.882,00 | 10.003.749,41 888.867,41 | 5.881.120,29 4.122.629,12 | 5.881.120,29 0,00 | 5.655.830,15 225.290,14 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.953.831,00 | 2.650.831,00 -303.000,00 | 2.543.324,30 107.506,70 | 2.543.324,30 0,00 | 1.466.471,52 1.076.852,78 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 1.340,00 | 1.340,00 0,00 | 715,72 624,28 | 715,72 0,00 | 715,72 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.600,00 | 28.075,96 -524,04 | 27.544,48 531,48 | 24.904,48 2.640,00 | 12.898,05 12.006,43 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.830,00 | 14.354,04 8.524,04 | 14.353,40 0,64 | 14.353,40 0,00 | 7.104,78 7.248,62 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 37.000,00 | 6.000,00 -31.000,00 | 1.752,32 4.247,68 | 1.752,32 0,00 | 1.752,32 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 185.960,00 | 230.494,00 44.534,00 | 211.725,27 18.768,73 | 211.725,27 0,00 | 121.324,16 90.401,11 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 2.500,00 -1.500,00 | 531,85 1.968,15 | 531,85 0,00 | 531,85 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 12.966,00 -12.034,00 | 6.969,97 5.996,03 | 6.969,97 0,00 | 6.916,62 53,35 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 27.864,00 | 10.000,00 -17.864,00 | 5.668,88 4.331,12 | 5.668,88 0,00 | 5.668,88 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 7.990,00 | 4.000,00 -3.990,00 | 1.345,90 2.654,10 | 1.345,90 0,00 | 1.345,90 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 1.014,00 1.014,00 | 0,00 1.014,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 17.183,00 | 7.082,00 -10.101,00 | 801,02 6.280,98 | 801,02 0,00 | 801,02 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 200.000,00 | 177.986,00 -22.014,00 | 51.846,17 126.139,83 | 51.846,17 0,00 | 51.846,17 0,00 |
| 22101 - AGUA | 5.250,00 | 5.250,00 0,00 | 2.153,14 3.096,86 | 2.153,14 0,00 | 2.153,14 0,00 |
| 22102 - GAS | 60.100,00 | 60.100,00 0,00 | 23.381,07 36.718,93 | 23.381,07 0,00 | 23.381,07 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 3.782,19 8.217,81 | 3.782,19 0,00 | 1.702,38 2.079,81 |
| 22104 - VESTUARIO | 8.349,00 | 8.349,00 0,00 | 4.115,21 4.233,79 | 4.115,21 0,00 | 0,00 4.115,21 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 275.023,92 260.023,92 | 265.960,55 9.063,37 | 265.960,55 0,00 | 43.366,55 222.594,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 20.977,03 19.022,97 | 20.977,03 0,00 | 20.977,03 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 27.875,00 | 27.875,00 0,00 | 13.619,86 14.255,14 | 13.619,86 0,00 | 8.283,76 5.336,10 |
| 22300 - TRANSPORTE | 20.000,00 | 5.000,00 -15.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 12.000,00 | 14.861,00 2.861,00 | 14.861,00 0,00 | 14.861,00 0,00 | 14.861,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.810,00 | 4.042,37 1.232,37 | 1.232,37 2.810,00 | 1.232,37 0,00 | 1.232,37 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.058,00 | 6.058,00 0,00 | 755,79 5.302,21 | 755,79 0,00 | 755,79 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 621,00 | 621,00 0,00 | 0,00 621,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.218,00 | 6.218,00 0,00 | 1.239,66 4.978,34 | 1.239,66 0,00 | 1.239,66 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.068.237,00 | 1.968.237,00 -100.000,00 | 1.599.513,29 368.723,71 | 1.599.513,29 0,00 | 1.122.390,83 477.122,46 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.577.233,00 | 3.836.070,71 258.837,71 | 3.935.370,07 -99.299,36 | 2.529.948,76 1.405.421,31 | 2.245.854,50 284.094,26 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 4.000,00 -15.000,00 | 2.929,64 1.070,36 | 2.929,64 0,00 | 1.507,65 1.421,99 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 19.474,00 | 19.474,00 0,00 | 18.691,19 782,81 | 18.691,19 0,00 | 11.776,47 6.914,72 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 214,50 7.785,50 | 214,50 0,00 | 214,50 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040010000 **S.G.T.CULTURA Y TURISMO**
PROGRAMA 331M **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 25.000,00 | 17.000,00 -8.000,00 | 2.526,21 14.473,79 | 2.526,21 0,00 | 2.526,21 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.441.823,00 | 9.478.823,00 37.000,00 | 8.777.902,05 700.920,95 | 7.369.840,74 1.408.061,31 | 5.179.599,90 2.190.240,84 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.145,40 2.854,60 | 2.145,40 0,00 | 0,00 2.145,40 |
| 62500 - MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 3.147,92 6.852,08 | 3.147,92 0,00 | 2.803,17 344,75 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 322,34 4.677,66 | 322,34 0,00 | 322,34 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 56.084,51 33.915,49 | 56.084,51 0,00 | 56.084,51 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 61.700,17 48.299,83 | 61.700,17 0,00 | 59.210,02 2.490,15 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 128.706,00 | 128.706,00 0,00 | 128.706,00 0,00 | 128.706,00 0,00 | 11.000,00 117.706,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 128.706,00 | 128.706,00 0,00 | 128.706,00 0,00 | 128.706,00 0,00 | 11.000,00 117.706,00 |
| TOTAL PROGRAMA 331M | 18.795.411,00 | 19.721.278,41 925.867,41 | 14.849.428,51 4.871.849,90 | 13.441.367,20 1.408.061,31 | 10.905.640,07 2.535.727,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040010000 | 18.795.411,00 | 19.721.278,41 925.867,41 | 14.849.428,51 4.871.849,90 | 13.441.367,20 1.408.061,31 | 10.905.640,07 2.535.727,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 254.850,00 | 263.633,27 8.783,27 | 139.199,29 124.433,98 | 139.199,29 0,00 | 139.199,29 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 56.025,00 | 50.576,76 -5.448,24 | 20.516,99 30.059,77 | 20.516,99 0,00 | 20.516,99 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 42.910,00 | 42.910,00 0,00 | 22.532,21 20.377,79 | 22.532,21 0,00 | 22.532,21 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 36.371,00 | 36.371,00 0,00 | 20.973,84 15.397,16 | 20.973,84 0,00 | 20.973,84 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 60.428,00 | 60.428,00 0,00 | 37.825,70 22.602,30 | 37.825,70 0,00 | 37.825,70 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 250.583,00 | 258.992,94 8.409,94 | 137.696,91 121.296,03 | 137.696,91 0,00 | 137.696,91 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 448.532,00 | 466.637,56 18.105,56 | 249.290,06 217.347,50 | 249.290,06 0,00 | 249.290,06 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 9.093,24 9.093,24 | 6.497,28 2.595,96 | 6.497,28 0,00 | 6.497,28 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 754.414,00 | 754.414,00 0,00 | 414.710,47 339.703,53 | 414.710,47 0,00 | 414.710,47 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.362,00 | 9.362,00 0,00 | 18.656,31 -9.294,31 | 18.656,31 0,00 | 18.656,31 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 98.007,00 | 98.007,00 0,00 | 47.620,13 50.386,87 | 47.620,13 0,00 | 47.620,13 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 14.456,00 | 14.456,00 0,00 | 13.704,00 752,00 | 13.704,00 0,00 | 1.046,50 12.657,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.917,00 | 1.917,00 0,00 | 1.782,00 135,00 | 1.782,00 0,00 | 0,00 1.782,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 392.191,00 | 401.830,96 9.639,96 | 280.763,46 121.067,50 | 280.763,46 0,00 | 280.763,46 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 5.515,00 | 5.515,00 0,00 | 5.213,00 302,00 | 5.213,00 0,00 | 437,67 4.775,33 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.425.561,00 | 2.474.144,73 48.583,73 | 1.416.981,65 1.057.163,08 | 1.416.981,65 0,00 | 1.397.766,82 19.214,83 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.600,00 | 6.600,00 0,00 | 6.886,93 -286,93 | 6.886,93 0,00 | 4.349,64 2.537,29 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.695,00 | 3.695,00 0,00 | 1.539,23 2.155,77 | 1.539,23 0,00 | 1.539,22 0,01 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.884,00 | 74.884,00 40.000,00 | 44.955,98 29.928,02 | 44.955,98 0,00 | 31.256,75 13.699,23 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 276.675,00 | 276.675,00 0,00 | 233.055,94 43.619,06 | 233.055,94 0,00 | 117.153,00 115.902,94 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 5.064,00 | 5.064,00 0,00 | 2.413,61 2.650,39 | 2.413,61 0,00 | 2.413,61 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 13.230,00 | 13.230,00 0,00 | 2.347,90 10.882,10 | 2.347,90 0,00 | 2.347,90 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.689,00 | 1.689,00 0,00 | 0,00 1.689,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.849,00 | 2.849,00 0,00 | 0,00 2.849,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 867,00 | 867,00 0,00 | 1.285,99 -418,99 | 1.285,99 0,00 | 1.285,99 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 292.700,00 | 234.700,00 -58.000,00 | 109.552,71 125.147,29 | 109.552,71 0,00 | 109.552,71 0,00 |
| 22101 - AGUA | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 4.054,09 30.945,91 | 4.054,09 0,00 | 4.054,09 0,00 |
| 22102 - GAS | 113.000,00 | 83.000,00 -30.000,00 | 29.042,78 53.957,22 | 29.042,78 0,00 | 29.042,78 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 17.040,00 | 17.040,00 0,00 | 10.422,84 6.617,16 | 10.422,84 0,00 | 10.422,84 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.072,00 | 3.072,00 0,00 | 4.953,67 -1.881,67 | 4.953,67 0,00 | 4.953,67 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.841,00 | 1.841,00 0,00 | 0,00 1.841,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.327,00 | 41.327,00 40.000,00 | 17.598,21 23.728,79 | 17.598,21 0,00 | 17.598,21 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 38.475,00 | 18.475,00 -20.000,00 | 3.044,89 15.430,11 | 3.044,89 0,00 | 3.044,89 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 7.566,67 12.433,33 | 7.566,67 0,00 | 7.566,67 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 495,20 1.504,80 | 495,20 0,00 | 495,20 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.778,00 | 8.778,00 0,00 | 0,00 8.778,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 3.458,87 1.541,13 | 3.458,87 0,00 | 3.458,87 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 13.377,00 | 13.377,00 0,00 | 2.527,83 10.849,17 | 2.527,83 0,00 | 2.527,83 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 91.183,00 | 91.183,00 0,00 | 32.376,45 58.806,55 | 32.376,45 0,00 | 26.837,48 5.538,97 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.900,00 | 53.900,00 28.000,00 | 45.091,86 8.808,14 | 45.091,86 0,00 | 39.675,90 5.415,96 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 17.632,00 | 17.632,00 0,00 | 20.285,95 -2.653,95 | 20.285,95 0,00 | 12.118,43 8.167,52 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.880,00 | 11.880,00 0,00 | 285,71 11.594,29 | 285,71 0,00 | 285,71 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 11.700,00 | 11.700,00 0,00 | 493,44 11.206,56 | 493,44 0,00 | 493,44 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.050.000,00 | 5.110.000,00 60.000,00 | 3.901.805,06 1.208.194,94 | 3.680.206,84 221.598,22 | 2.144.393,35 1.535.813,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.113.458,00 | 6.173.458,00 60.000,00 | 4.485.541,81 1.687.916,19 | 4.263.943,59 221.598,22 | 2.576.868,18 1.687.075,41 |
| 40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | 12.500,00 | 12.500,00 0,00 | 0,00 12.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | 17.500,00 | 17.500,00 0,00 | 0,00 17.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | 334.229,00 | 334.229,00 0,00 | 0,00 334.229,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSEN BORNEMISZA | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | 55.000,00 | 55.000,00 0,00 | 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 380.000,00 | 360.000,00 -20.000,00 | 360.000,00 0,00 | 0,00 360.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.349.229,00 | 1.329.229,00 - 20.000,00 | 460.000,00 869.229,00 | 0,00 460.000,00 | 0,00 0,00 |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 107.970,00 192.030,00 | 42.970,00 65.000,00 | 42.970,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 629,20 24.370,80 | 629,20 0,00 | 629,20 0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 115.000,00 | 115.000,00 0,00 | 28.834,54 86.165,46 | 28.834,54 0,00 | 7.054,91 21.779,63 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 96.080,00 | 96.080,00 0,00 | 0,00 96.080,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 811,97 24.188,03 | 811,97 0,00 | 811,97 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 14.715,10 5.284,90 | 14.715,10 0,00 | 14.715,10 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 169.000,00 | 161.980,00 -7.020,00 | 151.588,76 10.391,24 | 151.588,76 0,00 | 0,00 151.588,76 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 7.020,00 7.020,00 | 6.536,52 483,48 | 6.536,52 0,00 | 6.536,52 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 785.080,00 | 785.080,00 0,00 | 311.086,09 473.993,91 | 246.086,09 65.000,00 | 72.717,70 173.368,39 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 150.000,00 | 0,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 150.000,00 | 0,00 - 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 10.823.328,00 | 10.761.911,73 - 61.416,27 | 6.673.609,55 4.088.302,18 | 5.927.011,33 746.598,22 | 4.047.352,70 1.879.658,63 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 270.778,00 | 258.349,73 -12.428,27 | 120.691,05 137.658,68 | 120.691,05 0,00 | 120.691,05 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 252.113,00 | 227.165,00 -24.948,00 | 92.035,40 135.129,60 | 92.035,40 0,00 | 92.035,40 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 171.638,00 | 164.756,20 -6.881,80 | 59.128,75 105.627,45 | 59.128,75 0,00 | 59.128,75 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 0,00 18.186,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 113.514,00 | 113.514,00 0,00 | 74.369,03 39.144,97 | 74.369,03 0,00 | 74.369,03 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 431.379,00 | 419.520,35 -11.858,65 | 192.583,24 226.937,11 | 192.583,24 0,00 | 192.583,24 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 774.201,00 | 729.080,01 -45.120,99 | 352.572,24 376.507,77 | 352.572,24 0,00 | 352.572,24 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 259,44 259,44 | 221,78 37,66 | 221,78 0,00 | 221,78 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 162.508,00 | 162.508,00 0,00 | 73.885,77 88.622,23 | 73.885,77 0,00 | 73.885,77 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 35.880,00 | 35.880,00 0,00 | 15.845,42 20.034,58 | 15.845,42 0,00 | 15.845,42 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 18,00 18,00 | 17,89 0,11 | 17,89 0,00 | 17,89 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 437.375,00 | 424.483,61 -12.891,39 | 242.284,75 182.198,86 | 242.284,75 0,00 | 242.284,75 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.750.064,00 | 2.636.212,34 - 113.851,66 | 1.271.755,56 1.364.456,78 | 1.271.755,56 0,00 | 1.271.755,56 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 315.319,00 | 315.319,00 0,00 | 290.498,53 24.820,47 | 290.498,53 0,00 | 174.760,57 115.737,96 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 10.500,00 | 19.230,43 8.730,43 | 5.227,20 14.003,23 | 5.227,20 0,00 | 5.227,20 0,00 |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 36.635,88 -11.635,88 | 36.635,88 0,00 | 36.635,88 0,00 |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 12.000,00 | 62.000,00 50.000,00 | 34.239,05 27.760,95 | 34.239,05 0,00 | 34.239,05 0,00 |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.877,95 -877,95 | 4.877,95 0,00 | 4.877,95 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 1.445,33 4.554,67 | 1.445,33 0,00 | 1.445,33 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.300,00 | 1.300,00 0,00 | 688,44 611,56 | 688,44 0,00 | 688,44 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 6.686,17 -4.686,17 | 6.686,17 0,00 | 6.686,17 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 135.000,00 | 135.000,00 0,00 | 71.305,02 63.694,98 | 71.305,02 0,00 | 71.305,02 0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 8.444,32 -2.444,32 | 8.444,32 0,00 | 8.444,32 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 18.266,66 21.733,34 | 18.266,66 0,00 | 18.266,66 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 16.959,47 13.040,53 | 16.959,47 0,00 | 16.959,47 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 430,76 430,76 | 430,76 0,00 | 430,76 0,00 | 430,76 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 33.500,00 13.500,00 | 23.248,09 10.251,91 | 23.248,09 0,00 | 23.248,09 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 827,00 9.173,00 | 827,00 0,00 | 827,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 164,42 9.835,58 | 164,42 0,00 | 164,42 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 18.094,41 1.905,59 | 18.094,41 0,00 | 18.094,41 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 15.748,67 -5.748,67 | 15.748,67 0,00 | 15.748,67 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 2.538,17 12.461,83 | 2.538,17 0,00 | 2.538,17 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | 3.410,00 1.410,00 | 85.116,91 -81.706,91 | 85.116,91 0,00 | 49.825,22 35.291,69 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 2.000,00 | 752.000,00 750.000,00 | 779.223,93 -27.223,93 | 739.014,21 40.209,72 | 2.040,93 736.973,28 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 10.000.000,00 | 14.395.638,64 4.395.638,64 | 13.450.016,65 945.621,99 | 12.054.613,41 1.395.403,24 | 4.565.601,16 7.489.012,25 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 1.524,60 1.524,60 | 1.524,60 0,00 | 1.524,60 0,00 | 1.524,60 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 187,00 24.813,00 | 187,00 0,00 | 187,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 296,07 24.703,93 | 296,07 0,00 | 296,07 0,00 |
| 28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 0,00 | 3.358.109,34 2.141.890,66 | 3.358.109,34 0,00 | 3.209.672,54 148.436,80 |
| 28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 80.721,92 219.278,08 | 80.721,92 0,00 | 47.820,83 32.901,09 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 16.526.119,00 | 21.747.353,43 5.221.234,43 | 18.311.521,96 3.435.831,47 | 16.875.909,00 1.435.612,96 | 8.317.555,93 8.558.353,07 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 0,00 | 7.100.000,00 0,00 | 7.100.000,00 0,00 | 5.325.000,00 1.775.000,00 |
| 44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 37.500,00 12.500,00 |
| 44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 |
| 44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 | 295.485,00 4.515,00 | 0,00 295.485,00 |
| 46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | 55.000,00 | 55.000,00 0,00 | 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 47397 - PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 0,00 | 800.000,00 3.400.000,00 | 793.600,54 6.399,46 | 412.500,00 381.100,54 |
| 48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES | 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 0,00 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 450.000,00 | 450.000,00 0,00 | 450.000,00 0,00 | 0,00 450.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 0,00 | 0,00 1.750.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 0,00 | 0,00 1.750.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 0,00 | 3.420.000,00 0,00 | 3.420.000,00 0,00 | 2.565.000,00 855.000,00 |
| 48126 - FUND.MADRID FILM COMMISSION | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48128 - FUND.TEATRO REAL | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 0,00 | 0,00 3.800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040100000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 334A **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|---|--|
| 48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | 950.000,00 | 950.000,00 0,00 | 0,00 950.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48152 - FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 476.000,00 | 0,00 -476.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 25.116.000,00 | 24.640.000,00 - 476.000,00 | 12.180.000,00 12.460.000,00 | 11.719.085,54 460.914,46 | 8.400.000,00 3.319.085,54 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 4.886,85 4.886,85 | 4.886,85 0,00 | 4.886,85 0,00 | 4.886,85 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 14.431,90 -9.431,90 | 14.431,90 0,00 | 14.431,90 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000,00 | 15.113,15 -4.886,85 | 0,00 15.113,15 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 32.954,95 27.045,05 | 32.954,95 0,00 | 21.796,50 11.158,45 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 300.000,00 | 191.851,61 -108.148,39 | 82.712,36 109.139,25 | 82.712,36 0,00 | 0,00 82.712,36 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 31.650,05 31.650,05 | 31.650,04 0,01 | 31.650,04 0,00 | 0,00 31.650,04 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 9.798,00 9.798,00 | 9.797,25 0,75 | 9.797,25 0,00 | 8.974,45 822,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
 CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
 PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 7.969,91 7.969,91 | 7.969,91 0,00 | 7.969,91 0,00 | 0,00 7.969,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 400.000,00 | 341.269,57 - 58.730,43 | 184.403,26 156.866,31 | 184.403,26 0,00 | 50.089,70 134.313,56 |
| 74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | 125.000,00 | 125.000,00 0,00 | 0,00 125.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 600.000,00 | 0,00 -600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 725.000,00 | 125.000,00 - 600.000,00 | 0,00 125.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 334A | 45.517.183,00 | 49.489.835,34 3.972.652,34 | 31.947.680,78 17.542.154,56 | 30.051.153,36 1.896.527,42 | 18.039.401,19 12.011.752,17 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000 | 56.340.511,00 | 60.251.747,07 3.911.236,07 | 38.621.290,33 21.630.456,74 | 35.978.164,69 2.643.125,64 | 22.086.753,89 13.891.410,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332A **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 700.837,00 | 672.079,00 -28.758,00 | 340.891,91 331.187,09 | 340.891,91 0,00 | 340.891,91 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 210.094,00 | 210.094,00 0,00 | 63.153,84 146.940,16 | 63.153,84 0,00 | 63.153,84 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 85.819,00 | 80.407,05 -5.411,95 | 35.300,14 45.106,91 | 35.300,14 0,00 | 35.300,14 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 36.371,00 | 36.371,00 0,00 | 19.835,64 16.535,36 | 19.835,64 0,00 | 19.835,64 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 170.915,00 | 170.915,00 0,00 | 92.303,21 78.611,79 | 92.303,21 0,00 | 92.303,21 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 596.782,00 | 595.586,75 -1.195,25 | 277.760,73 317.826,02 | 277.760,73 0,00 | 277.760,73 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 838.345,00 | 822.832,81 -15.512,19 | 399.193,47 423.639,34 | 399.193,47 0,00 | 399.193,47 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 7.264,32 7.264,32 | 1.679,48 5.584,84 | 1.679,48 0,00 | 1.679,48 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 382.911,00 | 382.911,00 0,00 | 191.798,90 191.112,10 | 191.798,90 0,00 | 191.798,90 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 58.695,00 | 58.695,00 0,00 | 24.123,73 34.571,27 | 24.123,73 0,00 | 24.123,73 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 700.298,00 | 700.264,23 -33,77 | 407.867,91 292.396,32 | 407.867,91 0,00 | 407.867,91 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.781.067,00 | 3.737.420,16 - 43.646,84 | 1.853.908,96 1.883.511,20 | 1.853.908,96 0,00 | 1.853.908,96 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332A **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 6.710,00 6.710,00 | 2.586,99 4.123,01 | 2.586,99 0,00 | 2.586,99 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 9.804,63 9.804,63 | 9.804,63 0,00 | 9.804,63 0,00 | 0,00 9.804,63 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.127,00 | 60.127,00 40.000,00 | 16.123,25 44.003,75 | 16.123,25 0,00 | 16.123,25 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 215.681,00 | 205.876,37 -9.804,63 | 193.556,88 12.319,49 | 193.556,88 0,00 | 108.659,43 84.897,45 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 6.667,84 3.332,16 | 6.667,84 0,00 | 6.667,84 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.448,00 | 5.448,00 0,00 | 501,89 4.946,11 | 501,89 0,00 | 501,89 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.337,00 | 1.337,00 0,00 | 445,46 891,54 | 445,46 0,00 | 445,46 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.228,00 | 2.228,00 0,00 | 226,97 2.001,03 | 226,97 0,00 | 226,97 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.057,00 | 3.057,00 0,00 | 1.437,05 1.619,95 | 1.437,05 0,00 | 1.437,05 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 259.697,00 | 239.788,00 -19.909,00 | 65.138,80 174.649,20 | 65.138,80 0,00 | 65.138,80 0,00 |
| 22101 - AGUA | 7.969,00 | 7.969,00 0,00 | 1.280,30 6.688,70 | 1.280,30 0,00 | 1.280,30 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332A **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 96.250,00 | 86.250,00 -10.000,00 | 40.046,79 46.203,21 | 40.046,79 0,00 | 40.046,79 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 184,40 1.015,60 | 184,40 0,00 | 63,40 121,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.178,00 | 4.178,00 0,00 | 3.197,56 980,44 | 3.197,56 0,00 | 3.197,56 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.703,00 | 4.703,00 0,00 | 0,00 4.703,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.692,00 | 5.692,00 -5.000,00 | 1.628,27 4.063,73 | 1.628,27 0,00 | 1.628,27 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.142,00 | 3.142,00 0,00 | 477,00 2.665,00 | 477,00 0,00 | 477,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.064,00 | 1.064,00 0,00 | 0,00 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.142,00 | 19.370,00 -5.772,00 | 18.368,78 1.001,22 | 18.368,78 0,00 | 18.368,78 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 850,00 | 850,00 0,00 | 0,00 850,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 5.446,00 | 4.508,00 -938,00 | 0,00 4.508,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332A **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.533,00 | 5.533,00 0,00 | 300,00 5.233,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 887.116,00 | 887.116,00 0,00 | 827.751,88 59.364,12 | 827.751,88 0,00 | 461.949,76 365.802,12 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.777,00 | 1.777,00 0,00 | 0,00 1.777,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.607,00 | 2.607,00 0,00 | 84,90 2.522,10 | 84,90 0,00 | 84,90 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 115.000,00 | 115.000,00 0,00 | 1.430,10 113.569,90 | 1.430,10 0,00 | 1.430,10 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.699.444,00 | 1.704.535,00 5.091,00 | 1.191.239,74 513.295,26 | 1.191.239,74 0,00 | 730.614,54 460.625,20 |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 500,00 | 1.352,00 852,00 | 1.352,00 0,00 | 1.352,00 0,00 | 1.352,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 1.100,00 1.100,00 | 1.098,76 1,24 | 1.098,76 0,00 | 1.098,76 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 2.210,00 2.210,00 | 0,00 2.210,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 18.150,00 18.150,00 | 18.023,80 126,20 | 18.023,80 0,00 | 0,00 18.023,80 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 174.054,85 174.054,85 | 95.404,85 78.650,00 | 95.404,85 0,00 | 3.788,12 91.616,73 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 527.606,15 527.606,15 | 514.482,21 13.123,94 | 514.482,21 0,00 | 426.689,05 87.793,16 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332A **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 135.721,00 135.721,00 | 135.719,65 1,35 | 1.337,05 134.382,60 | 1.337,05 0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 421.664,00 | 216.674,00 -204.990,00 | 73.080,46 143.593,54 | 73.080,46 0,00 | 6.217,03 66.863,43 |
| 69001 - CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | 160.000,00 | 36.350,00 -123.650,00 | 0,00 36.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 582.164,00 | 1.113.218,00 531.054,00 | 839.161,73 274.056,27 | 704.779,13 134.382,60 | 440.482,01 264.297,12 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 150.000,00 | 50.000,00 -100.000,00 | 48.379,15 1.620,85 | 48.379,15 0,00 | 0,00 48.379,15 |
| 78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | 3.831,00 | 3.831,00 0,00 | 0,00 3.831,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000,00 | 50.000,00 -50.000,00 | 39.028,39 10.971,61 | 39.028,39 0,00 | 0,00 39.028,39 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 253.831,00 | 103.831,00 - 150.000,00 | 87.407,54 16.423,46 | 87.407,54 0,00 | 0,00 87.407,54 |
| TOTAL PROGRAMA 332A | 6.316.506,00 | 6.659.004,16 342.498,16 | 3.971.717,97 2.687.286,19 | 3.837.335,37 134.382,60 | 3.025.005,51 812.329,86 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.178.681,00 | 1.083.648,00 -95.033,00 | 493.737,61 589.910,39 | 493.737,61 0,00 | 493.737,61 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.512.678,00 | 1.503.795,92 -8.882,08 | 633.767,26 870.028,66 | 633.767,26 0,00 | 633.767,26 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.534.015,00 | 1.429.705,00 -104.310,00 | 682.328,36 747.376,64 | 682.328,36 0,00 | 682.328,36 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.009.296,00 | 1.009.296,00 0,00 | 474.627,16 534.668,84 | 474.627,16 0,00 | 474.627,16 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 621.111,00 | 621.111,00 0,00 | 369.139,89 251.971,11 | 369.139,89 0,00 | 369.139,89 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.759.206,00 | 2.594.870,68 -164.335,32 | 1.252.397,04 1.342.473,64 | 1.252.397,04 0,00 | 1.252.397,04 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.133.891,00 | 4.055.196,68 -78.694,32 | 1.901.588,99 2.153.607,69 | 1.901.588,99 0,00 | 1.901.588,99 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.538.945,00 | 3.455.923,42 -83.021,58 | 1.651.435,24 1.804.488,18 | 1.651.435,24 0,00 | 1.651.435,24 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.346,00 | 5.346,00 0,00 | 1.799,28 3.546,72 | 1.799,28 0,00 | 1.799,28 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 626.613,00 | 626.613,00 0,00 | 282.629,92 343.983,08 | 282.629,92 0,00 | 282.629,92 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.273.611,00 | 4.262.646,49 -10.964,51 | 2.462.295,40 1.800.351,09 | 2.462.295,40 0,00 | 2.462.295,40 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 21.193.393,00 | 20.648.152,19 - 545.240,81 | 10.205.746,15 10.442.406,04 | 10.205.746,15 0,00 | 10.205.746,15 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.495,00 | 222.495,00 0,00 | 169.762,69 52.732,31 | 169.762,69 0,00 | 123.862,55 45.900,14 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.000,00 | 220.000,00 0,00 | 118.378,34 101.621,66 | 118.378,34 0,00 | 118.378,34 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 530.000,00 | 530.000,00 0,00 | 455.551,02 74.448,98 | 367.785,74 87.765,28 | 131.471,74 236.314,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 29.720,93 90.279,07 | 29.720,93 0,00 | 29.720,93 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 21.611,64 88.388,36 | 21.611,64 0,00 | 21.611,64 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 12.672,55 22.327,45 | 12.672,55 0,00 | 12.672,55 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 41.263,39 38.736,61 | 41.263,39 0,00 | 41.263,39 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 369.168,00 | 369.168,00 0,00 | 215.228,51 153.939,49 | 215.228,51 0,00 | 88.260,32 126.968,19 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 7.269,66 32.730,34 | 7.269,66 0,00 | 7.269,66 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 401.404,94 598.595,06 | 401.404,94 0,00 | 401.404,94 0,00 |
| 22101 - AGUA | 62.000,00 | 62.000,00 0,00 | 16.351,78 45.648,22 | 16.351,78 0,00 | 16.351,78 0,00 |
| 22102 - GAS | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 50.457,67 39.542,33 | 50.457,67 0,00 | 50.457,67 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 45.342,45 54.657,55 | 45.342,45 0,00 | 25.377,45 19.965,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 44.000,00 | 44.000,00 0,00 | 45.962,30 -1.962,30 | 45.962,30 0,00 | 17.030,17 28.932,13 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 36.144,52 63.855,48 | 36.144,52 0,00 | 36.144,52 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 62.477,38 37.522,62 | 62.477,38 0,00 | 29.741,38 32.736,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 1.132,06 4.867,94 | 1.132,06 0,00 | 1.132,06 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 2.231,75 -1.231,75 | 2.231,75 0,00 | 2.231,75 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 30.565,06 19.434,94 | 30.565,06 0,00 | 30.565,06 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 1.906,32 18.093,68 | 1.906,32 0,00 | 1.906,32 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 5.527,35 9.472,65 | 5.527,35 0,00 | 5.527,35 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 1.104,63 38.895,37 | 1.104,63 0,00 | 1.104,63 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 1.728,00 1.728,00 | 1.738,96 -10,96 | 1.738,96 0,00 | 1.738,96 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.000,00 | 33.272,00 -1.728,00 | 2.064,02 31.207,98 | 2.064,02 0,00 | 2.064,02 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000.000,00 | 1.150.474,00 150.474,00 | 1.435.127,87 -284.653,87 | 1.435.127,87 0,00 | 990.374,77 444.753,10 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.200.000,00 | 1.363.544,00 163.544,00 | 1.362.543,22 1.000,78 | 1.362.543,22 0,00 | 893.446,58 469.096,64 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 23.171,50 56.828,50 | 23.171,50 0,00 | 23.171,50 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 900.000,00 | 900.000,00 0,00 | 694.547,36 205.452,64 | 694.547,36 0,00 | 292.769,01 401.778,35 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.610.000,00 | 1.510.000,00 -100.000,00 | 648.945,58 861.054,42 | 581.383,33 67.562,25 | 197.245,60 384.137,73 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.213.663,00 | 8.427.681,00 214.018,00 | 5.940.205,45 2.487.475,55 | 5.784.877,92 155.327,53 | 3.594.296,64 2.190.581,28 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 450.000,00 | 450.000,00 0,00 | 300.000,00 150.000,00 | 300.000,00 0,00 | 0,00 300.000,00 |
| 48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 80.000,00 |
| 48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 |
| 48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 60.000,00 20.000,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 818.000,00 | 818.000,00 0,00 | 564.000,00 254.000,00 | 564.000,00 0,00 | 60.000,00 504.000,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 16.265,39 13.734,61 | 16.265,39 0,00 | 16.265,39 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 5.988,47 14.011,53 | 5.988,47 0,00 | 5.988,47 0,00 |
| 62400 - VEHÍCULOS | 0,00 | 21.748,30 21.748,30 | 21.748,30 0,00 | 21.748,30 0,00 | 21.748,30 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 26.376,15 -6.376,15 | 26.376,15 0,00 | 15.499,18 10.876,97 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 14.355,02 644,98 | 14.355,02 0,00 | 14.355,02 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 18.739,74 21.260,26 | 18.739,74 0,00 | 18.739,74 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 2.850.000,00 | 2.595.233,70 -254.766,30 | 1.383.870,87 1.211.362,83 | 1.383.870,87 0,00 | 1.150.195,39 233.675,48 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 7.064,26 12.935,74 | 7.064,26 0,00 | 7.064,26 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 230.166,23 119.833,77 | 230.166,23 0,00 | 25.825,80 204.340,43 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 292.900,00 -57.100,00 | 87.677,46 205.222,54 | 87.677,46 0,00 | 23.567,52 64.109,94 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 16.968,20 33.031,80 | 16.968,20 0,00 | 16.968,20 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 14.661,95 45.338,05 | 14.661,95 0,00 | 9.690,18 4.971,77 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 19.000,00 19.000,00 | 18.129,43 870,57 | 18.129,43 0,00 | 0,00 18.129,43 |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 0,00 | 3.100,00 3.100,00 | 3.005,60 94,40 | 3.005,60 0,00 | 0,00 3.005,60 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 15.924,19 44.075,81 | 15.924,19 0,00 | 12.248,21 3.675,98 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 4.923,49 76,51 | 4.923,49 0,00 | 4.681,49 242,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.840.000,00 | 3.606.982,00 - 233.018,00 | 1.885.864,75 1.721.117,25 | 1.885.864,75 0,00 | 1.342.837,15 543.027,60 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.000.000,00 | 1.019.000,00 19.000,00 | 1.016.945,39 2.054,61 | 880.661,83 136.283,56 | 16.945,39 863.716,44 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.000.000,00 | 1.019.000,00 19.000,00 | 1.016.945,39 2.054,61 | 880.661,83 136.283,56 | 16.945,39 863.716,44 |
| TOTAL PROGRAMA 332B | 35.065.056,00 | 34.519.815,19 - 545.240,81 | 19.612.761,74 14.907.053,45 | 19.321.150,65 291.611,09 | 15.219.825,33 4.101.325,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 337C **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 148.485,40 65.993,40 | 53.619,69 94.865,71 | 53.619,69 0,00 | 53.619,69 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 589.340,00 | 530.604,56 -58.735,44 | 241.258,72 289.345,84 | 241.258,72 0,00 | 241.258,72 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 182.082,00 | 182.082,00 0,00 | 58.081,61 124.000,39 | 58.081,61 0,00 | 58.081,61 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 171.638,00 | 171.638,00 0,00 | 55.321,74 116.316,26 | 55.321,74 0,00 | 55.321,74 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.243,46 3.849,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 131.840,00 | 131.840,00 0,00 | 78.801,74 53.038,26 | 78.801,74 0,00 | 78.801,74 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 629.912,00 | 571.738,56 -58.173,44 | 262.701,14 309.037,42 | 262.701,14 0,00 | 262.701,14 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.162.055,00 | 1.102.325,46 -59.729,54 | 489.232,99 613.092,47 | 489.232,99 0,00 | 489.232,99 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 705.153,00 | 705.153,00 0,00 | 313.307,44 391.845,56 | 313.307,44 0,00 | 313.307,44 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 101.637,00 | 101.637,00 0,00 | 40.785,30 60.851,70 | 40.785,30 0,00 | 40.785,30 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 765.455,00 | 767.449,24 1.994,24 | 382.717,05 384.732,19 | 382.717,05 0,00 | 382.717,05 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.530.697,00 | 4.422.046,22 - 108.650,78 | 1.981.070,88 2.440.975,34 | 1.981.070,88 0,00 | 1.981.070,88 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 337C **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 443.912,00 | 443.912,00 0,00 | 443.695,20 216,80 | 443.695,20 0,00 | 258.822,20 184.873,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.798,00 | 14.798,00 0,00 | 15.254,70 -456,70 | 15.254,70 0,00 | 4.546,84 10.707,86 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.594,00 | 4.594,00 0,00 | 3.376,43 1.217,57 | 3.376,43 0,00 | 1.205,90 2.170,53 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 1.853,01 4.146,99 | 1.853,01 0,00 | 1.853,01 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500,00 | 8.500,00 0,00 | 615,00 7.885,00 | 615,00 0,00 | 615,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 652,00 | 652,00 0,00 | 0,00 652,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.150,00 | 3.150,00 0,00 | 407,27 2.742,73 | 407,27 0,00 | 407,27 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.040,00 | 2.040,00 0,00 | 906,59 1.133,41 | 906,59 0,00 | 301,59 605,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 1.044,53 5.955,47 | 1.044,53 0,00 | 1.044,53 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 2.218,45 5.781,55 | 2.218,45 0,00 | 2.218,45 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 3.310,56 1.689,44 | 3.310,56 0,00 | 3.310,56 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 337C **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|----------------------------------|--|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100.000,00 | 70.000,00 -30.000,00 | 8.731,60 61.268,40 | 8.731,60 0,00 | 68,00 8.663,60 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.900,00 | 15.900,00 0,00 | 956,82 14.943,18 | 956,82 0,00 | 956,82 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.624,00 | 40.624,00 0,00 | 18.263,10 22.360,90 | 18.263,10 0,00 | 10.263,10 8.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.821,00 | 5.821,00 0,00 | 0,00 5.821,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.401,00 | 6.401,00 0,00 | 310,08 6.090,92 | 310,08 0,00 | 310,08 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 500.000,00 | 590.000,00 90.000,00 | 473.256,92 116.743,08 | 473.256,92 0,00 | 347.384,97 125.871,95 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.186.592,00 | 1.246.592,00 60.000,00 | 974.200,26 272.391,74 | 974.200,26 0,00 | 633.308,32 340.891,94 |
| 48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 600.000,00 | 600.000,00 0,00 | 500.000,00 100.000,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040110000 **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA 337C **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 0,00 | 0,00 12.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 576.500,00 | 576.500,00 0,00 | 542.772,45 33.727,55 | 542.772,45 0,00 | 200.692,42 342.080,03 |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 20.000,00 | 146.756,00 126.756,00 | 139.297,84 7.458,16 | 139.297,84 0,00 | 0,00 139.297,84 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 443.274,00 | 243.418,00 -199.856,00 | 291.238,78 -47.820,78 | 52.556,80 238.681,98 | 3.850,00 48.706,80 |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 238.311,00 | 111.555,00 -126.756,00 | 103.752,46 7.802,54 | 103.752,46 0,00 | 0,00 103.752,46 |
| 61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 1.886.161,00 | 1.639.872,00 -246.289,00 | 1.355.292,89 284.579,11 | 1.188.636,17 166.656,72 | 400.376,78 788.259,39 |
| 62500 - MOBILIARIO | 14.414,00 | 14.414,00 0,00 | 0,00 14.414,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.921,00 | 1.921,00 0,00 | 0,00 1.921,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 23.681,05 66.318,95 | 23.681,05 0,00 | 15.131,05 8.550,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 70.452,25 79.547,75 | 70.452,25 0,00 | 0,00 70.452,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.433.081,00 | 2.986.936,00 - 446.145,00 | 2.526.487,72 460.448,28 | 2.121.149,02 405.338,70 | 620.050,25 1.501.098,77 |
| 74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD | 198.279,00 | 198.279,00 0,00 | 198.279,00 0,00 | 198.279,00 0,00 | 148.709,25 49.569,75 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 78019 - CONSEJO EVANGÉLICO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 0,00 | 2.035.000,00 0,00 | 2.035.000,00 0,00 | 1.526.250,00 508.750,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.263.279,00 | 2.263.279,00 0,00 | 2.263.279,00 0,00 | 2.263.279,00 0,00 | 1.704.959,25 558.319,75 |
| TOTAL PROGRAMA 337C | 12.013.649,00 | 11.518.853,22 - 494.795,78 | 8.245.037,86 3.273.815,36 | 7.339.699,16 905.338,70 | 4.939.388,70 2.400.310,46 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000 | 53.395.211,00 | 52.697.672,57 - 697.538,43 | 31.829.517,57 20.868.155,00 | 30.498.185,18 1.331.332,39 | 23.184.219,54 7.313.965,64 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040120000 **D.G.TURISMO**
PROGRAMA 432A **TURISMO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 398.203,00 | 494.631,64 96.428,64 | 190.392,01 304.239,63 | 190.392,01 0,00 | 190.392,01 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 392.176,00 | 343.898,00 -48.278,00 | 132.684,26 211.213,74 | 132.684,26 0,00 | 132.684,26 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 482.732,00 | 475.850,20 -6.881,80 | 193.868,45 281.981,75 | 193.868,45 0,00 | 193.868,45 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 27.278,00 | 27.278,00 0,00 | 15.541,58 11.736,42 | 15.541,58 0,00 | 15.541,58 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 188.458,00 | 188.458,00 0,00 | 102.481,60 85.976,40 | 102.481,60 0,00 | 102.481,60 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 754.838,00 | 820.802,04 65.964,04 | 333.771,32 487.030,72 | 333.771,32 0,00 | 333.771,32 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.263.245,00 | 1.244.244,98 -19.000,02 | 580.595,45 663.649,53 | 580.595,45 0,00 | 580.595,45 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 47.218,08 47.218,08 | 21.801,70 25.416,38 | 21.801,70 0,00 | 21.801,70 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 342.436,00 | 342.436,00 0,00 | 172.156,12 170.279,88 | 172.156,12 0,00 | 172.156,12 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 44.655,00 | 44.655,00 0,00 | 26.482,59 18.172,41 | 26.482,59 0,00 | 26.482,59 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 928.331,00 | 1.004.395,02 76.064,02 | 511.462,07 492.932,95 | 511.462,07 0,00 | 511.462,07 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040120000 **D.G.TURISMO**
PROGRAMA 432A **TURISMO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.904.844,00 | 5.116.358,96 211.514,96 | 2.329.357,39 2.787.001,57 | 2.329.357,39 0,00 | 2.329.357,39 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 658.585,00 | 658.585,00 0,00 | 565.787,32 92.797,68 | 565.787,32 0,00 | 272.691,45 293.095,87 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 18.325,00 | 18.325,00 0,00 | 1.556,32 16.768,68 | 1.556,32 0,00 | 1.556,32 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 1.605,34 13.394,66 | 1.605,34 0,00 | 1.605,34 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 16.500,00 | 16.500,00 0,00 | 2.100,59 14.399,41 | 2.100,59 0,00 | 2.100,59 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 24.000,00 | 24.000,00 0,00 | 119,55 23.880,45 | 119,55 0,00 | 119,55 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 39.678,00 | 39.678,00 0,00 | 6.363,11 33.314,89 | 6.363,11 0,00 | 6.363,11 0,00 |
| 22101 - AGUA | 1.261,00 | 1.261,00 0,00 | 0,00 1.261,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 16.000,00 | 1.927,22 -14.072,78 | 0,00 1.927,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 0,00 | 2.900,00 3.000,00 | 2.900,00 0,00 | 2.900,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040120000 **D.G.TURISMO**
PROGRAMA 432A **TURISMO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 34.684,00 | 34.684,00 0,00 | 9.382,83 25.301,17 | 9.382,83 0,00 | 9.382,83 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 48.153,00 | 48.153,00 0,00 | 20.863,79 27.289,21 | 20.863,79 0,00 | 3.129,79 17.734,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 904,39 6.595,61 | 904,39 0,00 | 904,39 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 359,73 640,27 | 359,73 0,00 | 359,73 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 284,33 2.715,67 | 284,33 0,00 | 284,33 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 225.000,00 | 225.000,00 0,00 | 40.008,68 184.991,32 | 40.008,68 0,00 | 19.193,82 20.814,86 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 22.000,00 | 21.000,00 -1.000,00 | 926,79 20.073,21 | 926,79 0,00 | 926,79 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 9.980,29 12.019,71 | 9.980,29 0,00 | 9.980,29 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 9.068,58 40.931,42 | 9.068,58 0,00 | 0,00 9.068,58 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040120000 **D.G.TURISMO**
PROGRAMA 432A **TURISMO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|---|--|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.147.500,00 | 1.037.500,00 -110.000,00 | 883.843,49 153.656,51 | 883.843,49 0,00 | 452.625,46 431.218,03 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 219.000,00 | 215.702,00 -3.298,00 | 160.979,48 54.722,52 | 160.979,48 0,00 | 32.729,05 128.250,43 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 37.000,00 | 37.000,00 0,00 | 1.261,27 35.738,73 | 1.261,27 0,00 | 1.261,27 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 4.035,27 35.964,73 | 4.035,27 0,00 | 4.035,27 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.994.389,00 | 10.654.389,00 -4.340.000,00 | 5.869.884,33 4.784.504,67 | 5.797.284,33 72.600,00 | 1.029.296,31 4.767.988,02 |
| 28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 59.599,43 40.400,57 | 59.599,43 0,00 | 59.599,43 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.813.475,00 | 13.346.104,22 - 4.467.370,78 | 7.651.814,91 5.694.289,31 | 7.579.214,91 72.600,00 | 1.911.045,12 5.668.169,79 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 1.000.000,00 | 340.000,00 -660.000,00 | 0,00 340.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 200.000,00 | 50.000,00 -150.000,00 | 3.239,78 46.760,22 | 3.239,78 0,00 | 3.239,78 0,00 |
| 48058 - MADRID RUTAS DEL VINO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 7.453,54 92.546,46 | 7.453,54 0,00 | 0,00 7.453,54 |
| 48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 040120000 **D.G.TURISMO**
PROGRAMA 432A **TURISMO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 0,00 | 4.000.000,00 4.000.000,00 | 0,00 4.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 0,00 | 660.000,00 660.000,00 | 660.000,00 0,00 | 660.000,00 0,00 | 0,00 660.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.500.000,00 | 5.350.000,00 3.850.000,00 | 670.693,32 4.679.306,68 | 670.693,32 0,00 | 3.239,78 667.453,54 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 19.500,00 -500,00 | 0,00 19.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45.000,00 | 45.000,00 0,00 | 998,90 44.001,10 | 998,90 0,00 | 798,90 200,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 500,00 500,00 | 106,76 393,24 | 106,76 0,00 | 106,76 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL | 0,00 | 17.370,78 17.370,78 | 3.297,86 14.072,92 | 3.297,86 0,00 | 3.297,86 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 109.000,00 | 126.370,78 17.370,78 | 4.403,52 121.967,26 | 4.403,52 0,00 | 4.203,52 200,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 400.000,00 | 200.000,00 -200.000,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040120000 D.G.TURISMO
PROGRAMA 432A TURISMO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 400.000,00 400.000,00 | 0,00 400.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 400.000,00 | 600.000,00 200.000,00 | 0,00 600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 432A | 24.727.319,00 | 24.538.833,96 - 188.485,04 | 10.656.269,14 13.882.564,82 | 10.583.669,14 72.600,00 | 4.247.845,81 6.335.823,33 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040120000 | 24.727.319,00 | 24.538.833,96 - 188.485,04 | 10.656.269,14 13.882.564,82 | 10.583.669,14 72.600,00 | 4.247.845,81 6.335.823,33 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00 | 65.993,00 0,00 | 38.496,15 27.496,85 | 38.496,15 0,00 | 38.496,15 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 143.353,00 | 143.353,00 0,00 | 77.975,60 65.377,40 | 77.975,60 0,00 | 77.975,60 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 42.019,00 | 42.019,00 0,00 | 20.516,99 21.502,01 | 20.516,99 0,00 | 20.516,99 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 75.092,00 | 75.092,00 0,00 | 40.405,99 34.686,01 | 40.405,99 0,00 | 40.405,99 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 41.222,00 | 41.222,00 0,00 | 25.664,87 15.557,13 | 25.664,87 0,00 | 25.664,87 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 148.831,00 | 148.831,00 0,00 | 84.744,19 64.086,81 | 84.744,19 0,00 | 84.744,19 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 224.287,00 | 224.287,00 0,00 | 128.031,93 96.255,07 | 128.031,93 0,00 | 128.031,93 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 272.801,00 | 272.801,00 0,00 | 151.603,97 121.197,03 | 151.603,97 0,00 | 151.603,97 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.648,00 | 8.648,00 0,00 | 4.572,00 4.076,00 | 4.572,00 0,00 | 4.572,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.514,00 | 59.514,00 0,00 | 28.512,12 31.001,88 | 28.512,12 0,00 | 28.512,12 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 256.772,00 | 256.772,00 0,00 | 164.352,42 92.419,58 | 164.352,42 0,00 | 164.352,42 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.338.532,00 | 1.338.532,00 0,00 | 764.876,23 573.655,77 | 764.876,23 0,00 | 764.876,23 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 5.889,19 5.889,19 | 5.889,19 0,00 | 5.889,19 0,00 | 5.889,19 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.000,00 | 29.981,89 7.981,89 | 32.175,11 -2.193,22 | 32.175,11 0,00 | 30.178,61 1.996,50 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 35.000,00 | 27.874,42 -7.125,58 | 30.257,98 -2.383,56 | 30.257,98 0,00 | 28.382,48 1.875,50 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 343,43 656,57 | 343,43 0,00 | 343,43 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 13.254,50 -6.745,50 | 1.494,11 11.760,39 | 1.494,11 0,00 | 1.494,11 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.238,24 2.761,76 | 2.238,24 0,00 | 2.238,24 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 1.391,44 2.608,56 | 1.391,44 0,00 | 1.391,44 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 125.000,00 | 124.000,00 -1.000,00 | 59.434,97 64.565,03 | 59.434,97 0,00 | 59.434,97 0,00 |
| 22101 - AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 0,00 | 2.340,17 -1.040,17 | 2.340,17 0,00 | 2.340,17 0,00 |
| 22102 - GAS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 518,60 481,40 | 518,60 0,00 | 518,60 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 750,00 | 750,00 0,00 | 283,07 466,93 | 283,07 0,00 | 283,07 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.982,63 -982,63 | 2.982,63 0,00 | 2.970,62 12,01 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 2.711,58 1.288,42 | 2.711,58 0,00 | 2.711,58 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 4.983,68 10.016,32 | 4.983,68 0,00 | 4.983,68 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 637,06 3.362,94 | 637,06 0,00 | 637,06 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 145,60 4.854,40 | 145,60 0,00 | 145,60 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 10.812,26 -3.812,26 | 10.812,26 0,00 | 10.812,26 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.650,00 | 1.650,00 0,00 | 0,00 1.650,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 771,00 729,00 | 771,00 0,00 | 771,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 6.706,64 -2.706,64 | 6.706,64 0,00 | 5.854,05 852,59 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 15.200,00 | 15.200,00 0,00 | 13.339,04 1.860,96 | 13.339,04 0,00 | 0,00 13.339,04 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 35.000,00 | 24.836,00 -10.164,00 | 0,00 24.836,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 10.164,00 10.164,00 | 13.552,00 -3.388,00 | 13.552,00 0,00 | 6.776,00 6.776,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 0,00 | 0,00 2.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.300,00 | 2.300,00 0,00 | 0,00 2.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 777.430,00 | 777.430,00 0,00 | 364.342,45 413.087,55 | 196.158,08 168.184,37 | 134.700,55 61.457,53 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.168.010,00 | 1.168.010,00 0,00 | 557.350,25 610.659,75 | 389.165,88 168.184,37 | 302.856,71 86.309,17 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.315,00 | 5.315,00 0,00 | 0,00 5.315,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 100.000,00 | 979.663,00 879.663,00 | 510.650,11 469.012,89 | 211.856,36 298.793,75 | 181.715,78 30.140,58 |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 771.693,00 | 0,00 -771.693,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 5.437,86 5.437,86 | 5.437,86 0,00 | 5.437,86 0,00 | 5.437,86 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 5.553,90 5.553,90 | 4.477,00 1.076,90 | 4.477,00 0,00 | 4.477,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 41,14 41,14 | 41,14 0,00 | 41,14 0,00 | 41,14 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 29.918,68 29.918,68 | 29.700,30 218,38 | 29.700,30 0,00 | 0,00 29.700,30 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 1.301,96 1.301,96 | 21.423,84 -20.121,88 | 21.423,84 0,00 | 21.423,84 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 300.000,00 | 135.345,30 -164.654,70 | 28.224,94 107.120,36 | 28.224,94 0,00 | 24.666,45 3.558,49 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 11.174,35 11.174,35 | 11.942,70 -768,35 | 11.942,70 0,00 | 11.942,70 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 226,81 226,81 | 226,81 0,00 | 226,81 0,00 | 226,81 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 41.024,49 8.975,51 | 41.024,49 0,00 | 23.024,53 17.999,96 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 3.030,00 3.030,00 | 3.028,87 1,13 | 3.028,87 0,00 | 3.028,87 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.227.008,00 | 1.227.008,00 0,00 | 656.178,06 570.829,94 | 357.384,31 298.793,75 | 275.984,98 81.399,33 |
| 78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 96.960,00 | 96.960,00 0,00 | 0,00 96.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 96.960,00 | 96.960,00 0,00 | 0,00 96.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 3.830.510,00 | 3.830.510,00 0,00 | 1.978.404,54 1.852.105,46 | 1.511.426,42 466.978,12 | 1.343.717,92 167.708,50 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040130000 | 3.830.510,00 | 3.830.510,00 0,00 | 1.978.404,54 1.852.105,46 | 1.511.426,42 466.978,12 | 1.343.717,92 167.708,50 |
| TOTAL SECCIÓN 04 | 157.088.962,00 | 161.040.042,01 3.951.080,01 | 97.934.910,09 63.105.131,92 | 92.012.812,63 5.922.097,46 | 61.768.177,23 30.244.635,40 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 405.104,00 | 332.275,90 -72.828,10 | 227.648,98 104.626,92 | 227.648,98 0,00 | 227.648,98 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 50.042,00 | 50.042,00 0,00 | 30.109,48 19.932,52 | 30.109,48 0,00 | 30.109,48 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 139.165,00 | 139.165,00 0,00 | 83.247,59 55.917,41 | 83.247,59 0,00 | 83.247,59 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 828.262,00 | 722.562,00 -105.700,00 | 385.846,70 336.715,30 | 385.846,70 0,00 | 385.846,70 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 420.188,00 | 307.154,19 -113.033,81 | 137.151,55 170.002,64 | 137.151,55 0,00 | 137.151,55 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 236.002,00 | 168.265,23 -67.736,77 | 54.891,53 113.373,70 | 54.891,53 0,00 | 54.891,53 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 127.299,00 | 116.257,23 -11.041,77 | 66.319,97 49.937,26 | 66.319,97 0,00 | 66.319,97 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 179.135,00 | 179.135,00 0,00 | 132.890,00 46.245,00 | 132.890,00 0,00 | 132.890,00 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.078.502,00 | 911.391,89 -167.110,11 | 480.745,59 430.646,30 | 480.745,59 0,00 | 480.745,59 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.120.471,00 | 1.886.028,57 -234.442,43 | 976.815,98 909.212,59 | 976.815,98 0,00 | 976.815,98 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 16.345,08 16.345,08 | 8.059,94 8.285,14 | 8.059,94 0,00 | 8.059,94 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 62.519,00 | 62.519,00 0,00 | 61.770,03 748,97 | 61.770,03 0,00 | 34.066,77 27.703,26 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 503.245,91 503.245,91 | 21.289,84 481.956,07 | 21.289,84 0,00 | 21.289,84 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 377.312,00 | 339.795,14 -37.516,86 | 175.547,63 164.247,51 | 175.547,63 0,00 | 175.547,63 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 763,72 3.236,28 | 763,72 0,00 | 763,72 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 10.356,12 10.356,12 | 274,18 10.081,94 | 274,18 0,00 | 274,18 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 39.312,00 | 39.312,00 0,00 | 21.390,68 17.921,32 | 21.390,68 0,00 | 21.390,68 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 330.595,79 330.595,79 | 0,00 330.595,79 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 0,00 | 10.397,10 10.397,10 | 0,00 10.397,10 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 74.997,00 | 74.997,00 0,00 | 42.099,78 32.897,22 | 42.099,78 0,00 | 42.099,78 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 2.540,77 2.540,77 | 2.540,77 0,00 | 2.540,77 0,00 | 2.540,76 0,01 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 615.366,00 | 1.169.128,61 553.762,61 | 690.706,37 478.422,24 | 690.706,37 0,00 | 675.242,05 15.464,32 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 102.821,14 102.821,14 | 0,00 102.821,14 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 15.500,00 15.500,00 | 0,00 15.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 299.046,00 | 1.560.406,98 1.261.360,98 | 1.085.814,58 474.592,40 | 1.085.814,58 0,00 | 647.535,68 438.278,90 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 728.380,00 | 721.380,00 -7.000,00 | 721.380,00 0,00 | 721.380,00 0,00 | 544.347,06 177.032,94 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 75.139,55 75.139,55 | 6.000,00 69.139,55 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 38.493,00 | 38.493,00 0,00 | 21.361,10 17.131,90 | 21.361,10 0,00 | 21.361,10 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.819.595,00 | 9.889.250,20 2.069.655,20 | 5.434.665,99 4.454.584,21 | 5.434.665,99 0,00 | 4.776.186,56 658.479,43 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.836.439,00 | 3.406.460,00 1.570.021,00 | 3.380.481,85 25.978,15 | 3.380.481,85 0,00 | 1.989.703,41 1.390.778,44 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 26.126,00 | 26.126,00 0,00 | 25.308,47 817,53 | 22.478,47 2.830,00 | 6.602,99 15.875,48 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.990,00 990,00 | 3.921,80 1.068,20 | 3.921,80 0,00 | 1.938,91 1.982,89 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 139.439,00 | 209.439,00 70.000,00 | 106.898,87 102.540,13 | 18.466,64 88.432,23 | 6.318,87 12.147,77 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.090,00 | 1.090,00 0,00 | 626,74 463,26 | 626,74 0,00 | 626,74 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 8.047,52 -2.047,52 | 8.047,52 0,00 | 588,99 7.458,53 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 10.417,78 10.582,22 | 10.417,78 0,00 | 10.417,78 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 7.200,00 | 7.200,00 0,00 | 5.567,03 1.632,97 | 5.567,03 0,00 | 5.567,03 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00 0,00 | 196,06 303,94 | 196,06 0,00 | 196,06 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 8.215,13 10.784,87 | 8.215,13 0,00 | 8.215,13 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 44.000,00 | 44.000,00 0,00 | 68.385,50 -24.385,50 | 68.385,50 0,00 | 68.385,50 0,00 |
| 22101 - AGUA | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 1.991,75 3.008,25 | 1.991,75 0,00 | 1.991,75 0,00 |
| 22102 - GAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 11.615,27 -11.615,27 | 11.615,27 0,00 | 11.615,27 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 6.384,00 | 6.384,00 0,00 | 3.058,40 3.325,60 | 3.058,40 0,00 | 3.058,40 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 4.572,46 -1.572,46 | 4.572,46 0,00 | 2.696,96 1.875,50 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 338,25 9.661,75 | 338,25 0,00 | 303,76 34,49 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 235,81 19.764,19 | 235,81 0,00 | 235,81 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|---|--|
| 22300 - TRANSPORTE | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 18.467,56 6.532,44 | 18.467,56 0,00 | 7.073,27 11.394,29 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 7.173,29 -1.173,29 | 7.173,29 0,00 | 7.173,29 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 500,00 | 500,00 0,00 | 1.632,00 -1.132,00 | 1.632,00 0,00 | 1.632,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 240.974,00 | 240.974,00 0,00 | 3.317,98 237.656,02 | 3.317,98 0,00 | 1.577,84 1.740,14 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 304.260,00 | 304.260,00 0,00 | 107.455,39 196.804,61 | 107.455,39 0,00 | 107.455,39 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 14.079,99 -4.079,99 | 14.079,99 0,00 | 9.079,99 5.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.500,00 | 6.300,00 4.800,00 | 2.632,35 3.667,65 | 2.632,35 0,00 | 2.632,35 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 5.200,00 5.200,00 | 1.658,78 3.541,22 | 1.658,78 0,00 | 1.658,78 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 19.010,00 -10.990,00 | 1.210,53 17.799,47 | 1.210,53 0,00 | 1.210,53 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.814.412,00 | 4.454.433,00 1.640.021,00 | 3.797.506,56 656.926,44 | 3.706.244,33 91.262,23 | 2.257.956,80 1.448.287,53 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 12.000,00 -8.000,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 3.000,00 | 0,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.000,00 | 0,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 0,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 11.945,52 6.054,48 | 11.945,52 0,00 | 11.945,52 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 0,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 0,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 3.000,00 | 0,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.500,00 | 0,00 -1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 2.500,00 | 0,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050010000 **S.G.T.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
PROGRAMA 924N **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|---|--|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 3.000,00 | 0,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 0,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.000,00 | 0,00 -2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 48.000,00 | 0,00 -48.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 135.000,00 | 37.000,00 - 98.000,00 | 11.945,52 25.054,48 | 11.945,52 0,00 | 11.945,52 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 313.962,00 | 313.962,00 0,00 | 313.962,00 0,00 | 313.962,00 0,00 | 45.111,81 268.850,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 313.962,00 | 313.962,00 0,00 | 313.962,00 0,00 | 313.962,00 0,00 | 45.111,81 268.850,19 |
| TOTAL PROGRAMA 924N | 11.082.969,00 | 14.694.645,20 3.611.676,20 | 9.558.080,07 5.136.565,13 | 9.466.817,84 91.262,23 | 7.091.200,69 2.375.617,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050010000 | 11.082.969,00 | 14.694.645,20 3.611.676,20 | 9.558.080,07 5.136.565,13 | 9.466.817,84 91.262,23 | 7.091.200,69 2.375.617,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 732.694,00 | 605.836,88 -126.857,12 | 287.973,60 317.863,28 | 287.973,60 0,00 | 287.973,60 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 896.402,00 | 632.025,74 -264.376,26 | 249.989,71 382.036,03 | 249.989,71 0,00 | 249.989,71 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 375.458,00 | 213.834,10 -161.623,90 | 76.953,98 136.880,12 | 76.953,98 0,00 | 76.953,98 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 118.206,00 | 113.618,72 -4.587,28 | 41.333,47 72.285,25 | 41.333,47 0,00 | 41.333,47 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 274.656,00 | 274.656,00 0,00 | 170.426,25 104.229,75 | 170.426,25 0,00 | 170.426,25 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.294.787,00 | 1.033.280,22 -261.506,78 | 475.860,22 557.420,00 | 475.860,22 0,00 | 475.860,22 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.271.027,00 | 1.902.030,56 -368.996,44 | 871.176,28 1.030.854,28 | 871.176,28 0,00 | 871.176,28 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.816,12 1.816,12 | 0,00 1.816,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 64.669,00 | 145.567,56 80.898,56 | 60.704,33 84.863,23 | 60.704,33 0,00 | 9.553,28 51.151,05 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 498.467,00 | 479.367,00 -19.100,00 | 251.749,26 227.617,74 | 251.749,26 0,00 | 251.749,26 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 67.587,00 | 67.587,00 0,00 | 40.864,99 26.722,01 | 40.864,99 0,00 | 40.864,99 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 40.447,19 40.447,19 | 40.447,19 0,00 | 40.447,19 0,00 | 40.447,19 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.437.198,00 | 1.525.417,55 88.219,55 | 610.027,92 915.389,63 | 610.027,92 0,00 | 595.097,09 14.930,83 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.113.643,00 | 7.117.976,64 - 995.666,36 | 3.225.627,44 3.892.349,20 | 3.225.627,44 0,00 | 3.159.545,56 66.081,88 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 165.000,00 | 165.000,00 0,00 | 112.542,77 52.457,23 | 110.142,77 2.400,00 | 49.869,82 60.272,95 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.900,00 | 8.900,00 0,00 | 3.458,34 5.441,66 | 3.458,34 0,00 | 3.458,34 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 16.135,00 | 16.135,00 0,00 | 7.614,44 8.520,56 | 7.614,44 0,00 | 7.614,44 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 34.900,00 | 34.900,00 0,00 | 31.485,69 3.414,31 | 31.485,69 0,00 | 31.485,69 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 389.252,00 | 389.252,00 0,00 | 211.099,68 178.152,32 | 211.099,68 0,00 | 147.657,97 63.441,71 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.550.590,00 | 3.942.480,00 -608.110,00 | 4.260.224,14 -317.744,14 | 4.260.224,14 0,00 | 4.260.224,14 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 770.000,00 | 770.000,00 0,00 | 893.080,92 -123.080,92 | 893.080,92 0,00 | 155.139,57 737.941,35 |
| 22300 - TRANSPORTE | 356.578,00 | 356.578,00 0,00 | 3.839,99 352.738,01 | 3.839,99 0,00 | 3.839,99 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 17.993,79 182.006,21 | 17.993,79 0,00 | 17.993,79 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|---|--|
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 87.278,00 | 87.278,00 0,00 | 28.223,88 59.054,12 | 28.223,88 0,00 | 28.223,88 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 12.771,00 | 12.771,00 0,00 | 3.688,52 9.082,48 | 3.688,52 0,00 | 3.688,52 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 245.000,00 | 245.000,00 0,00 | 504.408,64 -259.408,64 | 504.408,64 0,00 | 191.018,41 313.390,23 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 0,00 | 2.484.624,25 165.375,75 | 2.448.581,22 36.043,03 | 846.264,31 1.602.316,91 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 136.795,00 | 136.795,00 0,00 | 49.471,51 87.323,49 | 49.471,51 0,00 | 49.471,51 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.193.671,00 | 1.193.671,00 0,00 | 690.932,62 502.738,38 | 690.932,62 0,00 | 690.932,62 0,00 |
| 23302 - TRIBUNAL DEL JURADO | 265.000,00 | 265.000,00 0,00 | 75.881,77 189.118,23 | 75.881,77 0,00 | 75.881,77 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.093.370,00 | 10.485.260,00 - 608.110,00 | 9.378.570,95 1.106.689,05 | 9.340.127,92 38.443,03 | 6.562.764,77 2.777.363,15 |
| 44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 37.880.000,00 | 37.880.000,00 0,00 | 37.880.000,00 0,00 | 37.880.000,00 0,00 | 20.586.791,87 17.293.208,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 0,00 | 4.950.000,00 0,00 | 4.950.000,00 0,00 | 3.316.135,40 1.633.864,60 |
| 44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 550.000,00 | 550.000,00 0,00 | 550.000,00 0,00 | 550.000,00 0,00 | 156.380,40 393.619,60 |
| 44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 | 68.245,63 81.754,37 |
| 44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 120.000,00 0,00 | 120.000,00 0,00 | 29.186,11 90.813,89 |
| 44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 0,00 | 6.000.000,00 0,00 | 6.000.000,00 0,00 | 1.827.971,90 4.172.028,10 |
| 44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 230.839,00 769.161,00 |
| 46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | 284.535,00 | 284.535,00 0,00 | 220.705,00 63.830,00 | 0,00 220.705,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 50.934.535,00 | 50.934.535,00 0,00 | 50.870.705,00 63.830,00 | 50.650.000,00 220.705,00 | 26.215.550,31 24.434.449,69 |
| TOTAL PROGRAMA 112B | 70.141.548,00 | 68.537.771,64 - 1.603.776,36 | 63.474.903,39 5.062.868,25 | 63.215.755,36 259.148,03 | 35.937.860,64 27.277.894,72 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.191.725,00 | 3.237.510,54 45.785,54 | 1.650.196,11 1.587.314,43 | 1.650.196,11 0,00 | 1.650.196,11 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 37.618.707,00 | 36.567.075,28 -1.051.631,72 | 17.713.768,58 18.853.306,70 | 17.713.768,58 0,00 | 17.713.768,58 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 46.723.708,00 | 46.723.708,00 0,00 | 25.958.057,82 20.765.650,18 | 25.958.057,82 0,00 | 25.958.057,82 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 15.574.860,00 | 15.739.568,18 164.708,18 | 8.669.454,89 7.070.113,29 | 8.669.454,89 0,00 | 8.669.454,89 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 25.508.319,00 | 25.508.319,00 0,00 | 14.891.095,41 10.617.223,59 | 14.891.095,41 0,00 | 14.891.095,41 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 34.914.217,00 | 35.095.928,50 181.711,50 | 18.356.957,03 16.738.971,47 | 18.356.957,03 0,00 | 18.356.957,03 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 10.678.831,00 | 10.755.336,10 76.505,10 | 5.253.354,98 5.501.981,12 | 5.253.354,98 0,00 | 5.253.354,98 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 65.535.056,00 | 65.535.056,00 0,00 | 38.002.361,21 27.532.694,79 | 38.002.361,21 0,00 | 38.002.361,21 0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 94.485,06 94.485,06 | 30.440,98 64.044,08 | 30.440,98 0,00 | 30.440,98 0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 134.304,47 134.304,47 | 76.353,86 57.950,61 | 76.353,86 0,00 | 76.353,86 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 11.606.671,00 | 11.525.771,45 -80.899,55 | 6.106.558,98 5.419.212,47 | 6.106.558,98 0,00 | 6.106.558,98 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 116.960,00 | 116.960,00 0,00 | 76.872,64 40.087,36 | 76.872,64 0,00 | 76.872,64 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 20.808,51 20.808,51 | 20.808,51 0,00 | 20.808,51 0,00 | 20.808,51 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.480.331,00 | 1.480.331,00 0,00 | 734.372,50 745.958,50 | 734.372,50 0,00 | 734.372,50 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 20.054,00 | 20.054,00 0,00 | 7.048,63 13.005,37 | 7.048,63 0,00 | 7.048,63 0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.519,00 | 1.519,00 0,00 | 437,77 1.081,23 | 437,77 0,00 | 437,77 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 61.246,00 | 61.246,00 0,00 | 41.539,19 19.706,81 | 41.539,19 0,00 | 41.539,19 0,00 |
| 13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 5.292.849,00 | 5.292.849,00 0,00 | 3.891.965,23 1.400.883,77 | 3.891.965,23 0,00 | 3.891.965,23 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.122.146,00 | 1.122.146,00 0,00 | 626.280,82 495.865,18 | 626.280,82 0,00 | 626.280,82 0,00 |
| 14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | 2.984.512,00 | 2.984.512,00 0,00 | 1.842.320,62 1.142.191,38 | 1.842.320,62 0,00 | 1.842.320,62 0,00 |
| 14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | 119.323,00 | 119.323,00 0,00 | 59.649,14 59.673,86 | 59.649,14 0,00 | 59.649,14 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.079.937,00 | 1.079.937,00 0,00 | 560.470,33 519.466,67 | 560.470,33 0,00 | 560.470,33 0,00 |
| 15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | 6.650.627,00 | 6.650.627,00 0,00 | 3.681.471,62 2.969.155,38 | 3.681.471,62 0,00 | 3.681.471,62 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|--|--|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 33.125.344,00 | 33.182.112,03 56.768,03 | 21.832.584,68 11.349.527,35 | 21.832.584,68 0,00 | 21.832.584,68 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.143.052,00 | 1.143.052,00 0,00 | 731.850,41 411.201,59 | 731.850,41 0,00 | 731.850,41 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 288.766,00 | 988.766,00 700.000,00 | 742.548,60 246.217,40 | 742.548,60 0,00 | 742.548,60 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 321.063,00 | 321.063,00 0,00 | 317.235,62 3.827,38 | 317.235,62 0,00 | 317.235,62 0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 37.586,60 37.586,60 | 6.000,00 31.586,60 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 123.185,00 | 123.185,00 0,00 | 0,00 123.185,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 305.373.008,00 | 305.753.139,72 380.131,72 | 171.882.056,16 133.871.083,56 | 171.882.056,16 0,00 | 171.882.056,16 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.085,00 | 55.085,00 0,00 | 3.875,00 51.210,00 | 3.875,00 0,00 | 3.875,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 55.085,00 | 55.085,00 0,00 | 3.875,00 51.210,00 | 3.875,00 0,00 | 3.875,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 112C | 305.428.093,00 | 305.808.224,72 380.131,72 | 171.885.931,16 133.922.293,56 | 171.885.931,16 0,00 | 171.885.931,16 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050100000 | 375.569.641,00 | 374.345.996,36 - 1.223.644,64 | 235.360.834,55 138.985.161,81 | 235.101.686,52 259.148,03 | 207.823.791,80 27.277.894,72 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 461.915,00 | 366.857,88 -95.057,12 | 151.938,42 214.919,46 | 151.938,42 0,00 | 151.938,42 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 140.063,00 | 100.963,00 -39.100,00 | 42.078,66 58.884,34 | 42.078,66 0,00 | 42.078,66 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.001,00 | 71.101,00 -46.900,00 | 17.962,56 53.138,44 | 17.962,56 0,00 | 17.962,56 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.243,46 3.849,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.290,00 | 77.290,00 0,00 | 43.518,77 33.771,23 | 43.518,77 0,00 | 43.518,77 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 480.518,00 | 374.190,12 -106.327,88 | 163.532,54 210.657,58 | 163.532,54 0,00 | 163.532,54 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 903.841,00 | 710.806,92 -193.034,08 | 321.472,74 389.334,18 | 321.472,74 0,00 | 321.472,74 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 171.979,00 | 135.879,00 -36.100,00 | 62.744,20 73.134,80 | 62.744,20 0,00 | 62.744,20 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.472,00 | 17.472,00 0,00 | 9.182,51 8.289,49 | 9.182,51 0,00 | 9.182,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 215.155,00 | 339.438,37 124.283,37 | 196.010,52 143.427,85 | 196.010,52 0,00 | 196.010,52 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.677.819,00 | 2.285.583,29 - 392.235,71 | 1.061.804,62 1.223.778,67 | 1.061.804,62 0,00 | 1.061.804,62 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 37.817.655,00 | 38.410.415,00 592.760,00 | 38.095.810,28 314.604,72 | 38.095.810,28 0,00 | 22.318.081,84 15.777.728,44 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 7.178,00 7.178,00 | 3.267,00 3.911,00 | 3.267,00 0,00 | 3.267,00 0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 286.525,00 | 883.347,00 596.822,00 | 830.372,00 52.975,00 | 611.146,66 219.225,34 | 42.605,35 568.541,31 |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 37.512,75 62.487,25 | 37.512,75 0,00 | 37.512,75 0,00 |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.700.000,00 | 1.933.000,00 233.000,00 | 726.114,59 1.206.885,41 | 726.114,59 0,00 | 706.452,05 19.662,54 |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 356.000,00 | 356.000,00 0,00 | 232.366,72 123.633,28 | 232.366,72 0,00 | 232.366,72 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 0,00 | 1.045.953,99 1.454.046,01 | 1.045.953,99 0,00 | 1.045.953,99 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 0,00 | 1.473.102,25 -73.102,25 | 1.470.542,26 2.559,99 | 785.808,83 684.733,43 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.959.349,00 | 4.655.349,00 -1.304.000,00 | 1.887.738,33 2.767.610,67 | 1.887.738,33 0,00 | 1.887.738,33 0,00 |
| 22101 - AGUA | 246.279,00 | 246.279,00 0,00 | 97.905,41 148.373,59 | 97.905,41 0,00 | 97.905,41 0,00 |
| 22102 - GAS | 279.638,00 | 279.638,00 0,00 | 223.072,59 56.565,41 | 223.072,59 0,00 | 223.072,59 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 29.745,71 -4.745,71 | 29.745,71 0,00 | 8.594,93 21.150,78 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 108.527,00 | 108.527,00 0,00 | 10.595,97 97.931,03 | 10.595,97 0,00 | 0,00 10.595,97 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 883.770,90 -753.770,90 | 866.839,07 16.931,83 | 229.671,18 637.167,89 |
| 22300 - TRANSPORTE | 287.500,00 | 287.500,00 0,00 | 190.927,82 96.572,18 | 155.835,88 35.091,94 | 90.044,77 65.791,11 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.634,00 | 8.634,00 0,00 | 0,00 8.634,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 16.275,00 | 16.275,00 0,00 | 14.799,59 1.475,41 | 14.799,59 0,00 | 14.799,59 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 40.000,00 40.000,00 | 47.022,82 -7.022,82 | 47.022,82 0,00 | 47.022,82 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 5.540.000,00 | 5.256.895,00 -283.105,00 | 5.135.568,66 121.326,34 | 5.135.568,66 0,00 | 2.975.938,36 2.159.630,30 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 10.800.000,00 | 12.000.000,00 1.200.000,00 | 10.104.189,10 1.895.810,90 | 6.358.967,52 3.745.221,58 | 6.358.964,64 2,88 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 92.497,00 | 92.497,00 0,00 | 456.673,28 -364.176,28 | 254.751,85 201.921,43 | 31.575,53 223.176,32 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 3.406,15 146.593,85 | 3.406,15 0,00 | 3.406,15 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 105,00 105,00 | 101,47 3,53 | 101,47 0,00 | 101,47 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 5.374,79 4.625,21 | 5.374,79 0,00 | 5.374,79 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 67.803.879,00 | 68.896.639,00 1.092.760,00 | 61.535.392,17 7.361.246,83 | 57.314.440,06 4.220.952,11 | 37.146.259,09 20.168.180,97 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 11.950.000,00 | 18.583.225,85 6.633.225,85 | 13.321.860,08 5.261.365,77 | 13.321.860,08 0,00 | 3.936.526,17 9.385.333,91 |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 5.500.000,00 | 500.000,00 -5.000.000,00 | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 25.000,00 | 173.774,15 148.774,15 | 191.234,45 -17.460,30 | 191.234,45 0,00 | 5.898,75 185.335,70 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00 0,00 | 15.990,56 -15.990,56 | 15.990,56 0,00 | 15.990,56 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 612.000,00 | 612.000,00 0,00 | 403.046,82 208.953,18 | 200.210,49 202.836,33 | 183.973,52 16.236,97 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 17.000,03 42.999,97 | 17.000,03 0,00 | 14.406,73 2.593,30 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 10.496,41 -8.496,41 | 10.496,41 0,00 | 10.496,41 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 500,00 | 18.500,00 18.000,00 | 21.810,84 -3.310,84 | 21.810,84 0,00 | 21.810,84 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 817.313,12 182.686,88 | 817.313,12 0,00 | 787.822,37 29.490,75 |
| 63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 33.906,89 116.093,11 | 33.906,89 0,00 | 33.591,68 315,21 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 230.000,00 | 230.000,00 0,00 | 15.169,04 214.830,96 | 15.169,04 0,00 | 15.169,04 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 250.000,00 -100.000,00 | 48.379,77 201.620,23 | 48.379,77 0,00 | 48.379,77 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 17.541,76 282.458,24 | 17.541,76 0,00 | 17.541,76 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 29.050,28 949,72 | 29.050,28 0,00 | 29.050,28 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 215.000,00 | 215.000,00 0,00 | 18.085,57 196.914,43 | 18.085,57 0,00 | 18.085,57 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 306.000,00 | 306.000,00 0,00 | 5.749,92 300.250,08 | 5.749,92 0,00 | 5.749,92 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 400.000,00 | 500.000,00 100.000,00 | 265.719,19 234.280,81 | 265.719,19 0,00 | 258.956,17 6.763,02 |
| 69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | 950.000,00 | 0,00 -950.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | 200.000,00 | 0,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 69012 - ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | 1.050.000,00 | 0,00 -1.050.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 23.578.500,00 | 23.178.500,00 - 400.000,00 | 15.732.354,73 7.446.145,27 | 15.529.518,40 202.836,33 | 5.403.449,54 10.126.068,86 |
| TOTAL PROGRAMA 112A | 94.060.198,00 | 94.360.722,29 300.524,29 | 78.329.551,52 16.031.170,77 | 73.905.763,08 4.423.788,44 | 43.611.513,25 30.294.249,83 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050110000 | 94.060.198,00 | 94.360.722,29 300.524,29 | 78.329.551,52 16.031.170,77 | 73.905.763,08 4.423.788,44 | 43.611.513,25 30.294.249,83 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 95.569,00 | 95.569,00 0,00 | 45.197,22 50.371,78 | 45.197,22 0,00 | 45.197,22 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 70.031,00 | 42.731,00 -27.300,00 | 12.400,74 30.330,26 | 12.400,74 0,00 | 12.400,74 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 64.364,00 | 47.264,00 -17.100,00 | 20.099,38 27.164,62 | 20.099,38 0,00 | 20.099,38 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 11.101,47 7.084,53 | 11.101,47 0,00 | 11.101,47 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 35.976,00 | 35.976,00 0,00 | 22.906,67 13.069,33 | 22.906,67 0,00 | 22.906,67 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 157.612,00 | 133.112,00 -24.500,00 | 64.741,35 68.370,65 | 64.741,35 0,00 | 64.741,35 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 284.713,00 | 245.113,00 -39.600,00 | 123.736,17 121.376,83 | 123.736,17 0,00 | 123.736,17 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 163.625,00 | 163.625,00 0,00 | 64.119,83 99.505,17 | 64.119,83 0,00 | 64.119,83 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 890.076,00 | 781.576,00 - 108.500,00 | 364.302,83 417.273,17 | 364.302,83 0,00 | 364.302,83 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.362,72 362,72 | 0,00 5.362,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 2.919,97 2.919,97 | 0,00 2.919,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 3.506,07 14.493,93 | 3.506,07 0,00 | 3.506,07 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|------------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 26.717,31 -3.282,69 | 11,50 26.705,81 | 11,50 0,00 | 11,50 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 1.300,00 | 1.300,00 0,00 | 0,00 1.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 54.300,00 | 54.300,00 0,00 | 3.517,57 50.782,43 | 3.517,57 0,00 | 3.517,57 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 | 5.000.000,00 0,00 | 4.999.336,49 663,51 | 4.999.336,49 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 0,00 | 5.300.000,00 0,00 | 4.999.336,49 300.663,51 | 4.999.336,49 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 131M | 6.244.376,00 | 6.135.876,00 - 108.500,00 | 5.667.820,40 468.055,60 | 5.367.156,89 300.663,51 | 5.367.156,89 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 148.485,00 | 148.485,00 0,00 | 76.024,03 72.460,97 | 76.024,03 0,00 | 76.024,03 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 318.562,00 | 320.117,52 1.555,52 | 152.653,49 167.464,03 | 152.653,49 0,00 | 152.653,49 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 126.057,00 | 91.624,86 -34.432,14 | 42.258,11 49.366,75 | 42.258,11 0,00 | 42.258,11 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 96.546,00 | 39.641,22 -56.904,78 | 10.486,92 29.154,30 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 28.742,52 19.649,52 | 7.212,00 21.530,52 | 7.212,00 0,00 | 7.212,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 94.962,00 | 94.962,00 0,00 | 58.315,83 36.646,17 | 58.315,83 0,00 | 58.315,83 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 373.505,00 | 340.961,29 -32.543,71 | 165.891,71 175.069,58 | 165.891,71 0,00 | 165.891,71 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 726.882,00 | 672.698,28 -54.183,72 | 332.740,34 339.957,94 | 332.740,34 0,00 | 332.740,34 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.029.042,00 | 860.829,22 -168.212,78 | 436.268,23 424.560,99 | 436.268,23 0,00 | 436.268,23 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 54.669,00 | 54.669,00 0,00 | 28.322,65 26.346,35 | 28.322,65 0,00 | 28.322,65 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 143.949,00 | 143.949,00 0,00 | 71.224,67 72.724,33 | 71.224,67 0,00 | 71.224,67 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 786.653,00 | 791.330,84 4.677,84 | 360.304,50 431.026,34 | 360.304,50 0,00 | 360.304,50 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.908.405,00 | 3.588.010,75 - 320.394,25 | 1.741.702,48 1.846.308,27 | 1.741.702,48 0,00 | 1.741.702,48 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 23.425,75 23.425,75 | 0,00 23.425,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 171.196,00 | 171.196,00 0,00 | 15.642,86 155.553,14 | 15.642,86 0,00 | 15.642,86 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.407,00 | 21.144,68 3.737,68 | 19.889,14 1.255,54 | 19.889,14 0,00 | 19.889,14 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.155,00 | 21.417,32 -3.737,68 | 4.687,10 16.730,22 | 4.687,10 0,00 | 4.687,10 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.285,00 | 2.285,00 0,00 | 1.797,42 487,58 | 1.797,42 0,00 | 1.797,42 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 29.776,00 | 29.776,00 0,00 | 2.866,06 26.909,94 | 2.866,06 0,00 | 2.866,06 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 34.439,00 | 34.439,00 0,00 | 0,00 34.439,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 2.196,51 5.803,49 | 2.196,51 0,00 | 2.196,51 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.150,00 | 56.150,00 0,00 | 16.008,38 40.141,62 | 16.008,38 0,00 | 16.008,38 0,00 |
| 22101 - AGUA | 18.412,00 | 18.412,00 0,00 | 2.272,42 16.139,58 | 2.272,42 0,00 | 2.272,42 0,00 |
| 22102 - GAS | 65.170,00 | 65.170,00 0,00 | 34.119,77 31.050,23 | 34.119,77 0,00 | 34.119,77 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.184.220,00 | 758.546,39 -425.673,61 | 109.610,30 648.936,09 | 58.120,84 51.489,46 | 37.582,72 20.538,12 |
| 22104 - VESTUARIO | 85.000,00 | 85.000,00 0,00 | 16.712,65 68.287,35 | 16.712,65 0,00 | 16.263,01 449,64 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 26.139,00 26.139,00 | 26.039,77 99,23 | 26.039,77 0,00 | 25.302,41 737,36 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 188,47 5.811,53 | 188,47 0,00 | 188,47 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 7.996.919,00 | 7.878.038,00 -118.881,00 | 6.654.020,27 1.224.017,73 | 6.654.020,27 0,00 | 3.943.597,63 2.710.422,64 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 28.000,00 28.000,00 | 27.878,40 121,60 | 27.878,40 0,00 | 27.856,63 21,77 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 3.500,00 3.500,00 | 3.313,86 186,14 | 3.313,86 0,00 | 3.313,86 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 16.000,00 | 33.300,00 17.300,00 | 17.264,82 16.035,18 | 17.264,82 0,00 | 17.264,82 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 22.624,00 | 19.124,00 -3.500,00 | 7.981,09 11.142,91 | 7.981,09 0,00 | 7.981,09 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 17.725,00 | 17.725,00 0,00 | 0,00 17.725,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 1.293,65 1.706,35 | 1.293,65 0,00 | 1.293,65 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 4.625,11 7.374,89 | 4.625,11 0,00 | 4.625,11 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 289.418,00 | 289.418,00 0,00 | 141.808,14 147.609,86 | 141.808,14 0,00 | 105.494,74 36.313,40 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 400.661,00 | 400.661,00 0,00 | 54.053,67 346.607,33 | 54.053,67 0,00 | 54.053,67 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 275.342,00 | 275.342,00 0,00 | 279.045,19 -3.703,19 | 279.045,19 0,00 | 17.196,22 261.848,97 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 7.588,00 | 121.494,86 113.906,86 | 326.652,87 -205.158,01 | 326.652,87 0,00 | 224.169,38 102.483,49 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 3.872.902,00 | 3.066.002,00 -806.900,00 | 2.129.657,48 936.344,52 | 2.129.657,48 0,00 | 0,00 2.129.657,48 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 239,51 2.260,49 | 239,51 0,00 | 239,51 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.800,00 | 4.800,00 0,00 | 807,60 3.992,40 | 807,60 0,00 | 807,60 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 697.050,00 | 697.050,00 0,00 | 196.502,32 500.547,68 | 196.502,32 0,00 | 196.502,32 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 72.438,00 | 72.438,00 0,00 | 1.755,71 70.682,29 | 1.755,71 0,00 | 1.755,71 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.394.177,00 | 14.251.494,00 - 1.142.683,00 | 10.098.930,54 4.152.563,46 | 10.047.441,08 51.489,46 | 4.784.968,21 5.262.472,87 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 69.715.356,00 | 70.522.256,00 806.900,00 | 70.522.250,15 5,85 | 70.480.317,35 41.932,80 | 31.090.029,34 39.390.288,01 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 69.715.356,00 | 70.522.256,00 806.900,00 | 70.522.250,15 5,85 | 70.480.317,35 41.932,80 | 31.090.029,34 39.390.288,01 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 12.436,00 12.436,00 | 12.435,40 0,60 | 12.435,40 0,00 | 12.435,40 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 17.653,31 7.653,31 | 24.809,25 -7.155,94 | 24.809,25 0,00 | 24.809,25 0,00 |
| 62400 - VEHÍCULOS | 870.000,00 | 500.000,15 -369.999,85 | 0,00 500.000,15 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 447,00 447,00 | 308,10 138,90 | 308,10 0,00 | 308,10 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 490,00 490,00 | 489,01 0,99 | 489,01 0,00 | 489,01 0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 685.000,00 | 68.973,69 -616.026,31 | 12.705,00 56.268,69 | 12.705,00 0,00 | 12.705,00 0,00 |
| 62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | 0,00 | 1.235.901,85 1.235.901,85 | 0,00 1.235.901,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.565.000,00 | 1.835.902,00 270.902,00 | 50.746,76 1.785.155,24 | 50.746,76 0,00 | 50.746,76 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 132A | 90.582.938,00 | 90.197.662,75 - 385.275,25 | 82.413.629,93 7.784.032,82 | 82.320.207,67 93.422,26 | 37.667.446,79 44.652.760,88 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050120000 **D.G.SEGURIDAD, PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**
PROGRAMA 9320 **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 273.462,00 | 230.162,00 -43.300,00 | 116.954,76 113.207,24 | 116.954,76 0,00 | 116.954,76 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 320.623,00 | 201.558,72 -119.064,28 | 94.985,24 106.573,48 | 94.985,24 0,00 | 94.985,24 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 40.927,00 | 25.927,00 -15.000,00 | 5.243,46 20.683,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 101.624,00 | 101.624,00 0,00 | 62.913,46 38.710,54 | 62.913,46 0,00 | 62.913,46 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 392.397,00 | 315.367,40 -77.029,60 | 163.857,59 151.509,81 | 163.857,59 0,00 | 163.857,59 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 721.125,00 | 594.124,00 -127.001,00 | 312.270,83 281.853,17 | 312.270,83 0,00 | 312.270,83 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 45.257,00 | 29.457,00 -15.800,00 | 10.800,69 18.656,31 | 10.800,69 0,00 | 10.800,69 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.092,00 | 1.092,00 0,00 | 1.210,24 -118,24 | 1.210,24 0,00 | 1.210,24 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 323.848,00 | 313.506,73 -10.341,27 | 157.716,24 155.790,49 | 157.716,24 0,00 | 157.716,24 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.260.355,00 | 1.852.818,85 - 407.536,15 | 925.952,51 926.866,34 | 925.952,51 0,00 | 925.952,51 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 351.150,00 | 416.031,00 64.881,00 | 366.061,58 49.969,42 | 366.061,58 0,00 | 223.788,28 142.273,30 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 D.G.SEGURIDAD, PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN
PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 351.150,00 | 416.031,00 64.881,00 | 366.061,58 49.969,42 | 366.061,58 0,00 | 223.788,28 142.273,30 |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | 2.611.505,00 | 2.268.849,85 - 342.655,15 | 1.292.014,09 976.835,76 | 1.292.014,09 0,00 | 1.149.740,79 142.273,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050120000 | 99.438.819,00 | 98.602.388,60 - 836.430,40 | 89.373.464,42 9.228.924,18 | 88.979.378,65 394.085,77 | 44.184.344,47 44.795.034,18 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 939.759,00 | 840.958,71 -98.800,29 | 456.655,32 384.303,39 | 456.655,32 0,00 | 456.655,32 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 728.327,00 | 567.391,16 -160.935,84 | 231.103,63 336.287,53 | 231.103,63 0,00 | 231.103,63 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 19.877.835,00 | 17.534.867,37 -2.342.967,63 | 9.526.102,67 8.008.764,70 | 9.526.102,67 0,00 | 9.526.102,67 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 190.948,00 | 204.047,68 13.099,68 | 92.459,24 111.588,44 | 92.459,24 0,00 | 92.459,24 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 3.315.826,00 | 3.315.826,00 0,00 | 1.978.901,37 1.336.924,63 | 1.978.901,37 0,00 | 1.978.901,37 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 12.009.934,00 | 10.658.742,88 -1.351.191,12 | 5.687.164,78 4.971.578,10 | 5.687.164,78 0,00 | 5.687.164,78 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 53.158.345,00 | 45.315.382,34 -7.842.962,66 | 25.177.910,06 20.137.472,28 | 25.177.910,06 0,00 | 25.177.910,06 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 4.472.446,00 | 9.461.446,00 4.989.000,00 | 5.101.897,52 4.359.548,48 | 5.101.897,52 0,00 | 5.101.897,52 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.616.857,00 | 3.073.665,32 -543.191,68 | 1.368.563,69 1.705.101,63 | 1.368.563,69 0,00 | 1.368.563,69 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 350.057,00 | 325.057,00 -25.000,00 | 28.183,94 296.873,06 | 28.183,94 0,00 | 28.183,94 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 61.008,00 | 61.008,00 0,00 | 138.319,13 -77.311,13 | 138.319,13 0,00 | 138.319,13 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 12.204,00 | 12.204,00 0,00 | 0,00 12.204,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 63.704,82 63.704,82 | 63.704,82 0,00 | 63.704,82 0,00 | 63.704,82 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 19.140.746,00 | 25.480.488,07 6.339.742,07 | 17.537.354,14 7.943.133,93 | 17.537.354,14 0,00 | 17.537.354,14 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 3.871,00 | 3.871,00 0,00 | 0,00 3.871,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 117.960.655,00 | 117.001.152,35 - 959.502,65 | 67.436.440,55 49.564.711,80 | 67.436.440,55 0,00 | 67.436.440,55 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.491,00 | 24.491,00 0,00 | 22.825,90 1.665,10 | 22.825,90 0,00 | 11.607,24 11.218,66 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.136.302,00 | 4.136.302,00 0,00 | 3.719.845,67 416.456,33 | 3.668.648,50 51.197,17 | 1.713.378,92 1.955.269,58 |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 43.400,00 | 43.400,00 0,00 | 10.998,70 32.401,30 | 10.998,70 0,00 | 10.998,70 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 767.416,00 | 767.416,00 0,00 | 400.630,03 366.785,97 | 400.630,03 0,00 | 184.706,94 215.923,09 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.164.042,00 | 1.817.672,00 653.630,00 | 1.634.656,86 183.015,14 | 1.630.449,94 4.206,92 | 964.289,31 666.160,63 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 807.350,00 | 1.349.739,00 542.389,00 | 1.336.692,05 13.046,95 | 1.336.692,05 0,00 | 392.599,77 944.092,28 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 29.000,00 | 29.000,00 0,00 | 36.155,18 -7.155,18 | 36.155,18 0,00 | 19.643,51 16.511,67 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 21.900,00 | 21.900,00 0,00 | 5.200,75 16.699,25 | 5.200,75 0,00 | 5.200,75 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 9.614,34 6.385,66 | 9.614,34 0,00 | 9.614,34 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 636.022,00 | 636.022,00 0,00 | 320.642,81 315.379,19 | 320.642,81 0,00 | 320.642,81 0,00 |
| 22101 - AGUA | 113.812,00 | 113.812,00 0,00 | 73.359,31 40.452,69 | 73.359,31 0,00 | 73.359,31 0,00 |
| 22102 - GAS | 234.468,00 | 234.468,00 0,00 | 148.315,94 86.152,06 | 148.315,94 0,00 | 68.421,99 79.893,95 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 928.599,00 | 928.599,00 0,00 | 853.820,99 74.778,01 | 853.820,99 0,00 | 327.408,71 526.412,28 |
| 22104 - VESTUARIO | 775.718,00 | 775.718,00 0,00 | 48.721,17 726.996,83 | 48.721,17 0,00 | 10.111,64 38.609,53 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 4.187,72 30.812,28 | 4.187,72 0,00 | 4.187,72 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 124.835,00 | 124.835,00 0,00 | 116.287,53 8.547,47 | 116.287,53 0,00 | 12.431,67 103.855,86 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 272.983,00 | 321.326,00 48.343,00 | 113.939,29 207.386,71 | 113.939,29 0,00 | 111.590,79 2.348,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 211,00 4.789,00 | 211,00 0,00 | 211,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 216,63 9.783,37 | 216,63 0,00 | 216,63 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 2.942.287,00 | 3.011.900,00 69.613,00 | 755.756,65 2.256.143,35 | 755.756,65 0,00 | 755.756,65 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 93.603,00 | 213.603,00 120.000,00 | 214.589,29 -986,29 | 214.589,29 0,00 | 129.153,79 85.435,50 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 256.984,00 | 288.584,00 31.600,00 | 307.977,28 -19.393,28 | 307.977,28 0,00 | 270.098,66 37.878,62 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 536,95 4.463,05 | 536,95 0,00 | 536,95 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.831,32 -831,32 | 3.831,32 0,00 | 3.831,32 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 79.400,00 | 79.400,00 0,00 | 0,00 79.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 900,00 | 900,00 0,00 | 0,00 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 43.750,00 | 43.750,00 0,00 | 36.952,06 6.797,94 | 36.952,06 0,00 | 36.952,06 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.356.261,00 | 2.389.813,00 1.033.552,00 | 1.920.838,45 468.974,55 | 1.920.838,45 0,00 | 1.039.953,23 880.885,22 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 166.450,00 | 216.450,00 50.000,00 | 192.077,82 24.372,18 | 192.077,82 0,00 | 105.109,67 86.968,15 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 27.000,00 | 45.000,00 18.000,00 | 23.149,52 21.850,48 | 23.149,52 0,00 | 19.170,42 3.979,10 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 413.307,00 | 719.302,00 305.995,00 | 562.358,40 156.943,60 | 562.358,40 0,00 | 259.139,94 303.218,46 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 250.000,00 | 540.058,00 290.058,00 | 395.090,26 144.967,74 | 395.090,26 0,00 | 231.766,35 163.323,91 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000,00 | 133.457,00 43.457,00 | 133.456,76 0,24 | 133.456,76 0,00 | 0,00 133.456,76 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 102.500,00 | 102.500,00 0,00 | 4.866,20 97.633,80 | 4.866,20 0,00 | 4.866,20 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 52.500,00 | 52.500,00 0,00 | 853,94 51.646,06 | 853,94 0,00 | 853,94 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 30.000,00 | 43.650,00 13.650,00 | 36.210,33 7.439,67 | 36.210,33 0,00 | 36.210,33 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 90.000,00 | 76.350,00 -13.650,00 | 14.091,21 62.258,79 | 14.091,21 0,00 | 14.091,21 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 16.151.380,00 | 19.358.017,00 3.206.637,00 | 13.458.958,31 5.899.058,69 | 13.403.554,22 55.404,09 | 7.148.112,47 6.255.441,75 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 28.848.052,00 | 32.811.464,00 3.963.412,00 | 31.290.603,89 1.520.860,11 | 31.290.603,89 0,00 | 8.452.210,67 22.838.393,22 |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 1.011.649,00 | 1.270.782,00 259.133,00 | 1.321.884,27 -51.102,27 | 1.321.884,27 0,00 | 618.296,85 703.587,42 |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 3.918.265,00 | 0,00 -3.918.265,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 17.000,00 | 17.000,00 0,00 | 0,00 17.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.950,00 | 5.950,00 0,00 | 395,08 5.554,92 | 395,08 0,00 | 395,08 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 48.218,42 48.218,42 | 0,00 48.218,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 19.161,20 20.838,80 | 19.161,20 0,00 | 19.161,20 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 5.359,09 5.359,09 | 5.359,09 0,00 | 5.359,09 0,00 | 5.359,09 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.653.684,00 | 571.554,00 -1.082.130,00 | 64.093,40 507.460,60 | 64.093,40 0,00 | 49.317,72 14.775,68 |
| 62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | 1.255.718,00 | 1.255.718,00 0,00 | 814.792,22 440.925,78 | 814.792,22 0,00 | 0,00 814.792,22 |
| 62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 45.000,00 | 0,00 -45.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 54.400,00 | 49.040,91 -5.359,09 | 21.337,49 27.703,42 | 21.337,49 0,00 | 21.337,49 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80.000,00 | 76.781,58 -3.218,42 | 1.627,45 75.154,13 | 1.627,45 0,00 | 1.627,45 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000,00 | 28.000,00 0,00 | 2.604,83 25.395,17 | 2.604,83 0,00 | 733,26 1.871,57 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 36.000,00 | 36.000,00 0,00 | 4.518,14 31.481,86 | 4.518,14 0,00 | 4.518,14 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 1.310,00 | 1.310,00 0,00 | 0,00 1.310,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 11.400,00 | 11.400,00 0,00 | 0,00 11.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.295.137,00 | 1.445.137,00 150.000,00 | 1.097.166,67 347.970,33 | 1.097.166,67 0,00 | 40.451,48 1.056.715,19 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 4.257,51 4.257,51 | 0,00 4.257,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 997,04 997,04 | 0,00 997,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 204.111,00 | 187.349,22 -16.761,78 | 0,00 187.349,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 528.788,00 | 450.001,00 -78.787,00 | 362.808,37 87.192,63 | 362.808,37 0,00 | 82.810,22 279.998,15 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 67.600,00 | 67.600,00 0,00 | 5.484,75 62.115,25 | 5.484,75 0,00 | 5.484,75 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 11.507,23 11.507,23 | 0,00 11.507,23 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 39.129.064,00 | 38.422.427,00 - 706.637,00 | 35.011.836,85 3.410.590,15 | 35.011.836,85 0,00 | 9.301.703,40 25.710.133,45 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 134A | 173.291.099,00 | 174.831.596,35 1.540.497,35 | 115.907.235,71 58.924.360,64 | 115.851.831,62 55.404,09 | 83.886.256,42 31.965.575,20 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 050130000 | 173.291.099,00 | 174.831.596,35 1.540.497,35 | 115.907.235,71 58.924.360,64 | 115.851.831,62 55.404,09 | 83.886.256,42 31.965.575,20 |
| TOTAL SECCIÓN 05 | 753.442.726,00 | 756.835.348,80 3.392.622,80 | 528.529.166,27 228.306.182,53 | 523.305.477,71 5.223.688,56 | 386.597.106,63 136.708.371,08 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060010000 **S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
PROGRAMA 321N **DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 183.715,90 -70.805,10 | 57.666,37 126.049,53 | 57.666,37 0,00 | 57.666,37 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 19.427,73 -12.428,27 | 10.773,20 8.654,53 | 10.773,20 0,00 | 10.773,20 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 44.809,83 -43.477,17 | 24.674,76 20.135,07 | 24.674,76 0,00 | 24.674,76 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 430.059,00 | 402.983,73 -27.075,27 | 191.626,41 211.357,32 | 191.626,41 0,00 | 191.626,41 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 224.100,00 | 193.117,80 -30.982,20 | 70.294,11 122.823,69 | 70.294,11 0,00 | 70.294,11 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 75.092,00 | 83.550,64 8.458,64 | 30.462,41 53.088,23 | 30.462,41 0,00 | 30.462,41 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 45.464,00 | 45.464,00 0,00 | 14.214,60 31.249,40 | 14.214,60 0,00 | 14.214,60 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 81.917,00 | 81.917,00 0,00 | 58.884,35 23.032,65 | 58.884,35 0,00 | 58.884,35 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 524.827,00 | 465.741,44 -59.085,56 | 223.239,15 242.502,29 | 223.239,15 0,00 | 223.239,15 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.072.810,00 | 910.418,90 -162.391,10 | 465.267,19 445.151,71 | 465.267,19 0,00 | 465.267,19 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 250.249,00 | 250.249,00 0,00 | 122.972,81 127.276,19 | 122.972,81 0,00 | 122.972,81 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 31.941,00 | 31.941,00 0,00 | 15.320,63 16.620,37 | 15.320,63 0,00 | 15.320,63 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060010000 **S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
PROGRAMA 321N **DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 34.089,00 | 34.089,00 0,00 | 15.609,08 18.479,92 | 15.609,08 0,00 | 15.609,08 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 427.599,00 | 571.467,44 143.868,44 | 325.126,99 246.340,45 | 325.126,99 0,00 | 325.126,99 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 21.653,00 | 34.896,00 13.243,00 | 21.653,00 13.243,00 | 21.653,00 0,00 | 19.549,24 2.103,76 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 52.412,00 | 82.507,00 30.095,00 | 79.479,87 3.027,13 | 79.479,87 0,00 | 76.784,93 2.694,94 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 2.200,00 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 0,00 | 0,00 2.200,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 6.155,24 19.648,76 | 6.155,24 0,00 | 6.155,24 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.672.680,00 | 3.464.300,41 - 208.379,59 | 1.735.620,17 1.728.680,24 | 1.735.620,17 0,00 | 1.728.621,47 6.998,70 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.174.347,00 | 1.227.437,00 53.090,00 | 1.184.426,70 43.010,30 | 1.184.426,70 0,00 | 690.690,71 493.735,99 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.800,00 | 22.000,00 12.200,00 | 4.540,16 17.459,84 | 1.900,16 2.640,00 | 1.900,16 0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.526,00 | 30.526,00 25.000,00 | 3.838,00 26.688,00 | 3.838,00 0,00 | 3.838,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 127.759,69 127.759,69 | 32.593,23 95.166,46 | 12.759,69 19.833,54 | 12.759,69 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 42.516,00 | 29.756,31 -12.759,69 | 8.373,08 21.383,23 | 8.373,08 0,00 | 5.205,89 3.167,19 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060010000 **S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
PROGRAMA 321N **DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.938,00 | 1.938,00 0,00 | 0,00 1.938,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 17.627,00 | 17.627,00 0,00 | 0,00 17.627,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.148,00 | 3.148,00 0,00 | 4.932,94 -1.784,94 | 4.932,94 0,00 | 4.932,94 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 570,00 | 570,00 0,00 | 353,60 216,40 | 353,60 0,00 | 353,60 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 173,00 | 173,00 0,00 | 0,00 173,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.053,00 | 2.053,00 0,00 | 443,58 1.609,42 | 443,58 0,00 | 443,58 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | 59.800,00 -200,00 | 35.418,76 24.381,24 | 35.418,76 0,00 | 35.418,76 0,00 |
| 22101 - AGUA | 0,00 | 200,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.684,00 | 2.684,00 0,00 | 983,80 1.700,20 | 983,80 0,00 | 983,80 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 960,00 | 960,00 0,00 | 0,00 960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 3.425,00 | 3.425,00 0,00 | 1.485,46 1.939,54 | 1.485,46 0,00 | 1.485,46 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.716,00 | 3.716,00 0,00 | 0,00 3.716,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060010000 **S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
PROGRAMA 321N **DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 6.594,00 | 6.594,00 0,00 | 64,53 6.529,47 | 64,53 0,00 | 64,53 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 9.350,00 | 9.350,00 0,00 | 8.735,24 614,76 | 8.735,24 0,00 | 8.721,31 13,93 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.190,00 | 2.190,00 0,00 | 0,00 2.190,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.501,00 | 2.501,00 0,00 | 0,00 2.501,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 782,00 | 782,00 0,00 | 0,00 782,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.282,00 | 7.282,00 0,00 | 827,18 6.454,82 | 827,18 0,00 | 827,18 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 161.767,00 | 161.767,00 0,00 | 103.244,98 58.522,02 | 103.244,98 0,00 | 33.700,23 69.544,75 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 9.117,00 | 9.117,00 0,00 | 0,00 9.117,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.286,00 | 1.286,00 0,00 | 1.240,80 45,20 | 1.240,80 0,00 | 1.240,80 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.791,00 | 1.791,00 0,00 | 0,00 1.791,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 2.755,00 | 2.755,00 0,00 | 0,00 2.755,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060010000 **S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
PROGRAMA 321N **DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|---|--|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45,00 | 45,00 0,00 | 0,00 45,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.164,00 | 7.164,00 0,00 | 624,51 6.539,49 | 624,51 0,00 | 624,51 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.542.107,00 | 1.747.397,00 205.290,00 | 1.392.126,55 355.270,45 | 1.369.653,01 22.473,54 | 803.191,15 566.461,86 |
| 62500 - MOBILIARIO | 7.281,00 | 26.192,62 18.911,62 | 5.440,21 20.752,41 | 5.440,21 0,00 | 5.440,21 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 1.088,38 1.088,38 | 1.521,62 -433,24 | 1.521,62 0,00 | 1.521,62 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.281,00 | 97.281,00 90.000,00 | 6.961,83 90.319,17 | 6.961,83 0,00 | 6.961,83 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.065,00 | 15.065,00 0,00 | 15.065,00 0,00 | 15.065,00 0,00 | 3.000,00 12.065,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.065,00 | 15.065,00 0,00 | 15.065,00 0,00 | 15.065,00 0,00 | 3.000,00 12.065,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321N | 5.237.133,00 | 5.324.043,41 86.910,41 | 3.149.773,55 2.174.269,86 | 3.127.300,01 22.473,54 | 2.541.774,45 585.525,56 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 060010000 | 5.237.133,00 | 5.324.043,41 86.910,41 | 3.149.773,55 2.174.269,86 | 3.127.300,01 22.473,54 | 2.541.774,45 585.525,56 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 238.922,00 | 251.350,27 12.428,27 | 111.186,52 140.163,75 | 111.186,52 0,00 | 111.186,52 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 140.063,00 | 140.063,00 0,00 | 34.696,01 105.366,99 | 34.696,01 0,00 | 34.696,01 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 107.274,00 | 96.450,10 -10.823,90 | 27.798,55 68.651,55 | 27.798,55 0,00 | 27.798,55 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 9.174,56 9.174,56 | 0,00 9.174,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 87.309,00 | 87.309,00 0,00 | 51.954,53 35.354,47 | 51.954,53 0,00 | 51.954,53 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 324.970,00 | 332.607,35 7.637,35 | 135.198,38 197.408,97 | 135.198,38 0,00 | 135.198,38 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 593.961,00 | 613.860,87 19.899,87 | 257.853,09 356.007,78 | 257.853,09 0,00 | 257.853,09 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 55.735,00 | 55.735,00 0,00 | 23.349,47 32.385,53 | 23.349,47 0,00 | 23.349,47 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.753,00 | 12.753,00 0,00 | 4.269,48 8.483,52 | 4.269,48 0,00 | 4.269,48 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 364.315,00 | 373.499,05 9.184,05 | 132.649,76 240.849,29 | 132.649,76 0,00 | 132.649,76 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.007.794,00 | 2.055.294,20 47.500,20 | 827.297,78 1.227.996,42 | 827.297,78 0,00 | 827.297,78 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.915,00 | 4.915,00 0,00 | 0,00 4.915,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 591,00 | 591,00 0,00 | 0,00 591,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 520,00 | 520,00 0,00 | 0,00 520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.710,00 | 1.710,00 0,00 | 0,00 1.710,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 13.110,00 | 13.110,00 0,00 | 0,00 13.110,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 21.688,00 | 21.688,00 0,00 | 0,00 21.688,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.232,00 | 6.232,00 0,00 | 0,00 6.232,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 518.324,00 | 518.324,00 0,00 | 180.738,49 337.585,51 | 180.738,49 0,00 | 70.365,55 110.372,94 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 247.689,00 | 247.689,00 0,00 | 141.826,90 105.862,10 | 94.755,30 47.071,60 | 94.755,30 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.243,00 | 91.148,00 -24.095,00 | 58.155,96 32.992,04 | 58.155,96 0,00 | 28.702,62 29.453,34 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 13.595,00 | 36.190,00 22.595,00 | 36.190,00 0,00 | 36.190,00 0,00 | 36.190,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.803,00 | 1.803,00 0,00 | 0,00 1.803,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.620,00 | 1.620,00 0,00 | 0,00 1.620,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.326,00 | 32.326,00 0,00 | 0,00 32.326,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG. ESPECIAL | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 0,00 | 1.146.319,80 764.213,20 | 1.146.319,80 0,00 | 1.146.319,80 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.889.899,00 | 2.889.899,00 0,00 | 1.564.731,15 1.325.167,85 | 1.517.659,55 47.071,60 | 1.377.833,27 139.826,28 |
| 40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 160.400,00 | 160.400,00 0,00 | 160.400,00 0,00 | 160.400,00 0,00 | 120.300,00 40.100,00 |
| 45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 342.657.105,00 | 342.657.105,00 0,00 | 342.657.105,00 0,00 | 342.657.105,00 0,00 | 199.883.311,25 142.773.793,75 |
| 45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 147.997.649,00 | 147.997.649,00 0,00 | 147.997.649,00 0,00 | 147.997.649,00 0,00 | 86.331.961,94 61.665.687,06 |
| 45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 198.554.156,00 | 198.554.156,00 0,00 | 198.554.156,00 0,00 | 198.554.156,00 0,00 | 115.823.257,69 82.730.898,31 |
| 45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 87.583.719,00 | 87.583.719,00 0,00 | 87.583.719,00 0,00 | 87.583.719,00 0,00 | 51.090.502,75 36.493.216,25 |
| 45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 93.749.097,00 | 93.749.097,00 0,00 | 93.749.097,00 0,00 | 93.749.097,00 0,00 | 54.686.973,25 39.062.123,75 |
| 45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 90.490.023,00 | 90.490.023,00 0,00 | 90.490.023,00 0,00 | 90.490.023,00 0,00 | 52.785.846,75 37.704.176,25 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | 1.612.324,00 | 0,00 -1.612.324,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | 10.863.808,00 | 10.054.725,00 -809.083,00 | 7.054.725,00 3.000.000,00 | 3.225,00 7.051.500,00 | 3.225,00 0,00 |
| 45204 - PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | 157.600,00 | 0,00 -157.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES | 300.855,00 | 300.855,00 0,00 | 0,00 300.855,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 0,00 168.867,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 126.650,25 42.216,75 |
| 45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 0,00 168.867,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 126.650,25 42.216,75 |
| 45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 126.650,25 42.216,75 |
| 45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | 168.867,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 168.867,00 0,00 | 126.650,25 42.216,75 |
| 48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | 9.883,00 | 9.883,00 0,00 | 0,00 9.883,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | 11.400,00 | 11.400,00 0,00 | 0,00 11.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | 221.287,00 | 221.287,00 0,00 | 0,00 221.287,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ | 117.806,00 | 117.806,00 0,00 | 0,00 117.806,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | 164.000,00 | 164.000,00 0,00 | 0,00 164.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | 157.231,00 | 157.231,00 0,00 | 0,00 157.231,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 975.821.545,00 | 973.242.538,00 - 2.579.007,00 | 968.922.342,00 4.320.196,00 | 961.870.842,00 7.051.500,00 | 561.231.979,63 400.638.862,37 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 164.093,00 | 0,00 -164.093,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63109 - INV.IMMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T. EDUCACIÓN | 0,00 | 164.093,00 164.093,00 | 0,00 164.093,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 164.093,00 | 164.093,00 0,00 | 0,00 164.093,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | 2.336.250,00 | 2.336.250,00 0,00 | 2.336.250,00 0,00 | 2.336.250,00 0,00 | 1.752.187,50 584.062,50 |
| 75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | 1.001.250,00 | 1.001.250,00 0,00 | 1.001.250,00 0,00 | 1.001.250,00 0,00 | 750.937,50 250.312,50 |
| 75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 0,00 | 1.335.000,00 0,00 | 1.335.000,00 0,00 | 1.001.250,00 333.750,00 |
| 75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | 1.667.500,00 | 1.667.500,00 0,00 | 1.667.500,00 0,00 | 1.667.500,00 0,00 | 1.250.625,00 416.875,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA | 667.500,00 | 667.500,00 0,00 | 667.500,00 0,00 | 667.500,00 0,00 | 500.625,00 166.875,00 |
| 75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA | 667.500,00 | 667.500,00 0,00 | 667.500,00 0,00 | 667.500,00 0,00 | 500.625,00 166.875,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 7.675.000,00 | 7.675.000,00 0,00 | 7.675.000,00 0,00 | 7.675.000,00 0,00 | 5.756.250,00 1.918.750,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322C | 988.558.331,00 | 986.026.824,20 - 2.531.506,80 | 978.989.370,93 7.037.453,27 | 971.890.799,33 7.098.571,60 | 569.193.360,68 402.697.438,65 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 060100000 | 988.558.331,00 | 986.026.824,20 - 2.531.506,80 | 978.989.370,93 7.037.453,27 | 971.890.799,33 7.098.571,60 | 569.193.360,68 402.697.438,65 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060110000 **D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 334.491,00 | 324.491,00 -10.000,00 | 172.119,10 152.371,90 | 172.119,10 0,00 | 172.119,10 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 154.069,00 | 133.069,00 -21.000,00 | 54.649,25 78.419,75 | 54.649,25 0,00 | 54.649,25 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 107.274,00 | 68.991,46 -38.282,54 | 26.086,07 42.905,39 | 26.086,07 0,00 | 26.086,07 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 36.371,00 | 45.545,56 9.174,56 | 19.691,06 25.854,50 | 19.691,06 0,00 | 19.691,06 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 108.969,00 | 108.969,00 0,00 | 69.826,51 39.142,49 | 69.826,51 0,00 | 69.826,51 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 421.586,00 | 394.454,28 -27.131,72 | 202.992,18 191.462,10 | 202.992,18 0,00 | 202.992,18 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 803.935,00 | 764.924,69 -39.010,31 | 399.109,68 365.815,01 | 399.109,68 0,00 | 399.109,68 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 195.125,00 | 213.606,66 18.481,66 | 123.591,28 90.015,38 | 123.591,28 0,00 | 123.591,28 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 27.261,00 | 27.261,00 0,00 | 16.854,19 10.406,81 | 16.854,19 0,00 | 16.854,19 0,00 |
| 13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 43.040,00 | 43.040,00 0,00 | 24.815,52 18.224,48 | 24.815,52 0,00 | 24.815,52 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 334.429,00 | 439.575,31 105.146,31 | 267.598,23 171.977,08 | 267.598,23 0,00 | 267.598,23 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060110000 **D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.649.042,00 | 2.646.419,96 - 2.622,04 | 1.425.675,06 1.220.744,90 | 1.425.675,06 0,00 | 1.425.675,06 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.775,00 | 3.775,00 0,00 | 0,00 3.775,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 48,25 10.951,75 | 48,25 0,00 | 48,25 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.925,00 | 2.925,00 0,00 | 0,00 2.925,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 475,00 | 475,00 0,00 | 0,00 475,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.568,00 | 4.568,00 0,00 | 0,00 4.568,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.350,00 | 32.350,00 0,00 | 14,75 32.335,25 | 14,75 0,00 | 14,75 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 635,00 | 635,00 0,00 | 0,00 635,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 50.100,00 | 30.100,00 -20.000,00 | 0,00 30.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 21.666,00 | 21.666,00 0,00 | 0,00 21.666,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 5.372,75 14.627,25 | 5.372,75 0,00 | 5.372,75 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 5.755.028,74 5.755.028,74 | 0,00 5.755.028,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060110000 **D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 175.270,00 | 322.845,39 147.575,39 | 382.454,10 -59.608,71 | 382.454,10 0,00 | 258.847,83 123.606,27 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 235.278,00 | 235.278,00 0,00 | 44.327,14 190.950,86 | 44.327,14 0,00 | 14.440,14 29.887,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 200.000,00 0,00 | 200.000,00 0,00 | 149.259,36 50.740,64 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 12.812,00 | 12.812,00 0,00 | 0,00 12.812,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.200,00 | 6.200,00 0,00 | 266,72 5.933,28 | 266,72 0,00 | 266,72 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.200,00 | 13.200,00 0,00 | 340,17 12.859,83 | 340,17 0,00 | 340,17 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 78.550,00 | 78.550,00 0,00 | 0,00 78.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 256.664,00 | 219.864,00 -36.800,00 | 2.136,74 217.727,26 | 2.136,74 0,00 | 2.136,74 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.105.468,00 | 6.971.272,13 5.865.804,13 | 634.960,62 6.336.311,51 | 634.960,62 0,00 | 430.726,71 204.233,91 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 1.151.005,75 1.151.005,75 | 0,00 1.151.005,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 1.151.005,75 1.151.005,75 | 0,00 1.151.005,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | 195.956,00 | 43.180,61 -152.775,39 | 89,42 43.091,19 | 89,42 0,00 | 89,42 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060110000 **D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | 8.000.000,00 | 7.086.000,00 -914.000,00 | 1.135.000,00 5.951.000,00 | 747.434,29 387.565,71 | 747.434,29 0,00 |
| 48123 - FUND.SEVERO OCHOA | 83.000,00 | 83.000,00 0,00 | 0,00 83.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | 3.238.178,00 | 3.238.178,00 0,00 | 3.238.178,00 0,00 | 3.238.178,00 0,00 | 2.428.633,50 809.544,50 |
| 48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | 170.000,00 | 170.000,00 0,00 | 0,00 170.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | 18.000,00 | 60.000,00 42.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 150.000,00 | 87.000,00 -63.000,00 | 0,00 87.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 11.887.134,00 | 10.799.358,61 - 1.087.775,39 | 4.373.267,42 6.426.091,19 | 3.985.701,71 387.565,71 | 3.176.157,21 809.544,50 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.000.000,00 | 0,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.000.000,00 | 0,00 - 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | 3.406.586,00 | 3.406.586,00 0,00 | 3.406.586,00 0,00 | 3.406.586,00 0,00 | 2.554.939,50 851.646,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 06 **CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN**
CENTRO GESTOR 060110000 **D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| 78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | 3.416.427,00 | 3.416.427,00 0,00 | 3.416.427,00 0,00 | 3.416.427,00 0,00 | 2.562.320,25 854.106,75 |
| 78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS | 2.344.695,00 | 2.344.695,00 0,00 | 2.344.695,00 0,00 | 2.344.695,00 0,00 | 1.758.521,25 586.173,75 |
| 78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | 3.249.752,00 | 3.249.752,00 0,00 | 3.249.752,00 0,00 | 3.249.752,00 0,00 | 2.437.314,00 812.438,00 |
| 78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA | 2.176.877,00 | 2.176.877,00 0,00 | 2.176.877,00 0,00 | 2.176.877,00 0,00 | 1.632.657,75 544.219,25 |
| 78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES | 3.297.097,00 | 3.297.097,00 0,00 | 3.297.097,00 0,00 | 3.297.097,00 0,00 | 2.472.822,75 824.274,25 |
| 78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | 2.321.707,00 | 2.321.707,00 0,00 | 2.321.707,00 0,00 | 2.321.707,00 0,00 | 1.741.280,25 580.426,75 |
| 78200 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 47.591.375,00 | 48.568.375,00 977.000,00 | 39.341.333,48 9.227.041,52 | 37.898.316,98 1.443.016,50 | 13.171.447,04 24.726.869,94 |
| 79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 16.850.000,00 | 20.422.254,64 3.572.254,64 | 13.473.544,97 6.948.709,67 | 8.873.544,97 4.600.000,00 | 1.965.716,35 6.907.828,62 |
| 79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | 14.368.350,00 | 14.368.350,00 0,00 | 11.547.963,07 2.820.386,93 | 7.547.963,07 4.000.000,00 | 3.209.690,47 4.338.272,60 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 99.022.866,00 | 103.572.120,64 4.549.254,64 | 84.575.982,52 18.996.138,12 | 74.532.966,02 10.043.016,50 | 33.506.709,61 41.026.256,41 |
| 82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | 0,00 | 1.497.589,68 1.497.589,68 | 1.497.589,68 0,00 | 1.497.589,68 0,00 | 1.497.589,68 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 0,00 | 1.497.589,68 1.497.589,68 | 1.497.589,68 0,00 | 1.497.589,68 0,00 | 1.497.589,68 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 466A | 115.664.510,00 | 126.637.766,77 10.973.256,77 | 92.507.475,30 34.130.291,47 | 82.076.893,09 10.430.582,21 | 40.036.858,27 42.040.034,82 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 060110000 | 115.664.510,00 | 126.637.766,77 10.973.256,77 | 92.507.475,30 34.130.291,47 | 82.076.893,09 10.430.582,21 | 40.036.858,27 42.040.034,82 |
| TOTAL SECCIÓN 06 | 1.109.459.974,00 | 1.117.988.634,38 8.528.660,38 | 1.074.646.619,78 43.342.014,60 | 1.057.094.992,43 17.551.627,35 | 611.771.993,40 445.322.999,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090010000 **S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.**
PROGRAMA 9240 **DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 425.404,00 | 279.340,42 -146.063,58 | 98.301,53 181.038,89 | 98.301,53 0,00 | 98.301,53 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 18.213,34 -13.642,66 | 12.351,93 5.861,41 | 12.351,93 0,00 | 12.351,93 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 50.109,18 -38.177,82 | 27.808,41 22.300,77 | 27.808,41 0,00 | 27.808,41 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 780.478,00 | 734.692,46 -45.785,54 | 369.981,21 364.711,25 | 369.981,21 0,00 | 369.981,21 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 406.182,00 | 407.997,89 1.815,89 | 140.500,04 267.497,85 | 140.500,04 0,00 | 140.500,04 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 182.365,00 | 153.942,39 -28.422,61 | 38.745,48 115.196,91 | 38.745,48 0,00 | 38.745,48 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 54.557,00 | 34.907,48 -19.649,52 | 12.853,37 22.054,11 | 12.853,37 0,00 | 12.853,37 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 189.775,00 | 189.775,00 0,00 | 123.104,82 66.670,18 | 123.104,82 0,00 | 123.104,82 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 974.178,00 | 892.412,70 -81.765,30 | 407.030,40 485.382,30 | 407.030,40 0,00 | 407.030,40 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.966.786,00 | 1.735.806,56 -230.979,44 | 835.058,26 900.748,30 | 835.058,26 0,00 | 835.058,26 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 764.362,00 | 679.000,80 -85.361,20 | 292.035,92 386.964,88 | 292.035,92 0,00 | 292.035,92 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 3.441,12 3.441,12 | 3.441,12 0,00 | 3.441,12 0,00 | 3.441,12 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090010000 **S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.**
PROGRAMA 9240 **DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 82.992,00 | 82.992,00 0,00 | 44.645,89 38.346,11 | 44.645,89 0,00 | 44.645,89 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 68.179,00 | 68.179,00 0,00 | 24.559,09 43.619,91 | 24.559,09 0,00 | 24.559,09 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 958.065,00 | 837.925,70 -120.139,30 | 591.655,14 246.270,56 | 591.655,14 0,00 | 591.655,14 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 64.806,00 | 239.806,00 175.000,00 | 231.734,29 8.071,71 | 231.734,29 0,00 | 104.603,55 127.130,74 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 211.144,00 | 321.144,00 110.000,00 | 309.298,59 11.845,41 | 309.298,59 0,00 | 287.065,61 22.232,98 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 39.063,00 | 39.063,00 0,00 | 8.791,16 30.271,84 | 8.791,16 0,00 | 8.791,16 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.288.479,00 | 6.768.749,04 - 519.729,96 | 3.571.896,65 3.196.852,39 | 3.571.896,65 0,00 | 3.422.532,93 149.363,72 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.138.618,00 | 1.422.401,57 283.783,57 | 1.418.049,97 4.351,60 | 1.418.049,97 0,00 | 792.027,40 626.022,57 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 660,00 | 660,00 0,00 | 220,24 439,76 | 220,24 0,00 | 220,24 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.000,00 | 46.500,00 35.500,00 | 32.837,87 13.662,13 | 28.807,87 4.030,00 | 18.926,69 9.881,18 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 19.144,00 | 28.844,00 9.700,00 | 17.204,26 11.639,74 | 17.204,26 0,00 | 7.976,43 9.227,83 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 110.963,00 | 265.963,00 155.000,00 | 255.944,93 10.018,07 | 255.944,93 0,00 | 138.616,60 117.328,33 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 91,96 908,04 | 91,96 0,00 | 91,96 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 26.200,00 | 26.200,00 0,00 | 2.799,83 23.400,17 | 2.799,83 0,00 | 2.045,08 754,75 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 24.000,00 | 22.000,00 -2.000,00 | 2.121,75 19.878,25 | 2.121,75 0,00 | 2.121,75 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 2.994,72 4.005,28 | 2.994,72 0,00 | 2.990,35 4,37 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 | 800,00 0,00 | 0,00 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 1.180,98 8.819,02 | 1.180,98 0,00 | 1.180,98 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 46.407,96 73.592,04 | 46.407,96 0,00 | 46.407,96 0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.100,00 | 14.100,00 0,00 | 8.372,44 5.727,56 | 8.372,44 0,00 | 8.372,44 0,00 |
| 22102 - GAS | 19.900,00 | 19.900,00 0,00 | 10.017,40 9.882,60 | 10.017,40 0,00 | 10.017,40 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 6.000,00 | 11.000,00 5.000,00 | 2.020,73 8.979,27 | 2.020,73 0,00 | 2.020,73 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 6.431,00 | 6.431,00 0,00 | 4.214,49 2.216,51 | 4.214,49 0,00 | 3.755,27 459,22 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090010000 **S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.**
PROGRAMA 9240 **DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 16.000,00 | 18.000,00 2.000,00 | 7.554,51 10.445,49 | 7.554,51 0,00 | 7.554,51 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 5.060,13 6.939,87 | 5.060,13 0,00 | 5.060,13 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 0,00 21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 2.605,80 7.394,20 | 2.605,80 0,00 | 2.605,80 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 3.194,82 1.805,18 | 3.194,82 0,00 | 3.194,82 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 1.061,88 18.938,12 | 1.061,88 0,00 | 1.061,88 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.860,00 -860,00 | 3.860,00 0,00 | 3.860,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 4.154,33 15.845,67 | 4.154,33 0,00 | 1.356,99 2.797,34 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 277.197,00 | 282.197,00 5.000,00 | 342.588,52 -60.391,52 | 342.588,52 0,00 | 173.862,40 168.726,12 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 579.960,00 | 954.960,00 375.000,00 | 942.402,55 12.557,45 | 927.428,09 14.974,46 | 329.413,13 598.014,96 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 91.967,00 | 91.967,00 0,00 | 8.213,34 83.753,66 | 8.213,34 0,00 | 7.610,52 602,82 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090010000 **S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.**
PROGRAMA 9240 **DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 3.282,32 4.717,68 | 3.282,32 0,00 | 3.282,32 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 847,60 5.152,40 | 847,60 0,00 | 847,60 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 40.000,00 | 25.000,00 -15.000,00 | 172,84 24.827,16 | 172,84 0,00 | 172,84 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.666.040,00 | 3.520.023,57 853.983,57 | 3.129.478,17 390.545,40 | 3.110.473,71 19.004,46 | 1.576.654,22 1.533.819,49 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.900,00 | 2.900,00 0,00 | 0,00 2.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.300,00 | 2.300,00 0,00 | 0,00 2.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 275,00 | 275,00 0,00 | 0,00 275,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 550,00 | 550,00 0,00 | 0,00 550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 3.000,00 | 4.000,00 1.000,00 | 2.386,12 1.613,88 | 2.386,12 0,00 | 2.386,12 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 666,83 833,17 | 666,83 0,00 | 666,83 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.400,00 | 12.400,00 11.000,00 | 10.139,35 2.260,65 | 10.139,35 0,00 | 10.139,35 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090010000 **S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.**
PROGRAMA 9240 **DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 590,00 | 590,00 0,00 | 0,00 590,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.000,00 | 5.171,96 -1.828,04 | 219,01 4.952,95 | 219,01 0,00 | 219,01 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.000,00 | 2.000,00 1.000,00 | 1.650,79 349,21 | 1.650,79 0,00 | 0,00 1.650,79 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.700,00 | 19.528,04 15.828,04 | 19.512,63 15,41 | 19.512,63 0,00 | 19.512,63 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 4.200,00 | 10.000,00 5.800,00 | 5.788,64 4.211,36 | 5.788,64 0,00 | 5.788,64 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 300,00 | 300,00 0,00 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 0,00 14.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 115.715,00 | 148.515,00 32.800,00 | 40.363,37 108.151,63 | 40.363,37 0,00 | 38.712,58 1.650,79 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 70.455,00 | 70.455,00 0,00 | 70.455,00 0,00 | 70.455,00 0,00 | 3.764,98 66.690,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 70.455,00 | 70.455,00 0,00 | 70.455,00 0,00 | 70.455,00 0,00 | 3.764,98 66.690,02 |
| TOTAL PROGRAMA 9240 | 10.140.689,00 | 10.507.742,61 367.053,61 | 6.812.193,19 3.695.549,42 | 6.793.188,73 19.004,46 | 5.041.664,71 1.751.524,02 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090010000 | 10.140.689,00 | 10.507.742,61 367.053,61 | 6.812.193,19 3.695.549,42 | 6.793.188,73 19.004,46 | 5.041.664,71 1.751.524,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090100000 **D.G.TRANSP,GOB.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 477.844,00 | 490.272,27 12.428,27 | 226.191,31 264.080,96 | 226.191,31 0,00 | 226.191,31 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 210.094,00 | 210.094,00 0,00 | 68.065,86 142.028,14 | 68.065,86 0,00 | 68.065,86 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 182.365,00 | 165.447,72 -16.917,28 | 67.175,10 98.272,62 | 67.175,10 0,00 | 67.175,10 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 163.670,00 | 163.670,00 0,00 | 72.430,88 91.239,12 | 72.430,88 0,00 | 72.430,88 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 149.757,00 | 149.757,00 0,00 | 100.256,79 49.500,21 | 100.256,79 0,00 | 100.256,79 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 666.044,00 | 655.483,33 -10.560,67 | 304.028,76 351.454,57 | 304.028,76 0,00 | 304.028,76 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.220.952,00 | 1.205.385,88 -15.566,12 | 565.012,33 640.373,55 | 565.012,33 0,00 | 565.012,33 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 17.365,74 12.634,26 | 17.365,74 0,00 | 17.365,74 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.787,00 | 97.787,00 0,00 | 58.199,22 39.587,78 | 58.199,22 0,00 | 58.199,22 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 13.957,00 | 13.957,00 0,00 | 8.920,55 5.036,45 | 8.920,55 0,00 | 8.920,55 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 627.725,00 | 627.603,72 -121,28 | 350.064,93 277.538,79 | 350.064,93 0,00 | 350.064,93 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090100000 **D.G.TRANSP,GOB.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.892.687,00 | 3.891.949,92 - 737,08 | 1.886.053,46 2.005.896,46 | 1.886.053,46 0,00 | 1.886.053,46 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 140,40 140,40 | 140,40 0,00 | 140,40 0,00 | 140,40 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 75.000,00 | 60.000,00 -15.000,00 | 34.544,58 25.455,42 | 34.544,58 0,00 | 34.544,58 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 4.859,60 -140,40 | 783,30 4.076,30 | 783,30 0,00 | 783,30 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.300.000,00 | 4.067.661,40 767.661,40 | 3.110.996,04 956.665,36 | 1.604.650,16 1.506.345,88 | 1.604.648,93 1,23 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 91.370,88 -21.370,88 | 91.370,88 0,00 | 0,00 91.370,88 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 55.000,00 | 5.000,00 -50.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.510.000,00 | 4.212.661,40 702.661,40 | 3.237.835,20 974.826,20 | 1.731.489,32 1.506.345,88 | 1.640.117,21 91.372,11 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 138,00 138,00 | 0,00 138,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 52.547,00 | 36.965,58 -15.581,42 | 36.103,58 862,00 | 36.103,58 0,00 | 0,00 36.103,58 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090100000 D.G.TRANSP,GOB.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 52.547,00 | 37.103,58 - 15.443,42 | 36.103,58 1.000,00 | 36.103,58 0,00 | 0,00 36.103,58 |
| TOTAL PROGRAMA 921T | 7.455.234,00 | 8.141.714,90 686.480,90 | 5.159.992,24 2.981.722,66 | 3.653.646,36 1.506.345,88 | 3.526.170,67 127.475,69 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090100000 | 7.455.234,00 | 8.141.714,90 686.480,90 | 5.159.992,24 2.981.722,66 | 3.653.646,36 1.506.345,88 | 3.526.170,67 127.475,69 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090110000 **D.G.ESTADÍSTICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 47.138,35 -35.353,65 | 16.631,42 30.506,93 | 16.631,42 0,00 | 16.631,42 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 288.654,00 | 288.654,00 0,00 | 123.316,09 165.337,91 | 123.316,09 0,00 | 123.316,09 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 66.796,00 | 66.796,00 0,00 | 25.582,87 41.213,13 | 25.582,87 0,00 | 25.582,87 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 61.391,00 | 61.391,00 0,00 | 21.868,71 39.522,29 | 21.868,71 0,00 | 21.868,71 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 79.914,00 | 79.914,00 0,00 | 51.240,02 28.673,98 | 51.240,02 0,00 | 51.240,02 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 285.934,00 | 285.934,00 0,00 | 127.429,51 158.504,49 | 127.429,51 0,00 | 127.429,51 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 566.831,00 | 566.831,00 0,00 | 256.434,76 310.396,24 | 256.434,76 0,00 | 256.434,76 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 219.048,00 | 219.048,00 0,00 | 91.031,27 128.016,73 | 91.031,27 0,00 | 91.031,27 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 48.102,00 | 48.102,00 0,00 | 19.242,30 28.859,70 | 19.242,30 0,00 | 19.242,30 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 304.581,00 | 295.988,10 -8.592,90 | 186.990,18 108.997,92 | 186.990,18 0,00 | 186.990,18 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.003.743,00 | 1.959.796,45 - 43.946,55 | 919.767,13 1.040.029,32 | 919.767,13 0,00 | 919.767,13 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090110000 **D.G.ESTADÍSTICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 1.339,54 -1.660,46 | 0,00 1.339,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 375,48 1.624,52 | 375,48 0,00 | 375,48 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 575,00 | 575,00 0,00 | 0,00 575,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 1.660,46 1.660,46 | 1.660,46 0,00 | 1.660,46 0,00 | 1.660,46 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 1.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 18.148,79 11.851,21 | 18.148,79 0,00 | 0,00 18.148,79 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090110000 **D.G.ESTADÍSTICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 111.175,00 | 111.175,00 0,00 | 20.184,73 90.990,27 | 20.184,73 0,00 | 2.035,94 18.148,79 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 670.000,00 | 670.000,00 0,00 | 158.760,97 511.239,03 | 125.460,97 33.300,00 | 55.272,25 70.188,72 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 670.000,00 | 670.000,00 0,00 | 158.760,97 511.239,03 | 125.460,97 33.300,00 | 55.272,25 70.188,72 |
| TOTAL PROGRAMA 923C | 2.784.918,00 | 2.740.971,45 - 43.946,55 | 1.098.712,83 1.642.258,62 | 1.065.412,83 33.300,00 | 977.075,32 88.337,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090110000 | 2.784.918,00 | 2.740.971,45 - 43.946,55 | 1.098.712,83 1.642.258,62 | 1.065.412,83 33.300,00 | 977.075,32 88.337,51 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090120000 **D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 47.138,35 -35.353,65 | 30.601,81 16.536,54 | 30.601,81 0,00 | 30.601,81 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 111.497,00 | 111.497,00 0,00 | 45.077,32 66.419,68 | 45.077,32 0,00 | 45.077,32 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 56.025,00 | 56.025,00 0,00 | 19.496,52 36.528,48 | 19.496,52 0,00 | 19.496,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 96.546,00 | 96.546,00 0,00 | 15.730,38 80.815,62 | 15.730,38 0,00 | 15.730,38 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.243,46 3.849,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 34.046,00 | 34.046,00 0,00 | 26.761,90 7.284,10 | 26.761,90 0,00 | 26.761,90 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 163.114,00 | 163.114,00 0,00 | 59.329,38 103.784,62 | 59.329,38 0,00 | 59.329,38 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 303.189,00 | 303.189,00 0,00 | 116.634,15 186.554,85 | 116.634,15 0,00 | 116.634,15 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 283.648,00 | 261.737,34 -21.910,66 | 112.081,96 149.655,38 | 112.081,96 0,00 | 112.081,96 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.667,00 | 12.667,00 0,00 | 4.339,33 8.327,67 | 4.339,33 0,00 | 4.339,33 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 39.507,00 | 39.507,00 0,00 | 19.921,71 19.585,29 | 19.921,71 0,00 | 19.921,71 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 203.981,00 | 189.034,91 -14.946,09 | 118.681,46 70.353,45 | 118.681,46 0,00 | 118.681,46 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090120000 **D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.395.805,00 | 1.323.594,60 - 72.210,40 | 573.899,38 749.695,22 | 573.899,38 0,00 | 573.899,38 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 23.901,28 -22.401,28 | 23.901,28 0,00 | 23.901,28 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 29.767,00 | 29.767,00 0,00 | 0,00 29.767,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090120000 **D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 350.000,00 | 307.655,36 -42.344,64 | 1.016,40 306.638,96 | 1.016,40 0,00 | 1.016,40 0,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 28.000,00 28.000,00 | 13.000,00 15.000,00 | 13.000,00 0,00 | 0,00 13.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | 150.000,00 | 0,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 2.850,00 47.150,00 | 2.850,00 0,00 | 2.850,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0,00 | 5.300,00 5.300,00 | 4.151,52 1.148,48 | 4.151,52 0,00 | 4.151,52 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 620.000,00 | 171.090,00 -448.910,00 | 18.077,40 153.012,60 | 18.077,40 0,00 | 18.077,40 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.290.767,00 | 682.812,36 - 607.954,64 | 62.996,60 619.815,76 | 62.996,60 0,00 | 49.996,60 13.000,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 9.044,64 9.044,64 | 9.044,64 0,00 | 9.044,64 0,00 | 0,00 9.044,64 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 9.044,64 9.044,64 | 9.044,64 0,00 | 9.044,64 0,00 | 0,00 9.044,64 |
| TOTAL PROGRAMA 336A | 2.686.572,00 | 2.015.451,60 - 671.120,40 | 645.940,62 1.369.510,98 | 645.940,62 0,00 | 623.895,98 22.044,64 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090120000 | 2.686.572,00 | 2.015.451,60 - 671.120,40 | 645.940,62 1.369.510,98 | 645.940,62 0,00 | 623.895,98 22.044,64 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 43.019,94 39.472,06 | 43.019,94 0,00 | 43.019,94 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 398.203,00 | 452.712,42 54.509,42 | 170.003,20 282.709,22 | 170.003,20 0,00 | 170.003,20 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 154.069,00 | 176.033,40 21.964,40 | 58.061,60 117.971,80 | 58.061,60 0,00 | 58.061,60 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 128.729,00 | 128.729,00 0,00 | 36.855,85 91.873,15 | 36.855,85 0,00 | 36.855,85 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 81.835,00 | 81.835,00 0,00 | 37.564,37 44.270,63 | 37.564,37 0,00 | 37.564,37 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 126.269,00 | 126.269,00 0,00 | 78.455,24 47.813,76 | 78.455,24 0,00 | 78.455,24 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 501.149,00 | 557.559,29 56.410,29 | 220.862,77 336.696,52 | 220.862,77 0,00 | 220.862,77 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 949.298,00 | 1.056.911,17 107.613,17 | 422.924,97 633.986,20 | 422.924,97 0,00 | 422.924,97 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 0,00 | 10,00 10,00 | 2,87 7,13 | 2,87 0,00 | 2,87 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.768.472,00 | 5.571.746,81 -196.725,19 | 2.574.234,00 2.997.512,81 | 2.574.234,00 0,00 | 2.574.234,00 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 162.459,00 | 162.459,00 0,00 | 70.373,34 92.085,66 | 70.373,34 0,00 | 70.373,34 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 727.276,00 | 727.276,00 0,00 | 329.970,59 397.305,41 | 329.970,59 0,00 | 329.970,59 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 1.889,00 1.889,00 | 1.889,00 0,00 | 1.889,00 0,00 | 715,68 1.173,32 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.538.565,00 | 2.569.999,45 31.434,45 | 1.370.481,15 1.199.518,30 | 1.370.481,15 0,00 | 1.370.481,15 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 601,00 601,00 | 601,00 0,00 | 601,00 0,00 | 435,35 165,65 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.618.816,00 | 11.696.522,54 77.706,54 | 5.415.299,89 6.281.222,65 | 5.415.299,89 0,00 | 5.413.960,92 1.338,97 |
| 20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | 275.000,00 | 269.000,00 -6.000,00 | 181.840,05 87.159,95 | 181.840,05 0,00 | 181.840,05 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 83.000,00 | 89.000,00 6.000,00 | 81.072,17 7.927,83 | 81.072,17 0,00 | 59.029,61 22.042,56 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 18.720,00 | 18.720,00 0,00 | 9.010,92 9.709,08 | 9.010,92 0,00 | 6.086,85 2.924,07 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.341,00 | 5.341,00 0,00 | 4.927,53 413,47 | 4.927,53 0,00 | 2.295,90 2.631,63 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 22.879,00 | 22.879,00 0,00 | 19.091,45 3.787,55 | 19.091,45 0,00 | 19.091,45 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.330,00 | 95.330,00 0,00 | 21.808,75 73.521,25 | 21.808,75 0,00 | 21.808,75 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 275.000,00 | 275.000,00 0,00 | 142.513,06 132.486,94 | 142.513,06 0,00 | 89.986,09 52.526,97 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.907,00 | 1.907,00 0,00 | 0,00 1.907,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 1.777,43 13.222,57 | 1.777,43 0,00 | 1.777,43 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 10.788,00 | 10.788,00 0,00 | 925,81 9.862,19 | 925,81 0,00 | 925,81 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.198,00 | 6.198,00 0,00 | 998,74 5.199,26 | 998,74 0,00 | 998,74 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 700.000,00 | 700.000,00 0,00 | 267.341,67 432.658,33 | 267.341,67 0,00 | 267.341,67 0,00 |
| 22101 - AGUA | 773.746,00 | 773.746,00 0,00 | 340.865,16 432.880,84 | 340.865,16 0,00 | 340.865,16 0,00 |
| 22102 - GAS | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 306.248,81 93.751,19 | 306.248,81 0,00 | 306.248,81 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 15.417,67 64.582,33 | 15.417,67 0,00 | 15.417,67 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 103.412,00 | 103.412,00 0,00 | 65.137,24 38.274,76 | 65.137,24 0,00 | 31.925,06 33.212,18 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 156.259,00 | 156.259,00 0,00 | 177.501,57 -21.242,57 | 177.501,57 0,00 | 31.577,56 145.924,01 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 190.660,00 | 190.660,00 0,00 | 35.824,73 154.835,27 | 35.824,73 0,00 | 28.628,65 7.196,08 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.531,00 | 5.531,00 0,00 | 0,00 5.531,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.720,00 | 4.720,00 0,00 | 0,00 4.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 7.019,00 | 7.019,00 0,00 | 3.657,56 3.361,44 | 3.657,56 0,00 | 3.657,56 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00 | 48.000,00 0,00 | 0,00 48.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 715,00 | 715,00 0,00 | 0,00 715,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 112.178,00 | 112.178,00 0,00 | 81.914,22 30.263,78 | 81.914,22 0,00 | 46.192,41 35.721,81 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 50.012,00 | 50.012,00 0,00 | 0,00 50.012,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.267,00 | 6.267,00 0,00 | 0,00 6.267,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.584,00 | 6.584,00 0,00 | 0,00 6.584,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | 0,00 | 2.517.351,00 2.517.351,00 | 0,00 2.517.351,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 187.188,00 | 136.188,00 -51.000,00 | 96.272,06 39.915,94 | 96.272,06 0,00 | 67.439,22 28.832,84 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 842.891,00 | 842.891,00 0,00 | 837.387,10 5.503,90 | 837.387,10 0,00 | 381.210,03 456.177,07 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 101.234,45 -66.234,45 | 101.234,45 0,00 | 6.489,92 94.744,53 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.388,00 | 62.388,00 51.000,00 | 61.766,32 621,68 | 61.766,32 0,00 | 36.950,39 24.815,93 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 686.033,00 | 686.033,00 0,00 | 643.267,31 42.765,69 | 602.040,50 41.226,81 | 125.765,57 476.274,93 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.978.512,00 | 2.392.096,16 413.584,16 | 2.468.582,17 -76.486,01 | 2.324.808,30 143.773,87 | 1.289.514,30 1.035.294,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 70.036,00 | 70.036,00 0,00 | 0,00 70.036,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | 100.000,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 0,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.000,00 | 23.000,00 15.000,00 | 27.287,13 -4.287,13 | 27.287,13 0,00 | 27.287,13 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.408.073,00 | 3.924.483,00 1.516.410,00 | 3.466.702,47 457.780,53 | 3.466.702,47 0,00 | 1.701.580,56 1.765.121,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.852.387,00 | 14.214.732,16 4.362.345,16 | 9.460.373,55 4.754.358,61 | 9.275.372,87 185.000,68 | 5.091.932,35 4.183.440,52 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.513.581,00 | 1.408.581,00 -105.000,00 | 1.404.082,93 4.498,07 | 11.406,81 1.392.676,12 | 11.406,81 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.049.641,00 | 3.154.641,00 105.000,00 | 3.073.107,51 81.533,49 | 45.107,51 3.028.000,00 | 44.338,31 769,20 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 0,00 | 1.002.000,00 18.000,00 | 17.000,00 985.000,00 | 17.000,00 0,00 |
| 48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 120.408,00 | 120.408,00 0,00 | 120.408,00 0,00 | 120.408,00 0,00 | 120.408,00 0,00 |
| 48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 109.819,00 | 109.819,00 0,00 | 109.819,00 0,00 | 109.819,00 0,00 | 109.819,00 0,00 |
| 48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 82.203,00 | 82.203,00 0,00 | 82.203,00 0,00 | 82.203,00 0,00 | 82.203,00 0,00 |
| 48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 123.607,00 | 123.607,00 0,00 | 123.607,00 0,00 | 0,00 123.607,00 | 0,00 0,00 |
| 48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 126.013,00 | 126.013,00 0,00 | 126.013,00 0,00 | 126.013,00 0,00 | 126.013,00 0,00 |
| 48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 75.762,00 | 75.762,00 0,00 | 75.762,00 0,00 | 75.762,00 0,00 | 75.762,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 124.659,00 | 124.659,00 0,00 | 124.659,00 0,00 | 124.659,00 0,00 | 0,00 124.659,00 |
| 48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 124.946,00 | 124.946,00 0,00 | 124.946,00 0,00 | 124.946,00 0,00 | 124.946,00 0,00 |
| 48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 77.909,00 | 77.909,00 0,00 | 77.909,00 0,00 | 77.909,00 0,00 | 77.909,00 0,00 |
| 48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 82.428,00 | 82.428,00 0,00 | 82.428,00 0,00 | 82.428,00 0,00 | 82.428,00 0,00 |
| 48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 66.618,00 | 66.618,00 0,00 | 66.618,00 0,00 | 66.618,00 0,00 | 66.618,00 0,00 |
| 48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 40.618,00 | 40.618,00 0,00 | 40.618,00 0,00 | 40.618,00 0,00 | 40.618,00 0,00 |
| 48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 58.570,00 | 58.570,00 0,00 | 58.570,00 0,00 | 58.570,00 0,00 | 58.570,00 0,00 |
| 48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 25.022,00 | 25.022,00 0,00 | 25.022,00 0,00 | 25.022,00 0,00 | 25.022,00 0,00 |
| 48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 44.311,00 | 44.311,00 0,00 | 44.311,00 0,00 | 0,00 44.311,00 | 0,00 0,00 |
| 48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.308,00 | 18.308,00 0,00 | 18.308,00 0,00 | 18.308,00 0,00 | 0,00 18.308,00 |
| 48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 116.367,00 | 116.367,00 0,00 | 116.367,00 0,00 | 0,00 116.367,00 | 0,00 0,00 |
| 48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 16.828,00 | 16.828,00 0,00 | 16.828,00 0,00 | 0,00 16.828,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 73.457,00 | 73.457,00 0,00 | 73.457,00 0,00 | 0,00 73.457,00 | 0,00 0,00 |
| 48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 48.117,00 | 48.117,00 0,00 | 48.117,00 0,00 | 48.117,00 0,00 | 48.117,00 0,00 |
| 48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 126.590,00 | 126.590,00 0,00 | 126.590,00 0,00 | 0,00 126.590,00 | 0,00 0,00 |
| 48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 59.076,00 | 59.076,00 0,00 | 59.076,00 0,00 | 59.076,00 0,00 | 59.076,00 0,00 |
| 48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 72.534,00 | 72.534,00 0,00 | 72.534,00 0,00 | 72.534,00 0,00 | 72.534,00 0,00 |
| 48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 67.251,00 | 67.251,00 0,00 | 67.251,00 0,00 | 0,00 67.251,00 | 0,00 0,00 |
| 48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 366.038,00 | 366.038,00 0,00 | 366.038,00 0,00 | 366.038,00 0,00 | 366.038,00 0,00 |
| 48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 66.853,00 | 66.853,00 0,00 | 66.853,00 0,00 | 66.853,00 0,00 | 66.853,00 0,00 |
| 48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 79.825,00 | 79.825,00 0,00 | 79.825,00 0,00 | 79.825,00 0,00 | 79.825,00 0,00 |
| 48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 58.757,00 | 58.757,00 0,00 | 58.757,00 0,00 | 58.757,00 0,00 | 58.757,00 0,00 |
| 48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 27.133,00 | 27.133,00 0,00 | 27.133,00 0,00 | 27.133,00 0,00 | 27.133,00 0,00 |
| 48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 43.721,00 | 43.721,00 0,00 | 43.721,00 0,00 | 43.721,00 0,00 | 43.721,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 77.672,00 | 77.672,00 0,00 | 77.672,00 0,00 | 77.672,00 0,00 | 77.672,00 0,00 |
| 48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 45.258,00 | 45.258,00 0,00 | 45.258,00 0,00 | 45.258,00 0,00 | 45.258,00 0,00 |
| 48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 70.827,00 | 70.827,00 0,00 | 70.827,00 0,00 | 70.827,00 0,00 | 70.827,00 0,00 |
| 48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 58.179,00 | 58.179,00 0,00 | 58.179,00 0,00 | 0,00 58.179,00 | 0,00 0,00 |
| 48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 35.943,00 | 35.943,00 0,00 | 35.943,00 0,00 | 35.943,00 0,00 | 35.943,00 0,00 |
| 48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE | 296.000,00 | 296.000,00 0,00 | 296.000,00 0,00 | 296.000,00 0,00 | 296.000,00 0,00 |
| 48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | 68.736,00 | 68.736,00 0,00 | 68.736,00 0,00 | 68.736,00 0,00 | 0,00 68.736,00 |
| 48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | 29.117,00 | 29.117,00 0,00 | 29.117,00 0,00 | 29.117,00 0,00 | 0,00 29.117,00 |
| 48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | 15.959,00 | 15.959,00 0,00 | 15.959,00 0,00 | 15.959,00 0,00 | 15.959,00 0,00 |
| 48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | 26.650,00 | 26.650,00 0,00 | 26.650,00 0,00 | 26.650,00 0,00 | 26.650,00 0,00 |
| 48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | 28.570,00 | 28.570,00 0,00 | 28.570,00 0,00 | 28.570,00 0,00 | 28.570,00 0,00 |
| 48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | 58.000,00 | 58.000,00 0,00 | 58.000,00 0,00 | 58.000,00 0,00 | 58.000,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | 10.551,00 | 10.551,00 0,00 | 10.551,00 0,00 | 10.551,00 0,00 | 10.551,00 0,00 |
| 48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | 11.049,00 | 11.049,00 0,00 | 11.049,00 0,00 | 11.049,00 0,00 | 11.049,00 0,00 |
| 48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | 6.400,00 | 6.400,00 0,00 | 6.400,00 0,00 | 0,00 6.400,00 | 0,00 0,00 |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | 25.182,00 | 25.182,00 0,00 | 25.182,00 0,00 | 25.182,00 0,00 | 25.182,00 0,00 |
| 48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | 6.545,00 | 6.545,00 0,00 | 6.545,00 0,00 | 0,00 6.545,00 | 0,00 0,00 |
| 48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | 44.457,00 | 44.457,00 0,00 | 44.457,00 0,00 | 44.457,00 0,00 | 44.457,00 0,00 |
| 48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | 14.373,00 | 14.373,00 0,00 | 14.373,00 0,00 | 14.373,00 0,00 | 14.373,00 0,00 |
| 48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | 14.409,00 | 14.409,00 0,00 | 14.409,00 0,00 | 0,00 14.409,00 | 0,00 0,00 |
| 48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | 5.854,00 | 5.854,00 0,00 | 5.854,00 0,00 | 0,00 5.854,00 | 0,00 0,00 |
| 48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | 9.186,00 | 9.186,00 0,00 | 9.186,00 0,00 | 9.186,00 0,00 | 9.186,00 0,00 |
| 48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | 18.935,00 | 18.935,00 0,00 | 18.935,00 0,00 | 18.935,00 0,00 | 18.935,00 0,00 |
| 48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | 55.083,00 | 55.083,00 0,00 | 55.083,00 0,00 | 55.083,00 0,00 | 55.083,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | 18.895,00 | 18.895,00 0,00 | 18.895,00 0,00 | 18.895,00 0,00 | 0,00 18.895,00 |
| 48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | 8.687,00 | 8.687,00 0,00 | 8.687,00 0,00 | 8.687,00 0,00 | 8.687,00 0,00 |
| 48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | 9.045,00 | 9.045,00 0,00 | 0,00 9.045,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | 16.814,00 | 16.814,00 0,00 | 16.814,00 0,00 | 16.814,00 0,00 | 16.814,00 0,00 |
| 48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | 62.663,00 | 62.663,00 0,00 | 62.663,00 0,00 | 62.663,00 0,00 | 62.663,00 0,00 |
| 48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | 23.342,00 | 23.342,00 0,00 | 23.342,00 0,00 | 23.342,00 0,00 | 0,00 23.342,00 |
| 48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | 12.524,00 | 12.524,00 0,00 | 12.524,00 0,00 | 0,00 12.524,00 | 0,00 0,00 |
| 48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | 25.689,00 | 25.689,00 0,00 | 25.689,00 0,00 | 25.689,00 0,00 | 25.689,00 0,00 |
| 48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.322.564,00 | 9.322.564,00 0,00 | 9.209.487,44 113.076,56 | 3.131.489,32 6.077.998,12 | 2.842.663,12 288.826,20 |
| 62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 200.000,00 | 194.999,01 -5.000,99 | 0,00 194.999,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 5.048,12 5.048,12 | 5.048,12 0,00 | 5.048,12 0,00 | 5.048,12 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 4.360,58 4.360,58 | 3.910,57 450,01 | 3.910,57 0,00 | 3.910,57 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 507,35 507,35 | 1.632,35 -1.125,00 | 1.632,35 0,00 | 507,35 1.125,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 133,06 133,06 | 133,06 0,00 | 133,06 0,00 | 133,06 0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 3.009.750,00 | 2.788.644,28 -221.105,72 | 2.091.699,73 696.944,55 | 2.091.699,73 0,00 | 600.334,84 1.491.364,89 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 955,00 955,00 | 955,90 -0,90 | 955,90 0,00 | 955,90 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00 | 3.597,92 3.597,92 | 3.597,92 0,00 | 3.597,92 0,00 | 3.597,92 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 11.504,68 11.504,68 | 11.504,68 0,00 | 11.504,68 0,00 | 11.504,68 0,00 |
| 63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 820.000,00 | 820.000,00 0,00 | 439.756,17 380.243,83 | 439.756,17 0,00 | 341.772,88 97.983,29 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 540.000,00 | 540.000,00 0,00 | 196.627,64 343.372,36 | 196.627,64 0,00 | 112.096,05 84.531,59 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.569.750,00 | 4.369.750,00 - 200.000,00 | 2.754.866,14 1.614.883,86 | 2.754.866,14 0,00 | 1.079.861,37 1.675.004,77 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.793.978,00 | 1.215.000,00 -1.578.978,00 | 1.215.000,00 0,00 | 15.000,00 1.200.000,00 | 15.000,00 0,00 |
| 78001 - A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | 0,00 | 132.893,84 132.893,84 | 99.235,30 33.658,54 | 96.617,33 2.617,97 | 96.617,33 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.793.978,00 | 1.347.893,84 - 1.446.084,16 | 1.314.235,30 33.658,54 | 111.617,33 1.202.617,97 | 111.617,33 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 336A | 38.157.495,00 | 40.951.462,54 2.793.967,54 | 28.154.262,32 12.797.200,22 | 20.688.645,55 7.465.616,77 | 14.540.035,09 6.148.610,46 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090130000 | 38.157.495,00 | 40.951.462,54 2.793.967,54 | 28.154.262,32 12.797.200,22 | 20.688.645,55 7.465.616,77 | 14.540.035,09 6.148.610,46 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090140000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 191.137,00 | 191.137,00 0,00 | 103.424,68 87.712,32 | 103.424,68 0,00 | 103.424,68 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 28.013,00 | 28.013,00 0,00 | 7.848,25 20.164,75 | 7.848,25 0,00 | 7.848,25 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 21.455,00 | 21.455,00 0,00 | 10.486,92 10.968,08 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 43.150,00 | 43.150,00 0,00 | 31.779,25 11.370,75 | 31.779,25 0,00 | 31.779,25 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 197.928,00 | 197.928,00 0,00 | 105.267,97 92.660,03 | 105.267,97 0,00 | 105.267,97 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 554.692,00 | 544.571,85 -10.120,15 | 296.800,93 247.770,92 | 296.800,93 0,00 | 296.800,93 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 10.120,15 10.120,15 | 10.120,15 0,00 | 10.120,15 0,00 | 10.120,15 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 191.900,00 | 191.900,00 0,00 | 102.006,15 89.893,85 | 102.006,15 0,00 | 102.006,15 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.228.275,00 | 1.228.275,00 0,00 | 667.734,30 560.540,70 | 667.734,30 0,00 | 667.734,30 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 336,16 1.163,84 | 336,16 0,00 | 336,16 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 405,86 3.094,14 | 405,86 0,00 | 405,86 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEPR,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 090140000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 6.000,00 -2.000,00 | 1.330,33 4.669,67 | 1.330,33 0,00 | 1.330,33 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.500,00 | 500,00 -1.000,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 12.500,00 | 500,00 -12.000,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 1.000,00 -4.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 300,00 300,00 | 285,80 14,20 | 285,80 0,00 | 285,80 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.500,00 | 1.600,00 -5.900,00 | 0,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 600,00 600,00 | 98,34 501,66 | 98,34 0,00 | 98,34 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 2.000,00 -2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 2.000,00 -2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 22.000,00 | 7.000,00 -15.000,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 090140000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 69.500,00 | 26.500,00 - 43.000,00 | 2.456,49 24.043,51 | 2.456,49 0,00 | 2.456,49 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921X | 1.297.775,00 | 1.254.775,00 - 43.000,00 | 670.190,79 584.584,21 | 670.190,79 0,00 | 670.190,79 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 090140000 | 1.297.775,00 | 1.254.775,00 - 43.000,00 | 670.190,79 584.584,21 | 670.190,79 0,00 | 670.190,79 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 09 | 62.522.683,00 | 65.612.118,10 3.089.435,10 | 42.541.291,99 23.070.826,11 | 33.517.024,88 9.024.267,11 | 25.379.032,56 8.137.992,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 504.094,00 | 539.447,65 35.353,65 | 291.119,06 248.328,59 | 291.119,06 0,00 | 291.119,06 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 38.677,33 6.821,33 | 16.780,55 21.896,78 | 16.780,55 0,00 | 16.780,55 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 109.602,00 | 124.065,00 14.463,00 | 57.481,70 66.583,30 | 57.481,70 0,00 | 57.481,70 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.290.178,00 | 1.304.284,14 14.106,14 | 649.984,59 654.299,55 | 649.984,59 0,00 | 649.984,59 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 518.232,00 | 496.895,70 -21.336,30 | 196.588,77 300.306,93 | 196.588,77 0,00 | 196.588,77 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 311.094,00 | 258.630,03 -52.463,97 | 106.399,32 152.230,71 | 106.399,32 0,00 | 106.399,32 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 109.113,00 | 102.563,16 -6.549,84 | 42.614,05 59.949,11 | 42.614,05 0,00 | 42.614,05 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 313.009,00 | 313.009,00 0,00 | 201.222,12 111.786,88 | 201.222,12 0,00 | 201.222,12 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.569.679,00 | 1.560.199,12 -9.479,88 | 778.882,83 781.316,29 | 778.882,83 0,00 | 778.882,83 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.222.703,00 | 3.218.256,50 -4.446,50 | 1.619.154,04 1.599.102,46 | 1.619.154,04 0,00 | 1.619.154,04 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 8.475,00 8.475,00 | 3.113,28 5.361,72 | 3.113,28 0,00 | 3.113,28 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.254.972,00 | 1.183.794,23 -71.177,77 | 571.975,65 611.818,58 | 571.975,65 0,00 | 571.975,65 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.628,00 | 4.628,00 2.000,00 | 1.674,00 2.954,00 | 1.674,00 0,00 | 1.674,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 168.285,00 | 168.285,00 0,00 | 104.440,43 63.844,57 | 104.440,43 0,00 | 104.440,43 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 2.734,34 2.734,34 | 0,00 2.734,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 65.906,00 | 65.906,00 0,00 | 37.749,97 28.156,03 | 37.749,97 0,00 | 37.749,97 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.154.947,00 | 2.222.458,59 67.511,59 | 1.145.582,97 1.076.875,62 | 1.145.582,97 0,00 | 1.145.582,97 0,00 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 15.500,00 15.500,00 | 15.500,00 0,00 | 15.500,00 0,00 | 15.500,00 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 53.093,00 | 256.093,00 203.000,00 | 229.538,61 26.554,39 | 229.538,61 0,00 | 106.145,96 123.392,65 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 129.419,00 | 192.681,01 63.262,01 | 192.681,01 0,00 | 192.681,01 0,00 | 189.195,37 3.485,64 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 51.181,00 | 51.181,00 0,00 | 29.382,00 21.799,00 | 29.382,00 0,00 | 29.382,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.859.991,00 | 12.138.763,80 278.772,80 | 6.291.864,95 5.846.898,85 | 6.291.864,95 0,00 | 6.164.986,66 126.878,29 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 754.454,00 | 504.454,00 -250.000,00 | 447.786,41 56.667,59 | 447.786,41 0,00 | 255.475,48 192.310,93 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 118.679,00 | 143.791,00 25.112,00 | 118.043,02 25.747,98 | 99.546,00 18.497,02 | 52.212,90 47.333,10 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 57.582,00 | 57.582,00 0,00 | 16.995,25 40.586,75 | 16.995,25 0,00 | 10.648,24 6.347,01 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129.000,00 | 41.460,36 -87.539,64 | 3.033,20 38.427,16 | 3.033,20 0,00 | 3.033,20 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 514.682,00 | 939.685,58 425.003,58 | 758.406,03 181.279,55 | 712.715,45 45.690,58 | 454.252,64 258.462,81 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.750,00 | 1.500,00 -2.250,00 | 210,00 1.290,00 | 210,00 0,00 | 210,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 115.807,00 | 23.923,06 -91.883,94 | 4.903,39 19.019,67 | 4.903,39 0,00 | 2.666,78 2.236,61 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 36.575,00 | 36.575,00 0,00 | 1.016,93 35.558,07 | 1.016,93 0,00 | 1.016,93 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 389,39 20.610,61 | 389,39 0,00 | 389,39 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.700,00 | 1.700,00 0,00 | 0,00 1.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 9.550,00 | 9.550,00 0,00 | 869,81 8.680,19 | 869,81 0,00 | 869,81 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 570.714,00 | 330.628,23 -240.085,77 | 111.731,17 218.897,06 | 111.731,17 0,00 | 111.731,17 0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.300,00 | 27.300,00 0,00 | 5.301,05 21.998,95 | 5.301,05 0,00 | 5.301,05 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 64.078,00 | 64.078,00 0,00 | 31.710,38 32.367,62 | 31.710,38 0,00 | 31.710,38 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 52.800,00 | 52.800,00 0,00 | 24.431,30 28.368,70 | 24.431,30 0,00 | 11.993,28 12.438,02 |
| 22104 - VESTUARIO | 39.464,00 | 39.464,00 0,00 | 23.379,69 16.084,31 | 23.379,69 0,00 | 22.043,84 1.335,85 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 56.200,00 | 56.200,00 0,00 | 9.532,36 46.667,64 | 9.532,36 0,00 | 9.532,36 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 43.750,00 | 43.750,00 0,00 | 30.544,68 13.205,32 | 30.544,68 0,00 | 30.544,68 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 45.673,00 | 45.673,00 0,00 | 30.227,18 15.445,82 | 30.227,18 0,00 | 17.893,97 12.333,21 |
| 22300 - TRANSPORTE | 15.000,00 | 19.000,00 4.000,00 | 18.710,96 289,04 | 18.710,96 0,00 | 3.481,00 15.229,96 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.013,00 | 23.013,00 0,00 | 15.278,28 7.734,72 | 15.278,28 0,00 | 15.278,28 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 49.480,00 | 49.480,00 0,00 | 254,80 49.225,20 | 254,80 0,00 | 254,80 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.926,00 | 10.339,00 6.413,00 | 6.413,00 3.926,00 | 6.413,00 0,00 | 6.413,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 2.832,00 | 2.832,00 0,00 | 0,00 2.832,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | 2.753.000,00 | 16.117.609,00 13.364.609,00 | 15.559.315,24 558.293,76 | 15.517.478,28 41.836,96 | 15.506.599,33 10.878,95 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 79.500,00 | 69.500,00 -10.000,00 | 29.620,18 39.879,82 | 29.620,18 0,00 | 24.702,59 4.917,59 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 746.442,00 | 746.442,00 0,00 | 601.604,08 144.837,92 | 601.604,08 0,00 | 323.538,78 278.065,30 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.792.202,00 | 1.836.653,47 44.451,47 | 1.628.914,50 207.738,97 | 1.601.537,52 27.376,98 | 955.617,77 645.919,75 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 18.670,30 18.670,30 | 18.670,30 0,00 | 18.670,30 0,00 | 2.214,30 16.456,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 327.000,00 | 218.651,00 -108.349,00 | 54.305,29 164.345,71 | 54.305,29 0,00 | 51.383,13 2.922,16 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 33.500,00 | 33.500,00 0,00 | 14.000,91 19.499,09 | 14.000,91 0,00 | 14.000,91 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 36.000,00 | 36.000,00 0,00 | 2.281,01 33.718,99 | 2.281,01 0,00 | 2.281,01 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 310.000,00 | 418.900,00 108.900,00 | 346.466,76 72.433,24 | 346.466,76 0,00 | 180.127,96 166.338,80 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.845.853,00 | 22.102.904,00 13.257.051,00 | 19.964.346,55 2.138.557,45 | 19.830.945,01 133.401,54 | 18.157.418,96 1.673.526,05 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 81.884,48 218.115,52 | 81.884,48 0,00 | 50.364,66 31.519,82 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.600,00 | 1.800,00 -8.800,00 | 0,00 1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 8.700,00 | 1.900,00 -6.800,00 | 0,00 1.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 500,00 500,00 | 367,17 132,83 | 367,17 0,00 | 367,17 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 2.000,00 | 8.990,57 6.990,57 | 8.990,57 0,00 | 8.990,57 0,00 | 0,00 8.990,57 |
| 62500 - MOBILIARIO | 11.000,00 | 18.500,00 7.500,00 | 11.492,58 7.007,42 | 11.492,58 0,00 | 11.354,64 137,94 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.625,00 | 1.827,40 -3.797,60 | 976,43 850,97 | 976,43 0,00 | 614,60 361,83 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.163,00 | 1.668,97 -3.494,03 | 0,00 1.668,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 11.901,06 11.901,06 | 12.051,06 -150,00 | 12.051,06 0,00 | 12.051,06 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
CENTRO GESTOR 110010000 **S.G.T.PRESIDENCIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 7.600,00 | 3.600,00 -4.000,00 | 0,00 3.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 191.515,00 | 110.839,24 -80.675,76 | 0,00 110.839,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.160,00 | 17.978,00 15.818,00 | 17.978,00 0,00 | 17.978,00 0,00 | 0,00 17.978,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.135,00 | 37.894,79 7.759,79 | 3.416,91 34.477,88 | 3.416,91 0,00 | 0,00 3.416,91 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4.000,00 | 61.097,97 57.097,97 | 61.097,97 0,00 | 61.097,97 0,00 | 44.078,84 17.019,13 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.525,00 | 13.525,00 0,00 | 11.374,93 2.150,07 | 11.374,93 0,00 | 0,00 11.374,93 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.782,00 | 15.782,00 0,00 | 0,00 15.782,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 11.032,00 | 11.032,00 0,00 | 667,57 10.364,43 | 667,57 0,00 | 667,57 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 51.550,00 | 51.550,00 0,00 | 0,00 51.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 672.587,00 | 672.587,00 0,00 | 210.297,67 462.289,33 | 210.297,67 0,00 | 119.498,54 90.799,13 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 96.609,00 | 96.609,00 0,00 | 96.609,00 0,00 | 96.609,00 0,00 | 2.320,00 94.289,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.PRESIDENCIA
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | 193.955.697,00 | 199.695.920,27 5.740.223,27 | 99.689.849,77 100.006.070,50 | 99.689.849,77 0,00 | 99.689.849,77 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 194.052.306,00 | 199.792.529,27 5.740.223,27 | 99.786.458,77 100.006.070,50 | 99.786.458,77 0,00 | 99.692.169,77 94.289,00 |
| TOTAL PROGRAMA 924M | 215.430.737,00 | 234.706.784,07 19.276.047,07 | 126.252.967,94 108.453.816,13 | 126.119.566,40 133.401,54 | 124.134.073,93 1.985.492,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000 | 215.430.737,00 | 234.706.784,07 19.276.047,07 | 126.252.967,94 108.453.816,13 | 126.119.566,40 133.401,54 | 124.134.073,93 1.985.492,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00 | 84.589,00 0,00 | 49.343,63 35.245,37 | 49.343,63 0,00 | 49.343,63 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.353.890,00 | 1.246.389,64 -107.500,36 | 550.767,99 695.621,65 | 550.767,99 0,00 | 550.767,99 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 126.057,00 | 77.110,40 -48.946,60 | 24.801,48 52.308,92 | 24.801,48 0,00 | 24.801,48 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 139.456,00 | 98.080,08 -41.375,92 | 31.466,74 66.613,34 | 31.466,74 0,00 | 31.466,74 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 36.371,00 | 36.371,00 0,00 | 15.730,38 20.640,62 | 15.730,38 0,00 | 15.730,38 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 197.676,00 | 197.676,00 0,00 | 116.220,81 81.455,19 | 116.220,81 0,00 | 116.220,81 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.297.685,00 | 1.159.894,80 -137.790,20 | 519.481,93 640.412,87 | 519.481,93 0,00 | 519.481,93 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.617.472,00 | 3.322.631,71 705.159,71 | 1.310.520,73 2.012.110,98 | 1.310.520,73 0,00 | 1.310.520,73 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 23.070,00 | 23.070,00 0,00 | 13.237,13 9.832,87 | 13.237,13 0,00 | 13.237,13 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 7.098,00 | 7.098,00 0,00 | 4.092,40 3.005,60 | 4.092,40 0,00 | 4.092,40 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 395.743,35 395.743,35 | 343.222,43 52.520,92 | 343.222,43 0,00 | 343.222,43 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 958.118,00 | 1.169.504,43 211.386,43 | 514.499,91 655.004,52 | 514.499,91 0,00 | 514.499,91 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.841.482,00 | 7.818.158,41 976.676,41 | 3.493.385,56 4.324.772,85 | 3.493.385,56 0,00 | 3.493.385,56 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.448,00 | 5.448,00 0,00 | 767,55 4.680,45 | 767,55 0,00 | 767,55 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.878,00 | 6.878,00 0,00 | 0,00 6.878,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.450,00 | 2.450,00 0,00 | 227,17 2.222,83 | 227,17 0,00 | 227,17 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.745,00 | 1.745,00 0,00 | 0,00 1.745,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 26.037,00 | 26.037,00 0,00 | 15.846,67 10.190,33 | 15.846,67 0,00 | 8.587,15 7.259,52 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.662,00 | 10.662,00 0,00 | 352,94 10.309,06 | 352,94 0,00 | 352,94 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 27.316,00 | 27.316,00 0,00 | 0,00 27.316,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.560,00 | 7.560,00 0,00 | 0,00 7.560,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 27.405,00 | 27.405,00 0,00 | 41,95 27.363,05 | 41,95 0,00 | 41,95 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 115.501,00 | 115.501,00 0,00 | 17.236,28 98.264,72 | 17.236,28 0,00 | 9.976,76 7.259,52 |
| TOTAL PROGRAMA 921S | 6.956.983,00 | 7.933.659,41 976.676,41 | 3.510.621,84 4.423.037,57 | 3.510.621,84 0,00 | 3.503.362,32 7.259,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000 | 6.956.983,00 | 7.933.659,41 976.676,41 | 3.510.621,84 4.423.037,57 | 3.510.621,84 0,00 | 3.503.362,32 7.259,52 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 0,00 | 6.821,33 6.821,33 | 0,00 6.821,33 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 0,00 | 23.680,26 23.680,26 | 0,00 23.680,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 541.556,00 | 575.519,70 33.963,70 | 297.262,80 278.256,90 | 297.262,80 0,00 | 297.262,80 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 56.025,00 | 69.039,46 13.014,46 | 16.211,38 52.828,08 | 16.211,38 0,00 | 16.211,38 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 42.910,00 | 45.956,69 3.046,69 | 16.312,79 29.643,90 | 16.312,79 0,00 | 16.312,79 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.243,46 3.849,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 13.259,00 | 13.259,00 0,00 | 6.232,99 7.026,01 | 6.232,99 0,00 | 6.232,99 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 505.106,00 | 558.204,76 53.098,76 | 260.067,70 298.137,06 | 260.067,70 0,00 | 260.067,70 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.049.984,00 | 1.143.958,40 93.974,40 | 554.203,49 589.754,91 | 554.203,49 0,00 | 554.203,49 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 485.146,00 | 410.040,01 -75.105,99 | 224.255,97 185.784,04 | 224.255,97 0,00 | 224.255,97 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.870,00 | 51.870,00 0,00 | 24.373,80 27.496,20 | 24.373,80 0,00 | 24.373,80 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 432.103,00 | 722.290,41 290.187,41 | 404.375,74 317.914,67 | 404.375,74 0,00 | 404.375,74 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.269.544,00 | 3.712.225,02 442.681,02 | 1.856.660,36 1.855.564,66 | 1.856.660,36 0,00 | 1.856.660,36 0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.552,00 | 9.552,00 0,00 | 0,00 9.552,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 492.768,00 | 492.768,00 0,00 | 492.767,84 0,16 | 492.767,84 0,00 | 287.447,86 205.319,98 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 57.434,00 | 57.434,00 0,00 | 7.163,46 50.270,54 | 7.163,46 0,00 | 306,02 6.857,44 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 486,89 7.513,11 | 486,89 0,00 | 486,89 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 32.400,00 | 32.400,00 0,00 | 8.105,90 24.294,10 | 8.105,90 0,00 | 8.105,90 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 135,92 3.864,08 | 135,92 0,00 | 135,92 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 704,12 7.295,88 | 704,12 0,00 | 704,12 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 15.300,00 | 15.300,00 0,00 | 2.487,28 12.812,72 | 2.487,28 0,00 | 2.487,28 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 153,89 4.846,11 | 153,89 0,00 | 153,89 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 99.333,00 | 99.333,00 0,00 | 33.261,03 66.071,97 | 33.261,03 0,00 | 24.379,63 8.881,40 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 54,30 945,70 | 54,30 0,00 | 54,30 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.775,00 | 2.775,00 0,00 | 947,77 1.827,23 | 947,77 0,00 | 947,77 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 12.808,18 37.191,82 | 12.808,18 0,00 | 1.753,55 11.054,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 785.662,00 | 785.662,00 0,00 | 559.076,58 226.585,42 | 559.076,58 0,00 | 326.963,13 232.113,45 |
| TOTAL PROGRAMA 921Q | 4.055.206,00 | 4.497.887,02 442.681,02 | 2.415.736,94 2.082.150,08 | 2.415.736,94 0,00 | 2.183.623,49 232.113,45 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000 | 4.055.206,00 | 4.497.887,02 442.681,02 | 2.415.736,94 2.082.150,08 | 2.415.736,94 0,00 | 2.183.623,49 232.113,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 42.849,93 39.642,07 | 42.849,93 0,00 | 42.849,93 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 238.922,00 | 255.742,82 16.820,82 | 111.629,20 144.113,62 | 111.629,20 0,00 | 111.629,20 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 42.019,00 | 71.049,59 29.030,59 | 21.600,35 49.449,24 | 21.600,35 0,00 | 21.600,35 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 139.456,00 | 114.080,08 -25.375,92 | 33.421,03 80.659,05 | 33.421,03 0,00 | 33.421,03 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 79.937,00 | 79.937,00 0,00 | 46.046,00 33.891,00 | 46.046,00 0,00 | 46.046,00 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 281.941,00 | 290.418,23 8.477,23 | 124.945,81 165.472,42 | 124.945,81 0,00 | 124.945,81 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 520.013,00 | 547.479,12 27.466,12 | 239.174,67 308.304,45 | 239.174,67 0,00 | 239.174,67 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 21.375,00 | 21.375,00 0,00 | 13.002,83 8.372,17 | 13.002,83 0,00 | 13.002,83 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 187.045,00 | 179.045,00 -8.000,00 | 53.060,86 125.984,14 | 53.060,86 0,00 | 53.060,86 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.274,00 | 14.274,00 0,00 | 8.326,71 5.947,29 | 8.326,71 0,00 | 8.326,71 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 9.282,00 | 9.282,00 0,00 | 5.351,60 3.930,40 | 5.351,60 0,00 | 5.351,60 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 335.943,00 | 356.122,47 20.179,47 | 151.427,61 204.694,86 | 151.427,61 0,00 | 151.427,61 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.952.699,00 | 2.021.297,31 68.598,31 | 850.836,60 1.170.460,71 | 850.836,60 0,00 | 850.836,60 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 1.450,80 1.450,80 | 1.450,80 0,00 | 1.450,80 0,00 | 1.450,80 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 750,00 | 750,00 0,00 | 0,00 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 1.400,00 | 1.400,00 0,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 23.520,00 | 23.520,00 0,00 | 2.226,40 21.293,60 | 2.226,40 0,00 | 2.226,40 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 126.000,00 | 126.000,00 0,00 | 205.893,60 -79.893,60 | 205.893,60 0,00 | 9.580,78 196.312,82 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 82.000,00 | 80.549,20 -1.450,80 | 544,50 80.004,70 | 544,50 0,00 | 544,50 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 174.000,00 | 369.000,00 195.000,00 | 212.302,18 156.697,82 | 212.302,18 0,00 | 153.302,18 59.000,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 0,00 9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 0,00 9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 7.091,05 102.908,95 | 7.091,05 0,00 | 7.091,05 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 544.870,00 | 739.870,00 195.000,00 | 429.508,53 310.361,47 | 429.508,53 0,00 | 174.195,71 255.312,82 |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.000,00 | 160.000,00 0,00 | 148.000,00 12.000,00 | 0,00 148.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 48.000,00 | 48.000,00 0,00 | 48.242,05 -242,05 | 48.242,05 0,00 | 24.242,05 24.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 298.000,00 | 298.000,00 0,00 | 196.242,05 101.757,95 | 48.242,05 148.000,00 | 24.242,05 24.000,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 1.156,36 6.843,64 | 1.156,36 0,00 | 1.156,36 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 1.156,36 6.843,64 | 1.156,36 0,00 | 1.156,36 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921U | 2.803.569,00 | 3.067.167,31 263.598,31 | 1.477.743,54 1.589.423,77 | 1.329.743,54 148.000,00 | 1.050.430,72 279.312,82 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000 | 2.803.569,00 | 3.067.167,31 263.598,31 | 1.477.743,54 1.589.423,77 | 1.329.743,54 148.000,00 | 1.050.430,72 279.312,82 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00 | 65.993,00 0,00 | 38.496,15 27.496,85 | 38.496,15 0,00 | 38.496,15 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 31.856,00 | 29.070,39 -2.785,61 | 7.112,64 21.957,75 | 7.112,64 0,00 | 7.112,64 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 14.006,00 | 10.006,00 -4.000,00 | 3.046,69 6.959,31 | 3.046,69 0,00 | 3.046,69 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 10.486,92 7.699,08 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 11.236,00 | 11.236,00 0,00 | 4.947,20 6.288,80 | 4.947,20 0,00 | 4.947,20 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 40.825,00 | 39.533,42 -1.291,58 | 12.905,54 26.627,88 | 12.905,54 0,00 | 12.905,54 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 74.492,00 | 68.741,43 -5.750,57 | 22.556,59 46.184,84 | 22.556,59 0,00 | 22.556,59 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 92.048,00 | 77.654,65 -14.393,35 | 42.118,04 35.536,61 | 42.118,04 0,00 | 42.118,04 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 16.380,00 | 16.380,00 0,00 | 6.510,96 9.869,04 | 6.510,96 0,00 | 6.510,96 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 76.775,00 | 71.465,01 -5.309,99 | 41.724,93 29.740,08 | 41.724,93 0,00 | 41.724,93 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 441.797,00 | 408.265,90 - 33.531,10 | 189.905,66 218.360,24 | 189.905,66 0,00 | 189.905,66 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.535,00 | 88.935,00 74.400,00 | 16.227,99 72.707,01 | 16.227,99 0,00 | 16.227,99 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.951,00 | 17.951,00 0,00 | 22.380,66 -4.429,66 | 22.380,66 0,00 | 13.540,35 8.840,31 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.693,00 | 1.493,00 -1.200,00 | 222,78 1.270,22 | 222,78 0,00 | 222,78 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 119,00 | 119,00 0,00 | 0,00 119,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 | 8,41 1.191,59 | 8,41 0,00 | 8,41 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.795,00 | 1.795,00 0,00 | 0,00 1.795,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.702,00 | 4.702,00 0,00 | 0,00 4.702,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.650,00 | 2.650,00 0,00 | 341,78 2.308,22 | 341,78 0,00 | 341,78 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 9.405,00 | 9.405,00 0,00 | 0,00 9.405,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 3.200,00 3.200,00 | 0,00 3.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.944,00 | 10.944,00 0,00 | 0,00 10.944,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 12.301,00 | 12.301,00 0,00 | 0,00 12.301,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--|--|---|--|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 5.713,00 | 5.713,00 0,00 | 16.359,60 -10.646,60 | 16.359,60 0,00 | 14.859,60 1.500,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.770,00 | 3.770,00 0,00 | 58,00 3.712,00 | 58,00 0,00 | 58,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.412,00 | 6.412,00 0,00 | 0,00 6.412,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.992,00 | 2.992,00 0,00 | 0,00 2.992,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | 0,00 | 1.950.000,00 1.950.000,00 | 544.205,86 1.405.794,14 | 544.205,86 0,00 | 544.205,86 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 5.985,00 | 5.985,00 0,00 | 3.374,05 2.610,95 | 3.374,05 0,00 | 523,56 2.850,49 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 14.107,00 | 14.107,00 0,00 | 34.291,16 -20.184,16 | 14.898,35 19.392,81 | 13.661,99 1.236,36 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 5.553,36 4.446,64 | 5.553,36 0,00 | 5.553,36 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 195.535,00 | 182.335,00 -13.200,00 | 109.055,99 73.279,01 | 109.055,99 0,00 | 69.022,69 40.033,30 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | 450.000,00 0,00 | 450.000,00 0,00 | 0,00 450.000,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 75.200,00 | 70.800,00 -4.400,00 | 18.004,80 52.795,20 | 18.004,80 0,00 | 18.004,80 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 389.809,00 | 2.859.809,00 2.470.000,00 | 1.220.084,44 1.639.724,56 | 1.200.691,63 19.392,81 | 696.231,17 504.460,46 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 102.000,00 | 102.000,00 0,00 | 82.690,22 19.309,78 | 82.690,22 0,00 | 0,00 82.690,22 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.500,00 | 25.500,00 0,00 | 24.342,84 1.157,16 | 24.342,84 0,00 | 0,00 24.342,84 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 10.800,00 | 10.800,00 0,00 | 0,00 10.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 138.300,00 | 138.300,00 0,00 | 107.033,06 31.266,94 | 107.033,06 0,00 | 0,00 107.033,06 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 286.340,00 | 216.340,00 -70.000,00 | 41.469,84 174.870,16 | 41.469,84 0,00 | 13.175,27 28.294,57 |
| 61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 0,00 | 2.800.000,00 0,00 | 2.800.000,00 0,00 | 0,00 2.800.000,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 57.500,00 | 57.500,00 0,00 | 0,00 57.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6.375,00 | 6.375,00 0,00 | 0,00 6.375,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 6.375,00 | 5.995,00 -380,00 | 0,00 5.995,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.100,00 | 5.100,00 0,00 | 50.361,41 -45.261,41 | 50.361,41 0,00 | 50.361,41 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.125,00 | 2.125,00 0,00 | 0,00 2.125,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|---|--|--|--|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 380,00 380,00 | 379,34 0,66 | 379,34 0,00 | 379,34 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.100,00 | 5.100,00 0,00 | 0,00 5.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6.014,00 | 6.014,00 0,00 | 0,00 6.014,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 4.250,00 | 4.250,00 0,00 | 0,00 4.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 4.250,00 | 4.250,00 0,00 | 0,00 4.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.193.429,00 | 3.123.429,00 - 70.000,00 | 2.892.210,59 231.218,41 | 2.892.210,59 0,00 | 63.916,02 2.828.294,57 |
| TOTAL PROGRAMA 334D | 4.163.335,00 | 6.529.803,90 2.366.468,90 | 4.409.233,75 2.120.570,15 | 4.389.840,94 19.392,81 | 950.052,85 3.439.788,09 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110190000 | 4.163.335,00 | 6.529.803,90 2.366.468,90 | 4.409.233,75 2.120.570,15 | 4.389.840,94 19.392,81 | 950.052,85 3.439.788,09 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 233.409.830,00 | 256.735.301,71 23.325.471,71 | 138.066.304,01 118.668.997,70 | 137.765.509,66 300.794,35 | 131.821.543,31 5.943.966,35 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 339.110,00 | 303.864,55 -35.245,45 | 169.355,69 134.508,86 | 169.355,69 0,00 | 169.355,69 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 38.934,00 | 38.934,00 0,00 | 22.996,65 15.937,35 | 22.996,65 0,00 | 22.996,65 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 105.088,00 | 106.034,00 946,00 | 60.522,08 45.511,92 | 60.522,08 0,00 | 60.522,08 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 850.771,00 | 816.724,09 -34.046,91 | 367.589,76 449.134,33 | 367.589,76 0,00 | 367.589,76 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 574.449,00 | 542.654,60 -31.794,40 | 204.388,32 338.266,28 | 204.388,32 0,00 | 204.388,32 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 184.173,00 | 194.996,90 10.823,90 | 58.571,17 136.425,73 | 58.571,17 0,00 | 58.571,17 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 86.727,00 | 86.727,00 0,00 | 46.369,95 40.357,05 | 46.369,95 0,00 | 46.369,95 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 239.900,00 | 239.900,00 0,00 | 156.250,03 83.649,97 | 156.250,03 0,00 | 156.250,03 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.137.561,00 | 1.103.456,36 -34.104,64 | 502.194,29 601.262,07 | 502.194,29 0,00 | 502.194,29 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.267.897,00 | 2.175.403,39 -92.493,61 | 1.005.471,42 1.169.931,97 | 1.005.471,42 0,00 | 1.005.471,42 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 9.080,60 9.080,60 | 4.921,40 4.159,20 | 4.921,40 0,00 | 4.921,40 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.404.446,00 | 1.404.446,00 0,00 | 629.634,02 774.811,98 | 629.634,02 0,00 | 629.634,02 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.527,00 | 9.527,00 0,00 | 9.527,00 0,00 | 9.527,00 0,00 | 0,00 9.527,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 202.133,00 | 202.133,00 0,00 | 95.151,68 106.981,32 | 95.151,68 0,00 | 95.151,68 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 44.427,00 | 52.780,00 8.353,00 | 52.780,00 0,00 | 52.780,00 0,00 | 30.190,50 22.589,50 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 68.179,00 | 68.179,00 0,00 | 38.792,57 29.386,43 | 38.792,57 0,00 | 38.792,57 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.469.411,00 | 1.475.085,48 5.674,48 | 867.680,46 607.405,02 | 867.680,46 0,00 | 867.680,46 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 146.583,00 | 455.116,00 308.533,00 | 428.533,00 26.583,00 | 428.533,00 0,00 | 259.763,41 168.769,59 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 368.737,00 | 785.357,00 416.620,00 | 773.000,09 12.356,91 | 773.000,09 0,00 | 761.740,51 11.259,58 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 54.910,00 54.910,00 | 32.910,00 22.000,00 | 32.910,00 0,00 | 18.000,00 14.910,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 63.869,00 | 63.869,00 0,00 | 32.743,99 31.125,01 | 32.743,99 0,00 | 32.743,99 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.601.922,00 | 10.189.177,97 587.255,97 | 5.559.383,57 4.629.794,40 | 5.559.383,57 0,00 | 5.332.327,90 227.055,67 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.803.495,00 | 10.583.807,00 780.312,00 | 10.570.188,48 13.618,52 | 10.570.188,48 0,00 | 6.187.461,49 4.382.726,99 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 63.351,00 | 63.351,00 0,00 | 48.250,75 15.100,25 | 41.950,75 6.300,00 | 22.904,93 19.045,82 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 76.833,00 | 76.833,00 0,00 | 1.771,44 75.061,56 | 1.771,44 0,00 | 1.771,44 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.500,00 | 5.028,00 528,00 | 2.159,85 2.868,15 | 2.159,85 0,00 | 2.159,85 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 7.189,44 8.810,56 | 7.189,44 0,00 | 0,00 7.189,44 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 391.991,00 | 396.513,00 4.522,00 | 381.350,39 15.162,61 | 381.350,39 0,00 | 222.755,37 158.595,02 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 710,00 | 710,00 0,00 | 165,48 544,52 | 165,48 0,00 | 165,48 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 51.337,00 | 46.287,00 -5.050,00 | 7.769,01 38.517,99 | 7.769,01 0,00 | 7.769,01 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 647,74 792,26 | 647,74 0,00 | 647,74 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 99.280,00 | 99.280,00 0,00 | 27.169,31 72.110,69 | 27.169,31 0,00 | 27.169,31 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 19.895,00 | 19.895,00 0,00 | 9.043,90 10.851,10 | 9.043,90 0,00 | 9.043,90 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 688,04 4.311,96 | 688,04 0,00 | 688,04 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 63.190,00 | 63.190,00 0,00 | 20.563,04 42.626,96 | 20.563,04 0,00 | 20.563,04 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 729.000,00 | 346.789,07 -382.210,93 | 246.420,19 100.368,88 | 246.420,19 0,00 | 246.420,19 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22101 - AGUA | 38.200,00 | 28.200,00 -10.000,00 | 13.454,66 14.745,34 | 13.454,66 0,00 | 13.454,66 0,00 |
| 22102 - GAS | 18.500,00 | 18.500,00 0,00 | 12.815,34 5.684,66 | 12.815,34 0,00 | 12.815,34 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.078,00 | 18.078,00 0,00 | 10.678,34 7.399,66 | 10.678,34 0,00 | 4.262,29 6.416,05 |
| 22104 - VESTUARIO | 11.155,00 | 11.653,97 498,97 | 11.653,67 0,30 | 11.653,67 0,00 | 4.321,16 7.332,51 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 41.700,00 | 41.700,00 0,00 | 33.280,52 8.419,48 | 33.280,52 0,00 | 33.280,52 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 653.278,00 | 426.424,03 -226.853,97 | 236.831,72 189.592,31 | 236.831,72 0,00 | 236.831,72 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 51.591,00 | 62.224,79 10.633,79 | 61.224,79 1.000,00 | 61.224,79 0,00 | 35.714,42 25.510,37 |
| 22300 - TRANSPORTE | 55.000,00 | 37.000,00 -18.000,00 | 6.768,56 30.231,44 | 6.768,56 0,00 | 6.768,56 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 19.616,00 | 4.616,00 -15.000,00 | 0,00 4.616,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 162.000,00 | 324.047,26 162.047,26 | 324.047,26 0,00 | 324.047,26 0,00 | 324.047,26 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 32.080,00 | 32.080,00 0,00 | 0,00 32.080,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.270,00 | 4.270,00 -5.000,00 | 600,00 3.670,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.437,00 | 10.437,00 0,00 | 3.984,38 6.452,62 | 3.984,38 0,00 | 3.984,38 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 41.553,80 26.553,80 | 34.039,91 7.513,89 | 34.039,91 0,00 | 34.039,91 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 16.300,00 | 5.825,00 -10.475,00 | 335,06 5.489,94 | 335,06 0,00 | 335,06 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 970.820,00 | 984.288,95 13.468,95 | 984.288,95 0,00 | 984.288,95 0,00 | 497.710,42 486.578,53 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.024.534,00 | 1.096.660,20 72.126,20 | 1.096.829,72 -169,52 | 1.096.829,72 0,00 | 642.837,75 453.991,97 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 31.988,00 | 31.988,00 0,00 | 17.073,05 14.914,95 | 17.073,05 0,00 | 17.073,05 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 120.157,00 | 120.157,00 0,00 | 107.764,04 12.392,96 | 95.247,92 12.516,12 | 25.187,85 70.060,07 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 17.205,00 | 17.205,00 0,00 | 1.133,20 16.071,80 | 1.133,20 0,00 | 1.133,20 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 31.446,00 | 31.446,00 0,00 | 1.948,85 29.497,15 | 1.948,85 0,00 | 1.948,85 0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 50.000,00 | 43.989,88 -6.010,12 | 0,00 43.989,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 3.248,05 26.751,95 | 3.248,05 0,00 | 3.248,05 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.754.377,00 | 15.146.467,95 392.090,95 | 14.285.377,13 861.090,82 | 14.266.561,01 18.816,12 | 8.649.114,24 5.617.446,77 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 6.010,12 6.010,12 | 0,00 6.010,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | 0,00 | 1.123.414,87 1.123.414,87 | 1.118.674,58 4.740,29 | 1.118.674,58 0,00 | 1.118.674,58 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 1.129.424,99 1.129.424,99 | 1.118.674,58 10.750,41 | 1.118.674,58 0,00 | 1.118.674,58 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 10.000,00 | 8.100,00 -1.900,00 | 0,00 8.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 4.718,93 4.718,93 | 4.718,93 0,00 | 4.718,93 0,00 | 4.718,93 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.844,25 55,75 | 1.844,25 0,00 | 1.843,38 0,87 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 258,00 | 219,52 -38,48 | 42,48 177,04 | 42,48 0,00 | 36,24 6,24 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.536,00 | 11.604,64 8.068,64 | 295,24 11.309,40 | 295,24 0,00 | 295,24 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 38,48 38,48 | 38,48 0,00 | 38,48 0,00 | 38,48 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 6.500,00 | 6.500,00 0,00 | 1.234,20 5.265,80 | 1.234,20 0,00 | 0,00 1.234,20 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 16.000,00 | 8.000,00 -8.000,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120010000 **S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 923M **DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 2.973,41 3.026,59 | 2.973,41 0,00 | 2.973,41 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 23.000,00 | 19.473,13 -3.526,87 | 11.175,56 8.297,57 | 11.175,56 0,00 | 11.175,56 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 26.000,00 | 16.212,43 -9.787,57 | 1.487,30 14.725,13 | 1.487,30 0,00 | 1.487,30 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 10.806,81 2.193,19 | 10.806,81 0,00 | 6.265,05 4.541,76 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 8.526,87 8.526,87 | 1.178,54 7.348,33 | 1.178,54 0,00 | 1.178,54 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 21.244,00 | 21.244,00 0,00 | 2.285,17 18.958,83 | 2.285,17 0,00 | 2.285,17 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 23.000,00 | 408.810,93 385.810,93 | 381.400,48 27.410,45 | 381.400,48 0,00 | 43.439,47 337.961,01 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 50.000,00 | 46.400,00 -3.600,00 | 0,00 46.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 204.538,00 | 586.748,93 382.210,93 | 419.480,85 167.268,08 | 419.480,85 0,00 | 75.736,77 343.744,08 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 138.056,00 | 138.056,00 0,00 | 138.056,00 0,00 | 138.056,00 0,00 | 30.591,55 107.464,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 138.056,00 | 138.056,00 0,00 | 138.056,00 0,00 | 138.056,00 0,00 | 30.591,55 107.464,45 |
| TOTAL PROGRAMA 923M | 24.698.893,00 | 27.189.875,84 2.490.982,84 | 21.520.972,13 5.668.903,71 | 21.502.156,01 18.816,12 | 15.206.445,04 6.295.710,97 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000 | 24.698.893,00 | 27.189.875,84 2.490.982,84 | 21.520.972,13 5.668.903,71 | 21.502.156,01 18.816,12 | 15.206.445,04 6.295.710,97 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120140000 **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA 921M **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 41.016,78 41.475,22 | 41.016,78 0,00 | 41.016,78 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 759.617,00 | 740.024,69 -19.592,31 | 301.184,47 438.840,22 | 301.184,47 0,00 | 301.184,47 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 534.371,00 | 504.610,59 -29.760,41 | 195.528,28 309.082,31 | 195.528,28 0,00 | 195.528,28 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 337.651,00 | 302.233,71 -35.417,29 | 53.084,80 249.148,91 | 53.084,80 0,00 | 53.084,80 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 52.036,00 | 52.036,00 0,00 | 20.419,44 31.616,56 | 20.419,44 0,00 | 20.419,44 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 256.024,00 | 256.024,00 0,00 | 154.403,02 101.620,98 | 154.403,02 0,00 | 154.403,02 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.085.718,00 | 1.049.840,12 -35.877,88 | 431.643,37 618.196,75 | 431.643,37 0,00 | 431.643,37 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.083.571,00 | 2.001.663,20 -81.907,80 | 833.990,51 1.167.672,69 | 833.990,51 0,00 | 833.990,51 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 280.780,00 | 280.780,00 0,00 | 117.917,03 162.862,97 | 117.917,03 0,00 | 117.917,03 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 39.585,00 | 39.585,00 0,00 | 16.791,50 22.793,50 | 16.791,50 0,00 | 16.791,50 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 986.884,00 | 1.000.553,32 13.669,32 | 520.477,33 480.075,99 | 520.477,33 0,00 | 520.477,33 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120140000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.498.729,00 | 6.309.842,63 - 188.886,37 | 2.686.456,53 3.623.386,10 | 2.686.456,53 0,00 | 2.686.456,53 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921M | 6.498.729,00 | 6.309.842,63 - 188.886,37 | 2.686.456,53 3.623.386,10 | 2.686.456,53 0,00 | 2.686.456,53 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120140000 | 6.498.729,00 | 6.309.842,63 - 188.886,37 | 2.686.456,53 3.623.386,10 | 2.686.456,53 0,00 | 2.686.456,53 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120150000 **D.G.PRESUPUESTOS**
PROGRAMA 921V **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 207.066,00 | 207.066,00 0,00 | 88.180,75 118.885,25 | 88.180,75 0,00 | 88.180,75 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 28.013,00 | 28.013,00 0,00 | 2.365,26 25.647,74 | 2.365,26 0,00 | 2.365,26 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 10.727,00 | 10.727,00 0,00 | 0,00 10.727,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 5.178,42 13.007,58 | 5.178,42 0,00 | 5.178,42 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 45.427,00 | 45.427,00 0,00 | 25.793,63 19.633,37 | 25.793,63 0,00 | 25.793,63 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 183.149,00 | 183.149,00 0,00 | 68.732,17 114.416,83 | 68.732,17 0,00 | 68.732,17 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 352.857,00 | 363.379,26 10.522,26 | 139.983,03 223.396,23 | 139.983,03 0,00 | 139.983,03 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 106.993,00 | 126.571,57 19.578,57 | 73.952,80 52.618,77 | 73.952,80 0,00 | 73.952,80 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 952.418,00 | 982.518,83 30.100,83 | 404.186,06 578.332,77 | 404.186,06 0,00 | 404.186,06 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 156.398,00 | 406.398,00 250.000,00 | 279.811,02 126.586,98 | 262.519,33 17.291,69 | 16.940,00 245.579,33 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 0,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS
PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 199.398,00 | 449.398,00 250.000,00 | 279.811,02 169.586,98 | 262.519,33 17.291,69 | 16.940,00 245.579,33 |
| TOTAL PROGRAMA 921V | 1.151.816,00 | 1.431.916,83 280.100,83 | 683.997,08 747.919,75 | 666.705,39 17.291,69 | 421.126,06 245.579,33 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120150000 **D.G.PRESUPUESTOS**
PROGRAMA 931N **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00 | 84.590,00 1,00 | 49.343,63 35.246,37 | 49.343,63 0,00 | 49.343,63 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 714.040,00 | 714.040,00 0,00 | 347.614,67 366.425,33 | 347.614,67 0,00 | 347.614,67 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 227.108,00 | 227.108,00 0,00 | 83.606,21 143.501,79 | 83.606,21 0,00 | 83.606,21 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 61.391,00 | 50.567,10 -10.823,90 | 16.687,29 33.879,81 | 16.687,29 0,00 | 16.687,29 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 8.673,00 | 8.673,00 0,00 | 5.243,46 3.429,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 194.873,00 | 194.873,00 0,00 | 130.298,60 64.574,40 | 130.298,60 0,00 | 130.298,60 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 720.139,00 | 715.119,16 -5.019,84 | 361.302,14 353.817,02 | 361.302,14 0,00 | 361.302,14 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.493.152,00 | 1.476.915,03 -16.236,97 | 763.574,40 713.340,63 | 763.574,40 0,00 | 763.574,40 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 86.790,00 | 92.631,00 5.841,00 | 52.262,98 40.368,02 | 52.262,98 0,00 | 52.262,98 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 10.920,00 | 11.019,00 99,00 | 6.296,00 4.723,00 | 6.296,00 0,00 | 6.296,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 546.931,00 | 593.471,33 46.540,33 | 351.158,35 242.312,98 | 351.158,35 0,00 | 351.158,35 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS
PROGRAMA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.148.606,00 | 4.169.006,62 20.400,62 | 2.167.387,73 2.001.618,89 | 2.167.387,73 0,00 | 2.167.387,73 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 931N | 4.148.606,00 | 4.169.006,62 20.400,62 | 2.167.387,73 2.001.618,89 | 2.167.387,73 0,00 | 2.167.387,73 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000 | 5.300.422,00 | 5.600.923,45 300.501,45 | 2.851.384,81 2.749.538,64 | 2.834.093,12 17.291,69 | 2.588.513,79 245.579,33 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.959.812,00 | 2.060.809,29 100.997,29 | 892.636,64 1.168.172,65 | 892.636,64 0,00 | 892.636,64 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.484.825,00 | 2.394.105,25 -90.719,75 | 1.005.954,97 1.388.150,28 | 1.005.954,97 0,00 | 1.005.954,97 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 972.025,00 | 878.787,62 -93.237,38 | 273.180,49 605.607,13 | 273.180,49 0,00 | 273.180,49 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 286.200,00 | 315.668,30 29.468,30 | 148.494,91 167.173,39 | 148.494,91 0,00 | 148.494,91 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 924.046,00 | 924.046,00 0,00 | 568.758,05 355.287,95 | 568.758,05 0,00 | 568.758,05 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.595.554,00 | 3.601.278,66 5.724,66 | 1.667.728,44 1.933.550,22 | 1.667.728,44 0,00 | 1.667.728,44 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.385.470,00 | 6.332.824,77 -52.645,23 | 3.023.171,27 3.309.653,50 | 3.023.171,27 0,00 | 3.023.171,27 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 52.667,48 52.667,48 | 25.429,62 27.237,86 | 25.429,62 0,00 | 25.429,62 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.361.107,00 | 1.344.761,92 -16.345,08 | 677.484,44 667.277,48 | 677.484,44 0,00 | 677.484,44 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 16.345,08 16.345,08 | 9.383,01 6.962,07 | 9.383,01 0,00 | 9.383,01 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 177.159,00 | 177.159,00 0,00 | 95.159,09 81.999,91 | 95.159,09 0,00 | 95.159,09 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.369,00 | 5.141,20 3.772,20 | 4.554,94 586,26 | 4.554,94 0,00 | 4.554,94 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.368.763,00 | 3.462.335,10 93.572,10 | 1.947.838,10 1.514.497,00 | 1.947.838,10 0,00 | 1.947.838,10 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 21.598.822,00 | 21.648.421,67 49.599,67 | 10.387.894,21 11.260.527,46 | 10.387.894,21 0,00 | 10.387.894,21 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.600,00 | 1.600,00 0,00 | 0,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.450,00 | 15.450,00 0,00 | 0,00 15.450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 40.000,00 | 19.143,68 -20.856,32 | 0,00 19.143,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 17.998,75 17.001,25 | 17.998,75 0,00 | 6.776,00 11.222,75 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 60.508,59 339.491,41 | 60.508,59 0,00 | 60.508,59 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 599,60 9.400,40 | 599,60 0,00 | 599,60 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 51.500,00 | 62.356,32 10.856,32 | 32.459,57 29.896,75 | 32.459,57 0,00 | 32.459,57 0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 3.620,00 16.380,00 | 3.620,00 0,00 | 3.620,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00 | 18.150,00 0,00 | 0,00 18.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 170.000,00 | 170.000,00 0,00 | 54.114,59 115.885,41 | 54.114,59 0,00 | 22.096,48 32.018,11 |
| 22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 9.800.000,00 | 9.879.511,94 79.511,94 | 9.449.486,97 430.024,97 | 9.449.486,97 0,00 | 3.882.754,12 5.566.732,85 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 2.400.000,00 | 2.320.488,06 -79.511,94 | 377.518,85 1.942.969,21 | 377.518,85 0,00 | 377.518,85 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.962.700,00 | 12.962.700,00 0,00 | 9.996.306,92 2.966.393,08 | 9.996.306,92 0,00 | 4.386.333,21 5.609.973,71 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.150,00 | 18.150,00 0,00 | 0,00 18.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 18.150,00 | 18.150,00 0,00 | 0,00 18.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 932M | 34.579.672,00 | 34.629.271,67 49.599,67 | 20.384.201,13 14.245.070,54 | 20.384.201,13 0,00 | 14.774.227,42 5.609.973,71 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000 | 34.579.672,00 | 34.629.271,67 49.599,67 | 20.384.201,13 14.245.070,54 | 20.384.201,13 0,00 | 14.774.227,42 5.609.973,71 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120170000 **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**
PROGRAMA 931M **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 395.001,00 | 395.001,00 0,00 | 229.904,68 165.096,32 | 229.904,68 0,00 | 229.904,68 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 440.856,00 | 439.039,88 -1.816,12 | 185.009,89 254.029,99 | 185.009,89 0,00 | 185.009,89 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 163.709,00 | 163.709,00 0,00 | 50.506,28 113.202,72 | 50.506,28 0,00 | 50.506,28 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 211.596,00 | 211.596,00 0,00 | 133.601,02 77.994,98 | 133.601,02 0,00 | 133.601,02 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 634.329,00 | 634.329,00 0,00 | 351.258,65 283.070,35 | 351.258,65 0,00 | 351.258,65 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.176.475,00 | 1.176.475,00 0,00 | 663.294,81 513.180,19 | 663.294,81 0,00 | 663.294,81 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.816,12 1.816,12 | 1.037,76 778,36 | 1.037,76 0,00 | 1.037,76 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 328.298,00 | 335.301,88 7.003,88 | 190.379,15 144.922,73 | 190.379,15 0,00 | 190.379,15 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 1.816,12 1.816,12 | 1.059,38 756,74 | 1.059,38 0,00 | 1.059,38 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 56.433,00 | 56.979,00 546,00 | 32.306,43 24.672,57 | 32.306,43 0,00 | 32.306,43 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 666.539,00 | 720.590,00 54.051,00 | 421.664,42 298.925,58 | 421.664,42 0,00 | 421.664,42 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120170000 **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**
PROGRAMA 931M **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.155.728,00 | 4.219.145,00 63.417,00 | 2.308.142,71 1.911.002,29 | 2.308.142,71 0,00 | 2.308.142,71 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 1.311,21 1.311,21 | 0,00 1.311,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.025,00 | 1.025,00 0,00 | 160,27 864,73 | 160,27 0,00 | 160,27 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 278.043,00 | 276.731,79 -1.311,21 | 246.344,58 30.387,21 | 246.344,58 0,00 | 73.507,92 172.836,66 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 87.548,00 | 87.548,00 0,00 | 38.924,37 48.623,63 | 38.924,37 0,00 | 38.924,37 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 366.616,00 | 366.616,00 0,00 | 285.429,22 81.186,78 | 285.429,22 0,00 | 112.592,56 172.836,66 |
| TOTAL PROGRAMA 931M | 4.522.344,00 | 4.585.761,00 63.417,00 | 2.593.571,93 1.992.189,07 | 2.593.571,93 0,00 | 2.420.735,27 172.836,66 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000 | 4.522.344,00 | 4.585.761,00 63.417,00 | 2.593.571,93 1.992.189,07 | 2.593.571,93 0,00 | 2.420.735,27 172.836,66 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00 | 84.590,00 1,00 | 49.343,63 35.246,37 | 49.343,63 0,00 | 49.343,63 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.479.046,00 | 3.467.615,45 -11.430,55 | 1.685.145,61 1.782.469,84 | 1.685.145,61 0,00 | 1.685.145,61 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.509.598,00 | 1.359.482,52 -150.115,48 | 579.729,27 779.753,25 | 579.729,27 0,00 | 579.729,27 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 450.201,00 | 375.632,49 -74.568,51 | 105.854,24 269.778,25 | 105.854,24 0,00 | 105.854,24 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 121.418,00 | 121.418,00 0,00 | 68.164,98 53.253,02 | 68.164,98 0,00 | 68.164,98 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.091.348,00 | 1.091.444,08 96,08 | 671.288,74 420.155,34 | 671.288,74 0,00 | 671.288,74 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.764.880,00 | 3.733.636,36 -31.243,64 | 1.871.446,89 1.862.189,47 | 1.871.446,89 0,00 | 1.871.446,89 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 7.800.199,00 | 7.799.904,25 -294,75 | 3.939.233,03 3.860.671,22 | 3.939.233,03 0,00 | 3.939.233,03 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 356.205,00 | 356.205,00 0,00 | 169.320,27 186.884,73 | 169.320,27 0,00 | 169.320,27 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 9.338,00 9.338,00 | 9.337,03 0,97 | 9.337,03 0,00 | 9.337,03 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 67.158,00 | 57.820,00 -9.338,00 | 25.491,85 32.328,15 | 25.491,85 0,00 | 25.491,85 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 361.047,76 361.047,76 | 361.047,00 0,76 | 361.047,00 0,00 | 361.047,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.214.579,00 | 3.490.971,17 276.392,17 | 1.894.027,34 1.596.943,83 | 1.894.027,34 0,00 | 1.894.027,34 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 21.939.221,00 | 22.309.105,08 369.884,08 | 11.429.429,88 10.879.675,20 | 11.429.429,88 0,00 | 11.429.429,88 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.176,00 | 5.176,00 0,00 | 691,05 4.484,95 | 691,05 0,00 | 691,05 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.227,00 | 5.227,00 0,00 | 0,00 5.227,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 189.970,69 310.029,31 | 189.970,69 0,00 | 83.492,06 106.478,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 510.403,00 | 510.403,00 0,00 | 190.661,74 319.741,26 | 190.661,74 0,00 | 84.183,11 106.478,63 |
| TOTAL PROGRAMA 931P | 22.449.624,00 | 22.819.508,08 369.884,08 | 11.620.091,62 11.199.416,46 | 11.620.091,62 0,00 | 11.513.612,99 106.478,63 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000 | 22.449.624,00 | 22.819.508,08 369.884,08 | 11.620.091,62 11.199.416,46 | 11.620.091,62 0,00 | 11.513.612,99 106.478,63 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120240000 **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 921N **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.086.584,00 | 1.237.218,43 -849.365,57 | 622.395,43 614.823,00 | 622.395,43 0,00 | 622.395,43 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 518.232,00 | 438.010,91 -80.221,09 | 183.656,11 254.354,80 | 183.656,11 0,00 | 183.656,11 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 203.820,00 | 162.795,83 -41.024,17 | 67.997,83 94.798,00 | 67.997,83 0,00 | 67.997,83 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 318.247,00 | 243.018,14 -75.228,86 | 122.397,60 120.620,54 | 122.397,60 0,00 | 122.397,60 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 321.314,00 | 321.314,00 0,00 | 198.891,42 122.422,58 | 198.891,42 0,00 | 198.891,42 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.928.650,00 | 1.330.577,86 -598.072,14 | 683.280,56 647.297,30 | 683.280,56 0,00 | 683.280,56 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.153.420,00 | 2.265.591,08 -887.828,92 | 1.185.716,94 1.079.874,14 | 1.185.716,94 0,00 | 1.185.716,94 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 147.741,00 147.741,00 | 130.709,53 17.031,47 | 130.709,53 0,00 | 29.697,48 101.012,05 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.421.530,00 | 911.604,87 -509.925,13 | 452.285,01 459.319,86 | 452.285,01 0,00 | 452.285,01 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 95.550,00 | 95.550,00 0,00 | 47.559,08 47.990,92 | 47.559,08 0,00 | 47.559,08 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 24.576,00 | 24.576,00 0,00 | 14.115,05 10.460,95 | 14.115,05 0,00 | 14.115,05 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120240000 **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 921N **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.250.073,00 | 1.698.433,97 448.360,97 | 981.913,84 716.520,13 | 981.913,84 0,00 | 981.913,84 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 7.754,00 | 7.754,00 0,00 | 4.542,09 3.211,91 | 4.542,09 0,00 | 4.542,09 0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.994.910,00 | 3.994.910,00 0,00 | 2.211.404,94 1.783.505,06 | 1.950.306,50 261.098,44 | 1.626.432,11 323.874,39 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.407.152,00 | 12.961.588,09 - 2.445.563,91 | 6.954.985,67 6.006.602,42 | 6.693.887,23 261.098,44 | 6.269.000,79 424.886,44 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 3.240,00 11.760,00 | 3.240,00 0,00 | 1.620,00 1.620,00 |
| 20900 - CÁNONES | 0,00 | 40.446,30 40.446,30 | 25.946,36 14.499,94 | 25.946,36 0,00 | 25.946,36 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00 | 8.500,00 0,00 | 0,00 8.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 24.650,00 | 24.650,00 0,00 | 0,00 24.650,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 21.250,00 | 21.250,00 0,00 | 10.631,21 10.618,79 | 10.631,21 0,00 | 849,11 9.782,10 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 847,43 4.152,57 | 847,43 0,00 | 847,43 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 425,00 | 425,00 0,00 | 1.196,93 -771,93 | 1.196,93 0,00 | 1.196,93 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120240000 **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 921N **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22101 - AGUA | 2.160,00 | 2.160,00 0,00 | 0,00 2.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.206,62 -206,62 | 3.206,62 0,00 | 3.206,62 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 673,00 1.327,00 | 673,00 0,00 | 673,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.700,00 | 1.700,00 0,00 | 41,48 1.658,52 | 41,48 0,00 | 41,48 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.200,00 | 7.054,65 -3.145,35 | 0,00 7.054,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 14.243,25 -8.243,25 | 14.243,25 0,00 | 14.243,25 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 7.650,00 | 7.550,00 -100,00 | 0,00 7.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 100,00 100,00 | 96,21 3,79 | 96,21 0,00 | 96,21 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 37.267,62 -32.267,62 | 37.267,62 0,00 | 37.267,62 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 34.199,17 365.800,83 | 34.199,17 0,00 | 34.199,17 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 180.000,00 | 112.553,70 -67.446,30 | 31.871,00 80.682,70 | 31.871,00 0,00 | 3.920,00 27.951,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120240000 **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 921N **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 6.000,00 6.000,00 | 165,22 5.834,78 | 165,22 0,00 | 165,22 0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 675.362,80 -175.362,80 | 675.362,80 0,00 | 297.521,90 377.840,90 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 135.000,00 | 135.000,00 0,00 | 35.344,23 99.655,77 | 35.344,23 0,00 | 4.260,54 31.083,69 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 32.750,00 | 32.750,00 0,00 | 9.176,01 23.573,99 | 9.176,01 0,00 | 9.176,01 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.400,00 | 3.400,00 0,00 | 0,00 3.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.100,00 | 5.100,00 0,00 | 22,57 5.077,43 | 22,57 0,00 | 22,57 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 733.000,00 | 733.000,00 0,00 | 199.368,34 533.631,66 | 199.368,34 0,00 | 199.368,34 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 0,00 14.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 17.000,00 | 17.000,00 0,00 | 21,62 16.978,38 | 21,62 0,00 | 21,62 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.146.785,00 | 2.125.639,65 - 21.145,35 | 1.082.921,07 1.042.718,58 | 1.082.921,07 0,00 | 634.643,38 448.277,69 |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | 1.173.180,00 | 1.192.640,00 19.460,00 | 1.192.640,00 0,00 | 0,00 1.192.640,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.173.180,00 | 1.192.640,00 19.460,00 | 1.192.640,00 0,00 | 0,00 1.192.640,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120240000 **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA 921N **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 18.266,20 18.266,20 | 18.243,78 22,42 | 18.243,78 0,00 | 18.243,78 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.100,00 | 13.979,15 8.879,15 | 10.830,71 3.148,44 | 10.830,71 0,00 | 10.830,71 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.550,00 | 0,00 -2.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.550,00 | 0,00 -2.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 2.125,00 | 1.225,00 -900,00 | 0,00 1.225,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 12.325,00 | 33.470,35 21.145,35 | 29.074,49 4.395,86 | 29.074,49 0,00 | 29.074,49 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921N | 18.739.442,00 | 16.313.338,09 - 2.426.103,91 | 9.259.621,23 7.053.716,86 | 7.805.882,79 1.453.738,44 | 6.932.718,66 873.164,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120240000 | 18.739.442,00 | 16.313.338,09 - 2.426.103,91 | 9.259.621,23 7.053.716,86 | 7.805.882,79 1.453.738,44 | 6.932.718,66 873.164,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120250000 **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA 923A **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 744.425,00 | 744.425,00 0,00 | 371.605,70 372.819,30 | 371.605,70 0,00 | 371.605,70 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 400.778,00 | 392.951,03 -7.826,97 | 153.890,20 239.060,83 | 153.890,20 0,00 | 153.890,20 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 194.405,00 | 194.405,00 0,00 | 57.726,41 136.678,59 | 57.726,41 0,00 | 57.726,41 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 8.673,00 | 8.673,00 0,00 | 5.243,46 3.429,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 269.838,00 | 269.838,00 0,00 | 163.339,90 106.498,10 | 163.339,90 0,00 | 163.339,90 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 915.008,00 | 907.876,23 -7.131,77 | 453.701,17 454.175,06 | 453.701,17 0,00 | 453.701,17 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.812.635,00 | 1.775.033,94 -37.601,06 | 912.934,45 862.099,49 | 912.934,45 0,00 | 912.934,45 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 315.894,00 | 315.894,00 0,00 | 116.750,23 199.143,77 | 116.750,23 0,00 | 116.750,23 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 42.588,00 | 42.588,00 0,00 | 16.364,81 26.223,19 | 16.364,81 0,00 | 16.364,81 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 667.130,00 | 910.187,00 243.057,00 | 533.694,24 376.492,76 | 533.694,24 0,00 | 533.694,24 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.453.866,00 | 5.644.363,20 190.497,20 | 2.833.370,81 2.810.992,39 | 2.833.370,81 0,00 | 2.833.370,81 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120250000 **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA 923A **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 313.690,00 | 122.591,43 -191.098,57 | 0,00 122.591,43 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20900 - CÁNONES | 8.830,00 | 8.830,00 0,00 | 424,45 8.405,55 | 424,45 0,00 | 424,45 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 25.375,00 | 25.375,00 0,00 | 544,50 24.830,50 | 544,50 0,00 | 0,00 544,50 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.673,00 | 11.673,00 0,00 | 4.747,37 6.925,63 | 4.747,37 0,00 | 4.351,16 396,21 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 18.270,00 | 18.270,00 0,00 | 16.570,28 1.699,72 | 16.570,28 0,00 | 5.469,40 11.100,88 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.030,00 | 2.030,00 0,00 | 0,00 2.030,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.030,00 | 2.030,00 0,00 | 0,00 2.030,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 50.750,00 | 50.750,00 0,00 | 13.937,93 36.812,07 | 13.937,93 0,00 | 13.937,93 0,00 |
| 22101 - AGUA | 15.225,00 | 23.225,00 8.000,00 | 46.675,89 -23.450,89 | 46.675,89 0,00 | 46.675,89 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 152,00 | 152,00 0,00 | 0,00 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.568,00 | 4.568,00 0,00 | 2.449,66 2.118,34 | 2.449,66 0,00 | 2.449,66 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.015,00 | 1.015,00 0,00 | 0,00 1.015,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120250000 **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA 923A **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.050,00 | 63.050,00 -8.000,00 | 26.526,14 36.523,86 | 26.526,14 0,00 | 26.526,14 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 0,00 | 3.038.100,40 4.361.899,60 | 3.038.100,40 0,00 | 3.038.100,40 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 35.525,00 | 27.525,00 -8.000,00 | 6.396,45 21.128,55 | 6.396,45 0,00 | 6.396,45 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.075,00 | 5.075,00 0,00 | 0,00 5.075,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 30.450,00 | 30.450,00 0,00 | 9.874,94 20.575,06 | 9.874,94 0,00 | 9.874,94 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 40.600,00 | 40.600,00 0,00 | 38.630,98 1.969,02 | 38.630,98 0,00 | 20.206,70 18.424,28 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 147.175,00 | 147.175,00 0,00 | 117.413,84 29.761,16 | 117.413,84 0,00 | 58.439,70 58.974,14 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 20.300,00 | 20.300,00 0,00 | 11.763,29 8.536,71 | 11.763,29 0,00 | 11.763,29 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.750,00 | 58.750,00 8.000,00 | 51.214,46 7.535,54 | 51.214,46 0,00 | 32.386,86 18.827,60 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 25.375,00 | 25.375,00 0,00 | 25.197,04 177,96 | 25.197,04 0,00 | 2.734,60 22.462,44 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.279.908,00 | 8.088.809,43 - 191.098,57 | 3.410.467,62 4.678.341,81 | 3.410.467,62 0,00 | 3.279.737,57 130.730,05 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 6.386.316,00 | 6.386.316,00 0,00 | 4.479.748,96 1.906.567,04 | 4.380.288,89 99.460,07 | 2.543.472,63 1.836.816,26 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 12 **HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**
CENTRO GESTOR 120250000 **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA 923A **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 2.541,00 47.459,00 | 2.541,00 0,00 | 0,00 2.541,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.605.620,00 | 3.159.620,00 -446.000,00 | 1.747.592,99 1.412.027,01 | 1.747.592,99 0,00 | 20.119,46 1.727.473,53 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 11.500,00 11.500,00 | 11.328,54 171,46 | 11.328,54 0,00 | 11.328,54 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00 | 365.000,00 335.000,00 | 363.557,20 1.442,80 | 363.557,20 0,00 | 363.557,20 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 45.500,00 40.500,00 | 45.348,81 151,19 | 45.348,81 0,00 | 9.124,80 36.224,01 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 807,74 192,26 | 807,74 0,00 | 0,00 807,74 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 622,29 99.377,71 | 622,29 0,00 | 622,29 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120250000 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
PROGRAMA 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 10.149.936,00 | 10.149.936,00 0,00 | 6.651.547,53 3.498.388,47 | 6.552.087,46 99.460,07 | 2.948.224,92 3.603.862,54 |
| TOTAL PROGRAMA 923A | 23.883.710,00 | 23.883.108,63 - 601,37 | 12.895.385,96 10.987.722,67 | 12.795.925,89 99.460,07 | 9.061.333,30 3.734.592,59 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120250000 | 23.883.710,00 | 23.883.108,63 - 601,37 | 12.895.385,96 10.987.722,67 | 12.795.925,89 99.460,07 | 9.061.333,30 3.734.592,59 |
| TOTAL SECCIÓN 12 | 140.672.836,00 | 141.331.629,39 658.793,39 | 83.811.685,34 57.519.944,05 | 82.222.379,02 1.589.306,32 | 65.184.043,00 17.038.336,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 15.928,00 | 7.892,28 -8.035,72 | 9.250,11 -1.357,83 | 9.250,11 0,00 | 9.250,11 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 42.019,00 | 20.820,43 -21.198,57 | 18.601,11 2.219,32 | 18.601,11 0,00 | 18.601,11 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 42.910,00 | 32.086,10 -10.823,90 | 15.730,38 16.355,72 | 15.730,38 0,00 | 15.730,38 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 9.146,00 | 9.146,00 0,00 | 9.779,68 -633,68 | 9.779,68 0,00 | 9.779,68 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 61.951,00 | 36.540,25 -25.410,75 | 32.260,56 4.279,69 | 32.260,56 0,00 | 32.260,56 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 115.600,00 | 72.147,92 -43.452,08 | 58.394,80 13.753,12 | 58.394,80 0,00 | 58.394,80 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 1.656.783,81 1.656.783,81 | 1.656.783,81 0,00 | 1.656.783,81 0,00 | 348.829,55 1.307.954,26 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 62.475,00 | 62.475,00 0,00 | 19.720,51 42.754,49 | 19.720,51 0,00 | 19.720,51 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.516,00 | 2.516,00 0,00 | 0,00 2.516,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.822,00 | 3.822,00 0,00 | 2.469,16 1.352,84 | 2.469,16 0,00 | 2.469,16 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 25.340,00 | 25.340,00 0,00 | 25.340,00 0,00 | 25.340,00 0,00 | 12.205,72 13.134,28 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 45.453,00 | 45.453,00 0,00 | 17.136,38 28.316,62 | 17.136,38 0,00 | 17.136,38 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 137.508,00 | 350.074,37 212.566,37 | 270.646,84 79.427,53 | 270.646,84 0,00 | 165.393,83 105.253,01 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 32.500,00 | 139.013,00 106.513,00 | 134.013,00 5.000,00 | 134.013,00 0,00 | 67.852,99 66.160,01 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 82.266,00 | 220.776,00 138.510,00 | 203.866,08 16.909,92 | 203.866,08 0,00 | 199.605,60 4.260,48 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 38.635,44 38.635,44 | 0,00 38.635,44 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS | 0,00 | 209,00 209,00 | 208,81 0,19 | 208,81 0,00 | 208,81 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 679.434,00 | 2.723.730,60 2.044.296,60 | 2.474.201,23 249.529,37 | 2.474.201,23 0,00 | 977.439,19 1.496.762,04 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.803.962,00 | 6.326.412,00 522.450,00 | 6.326.285,60 126,40 | 6.326.285,60 0,00 | 3.564.378,85 2.761.906,75 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.915,00 | 20.000,00 14.085,00 | 5.882,92 14.117,08 | 5.882,92 0,00 | 5.882,92 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 2.597,89 -1.402,11 | 0,00 2.597,89 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 57.007,00 | 100.409,11 43.402,11 | 85.016,08 15.393,03 | 85.016,08 0,00 | 45.983,01 39.033,07 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200,00 | 1.000,00 800,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 5.606,00 | 5.606,00 0,00 | 136,27 5.469,73 | 136,27 0,00 | 136,27 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 711,85 12.288,15 | 711,85 0,00 | 711,85 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 15.105,00 | 23.105,00 8.000,00 | 11.054,79 12.050,21 | 11.054,79 0,00 | 11.054,79 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 95,43 4.904,57 | 95,43 0,00 | 95,43 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 196.500,00 | 196.500,00 0,00 | 49.234,66 147.265,34 | 49.234,66 0,00 | 49.234,66 0,00 |
| 22101 - AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 2.113,12 1.886,88 | 2.113,12 0,00 | 2.113,12 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.538,00 | 5.538,00 0,00 | 60,00 5.478,00 | 60,00 0,00 | 60,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.345,00 | 2.652,85 -692,15 | 860,20 1.792,65 | 860,20 0,00 | 0,00 860,20 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.400,00 | 22.550,00 18.150,00 | 15.010,14 7.539,86 | 15.010,14 0,00 | 15.010,14 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 13.722,00 | 13.722,00 0,00 | 4.395,05 9.326,95 | 4.395,05 0,00 | 4.395,05 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.270,00 | 158.395,32 149.125,32 | 158.395,32 0,00 | 158.395,32 0,00 | 158.395,32 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 10.000,00 -5.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 19,30 3.980,70 | 19,30 0,00 | 19,30 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 274.353,00 | 319.008,97 44.655,97 | 313.745,05 5.263,92 | 313.745,05 0,00 | 171.206,94 142.538,11 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 439.957,00 | 409.957,00 -30.000,00 | 404.965,94 4.991,06 | 404.965,94 0,00 | 227.669,51 177.296,43 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 33.987,00 | 11.411,86 -22.575,14 | 8.591,00 2.820,86 | 8.591,00 0,00 | 8.591,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.000,00 | 10.000,00 -5.000,00 | 765,36 9.234,64 | 765,36 0,00 | 765,36 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 16.964,00 | 16.964,00 0,00 | 2.396,75 14.567,25 | 2.396,75 0,00 | 2.396,75 0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 1.176,95 28.823,05 | 1.176,95 0,00 | 1.176,95 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.050.831,00 | 7.781.830,00 730.999,00 | 7.390.911,78 390.918,22 | 7.390.911,78 0,00 | 4.269.277,22 3.121.634,56 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 5.820,00 5.820,00 | 0,00 5.820,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 55.000,00 55.000,00 | 54.631,22 368,78 | 54.631,22 0,00 | 54.631,22 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 257,00 | 257,00 0,00 | 0,00 257,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 50.257,00 | 61.077,00 10.820,00 | 54.631,22 6.445,78 | 54.631,22 0,00 | 54.631,22 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 | 1.800,00 88.200,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 | 1.800,00 88.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA 923N | 7.920.522,00 | 10.706.637,60 2.786.115,60 | 10.059.744,23 646.893,37 | 10.059.744,23 0,00 | 5.353.147,63 4.706.596,60 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130010000 | 7.920.522,00 | 10.706.637,60 2.786.115,60 | 10.059.744,23 646.893,37 | 10.059.744,23 0,00 | 5.353.147,63 4.706.596,60 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130100000 **D.G.ECONOMÍA 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 151.923,00 | 143.521,42 -8.401,58 | 73.963,56 69.557,86 | 73.963,56 0,00 | 73.963,56 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 10.232,00 | 9.311,14 -920,86 | 0,00 9.311,14 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 28.077,00 | 28.077,00 0,00 | 19.877,87 8.199,13 | 19.877,87 0,00 | 19.877,87 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 115.767,00 | 105.594,58 -10.172,42 | 52.728,14 52.866,44 | 52.728,14 0,00 | 52.728,14 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 200.780,00 | 185.472,86 -15.307,14 | 93.872,78 91.600,08 | 93.872,78 0,00 | 93.872,78 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 115.472,00 | 112.182,72 -3.289,28 | 52.008,85 60.173,87 | 52.008,85 0,00 | 52.008,85 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 19.656,00 | 19.656,00 0,00 | 5.892,54 13.763,46 | 5.892,54 0,00 | 5.892,54 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 144.873,00 | 150.733,00 5.860,00 | 83.285,88 67.447,12 | 83.285,88 0,00 | 83.285,88 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 72,00 72,00 | 71,32 0,68 | 71,32 0,00 | 71,32 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 786.780,00 | 754.620,72 - 32.159,28 | 381.700,94 372.919,78 | 381.700,94 0,00 | 381.700,94 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130100000 **D.G.ECONOMÍA 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 450,00 | 450,00 0,00 | 0,00 450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 450,00 | 450,00 0,00 | 0,00 450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 131.250,00 | 131.250,00 0,00 | 18.149,98 113.100,02 | 18.149,98 0,00 | 0,00 18.149,98 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 1.000.000,00 | 14.000.000,00 13.000.000,00 | 13.200.000,00 800.000,00 | 13.200.000,00 0,00 | 0,00 13.200.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 26.000,00 | 26.000,00 0,00 | 5.744,90 20.255,10 | 5.744,90 0,00 | 5.744,90 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.163.650,00 | 14.163.650,00 13.000.000,00 | 13.223.894,88 939.755,12 | 13.223.894,88 0,00 | 5.744,90 13.218.149,98 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 433A | 2.040.430,00 | 15.008.270,72 12.967.840,72 | 13.605.595,82 1.402.674,90 | 13.605.595,82 0,00 | 387.445,84 13.218.149,98 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130100000 **D.G.ECONOMÍA 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 43.019,94 39.472,06 | 43.019,94 0,00 | 43.019,94 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 273.462,00 | 267.127,97 -6.334,03 | 135.820,23 131.307,74 | 135.820,23 0,00 | 135.820,23 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 26.719,00 | 26.719,00 0,00 | 12.400,74 14.318,26 | 12.400,74 0,00 | 12.400,74 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 40.927,00 | 39.028,53 -1.898,47 | 11.076,93 27.951,60 | 11.076,93 0,00 | 11.076,93 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 60.202,00 | 60.202,00 0,00 | 37.841,82 22.360,18 | 37.841,82 0,00 | 37.841,82 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 251.198,00 | 243.269,35 -7.928,65 | 123.177,45 120.091,90 | 123.177,45 0,00 | 123.177,45 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 525.761,00 | 513.837,25 -11.923,75 | 263.974,72 249.862,53 | 263.974,72 0,00 | 263.974,72 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 17.144,00 | 13.143,98 -4.000,02 | 0,00 13.143,98 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 255.307,00 | 255.590,16 283,16 | 118.919,33 136.670,83 | 118.919,33 0,00 | 118.919,33 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.533.212,00 | 1.501.410,24 - 31.801,76 | 746.231,16 755.179,08 | 746.231,16 0,00 | 746.231,16 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.775,00 | 3.775,00 0,00 | 0,00 3.775,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 188,58 2.811,42 | 188,58 0,00 | 188,58 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G. ECONOMÍA 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 915,22 2.084,78 | 915,22 0,00 | 915,22 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 2.153,40 846,60 | 2.153,40 0,00 | 2.153,40 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.066.000,00 | 394.645,00 -671.355,00 | 269.025,09 125.619,91 | 269.025,09 0,00 | 26.975,74 242.049,35 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.146.560,00 | 0,00 -2.146.560,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 190.575,00 9.425,00 | 190.575,00 0,00 | 0,00 190.575,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 40,75 6.959,25 | 40,75 0,00 | 40,75 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 225.000,00 | 225.000,00 0,00 | 104.424,59 120.575,41 | 104.424,59 0,00 | 68.148,79 36.275,80 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.663.335,00 | 845.420,00 - 2.817.915,00 | 567.322,63 278.097,37 | 567.322,63 0,00 | 98.422,48 468.900,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130100000 **D.G.ECONOMÍA 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|---|--|---|
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 29.817.915,00 29.817.915,00 | 29.817.915,00 0,00 | 3.030.845,00 26.787.070,00 | 2.249.645,00 781.200,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 29.817.915,00 29.817.915,00 | 29.817.915,00 0,00 | 3.030.845,00 26.787.070,00 | 2.249.645,00 781.200,00 |
| 77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 4.956.093,00 | 4.956.093,00 0,00 | 4.222.224,66 733.868,34 | 4.222.224,66 0,00 | 222.224,66 4.000.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 5.956.093,00 | 5.956.093,00 0,00 | 4.222.224,66 1.733.868,34 | 4.222.224,66 0,00 | 222.224,66 4.000.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 463A | 11.152.640,00 | 38.120.838,24 26.968.198,24 | 35.353.693,45 2.767.144,79 | 8.566.623,45 26.787.070,00 | 3.316.523,30 5.250.100,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130100000 | 13.193.070,00 | 53.129.108,96 39.936.038,96 | 48.959.289,27 4.169.819,69 | 22.172.219,27 26.787.070,00 | 3.703.969,14 18.468.250,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 16.631,42 65.860,58 | 16.631,42 0,00 | 16.631,42 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.276.156,00 | 1.147.467,23 -128.688,77 | 551.268,12 596.199,11 | 551.268,12 0,00 | 551.268,12 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 440.856,00 | 424.709,82 -16.146,18 | 170.732,13 253.977,69 | 170.732,13 0,00 | 170.732,13 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 184.173,00 | 177.006,14 -7.166,86 | 56.713,68 120.292,46 | 56.713,68 0,00 | 56.713,68 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 190.800,00 | 189.314,68 -1.485,32 | 100.254,96 89.059,72 | 100.254,96 0,00 | 100.254,96 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 189.348,00 | 189.348,00 0,00 | 124.068,57 65.279,43 | 124.068,57 0,00 | 124.068,57 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.275.752,00 | 1.130.583,02 -145.168,98 | 570.954,15 559.628,87 | 570.954,15 0,00 | 570.954,15 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.175.349,00 | 1.989.901,19 -185.447,81 | 1.002.752,96 987.148,23 | 1.002.752,96 0,00 | 1.002.752,96 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.633,00 3.633,00 | 2.075,52 1.557,48 | 2.075,52 0,00 | 2.075,52 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 319.971,00 | 305.363,66 -14.607,34 | 155.774,29 149.589,37 | 155.774,29 0,00 | 155.774,29 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 1.817,00 1.817,00 | 1.059,38 757,62 | 1.059,38 0,00 | 1.059,38 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 73.047,00 | 73.047,00 0,00 | 33.442,57 39.604,43 | 33.442,57 0,00 | 33.442,57 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 976.658,00 | 1.296.270,00 319.612,00 | 757.492,71 538.777,29 | 757.492,71 0,00 | 757.492,71 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 54,00 54,00 | 53,43 0,57 | 53,43 0,00 | 53,43 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.184.602,00 | 7.011.006,74 - 173.595,26 | 3.543.273,89 3.467.732,85 | 3.543.273,89 0,00 | 3.543.273,89 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 54.760,00 | 54.760,00 0,00 | 54.759,72 0,28 | 54.759,72 0,00 | 27.379,86 27.379,86 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 15.102,14 897,86 | 15.102,14 0,00 | 6.145,98 8.956,16 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 2.387,09 12.612,91 | 2.387,09 0,00 | 994,60 1.392,49 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 500.000,00 | 232.757,00 -267.243,00 | 112.757,03 119.999,97 | 112.757,03 0,00 | 0,00 112.757,03 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 473,84 2.526,16 | 473,84 0,00 | 473,84 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 570,00 | 570,00 0,00 | 0,00 570,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 7.000,00 -3.000,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.000,00 | 20.000,00 -8.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.350,00 | 0,00 -1.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.596,40 303,60 | 1.596,40 0,00 | 1.596,40 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 863,67 1.136,33 | 863,67 0,00 | 434,74 428,93 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 50.000,00 | 40.000,00 -10.000,00 | 10.749,52 29.250,48 | 10.749,52 0,00 | 10.749,52 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 10.000,00 -5.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000,00 | 690.017,34 670.017,34 | 672.195,67 17.821,67 | 672.195,67 0,00 | 672.195,67 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 0,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300.000,00 | 355.000,00 55.000,00 | 163.803,24 191.196,76 | 163.803,24 0,00 | 32.012,97 131.790,27 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 240.000,00 | 240.000,00 0,00 | 229.500,10 10.499,90 | 206.151,73 23.348,37 | 130.878,42 75.273,31 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.600,00 | 8.000,00 -2.600,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 30.000,00 -10.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 0,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.452.280,00 | 1.872.104,34 419.824,34 | 1.264.188,42 607.915,92 | 1.240.840,05 23.348,37 | 882.862,00 357.978,05 |
| 48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 4.650.000,00 | 2.760.175,66 -1.889.824,34 | 1.565.304,00 1.194.871,66 | 1.565.304,00 0,00 | 1.565.304,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.650.000,00 | 2.760.175,66 - 1.889.824,34 | 1.565.304,00 1.194.871,66 | 1.565.304,00 0,00 | 1.565.304,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 903,31 2.096,69 | 903,31 0,00 | 835,31 68,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 0,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 903,31 20.096,69 | 903,31 0,00 | 835,31 68,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 7.500.000,00 | 13.525.000,00 6.025.000,00 | 5.590.348,36 7.934.651,64 | 2.249.680,20 3.340.668,16 | 115.289,29 2.134.390,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 7.500.000,00 | 13.525.000,00 6.025.000,00 | 5.590.348,36 7.934.651,64 | 2.249.680,20 3.340.668,16 | 115.289,29 2.134.390,91 |
| TOTAL PROGRAMA 422B | 20.807.882,00 | 25.189.286,74 4.381.404,74 | 11.964.017,98 13.225.268,76 | 8.600.001,45 3.364.016,53 | 6.107.564,49 2.492.436,96 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130110000 | 20.807.882,00 | 25.189.286,74 4.381.404,74 | 11.964.017,98 13.225.268,76 | 8.600.001,45 3.364.016,53 | 6.107.564,49 2.492.436,96 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 334.231,00 | 316.660,00 -17.571,00 | 156.549,34 160.110,66 | 156.549,34 0,00 | 156.549,34 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 187.030,00 | 187.030,00 0,00 | 98.300,46 88.729,54 | 98.300,46 0,00 | 98.300,46 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 81.855,00 | 74.973,20 -6.881,80 | 19.169,05 55.804,15 | 19.169,05 0,00 | 19.169,05 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 17.345,00 | 17.345,00 0,00 | 10.486,92 6.858,08 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 105.968,00 | 105.968,00 0,00 | 71.910,54 34.057,46 | 71.910,54 0,00 | 71.910,54 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 402.550,00 | 386.280,43 -16.269,57 | 203.843,31 182.437,12 | 203.843,31 0,00 | 203.843,31 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 743.250,00 | 715.324,79 -27.925,21 | 380.253,41 335.071,38 | 380.253,41 0,00 | 380.253,41 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 45.257,00 | 45.257,00 0,00 | 27.220,01 18.036,99 | 27.220,01 0,00 | 27.220,01 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 13.104,00 | 13.104,00 0,00 | 7.372,41 5.731,59 | 7.372,41 0,00 | 7.372,41 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 378.177,00 | 406.806,42 28.629,42 | 235.148,75 171.657,67 | 235.148,75 0,00 | 235.148,75 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 56,00 56,00 | 55,08 0,92 | 55,08 0,00 | 55,08 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.391.259,00 | 2.351.296,84 - 39.962,16 | 1.258.429,52 1.092.867,32 | 1.258.429,52 0,00 | 1.258.429,52 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.708,00 | 4.208,00 500,00 | 3.344,89 863,11 | 3.344,89 0,00 | 3.344,89 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 7.442,51 7.442,51 | 927,21 6.515,30 | 927,21 0,00 | 927,21 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.060,00 | 1.117,49 -942,51 | 117,49 1.000,00 | 117,49 0,00 | 117,49 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 8.000,00 -7.000,00 | 968,00 7.032,00 | 968,00 0,00 | 968,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500.000,00 | 600.000,00 100.000,00 | 36.297,58 563.702,42 | 36.297,58 0,00 | 18.148,79 18.148,79 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.030,00 | 1.030,00 0,00 | 0,00 1.030,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.652,00 | 6.652,00 0,00 | 31,50 6.620,50 | 31,50 0,00 | 31,50 0,00 |
| 26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | 500.000,00 | 309.186,14 -190.813,86 | 306.556,51 2.629,63 | 306.556,51 0,00 | 0,00 306.556,51 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 250.000,00 | 340.813,86 90.813,86 | 243.733,45 97.080,41 | 243.733,45 0,00 | 32.313,35 211.420,10 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.284.450,00 | 1.284.450,00 0,00 | 591.976,63 692.473,37 | 591.976,63 0,00 | 55.851,23 536.125,40 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 3.984,75 96.015,25 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 37.000,00 37.000,00 | 36.599,09 400,91 | 21.855,07 14.744,02 | 21.855,07 0,00 |
| 49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 160.000,00 | 535.000,00 375.000,00 | 534.395,50 604,50 | 31.361,27 503.034,23 | 31.361,27 0,00 |
| 49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | 145.000,00 | 100.000,00 -45.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 405.000,00 | 772.000,00 367.000,00 | 770.994,59 1.005,41 | 153.216,34 617.778,25 | 57.201,09 96.015,25 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 33.000,00 33.000,00 | 27.318,89 5.681,11 | 21.306,12 6.012,77 | 21.306,12 0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 2.128.668,00 | 1.788.668,00 -340.000,00 | 366.985,80 1.421.682,20 | 16.985,80 350.000,00 | 16.985,80 0,00 |
| 79001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | 60.000,00 | 0,00 -60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.188.668,00 | 1.821.668,00 - 367.000,00 | 394.304,69 1.427.363,31 | 38.291,92 356.012,77 | 38.291,92 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 431A | 6.269.377,00 | 6.229.414,84 - 39.962,16 | 3.015.705,43 3.213.709,41 | 2.041.914,41 973.791,02 | 1.409.773,76 632.140,65 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 592.501,00 | 534.387,46 -58.113,54 | 245.955,87 288.431,59 | 245.955,87 0,00 | 245.955,87 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 146.952,00 | 143.843,81 -3.108,19 | 50.357,48 93.486,33 | 50.357,48 0,00 | 50.357,48 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 204.637,00 | 203.413,68 -1.223,32 | 72.700,82 130.712,86 | 72.700,82 0,00 | 72.700,82 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 104.073,00 | 102.779,27 -1.293,73 | 55.029,44 47.749,83 | 55.029,44 0,00 | 55.029,44 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 168.301,00 | 168.301,00 0,00 | 101.727,47 66.573,53 | 101.727,47 0,00 | 101.727,47 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 662.388,00 | 606.101,25 -56.286,75 | 290.391,05 315.710,20 | 290.391,05 0,00 | 290.391,05 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.210.263,00 | 1.132.209,48 -78.053,52 | 556.877,05 575.332,43 | 556.877,05 0,00 | 556.877,05 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.817,00 1.817,00 | 851,83 965,17 | 851,83 0,00 | 851,83 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 20.780,66 20.780,66 | 20.780,66 0,00 | 20.780,66 0,00 | 4.256,44 16.524,22 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 488.610,00 | 472.940,00 -15.670,00 | 258.381,21 214.558,79 | 258.381,21 0,00 | 258.381,21 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 3.633,00 3.633,00 | 2.118,76 1.514,24 | 2.118,76 0,00 | 2.118,76 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 109.941,00 | 109.941,00 0,00 | 46.007,22 63.933,78 | 46.007,22 0,00 | 46.007,22 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130120000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 745.140,00 | 802.679,74 57.539,74 | 472.158,87 330.520,87 | 472.158,87 0,00 | 467.252,28 4.906,59 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.432.806,00 | 4.302.827,35 - 129.978,65 | 2.173.337,73 2.129.489,62 | 2.173.337,73 0,00 | 2.151.906,92 21.430,81 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.800,00 | 7.929,00 1.129,00 | 7.928,70 0,30 | 7.928,70 0,00 | 3.673,19 4.255,51 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 700,00 600,00 | 0,00 700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 5.400,00 -600,00 | 843,78 4.556,22 | 843,78 0,00 | 843,78 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.500,00 | 12.500,00 0,00 | 0,00 12.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 9.100,00 | 9.400,00 300,00 | 6.864,00 2.536,00 | 6.864,00 0,00 | 6.864,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 988,13 6.011,87 | 988,13 0,00 | 988,13 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 7.000,00 2.000,00 | 1.828,67 5.171,33 | 1.828,67 0,00 | 1.828,67 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 99,30 1.900,70 | 99,30 0,00 | 99,30 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 17.545,94 12.454,06 | 17.545,94 0,00 | 17.545,94 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 968,00 532,00 | 968,00 0,00 | 968,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 1.250,00 1.000,00 | 959,77 290,23 | 959,77 0,00 | 959,77 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 | 120.000,00 20.000,00 | 99.755,70 20.244,30 | 99.755,70 0,00 | 28.858,50 70.897,20 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 210.000,00 | 199.700,00 -10.300,00 | 159.269,82 40.430,18 | 159.269,82 0,00 | 78.723,77 80.546,05 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 337.305,00 | 363.305,00 26.000,00 | 360.676,80 2.628,20 | 360.676,80 0,00 | 170.700,75 189.976,05 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 52,50 1.447,50 | 52,50 0,00 | 52,50 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 31.319,20 18.680,80 | 31.319,20 0,00 | 29.649,40 1.669,80 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 23.000,00 | 21.871,00 -1.129,00 | 4.356,00 17.515,00 | 4.356,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 817.655,00 | 858.655,00 41.000,00 | 693.456,31 165.198,69 | 693.456,31 0,00 | 346.111,70 347.344,61 |
| TOTAL PROGRAMA 492A | 5.250.461,00 | 5.161.482,35 - 88.978,65 | 2.866.794,04 2.294.688,31 | 2.866.794,04 0,00 | 2.498.018,62 368.775,42 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130120000 | 11.519.838,00 | 11.390.897,19 - 128.940,81 | 5.882.499,47 5.508.397,72 | 4.908.708,45 973.791,02 | 3.907.792,38 1.000.916,07 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 136.731,00 | 126.440,95 -10.290,05 | 48.841,39 77.599,56 | 48.841,39 0,00 | 48.841,39 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 53.437,00 | 41.446,73 -11.990,27 | 12.400,74 29.045,99 | 12.400,74 0,00 | 12.400,74 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 30.696,00 | 29.472,68 -1.223,32 | 10.486,92 18.985,76 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 69.382,00 | 73.981,93 4.599,93 | 32.014,43 41.967,50 | 32.014,43 0,00 | 32.014,43 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 42.165,00 | 42.165,00 0,00 | 26.418,09 15.746,91 | 26.418,09 0,00 | 26.418,09 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 176.470,00 | 163.069,78 -13.400,22 | 70.966,03 92.103,75 | 70.966,03 0,00 | 70.966,03 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 300.384,00 | 289.661,90 -10.722,10 | 131.630,81 158.031,09 | 131.630,81 0,00 | 131.630,81 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 20.780,66 20.780,66 | 20.780,66 0,00 | 20.780,66 0,00 | 4.800,85 15.979,81 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 190.796,00 | 167.512,38 -23.283,62 | 90.042,06 77.470,32 | 90.042,06 0,00 | 90.042,06 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 20.202,00 | 20.202,00 0,00 | 11.216,44 8.985,56 | 11.216,44 0,00 | 11.216,44 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 186.628,00 | 218.831,09 32.203,09 | 133.852,97 84.978,12 | 133.852,97 0,00 | 129.160,87 4.692,10 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.206.891,00 | 1.193.565,10 - 13.325,90 | 588.650,54 604.914,56 | 588.650,54 0,00 | 567.978,63 20.671,91 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 6.000,00 4.000,00 | 1.105,68 4.894,32 | 1.105,68 0,00 | 1.105,68 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 1.089,00 7.911,00 | 1.089,00 0,00 | 1.089,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 460,00 | 460,00 0,00 | 0,00 460,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 150,00 | 150,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 861,10 4.138,90 | 861,10 0,00 | 861,10 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 30.000,00 | 66.000,00 36.000,00 | 28.935,92 37.064,08 | 28.935,92 0,00 | 28.935,92 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 300,00 | 300,00 0,00 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 9.000,00 | 71.646,08 62.646,08 | 42.429,35 29.216,73 | 42.429,35 0,00 | 70,88 42.358,47 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 91.000,00 | 71.000,00 -20.000,00 | 69.550,00 1.450,00 | 69.550,00 0,00 | 21.098,73 48.451,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130130000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 91.000,00 | 73.000,00 -18.000,00 | 71.599,98 1.400,02 | 71.599,98 0,00 | 16.899,04 54.700,94 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 750,00 | 750,00 0,00 | 0,00 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 750,00 | 750,00 0,00 | 0,00 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 0,00 14.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 43.003,00 | 28.003,00 -15.000,00 | 0,00 28.003,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 303.663,00 | 353.309,08 49.646,08 | 215.571,03 137.738,05 | 215.571,03 0,00 | 70.060,35 145.510,68 |
| TOTAL PROGRAMA 492B | 1.510.554,00 | 1.546.874,18 36.320,18 | 804.221,57 742.652,61 | 804.221,57 0,00 | 638.038,98 166.182,59 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130130000 | 1.510.554,00 | 1.546.874,18 36.320,18 | 804.221,57 742.652,61 | 804.221,57 0,00 | 638.038,98 166.182,59 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130140000 **D.G.AUTÓNOMOS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 16.631,42 65.860,58 | 16.631,42 0,00 | 16.631,42 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 350.419,00 | 300.511,96 -49.907,04 | 134.771,15 165.740,81 | 134.771,15 0,00 | 134.771,15 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 448.201,00 | 430.675,00 -17.526,00 | 230.251,53 200.423,47 | 230.251,53 0,00 | 230.251,53 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 160.911,00 | 153.334,53 -7.576,47 | 62.778,02 90.556,51 | 62.778,02 0,00 | 62.778,02 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 63.649,00 | 61.596,53 -2.052,47 | 30.276,61 31.319,92 | 30.276,61 0,00 | 30.276,61 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 116.419,00 | 116.419,00 0,00 | 70.844,04 45.574,96 | 70.844,04 0,00 | 70.844,04 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 585.784,00 | 531.338,41 -54.445,59 | 273.485,57 257.852,84 | 273.485,57 0,00 | 273.485,57 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 961.462,00 | 884.604,85 -76.857,15 | 446.987,74 437.617,11 | 446.987,74 0,00 | 446.987,74 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 10.390,33 10.390,33 | 10.390,33 0,00 | 10.390,33 0,00 | 3.809,93 6.580,40 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 598.526,00 | 572.696,21 -25.829,79 | 300.735,25 271.960,96 | 300.735,25 0,00 | 300.735,25 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 37.002,00 | 37.002,00 0,00 | 0,00 37.002,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 79.443,00 | 79.443,00 0,00 | 41.320,88 38.122,12 | 41.320,88 0,00 | 41.320,88 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130140000 **D.G.AUTÓNOMOS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 18,00 18,00 | 0,00 18,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 2.422,00 2.422,00 | 2.414,99 7,01 | 2.414,99 0,00 | 2.414,99 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 638.426,00 | 793.100,93 154.674,93 | 460.319,34 332.781,59 | 460.319,34 0,00 | 458.452,90 1.866,44 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 72,00 72,00 | 71,29 0,71 | 71,29 0,00 | 71,29 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.122.734,00 | 4.056.116,75 - 66.617,25 | 2.081.278,16 1.974.838,59 | 2.081.278,16 0,00 | 2.072.831,32 8.446,84 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 400,00 | 400,00 0,00 | 0,00 400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00 0,00 | 0,00 15.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 1.495,22 38.504,78 | 1.495,22 0,00 | 1.495,22 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 1.036,08 28.963,92 | 1.036,08 0,00 | 1.036,08 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 18.153,15 31.846,85 | 18.153,15 0,00 | 0,00 18.153,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130140000 **D.G.AUTÓNOMOS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 1.700.000,00 | 1.978.528,42 278.528,42 | 1.018.171,64 960.356,78 | 1.018.171,64 0,00 | 379.377,84 638.793,80 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000.000,00 | 920.414,93 -79.585,07 | 0,00 920.414,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.857.100,00 | 3.056.043,35 198.943,35 | 1.038.856,09 2.017.187,26 | 1.038.856,09 0,00 | 381.909,14 656.946,95 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 23.800.000,00 | 23.334.048,19 -465.951,81 | 11.679.943,12 11.654.105,07 | 9.240.335,24 2.439.607,88 | 2.689.478,76 6.550.856,48 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 1.000.000,00 | 2.523.950,30 1.523.950,30 | 2.023.950,30 500.000,00 | 2.023.950,30 0,00 | 116.215,39 1.907.734,91 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 899.287.790,00 899.287.790,00 | 899.287.790,00 0,00 | 324.537.403,36 574.750.386,64 | 324.537.403,36 0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 240.000,00 | 500.000,00 260.000,00 | 250.000,00 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 225.000,00 25.000,00 |
| 48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | 177.000,00 | 1.245.484,61 1.068.484,61 | 170.000,00 1.075.484,61 | 170.000,00 0,00 | 149.156,48 20.843,52 |
| 49100 - FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | 0,00 | 79.585,07 79.585,07 | 79.585,07 0,00 | 79.585,07 0,00 | 50.000,00 29.585,07 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 25.217.000,00 | 926.970.858,17 901.753.858,17 | 913.491.268,49 13.479.589,68 | 336.301.273,97 577.189.994,52 | 327.767.253,99 8.534.019,98 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 13 **ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
CENTRO GESTOR 130140000 **D.G.AUTÓNOMOS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|---|--|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 0,00 27.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 77400 - A ECONOMÍA SOCIAL | 3.000.000,00 | 4.047.489,24 1.047.489,24 | 3.037.183,73 1.010.305,51 | 1.242.320,18 1.794.863,55 | 890.819,04 351.501,14 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.500.000,00 | 4.547.489,24 1.047.489,24 | 3.037.183,73 1.510.305,51 | 1.242.320,18 1.794.863,55 | 890.819,04 351.501,14 |
| TOTAL PROGRAMA 241N | 35.723.834,00 | 938.657.507,51 902.933.673,51 | 919.648.586,47 19.008.921,04 | 340.663.728,40 578.984.858,07 | 331.112.813,49 9.550.914,91 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 130140000 | 35.723.834,00 | 938.657.507,51 902.933.673,51 | 919.648.586,47 19.008.921,04 | 340.663.728,40 578.984.858,07 | 331.112.813,49 9.550.914,91 |
| TOTAL SECCIÓN 13 | 90.675.700,00 | 1.040.620.312,18 949.944.612,18 | 997.318.358,99 43.301.953,19 | 387.208.623,37 610.109.735,62 | 350.823.326,11 36.385.297,26 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 254.521,00 0,00 | 72.442,81 182.078,19 | 72.442,81 0,00 | 72.442,81 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 40.949,00 | 40.949,00 0,00 | 20.492,22 20.456,78 | 20.492,22 0,00 | 20.492,22 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 113.726,00 | 113.726,00 0,00 | 53.754,03 59.971,97 | 53.754,03 0,00 | 53.754,03 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.052.863,00 | 959.586,86 -93.276,14 | 425.033,74 534.553,12 | 425.033,74 0,00 | 425.033,74 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 617.219,00 | 617.219,00 0,00 | 199.048,72 418.170,28 | 199.048,72 0,00 | 199.048,72 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 267.193,00 | 267.193,00 0,00 | 71.608,13 195.584,87 | 71.608,13 0,00 | 71.608,13 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 104.529,00 | 104.529,00 0,00 | 43.689,51 60.839,49 | 43.689,51 0,00 | 43.689,51 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 258.195,00 | 258.195,00 0,00 | 161.551,81 96.643,19 | 161.551,81 0,00 | 161.551,81 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.357.011,00 | 1.306.199,34 -50.811,66 | 547.265,66 758.933,68 | 547.265,66 0,00 | 547.265,66 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.568.763,00 | 2.225.015,91 -343.747,09 | 1.049.092,38 1.175.923,53 | 1.049.092,38 0,00 | 1.049.092,38 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 5.449,00 5.449,00 | 3.620,23 1.828,77 | 3.620,23 0,00 | 3.620,23 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 12.003,00 | 43.306,00 31.303,00 | 16.437,58 26.868,42 | 16.437,58 0,00 | 16.437,58 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 818.073,00 | 818.073,00 0,00 | 391.414,70 426.658,30 | 391.414,70 0,00 | 391.414,70 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.758,00 | 8.758,00 0,00 | 4.200,86 4.557,14 | 4.200,86 0,00 | 2.450,49 1.750,37 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 143.301,00 | 143.301,00 0,00 | 74.710,80 68.590,20 | 74.710,80 0,00 | 74.710,80 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 75.822,00 | 274.131,00 198.309,00 | 267.376,02 6.754,98 | 267.376,02 0,00 | 74.936,45 192.439,57 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 4.993,00 4.993,00 | 4.916,97 76,03 | 4.916,97 0,00 | 0,00 4.916,97 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 13.488,00 | 22.594,00 9.106,00 | 22.593,94 0,06 | 22.593,94 0,00 | 12.855,85 9.738,09 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 90.337,00 | 90.337,00 0,00 | 12.044,42 78.292,58 | 12.044,42 0,00 | 12.044,42 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 45.453,00 | 45.453,00 0,00 | 23.673,23 21.779,77 | 23.673,23 0,00 | 23.673,23 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 15.923,00 | 15.923,00 0,00 | 13.908,24 2.014,76 | 13.908,24 0,00 | 13.908,24 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.801.931,00 | 1.758.404,53 -43.526,47 | 821.426,41 936.978,12 | 821.426,41 0,00 | 821.426,41 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 29.202,00 | 118.094,00 88.892,00 | 117.583,37 510,63 | 117.583,37 0,00 | 37.601,29 79.982,08 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 72.717,00 | 172.717,00 100.000,00 | 118.597,79 54.119,21 | 118.597,79 0,00 | 77.873,16 40.724,63 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 232.888,00 | 325.408,64 92.520,64 | 26.450,39 298.958,25 | 26.450,39 0,00 | 23.914,55 2.535,84 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 36.530,00 36.530,00 | 12.000,00 24.530,00 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 7.373,76 18.430,24 | 7.373,76 0,00 | 7.373,76 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.020.669,00 | 10.056.410,28 35.741,28 | 4.582.307,72 5.474.102,56 | 4.582.307,72 0,00 | 4.250.220,17 332.087,55 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.042.022,00 | 1.108.297,00 66.275,00 | 1.027.375,55 80.921,45 | 1.027.375,55 0,00 | 350.609,53 676.766,02 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 78.321,00 | 78.321,00 0,00 | 48.215,11 30.105,89 | 45.385,11 2.830,00 | 9.949,24 35.435,87 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 22.116,00 | 22.116,00 0,00 | 1.128,19 20.987,81 | 1.128,19 0,00 | 712,63 415,56 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.540,00 | 10.540,00 0,00 | 8.338,59 2.201,41 | 8.338,59 0,00 | 8.338,59 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 130.770,00 | 130.770,00 0,00 | 32.346,25 98.423,75 | 32.346,25 0,00 | 15.557,73 16.788,52 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.216,00 | 18.216,00 0,00 | 2.559,43 15.656,57 | 2.559,43 0,00 | 2.559,43 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 14.900,00 | 14.900,00 0,00 | 2.492,89 12.407,11 | 2.492,89 0,00 | 2.492,89 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 57.050,00 | 57.050,00 0,00 | 5.645,60 51.404,40 | 5.645,60 0,00 | 5.645,60 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 10.044,00 | 10.044,00 0,00 | 2.371,63 7.672,37 | 2.371,63 0,00 | 2.371,63 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.158,00 | 1.158,00 0,00 | 0,00 1.158,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.181,00 | 30.181,00 0,00 | 13.629,82 16.551,18 | 13.629,82 0,00 | 13.629,82 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 410.567,00 | 310.567,00 -100.000,00 | 87.972,57 222.594,43 | 87.972,57 0,00 | 87.972,57 0,00 |
| 22101 - AGUA | 25.102,00 | 25.102,00 0,00 | 4.513,25 20.588,75 | 4.513,25 0,00 | 4.513,25 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 59.147,00 | 20.647,00 -38.500,00 | 1.619,10 19.027,90 | 1.619,10 0,00 | 1.619,10 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 60.192,00 | 60.192,00 0,00 | 28.806,34 31.385,66 | 28.806,34 0,00 | 1.499,98 27.306,36 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 24.012,00 | 24.012,00 0,00 | 5.985,35 18.026,65 | 5.985,35 0,00 | 5.985,35 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 171.000,00 | 171.000,00 0,00 | 61.074,17 109.925,83 | 61.074,17 0,00 | 61.074,17 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.784,00 | 2.784,00 0,00 | 0,00 2.784,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 4.200,00 4.200,00 | 360,10 3.839,90 | 360,10 0,00 | 360,10 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 42.284,00 | 32.400,19 -9.883,81 | 32.397,24 2,95 | 32.397,24 0,00 | 28.607,79 3.789,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 164.578,00 | 164.578,00 0,00 | 0,00 164.578,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 59.888,00 | 15.388,00 -44.500,00 | 246,26 15.141,74 | 246,26 0,00 | 246,26 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.200,00 | 12.200,00 0,00 | 0,00 12.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 42.500,00 | 72.500,00 30.000,00 | 67.544,57 4.955,43 | 67.544,57 0,00 | 67.544,57 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 88.000,00 | 58.000,00 -30.000,00 | 836,26 57.163,74 | 836,26 0,00 | 836,26 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 16.910,30 3.089,70 | 16.910,30 0,00 | 16.910,30 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.729,00 | 4.729,00 -21.000,00 | 0,00 4.729,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 379.474,00 | 513.668,78 134.194,78 | 587.123,92 -73.455,14 | 587.123,92 0,00 | 257.542,32 329.581,60 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 558.330,00 | 643.819,03 85.489,03 | 587.358,27 56.460,76 | 587.358,27 0,00 | 351.895,58 235.462,69 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.058,00 | 14.058,00 0,00 | 5.324,00 8.734,00 | 5.324,00 0,00 | 5.324,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 37.778,00 | 7.778,00 -30.000,00 | 1.261,50 6.516,50 | 1.261,50 0,00 | 321,00 940,50 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 29.260,00 | 29.260,00 0,00 | 878,00 28.382,00 | 878,00 0,00 | 878,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.364,00 | 20.364,00 0,00 | 39,75 20.324,25 | 39,75 0,00 | 39,75 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 186,00 | 186,00 0,00 | 0,00 186,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 288.426,00 | 153.651,00 -134.775,00 | 430,31 153.220,69 | 430,31 0,00 | 430,31 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.931.177,00 | 3.862.677,00 - 68.500,00 | 2.634.784,32 1.227.892,68 | 2.631.954,32 2.830,00 | 1.305.467,75 1.326.486,57 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 560.000,00 | 560.000,00 0,00 | 172.391,34 387.608,66 | 172.391,34 0,00 | 164.172,87 8.218,47 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 7.610,00 7.610,00 | 7.570,40 39,60 | 7.570,40 0,00 | 7.570,40 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11.880,00 | 4.880,00 -7.000,00 | 1.389,56 3.490,44 | 1.389,56 0,00 | 0,00 1.389,56 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.970,00 | 2.360,00 -610,00 | 0,00 2.360,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 100.000,00 | 87.002,00 -12.998,00 | 31.877,45 55.124,55 | 31.877,45 0,00 | 31.877,45 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 6.544,28 6.544,28 | 0,00 6.544,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 26.380,00 | 32.604,00 6.224,00 | 2.497,44 30.106,56 | 2.497,44 0,00 | 2.497,44 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140010000 **S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.**
PROGRAMA 451M **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 7.970,00 | 5.000,00 -2.970,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 18.123,31 18.123,31 | 0,00 18.123,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 14.850,00 | 8.960,00 -5.890,00 | 0,00 8.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 37.450,00 | 27.145,91 -10.304,09 | 17.145,70 10.000,21 | 17.145,70 0,00 | 17.145,70 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 1.270,50 1.270,50 | 0,00 1.270,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.521.869,00 | 2.313.938,26 792.069,26 | 1.024.315,22 1.289.623,04 | 1.024.315,22 0,00 | 5.000,00 1.019.315,22 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.283.369,00 | 3.125.438,26 842.069,26 | 1.257.187,11 1.868.251,15 | 1.257.187,11 0,00 | 228.263,86 1.028.923,25 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 31.745,00 | 31.745,00 0,00 | 12.916,79 18.828,21 | 12.916,79 0,00 | 12.916,79 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 31.745,00 | 31.745,00 0,00 | 12.916,79 18.828,21 | 12.916,79 0,00 | 12.916,79 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 451M | 16.266.960,00 | 17.076.270,54 809.310,54 | 8.487.195,94 8.589.074,60 | 8.484.365,94 2.830,00 | 5.796.868,57 2.687.497,37 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000 | 16.266.960,00 | 17.076.270,54 809.310,54 | 8.487.195,94 8.589.074,60 | 8.484.365,94 2.830,00 | 5.796.868,57 2.687.497,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140100000 **D.G. TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA 453M **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 350.954,00 | 350.954,00 0,00 | 169.532,22 181.421,78 | 169.532,22 0,00 | 169.532,22 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 134.178,00 | 134.178,00 0,00 | 62.003,70 72.174,30 | 62.003,70 0,00 | 62.003,70 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 339.130,00 | 339.130,00 0,00 | 98.454,82 240.675,18 | 98.454,82 0,00 | 98.454,82 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 182.925,00 | 182.925,00 0,00 | 108.556,94 74.368,06 | 108.556,94 0,00 | 108.556,94 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 139.376,00 | 139.376,00 0,00 | 89.548,66 49.827,34 | 89.548,66 0,00 | 89.548,66 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 608.330,00 | 608.330,00 0,00 | 284.676,65 323.653,35 | 284.676,65 0,00 | 284.676,65 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.067.574,00 | 1.056.360,00 -11.214,00 | 508.024,94 548.335,06 | 508.024,94 0,00 | 508.024,94 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 634.533,00 | 634.533,00 0,00 | 309.996,96 324.536,04 | 309.996,96 0,00 | 309.996,96 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.610,00 | 17.610,00 0,00 | 14.322,47 3.287,53 | 14.322,47 0,00 | 11.293,32 3.029,15 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 91.697,00 | 91.697,00 0,00 | 48.682,97 43.014,03 | 48.682,97 0,00 | 48.682,97 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 919.920,00 | 919.920,00 0,00 | 445.258,54 474.661,46 | 445.258,54 0,00 | 445.258,54 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140100000 **D.G. TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA 453M **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.568.719,00 | 4.557.505,00 - 11.214,00 | 2.187.400,86 2.370.104,14 | 2.187.400,86 0,00 | 2.184.371,71 3.029,15 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.800,00 | 49.800,00 45.000,00 | 27.887,78 21.912,22 | 27.887,78 0,00 | 26.919,78 968,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 14.891,40 35.108,60 | 14.891,40 0,00 | 14.891,40 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.650,00 | 6.650,00 0,00 | 1.949,36 4.700,64 | 1.949,36 0,00 | 1.949,36 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 3.452,04 7.547,96 | 3.452,04 0,00 | 3.452,04 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 361.260,00 | 361.260,00 0,00 | 300.695,70 60.564,30 | 300.695,70 0,00 | 221.183,75 79.511,95 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 441,65 4.558,35 | 441,65 0,00 | 441,65 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 70.000,00 | 53.779,43 -16.220,57 | 6.535,24 47.244,19 | 6.535,24 0,00 | 6.535,24 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 19,20 2.980,80 | 19,20 0,00 | 19,20 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 89.558,00 | 105.778,57 16.220,57 | 85.267,28 20.511,29 | 85.267,28 0,00 | 48.863,98 36.403,30 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.500,00 | 12.500,00 0,00 | 6.045,74 6.454,26 | 6.045,74 0,00 | 6.045,74 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 423,92 2.576,08 | 423,92 0,00 | 423,92 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140100000 **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA 453M **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 3.232,83 767,17 | 3.232,83 0,00 | 3.232,83 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 55.000,00 | 55.000,00 0,00 | 27.823,00 27.177,00 | 27.823,00 0,00 | 27.823,00 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 7.825,96 12.174,04 | 7.825,96 0,00 | 7.825,96 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.000,00 | 17.000,00 11.000,00 | 15.506,00 1.494,00 | 15.506,00 0,00 | 15.506,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 701.768,00 | 757.768,00 56.000,00 | 501.997,10 255.770,90 | 501.997,10 0,00 | 385.113,85 116.883,25 |
| 48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 54.000,00 | 54.000,00 0,00 | 54.000,00 0,00 | 54.000,00 0,00 | 0,00 54.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000,00 | 260.000,00 140.000,00 | 141.025,66 118.974,34 | 1.025,66 140.000,00 | 0,00 1.025,66 |
| 48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | 600.000,00 | 480.000,00 -120.000,00 | 0,00 480.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 774.000,00 | 794.000,00 20.000,00 | 195.025,66 598.974,34 | 55.025,66 140.000,00 | 0,00 55.025,66 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62400 - VEHÍCULOS | 150.000,00 | 114.000,00 -36.000,00 | 23.709,41 90.290,59 | 23.709,41 0,00 | 0,00 23.709,41 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 0,00 | 36.000,00 36.000,00 | 0,00 36.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
CENTRO GESTOR 140100000 D.G. TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 180.000,00 | 180.000,00 0,00 | 23.709,41 156.290,59 | 23.709,41 0,00 | 0,00 23.709,41 |
| TOTAL PROGRAMA 453M | 6.224.487,00 | 6.289.273,00 64.786,00 | 2.908.133,03 3.381.139,97 | 2.768.133,03 140.000,00 | 2.569.485,56 198.647,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000 | 6.224.487,00 | 6.289.273,00 64.786,00 | 2.908.133,03 3.381.139,97 | 2.768.133,03 140.000,00 | 2.569.485,56 198.647,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140120000 **D.G. CARRETERAS**
PROGRAMA 453A **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 52.111,78 30.380,22 | 52.111,78 0,00 | 52.111,78 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 732.427,00 | 636.002,00 -96.425,00 | 284.502,17 351.499,83 | 284.502,17 0,00 | 284.502,17 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 214.685,00 | 194.685,00 -20.000,00 | 80.136,52 114.548,48 | 80.136,52 0,00 | 80.136,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 82.213,00 | 62.213,00 -20.000,00 | 7.664,28 54.548,72 | 7.664,28 0,00 | 7.664,28 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 26.132,00 | 26.132,00 0,00 | 10.486,92 15.645,08 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 131.098,00 | 131.098,00 0,00 | 80.857,16 50.240,84 | 80.857,16 0,00 | 80.857,16 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 696.181,00 | 627.245,28 -68.935,72 | 282.720,05 344.525,23 | 282.720,05 0,00 | 282.720,05 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.277.861,00 | 1.124.034,60 -153.826,40 | 537.293,23 586.741,37 | 537.293,23 0,00 | 537.293,23 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 52.736,00 52.736,00 | 0,00 52.736,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.025.271,00 | 3.025.271,00 0,00 | 1.192.669,10 1.832.601,90 | 1.192.669,10 0,00 | 1.192.669,10 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 893.940,00 | 893.940,00 0,00 | 544.151,49 349.788,51 | 544.151,49 0,00 | 490.138,35 54.013,14 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 431.372,00 | 431.372,00 0,00 | 214.914,09 216.457,91 | 214.914,09 0,00 | 214.914,09 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140120000 **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA 453A **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.895.221,00 | 1.904.738,22 9.517,22 | 1.061.605,51 843.132,71 | 1.061.605,51 0,00 | 1.061.605,51 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.488.893,00 | 9.191.959,10 - 296.933,90 | 4.349.112,30 4.842.846,80 | 4.349.112,30 0,00 | 4.295.099,16 54.013,14 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 815.673,00 | 815.673,00 0,00 | 849.719,58 -34.046,58 | 845.479,58 4.240,00 | 323.032,72 522.446,86 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 15.181,87 134.818,13 | 15.181,87 0,00 | 15.181,87 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 170.000,00 | 170.000,00 0,00 | 128.283,03 41.716,97 | 128.283,03 0,00 | 16.306,85 111.976,18 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.977.244,00 | 1.816.029,14 -161.214,86 | 649.517,75 1.166.511,39 | 649.517,75 0,00 | 649.517,75 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 522.000,00 | 522.000,00 0,00 | 134.637,06 387.362,94 | 134.637,06 0,00 | 134.637,06 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 350.000,00 | 441.063,96 91.063,96 | 403.917,36 37.146,60 | 403.917,36 0,00 | 0,00 403.917,36 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.325,00 | 3.325,00 0,00 | 0,00 3.325,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140120000 **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA 453A **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 34.298,60 34.298,60 | 34.298,60 0,00 | 34.298,60 0,00 | 14.468,00 19.830,60 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 38.081,09 -38.081,09 | 38.081,09 0,00 | 0,00 38.081,09 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 424.764,00 | 284.729,50 -140.034,50 | 222.101,35 62.628,15 | 222.101,35 0,00 | 116.196,80 105.904,55 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 227.668,00 | 342.614,96 114.946,96 | 159.258,89 183.356,07 | 159.258,89 0,00 | 28.992,70 130.266,19 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 0,00 | 24.227,54 24.227,54 | 0,00 24.227,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 6.000,00 | 6.860,00 860,00 | 6.860,00 0,00 | 6.860,00 0,00 | 6.860,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 122.000,00 | 122.000,00 0,00 | 27.533,05 94.466,95 | 27.533,05 0,00 | 27.533,05 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 16,70 11.983,30 | 16,70 0,00 | 16,70 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.750,00 | 40.602,30 35.852,30 | 34.085,70 6.516,60 | 34.085,70 0,00 | 8.577,70 25.508,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.921.424,00 | 4.921.424,00 0,00 | 2.703.492,03 2.217.931,97 | 2.699.252,03 4.240,00 | 1.341.321,20 1.357.930,83 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 16.858,86 16.858,86 | 16.857,99 0,87 | 16.857,99 0,00 | 16.857,99 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 16.858,86 16.858,86 | 16.857,99 0,87 | 16.857,99 0,00 | 16.857,99 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140120000 **D.G. CARRETERAS**
PROGRAMA 453A **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407 | 8.548.263,00 | 8.548.263,00 0,00 | 9.355.673,27 -807.410,27 | 9.355.673,27 0,00 | 4.595.983,62 4.759.689,65 |
| 48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45 | 88.995.506,00 | 71.565.300,48 -17.430.205,52 | 64.391.890,19 7.173.410,29 | 64.391.890,19 0,00 | 31.344.225,09 33.047.665,10 |
| 48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | 18.645.984,00 | 18.645.984,00 0,00 | 14.368.763,87 4.277.220,13 | 14.368.763,87 0,00 | 9.802.850,76 4.565.913,11 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 116.189.753,00 | 98.759.547,48 - 17.430.205,52 | 88.116.327,33 10.643.220,15 | 88.116.327,33 0,00 | 45.743.059,47 42.373.267,86 |
| 60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 2.994.265,00 | 18.688.185,58 15.693.920,58 | 18.293.532,62 394.652,96 | 18.293.532,62 0,00 | 51.092,38 18.242.440,24 |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | 64.841.370,00 | 76.242.784,17 11.401.414,17 | 66.407.903,44 9.834.880,73 | 65.195.951,83 1.211.951,61 | 28.958.881,03 36.237.070,80 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.178,00 -2.178,00 | 2.178,00 0,00 | 0,00 2.178,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 160.000,00 | 143.141,14 -16.858,86 | 0,00 143.141,14 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 216,89 -216,89 | 216,89 0,00 | 0,00 216,89 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 149.516,60 -483,40 | 0,00 149.516,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
CENTRO GESTOR 140120000 D.G. CARRETERAS
PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 0,00 | 483,40 483,40 | 0,00 483,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 68.280.635,00 | 95.359.110,89 27.078.475,89 | 84.703.830,95 10.655.279,94 | 83.491.879,34 1.211.951,61 | 29.009.973,41 54.481.905,93 |
| TOTAL PROGRAMA 453A | 198.880.705,00 | 208.248.900,33 9.368.195,33 | 179.889.620,60 28.359.279,73 | 178.673.428,99 1.216.191,61 | 80.406.311,23 98.267.117,76 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000 | 198.880.705,00 | 208.248.900,33 9.368.195,33 | 179.889.620,60 28.359.279,73 | 178.673.428,99 1.216.191,61 | 80.406.311,23 98.267.117,76 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140130000 **D.G. INFRAESTRUCTURAS**
PROGRAMA 453B **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 381.472,00 | 397.543,44 16.071,44 | 158.026,24 239.517,20 | 158.026,24 0,00 | 158.026,24 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 107.342,00 | 97.409,86 -9.932,14 | 14.766,00 82.643,86 | 14.766,00 0,00 | 14.766,00 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 41.107,00 | 41.107,00 0,00 | 9.132,23 31.974,77 | 9.132,23 0,00 | 9.132,23 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 26.132,00 | 26.132,00 0,00 | 7.219,14 18.912,86 | 7.219,14 0,00 | 7.219,14 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 82.357,00 | 82.357,00 0,00 | 50.332,28 32.024,72 | 50.332,28 0,00 | 50.332,28 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 382.493,00 | 390.847,16 8.354,16 | 150.310,49 240.536,67 | 150.310,49 0,00 | 150.310,49 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 751.843,00 | 771.289,96 19.446,96 | 314.985,71 456.304,25 | 314.985,71 0,00 | 314.985,71 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 397.597,00 | 397.597,00 0,00 | 194.812,26 202.784,74 | 194.812,26 0,00 | 194.812,26 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 28.842,00 | 28.842,00 0,00 | 14.829,94 14.012,06 | 14.829,94 0,00 | 12.778,00 2.051,94 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 46.683,00 | 46.683,00 0,00 | 23.452,05 23.230,95 | 23.452,05 0,00 | 23.452,05 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 532.346,00 | 540.811,55 8.465,55 | 268.865,41 271.946,14 | 268.865,41 0,00 | 268.865,41 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR 140130000 **D.G. INFRAESTRUCTURAS**
PROGRAMA 453B **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.860.706,00 | 2.903.111,97 42.405,97 | 1.254.851,99 1.648.259,98 | 1.254.851,99 0,00 | 1.252.800,05 2.051,94 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 35.527,86 35.527,86 | 35.527,86 0,00 | 35.527,86 0,00 | 0,00 35.527,86 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 6.000,00 | 11.999,70 5.999,70 | 11.999,70 0,00 | 11.999,70 0,00 | 2.955,16 9.044,54 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 747.567,00 | 691.039,45 -56.527,55 | 419.346,86 271.692,59 | 419.346,86 0,00 | 196.989,86 222.357,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 14.999,99 14.999,99 | 14.999,99 0,00 | 14.999,99 0,00 | 10.721,90 4.278,09 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 51.500,00 | 51.500,00 0,00 | 3.917,70 47.582,30 | 3.917,70 0,00 | 3.917,70 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 32.500,00 | 32.500,00 0,00 | 0,00 32.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 852.567,00 | 852.567,00 0,00 | 485.792,11 366.774,89 | 485.792,11 0,00 | 214.584,62 271.207,49 |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 8.023.468,00 | 5.945.471,14 -2.077.996,86 | 1.809.396,10 4.136.075,04 | 1.663.604,58 145.791,52 | 552.515,01 1.111.089,57 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
CENTRO GESTOR 140130000 D.G.INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | 3.000.000,00 | 3.089.469,85 89.469,85 | 2.706.187,49 383.282,36 | 2.706.187,49 0,00 | 714.815,72 1.991.371,77 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 11.023.468,00 | 9.034.940,99 - 1.988.527,01 | 4.515.583,59 4.519.357,40 | 4.369.792,07 145.791,52 | 1.267.330,73 3.102.461,34 |
| TOTAL PROGRAMA 453B | 14.736.741,00 | 12.790.619,96 - 1.946.121,04 | 6.256.227,69 6.534.392,27 | 6.110.436,17 145.791,52 | 2.734.715,40 3.375.720,77 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140130000 | 14.736.741,00 | 12.790.619,96 - 1.946.121,04 | 6.256.227,69 6.534.392,27 | 6.110.436,17 145.791,52 | 2.734.715,40 3.375.720,77 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 236.108.893,00 | 244.405.063,83 8.296.170,83 | 197.541.177,26 46.863.886,57 | 196.036.364,13 1.504.813,13 | 91.507.380,76 104.528.983,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 254.521,00 0,00 | 148.470,77 106.050,23 | 148.470,77 0,00 | 148.470,77 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 18.586,21 13.269,79 | 18.586,21 0,00 | 18.586,21 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 88.287,00 0,00 | 50.023,81 38.263,19 | 50.023,81 0,00 | 50.023,81 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.019.400,00 | 974.400,00 -45.000,00 | 520.438,78 453.961,22 | 520.438,78 0,00 | 520.438,78 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 672.301,00 | 524.139,80 -148.161,20 | 229.880,70 294.259,10 | 229.880,70 0,00 | 229.880,70 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 654.370,00 | 410.991,63 -243.378,37 | 122.321,97 288.669,66 | 122.321,97 0,00 | 122.321,97 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 209.133,00 | 188.720,28 -20.412,72 | 79.841,05 108.879,23 | 79.841,05 0,00 | 79.841,05 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 336.380,00 | 406.380,00 70.000,00 | 211.390,38 194.989,62 | 211.390,38 0,00 | 211.390,38 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.620.911,00 | 1.419.249,14 -201.661,86 | 701.969,89 717.279,25 | 701.969,89 0,00 | 701.969,89 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.023.497,00 | 2.633.485,28 -390.011,72 | 1.357.348,86 1.276.136,42 | 1.357.348,86 0,00 | 1.357.348,86 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 18.473,00 18.473,00 | 8.123,99 10.349,01 | 8.123,99 0,00 | 8.123,99 0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 20.514,61 20.514,61 | 20.514,61 0,00 | 20.514,61 0,00 | 20.514,61 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.986.686,00 | 1.696.768,21 -289.917,79 | 840.370,71 856.397,50 | 840.370,71 0,00 | 840.370,71 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.241,00 | 6.341,00 100,00 | 3.598,56 2.742,44 | 3.598,56 0,00 | 3.598,56 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 8.499,17 8.499,17 | 8.499,17 0,00 | 8.499,17 0,00 | 8.499,17 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 320.658,00 | 320.658,00 0,00 | 165.287,68 155.370,32 | 165.287,68 0,00 | 165.287,68 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 36.103,00 | 41.795,64 5.692,64 | 41.795,64 0,00 | 41.795,64 0,00 | 22.456,26 19.339,38 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 0,00 | 6.941,82 6.941,82 | 6.941,82 0,00 | 6.941,82 0,00 | 0,00 6.941,82 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 12.563,00 | 31.786,08 19.223,08 | 20.775,24 11.010,84 | 20.775,24 0,00 | 11.872,42 8.902,82 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 4.378,37 4.378,37 | 4.378,37 0,00 | 4.378,37 0,00 | 4.378,37 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 147.721,00 | 147.721,00 0,00 | 84.522,37 63.198,63 | 84.522,37 0,00 | 84.522,37 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 16.953,52 16.953,52 | 16.953,52 0,00 | 16.953,52 0,00 | 16.953,52 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.864.785,00 | 2.868.587,21 3.802,21 | 1.322.774,50 1.545.812,71 | 1.322.774,50 0,00 | 1.322.774,50 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 13.079,00 | 21.583,66 8.504,66 | 21.583,66 0,00 | 21.583,66 0,00 | 11.678,04 9.905,62 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 276.116,00 | 458.732,88 182.616,88 | 431.116,00 27.616,88 | 431.116,00 0,00 | 189.089,07 242.026,93 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 700.144,00 | 793.801,78 93.657,78 | 792.762,55 1.039,23 | 792.762,55 0,00 | 721.648,11 71.114,44 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 46.200,00 46.200,00 | 46.200,00 0,00 | 46.200,00 0,00 | 34.000,00 12.200,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 38.493,00 | 38.493,00 0,00 | 22.454,11 16.038,89 | 22.454,11 0,00 | 22.454,11 0,00 |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS | 0,00 | 417,62 417,62 | 417,62 0,00 | 417,62 0,00 | 417,62 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.313.245,00 | 13.480.676,70 - 832.568,30 | 7.299.342,54 6.181.334,16 | 7.299.342,54 0,00 | 6.928.911,53 370.431,01 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.489.346,00 | 6.709.034,00 -780.312,00 | 6.333.643,02 375.390,98 | 6.333.643,02 0,00 | 3.754.106,98 2.579.536,04 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 39.200,00 | 48.835,00 9.635,00 | 48.090,55 744,45 | 42.770,55 5.320,00 | 22.085,50 20.685,05 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 90.780,00 90.780,00 | 90.777,58 2,42 | 90.777,58 0,00 | 52.953,11 37.824,47 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.406,00 | 15.803,01 -602,99 | 11.468,51 4.334,50 | 11.468,51 0,00 | 6.067,00 5.401,51 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.821,00 | 140.644,30 62.823,30 | 133.588,11 7.056,19 | 133.588,11 0,00 | 70.466,76 63.121,35 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 127.090,00 | 139.432,81 12.342,81 | 123.264,00 16.168,81 | 123.264,00 0,00 | 35.731,55 87.532,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.753,00 | 2.000,00 -5.753,00 | 972,14 1.027,86 | 972,14 0,00 | 972,14 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 204.522,00 | 135.711,88 -68.810,12 | 0,00 135.711,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.330,00 | 20.000,00 -8.330,00 | 2.164,06 17.835,94 | 2.164,06 0,00 | 2.164,06 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.130,00 | 5.130,00 0,00 | 4.069,88 1.060,12 | 4.069,88 0,00 | 4.069,88 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.557,00 | 300,00 -1.257,00 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 18.480,00 | 18.480,00 0,00 | 9.969,75 8.510,25 | 9.969,75 0,00 | 9.969,75 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 597.538,00 | 460.000,00 -137.538,00 | 203.733,41 256.266,59 | 203.733,41 0,00 | 203.733,41 0,00 |
| 22101 - AGUA | 7.587,00 | 7.587,00 0,00 | 3.180,75 4.406,25 | 3.180,75 0,00 | 3.180,75 0,00 |
| 22102 - GAS | 36.312,00 | 35.000,00 -1.312,00 | 25.919,85 9.080,15 | 25.919,85 0,00 | 25.919,85 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 16.486,00 | 19.260,00 2.774,00 | 4.967,18 14.292,82 | 4.967,18 0,00 | 127,18 4.840,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 14.059,00 | 17.059,00 3.000,00 | 12.974,04 4.084,96 | 12.974,04 0,00 | 12.661,37 312,67 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 53.665,00 | 114.665,00 61.000,00 | 7.132,19 107.532,81 | 7.132,19 0,00 | 7.132,19 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 89.174,00 | 59.500,00 -29.674,00 | 21.008,57 38.491,43 | 21.008,57 0,00 | 21.008,57 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 59.379,00 | 37.183,99 -22.195,01 | 35.683,99 1.500,00 | 35.683,99 0,00 | 17.530,10 18.153,89 |
| 22300 - TRANSPORTE | 84.150,00 | 96.499,99 12.349,99 | 93.499,99 3.000,00 | 93.499,99 0,00 | 14.579,86 78.920,13 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.420,00 | 6.200,00 -8.220,00 | 5.374,90 825,10 | 5.374,90 0,00 | 5.374,90 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.565,00 | 3.152,05 587,05 | 3.152,05 0,00 | 3.152,05 0,00 | 3.152,05 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 129.675,00 | 50.506,54 -79.168,46 | 50.506,54 0,00 | 50.506,54 0,00 | 0,00 50.506,54 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 36.096,00 | 8.096,00 -28.000,00 | 113,62 7.982,38 | 113,62 0,00 | 113,62 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.256,00 | 40.256,00 0,00 | 22.462,33 17.793,67 | 22.462,33 0,00 | 11.610,30 10.852,03 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 47.514,00 | 3.531.078,04 3.483.564,04 | 3.486.101,92 44.976,12 | 3.486.101,92 0,00 | 3.486.101,92 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 24.111,00 | 19.111,00 -5.000,00 | 4.145,77 14.965,23 | 4.145,77 0,00 | 4.145,77 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.036,00 | 1.000,00 -6.036,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 65.530,00 | 58.270,00 -7.260,00 | 10.555,05 47.714,95 | 10.555,05 0,00 | 10.555,05 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|---|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 623.294,00 | 626.221,63 2.927,63 | 586.468,54 39.753,09 | 586.468,54 0,00 | 341.674,51 244.794,03 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 834.843,00 | 851.538,97 16.695,97 | 840.821,04 10.717,93 | 840.821,04 0,00 | 490.538,88 350.282,16 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 82.052,00 | 36.324,26 -45.727,74 | 12.416,50 23.907,76 | 12.416,50 0,00 | 10.241,43 2.175,07 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.577,00 | 11.577,00 0,00 | 10.451,41 1.125,59 | 10.451,41 0,00 | 10.451,41 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 16.119,00 | 16.119,00 0,00 | 93,55 16.025,45 | 93,55 0,00 | 93,55 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 24.795,00 | 24.795,00 0,00 | 0,00 24.795,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 405,00 | 405,00 0,00 | 0,00 405,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 64.480,00 | 64.480,00 0,00 | 122,00 64.358,00 | 122,00 0,00 | 122,00 0,00 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 325.000,00 | 325.000,00 0,00 | 0,00 325.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.323.753,00 | 13.847.036,47 2.523.283,47 | 12.198.892,79 1.648.143,68 | 12.193.572,79 5.320,00 | 8.638.635,40 3.554.937,39 |
| 48034 - ARZOBISPADO DE MADRID | 673.105,00 | 673.105,00 0,00 | 0,00 673.105,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00 0,00 | 0,00 55.596,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150010000 **S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | 55.596,00 | 55.596,00 0,00 | 0,00 55.596,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00 0,00 | 0,00 55.596,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48139 - FUND.SAN AGUSTÍN | 27.455,00 | 27.455,00 0,00 | 0,00 27.455,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 867.348,00 | 867.348,00 0,00 | 0,00 867.348,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 1.583,83 1.583,83 | 1.401,78 182,05 | 1.401,78 0,00 | 1.401,78 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 0,00 | 908,71 908,71 | 908,71 0,00 | 908,71 0,00 | 908,71 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 65.531,00 | 62.115,01 -3.415,99 | 46.901,58 15.213,43 | 29.712,33 17.189,25 | 29.712,33 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 778,44 778,44 | 778,44 0,00 | 778,44 0,00 | 778,44 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 145,01 145,01 | 0,00 145,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 65.531,00 | 65.531,00 0,00 | 49.990,51 15.540,49 | 32.801,26 17.189,25 | 32.801,26 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 189.255,00 | 189.255,00 0,00 | 189.255,00 0,00 | 189.255,00 0,00 | 15.300,00 173.955,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T. EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 189.255,00 | 189.255,00 0,00 | 189.255,00 0,00 | 189.255,00 0,00 | 15.300,00 173.955,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 26.759.132,00 | 28.449.847,17 1.690.715,17 | 19.737.480,84 8.712.366,33 | 19.714.971,59 22.509,25 | 15.615.648,19 4.099.323,40 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000 | 26.759.132,00 | 28.449.847,17 1.690.715,17 | 19.737.480,84 8.712.366,33 | 19.714.971,59 22.509,25 | 15.615.648,19 4.099.323,40 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150020000 **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00 | 84.589,00 0,00 | 49.343,63 35.245,37 | 49.343,63 0,00 | 49.343,63 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.978.799,00 | 3.001.226,76 22.427,76 | 1.448.965,16 1.552.261,60 | 1.448.965,16 0,00 | 1.448.965,16 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 28.013,00 | 28.013,00 0,00 | 282.888,68 -254.875,68 | 282.888,68 0,00 | 282.888,68 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 85.819,00 | 50.407,60 -35.411,40 | 10.486,92 39.920,68 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 24.079,66 5.893,66 | 11.799,28 12.280,38 | 11.799,28 0,00 | 11.799,28 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.098.266,00 | 1.098.266,00 0,00 | 578.226,43 520.039,57 | 578.226,43 0,00 | 578.226,43 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.074.621,00 | 2.078.536,68 3.915,68 | 1.195.960,43 882.576,25 | 1.195.960,43 0,00 | 1.195.960,43 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.466.853,00 | 4.487.431,63 20.578,63 | 2.550.074,94 1.937.356,69 | 2.550.074,94 0,00 | 2.550.074,94 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 1.099.795,00 | 1.099.795,00 0,00 | 612.606,29 487.188,71 | 612.606,29 0,00 | 612.606,29 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 773.277,00 | 773.277,00 0,00 | 456.199,74 317.077,26 | 456.199,74 0,00 | 456.199,74 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 551.721,00 | 555.072,67 3.351,67 | 63.770,14 491.302,53 | 63.770,14 0,00 | 63.770,14 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 13.259.939,00 | 13.280.695,00 20.756,00 | 7.260.321,64 6.020.373,36 | 7.260.321,64 0,00 | 7.260.321,64 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150020000 **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.959,00 | 1.959,00 0,00 | 0,00 1.959,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 330,00 | 330,00 0,00 | 0,00 330,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 220,00 | 220,00 0,00 | 0,00 220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.205,00 | 1.205,00 0,00 | 0,00 1.205,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.214,00 | 1.214,00 0,00 | 0,00 1.214,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.874,00 | 1.874,00 0,00 | 0,00 1.874,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.773,00 | 10.773,00 0,00 | 2.770,87 8.002,13 | 2.770,87 0,00 | 2.770,87 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.575,00 | 17.575,00 0,00 | 2.770,87 14.804,13 | 2.770,87 0,00 | 2.770,87 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 13.277.514,00 | 13.298.270,00 20.756,00 | 7.263.092,51 6.035.177,49 | 7.263.092,51 0,00 | 7.263.092,51 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150020000 | 13.277.514,00 | 13.298.270,00 20.756,00 | 7.263.092,51 6.035.177,49 | 7.263.092,51 0,00 | 7.263.092,51 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150100000 **D.G. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 254.850,00 | 254.850,00 0,00 | 132.544,30 122.305,70 | 132.544,30 0,00 | 132.544,30 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 112.050,00 | 124.230,77 12.180,77 | 34.101,10 90.129,67 | 34.101,10 0,00 | 34.101,10 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 107.274,00 | 76.038,15 -31.235,85 | 28.860,70 47.177,45 | 28.860,70 0,00 | 28.860,70 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 1.031,46 1.031,46 | 0,00 1.031,46 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 80.533,00 | 105.533,00 25.000,00 | 56.661,71 48.871,29 | 56.661,71 0,00 | 56.661,71 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 300.753,00 | 291.229,98 -9.523,02 | 143.335,98 147.894,00 | 143.335,98 0,00 | 143.335,98 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 545.914,00 | 525.117,11 -20.796,89 | 274.594,47 250.522,64 | 274.594,47 0,00 | 274.594,47 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 357.497,00 | 294.853,62 -62.643,38 | 140.226,57 154.627,05 | 140.226,57 0,00 | 140.226,57 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.121,00 | 3.221,00 100,00 | 1.799,36 1.421,64 | 1.799,36 0,00 | 1.799,36 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 63.765,00 | 63.765,00 0,00 | 25.337,77 38.427,23 | 25.337,77 0,00 | 25.337,77 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 504.679,00 | 501.658,43 -3.020,57 | 133.518,96 368.139,47 | 133.518,96 0,00 | 133.518,96 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150100000 **D.G. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.412.928,00 | 2.324.020,52 - 88.907,48 | 1.019.101,16 1.304.919,36 | 1.019.101,16 0,00 | 1.019.101,16 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.310,00 | 7.310,00 0,00 | 0,00 7.310,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.014,00 | 1.014,00 0,00 | 0,00 1.014,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.436,00 | 2.436,00 0,00 | 0,00 2.436,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 861,00 | 861,00 0,00 | 0,00 861,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 268,00 268,00 | 268,00 0,00 | 268,00 0,00 | 268,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 115.710,00 | 203.346,00 87.636,00 | 160.557,05 42.788,95 | 160.557,05 0,00 | 94.708,10 65.848,95 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 23.434.938,00 | 37.100.265,93 13.665.327,93 | 37.326.062,48 -225.796,55 | 34.045.610,10 3.280.452,38 | 21.759.437,10 12.286.173,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 656.393,00 | 656.393,00 0,00 | 669.473,23 -13.080,23 | 350.642,93 318.830,30 | 350.642,93 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 19.732,00 -268,00 | 8.324,80 11.407,20 | 8.324,80 0,00 | 8.324,80 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 487.453,00 | 780.463,00 293.010,00 | 411.037,00 369.426,00 | 411.037,00 0,00 | 216.136,66 194.900,34 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150100000 **D.G. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|--|--|
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 30.605.014,00 | 42.134.674,24 11.529.660,24 | 41.276.741,52 857.932,72 | 34.486.331,97 6.790.409,55 | 24.999.713,07 9.486.618,90 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 119.519,00 | 179.500,64 59.981,64 | 179.500,64 0,00 | 179.500,64 0,00 | 149.644,38 29.856,26 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 465.293,00 | 477.377,00 12.084,00 | 501.576,44 -24.199,44 | 501.576,44 0,00 | 353.727,83 147.848,61 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.622,00 | 1.622,00 0,00 | 0,00 1.622,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.599,00 | 2.599,00 0,00 | 0,00 2.599,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 104.000,00 | 104.000,00 0,00 | 9.619,62 94.380,38 | 9.619,62 0,00 | 9.619,62 0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 21.213.801,00 | 22.448.701,00 1.234.900,00 | 7.605.384,22 14.843.316,78 | 7.605.384,22 0,00 | 7.605.384,22 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 77.238.963,00 | 104.121.562,81 26.882.599,81 | 88.148.545,00 15.973.017,81 | 77.758.852,77 10.389.692,23 | 55.547.606,71 22.211.246,06 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 750.000,00 | 9.163.965,00 8.413.965,00 | 9.163.965,00 0,00 | 7.982.662,50 1.181.302,50 | 7.925.662,50 57.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 750.000,00 | 9.163.965,00 8.413.965,00 | 9.163.965,00 0,00 | 7.982.662,50 1.181.302,50 | 7.925.662,50 57.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 80.401.891,00 | 115.609.548,33 35.207.657,33 | 98.331.611,16 17.277.937,17 | 86.760.616,43 11.570.994,73 | 64.492.370,37 22.268.246,06 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150100000 | 80.401.891,00 | 115.609.548,33 35.207.657,33 | 98.331.611,16 17.277.937,17 | 86.760.616,43 11.570.994,73 | 64.492.370,37 22.268.246,06 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322B **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 207.066,00 | 222.637,73 15.571,73 | 121.707,41 100.930,32 | 121.707,41 0,00 | 121.707,41 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 84.038,00 | 52.038,00 -32.000,00 | 27.059,75 24.978,25 | 27.059,75 0,00 | 27.059,75 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 75.092,00 | 38.092,00 -37.000,00 | 15.730,38 22.361,62 | 15.730,38 0,00 | 15.730,38 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 62.317,00 | 86.317,00 24.000,00 | 43.546,23 42.770,77 | 43.546,23 0,00 | 43.546,23 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 239.192,00 | 229.165,72 -10.026,28 | 118.239,58 110.926,14 | 118.239,58 0,00 | 118.239,58 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 450.843,00 | 428.819,18 -22.023,82 | 226.962,99 201.856,19 | 226.962,99 0,00 | 226.962,99 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 128.413,00 | 128.413,00 0,00 | 62.548,83 65.864,17 | 62.548,83 0,00 | 62.548,83 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 27.924,00 | 27.924,00 0,00 | 8.445,29 19.478,71 | 8.445,29 0,00 | 8.445,29 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 90.194,44 90.194,44 | 90.194,44 0,00 | 90.194,44 0,00 | 31.023,70 59.170,74 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 274.159,00 | 263.542,94 -10.616,06 | 87.290,52 176.252,42 | 87.290,52 0,00 | 87.290,52 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 29.883,21 29.883,21 | 29.883,21 0,00 | 29.883,21 0,00 | 11.243,91 18.639,30 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.549.044,00 | 1.597.027,22 47.983,22 | 831.608,63 765.418,59 | 831.608,63 0,00 | 753.798,59 77.810,04 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322B **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.331,00 | 11.331,00 0,00 | 2.661,33 8.669,67 | 2.661,33 0,00 | 2.661,33 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 528,00 | 528,00 0,00 | 0,00 528,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 475.000,00 75.000,00 | 275.419,37 199.580,63 | 275.419,37 0,00 | 275.419,37 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 35.583,00 | 35.583,00 0,00 | 34.469,15 1.113,85 | 34.469,15 0,00 | 0,00 34.469,15 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.194,00 | 2.194,00 0,00 | 31,57 2.162,43 | 31,57 0,00 | 31,57 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.122,00 | 8.122,00 0,00 | 0,00 8.122,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.092,00 | 6.092,00 0,00 | 0,00 6.092,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 15.745.339,00 | 35.136.795,77 19.391.456,77 | 31.687.470,75 3.449.325,02 | 25.265.061,15 6.422.409,60 | 17.934.331,06 7.330.730,09 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 787.302,00 | 1.021.101,19 233.799,19 | 695.217,89 325.883,30 | 695.217,89 0,00 | 540.725,00 154.492,89 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 716.361,00 | 1.438.714,34 722.353,34 | 1.122.664,22 316.050,12 | 1.122.664,22 0,00 | 878.969,88 243.694,34 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 0,00 | 652.288,54 427.711,46 | 252.288,54 400.000,00 | 0,00 252.288,54 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322B **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 120.000,00 | 95.000,00 -25.000,00 | 0,00 95.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.242,00 | 6.242,00 0,00 | 0,00 6.242,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.833,00 | 9.833,00 0,00 | 125,40 9.707,60 | 125,40 0,00 | 125,40 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 534.838,00 | 534.838,00 0,00 | 37.304,71 497.533,29 | 37.304,71 0,00 | 37.304,71 0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 55.709.038,00 | 44.709.038,00 -11.000.000,00 | 13.355.153,92 31.353.884,08 | 13.355.153,92 0,00 | 13.250.102,60 105.051,32 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 75.172.803,00 | 84.595.412,30 9.422.609,30 | 47.862.806,85 36.732.605,45 | 41.040.397,25 6.822.409,60 | 32.919.670,92 8.120.726,33 |
| 48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 5.610,00 390,00 | 0,00 5.610,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 106.000,00 | 106.000,00 0,00 | 5.610,00 100.390,00 | 0,00 5.610,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 76.827.847,00 | 86.298.439,52 9.470.592,52 | 48.700.025,48 37.598.414,04 | 41.872.005,88 6.828.019,60 | 33.673.469,51 8.198.536,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322E **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 302.634,00 | 287.634,00 -15.000,00 | 144.786,43 142.847,57 | 144.786,43 0,00 | 144.786,43 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 154.069,00 | 98.069,00 -56.000,00 | 25.582,87 72.486,13 | 25.582,87 0,00 | 25.582,87 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 64.364,00 | 54.364,00 -10.000,00 | 12.449,48 41.914,52 | 12.449,48 0,00 | 12.449,48 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.293,00 200,00 | 5.243,46 4.049,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 83.892,00 | 118.892,00 35.000,00 | 57.510,72 61.381,28 | 57.510,72 0,00 | 57.510,72 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 352.546,00 | 299.468,35 -53.077,65 | 143.306,36 156.161,99 | 143.306,36 0,00 | 143.306,36 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 663.183,00 | 561.983,00 -101.200,00 | 288.344,23 273.638,77 | 288.344,23 0,00 | 288.344,23 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 138.772,00 | 136.772,00 -2.000,00 | 68.607,26 68.164,74 | 68.607,26 0,00 | 68.607,26 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.241,00 | 8.241,00 2.000,00 | 3.598,57 4.642,43 | 3.598,57 0,00 | 3.598,57 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 31.356,00 | 31.356,00 0,00 | 10.427,50 20.928,50 | 10.427,50 0,00 | 10.427,50 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 414.425,00 | 414.425,00 0,00 | 78.265,73 336.159,27 | 78.265,73 0,00 | 78.265,73 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322E **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.303.067,00 | 2.102.989,35 - 200.077,65 | 886.242,85 1.216.746,50 | 886.242,85 0,00 | 886.242,85 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 59.423,00 | 58.423,00 -1.000,00 | 13.838,00 44.585,00 | 13.838,00 0,00 | 13.838,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 3.400,00 | 4.400,00 1.000,00 | 3.730,23 669,77 | 3.730,23 0,00 | 3.730,23 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 950.000,00 | 2.462.058,36 1.512.058,36 | 1.762.499,12 699.559,24 | 1.206.552,47 555.946,65 | 844.442,04 362.110,43 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 71.017,00 | 71.017,00 0,00 | 0,00 71.017,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 670.000,00 | 850.000,00 180.000,00 | 850.000,00 0,00 | 850.000,00 0,00 | 0,00 850.000,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 112.740,00 | 112.740,00 0,00 | 47.570,89 65.169,11 | 47.570,89 0,00 | 11.646,10 35.924,79 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 5.775.995,00 | 5.595.995,00 -180.000,00 | 3.117.344,57 2.478.650,43 | 3.117.344,57 0,00 | 3.117.344,57 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.646.575,00 | 9.158.633,36 1.512.058,36 | 5.794.982,81 3.363.650,55 | 5.239.036,16 555.946,65 | 3.991.000,94 1.248.035,22 |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 169.960,00 | 169.960,00 0,00 | 169.960,00 0,00 | 0,00 169.960,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 169.960,00 | 169.960,00 0,00 | 169.960,00 0,00 | 0,00 169.960,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 10.119.602,00 | 11.431.582,71 1.311.980,71 | 6.851.185,66 4.580.397,05 | 6.125.279,01 725.906,65 | 4.877.243,79 1.248.035,22 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150110000 **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA 322F **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.265,00 | 7.265,00 0,00 | 2.883,83 4.381,17 | 2.883,83 0,00 | 2.883,83 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 14.014,48 20.985,52 | 14.014,48 0,00 | 14.014,48 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 8.999,18 6.000,82 | 8.999,18 0,00 | 8.999,18 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.152.746,00 | 4.847.832,95 2.695.086,95 | 3.195.306,72 1.652.526,23 | 2.238.227,40 957.079,32 | 1.431.615,65 806.611,75 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 290.099,00 | 290.099,00 0,00 | 196.742,92 93.356,08 | 196.742,92 0,00 | 153.059,20 43.683,72 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 101,30 5.898,70 | 101,30 0,00 | 101,30 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 119.000,00 | 119.000,00 0,00 | 0,00 119.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 98.009,00 | 98.009,00 0,00 | 63.750,84 34.258,16 | 63.750,84 0,00 | 63.750,84 0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 14.842.258,00 | 14.842.258,00 0,00 | 7.065.124,01 7.777.133,99 | 7.065.124,01 0,00 | 7.065.124,01 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.567.377,00 | 20.262.463,95 2.695.086,95 | 10.546.923,28 9.715.540,67 | 9.589.843,96 957.079,32 | 8.739.548,49 850.295,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL
PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | 133.663,00 | 133.663,00 0,00 | 0,00 133.663,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 133.663,00 | 133.663,00 0,00 | 0,00 133.663,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322F | 17.701.040,00 | 20.396.126,95 2.695.086,95 | 10.546.923,28 9.849.203,67 | 9.589.843,96 957.079,32 | 8.739.548,49 850.295,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000 | 104.648.489,00 | 118.126.149,18 13.477.660,18 | 66.098.134,42 52.028.014,76 | 57.587.128,85 8.511.005,57 | 47.290.261,79 10.296.867,06 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150120000 **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA 323M **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 42.849,93 39.642,07 | 42.849,93 0,00 | 42.849,93 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 302.634,00 | 292.634,00 -10.000,00 | 144.925,93 147.708,07 | 144.925,93 0,00 | 144.925,93 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 196.088,00 | 151.088,00 -45.000,00 | 49.420,69 101.667,31 | 49.420,69 0,00 | 49.420,69 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 150.183,00 | 135.183,00 -15.000,00 | 53.664,47 81.518,53 | 53.664,47 0,00 | 53.664,47 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 27.278,00 | 27.278,00 0,00 | 9.438,20 17.839,80 | 9.438,20 0,00 | 9.438,20 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 113.772,00 | 153.772,00 40.000,00 | 71.831,42 81.940,58 | 71.831,42 0,00 | 71.831,42 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 426.924,00 | 387.924,00 -39.000,00 | 186.890,52 201.033,48 | 186.890,52 0,00 | 186.890,52 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 796.227,00 | 702.018,19 -94.208,81 | 362.183,62 339.834,57 | 362.183,62 0,00 | 362.183,62 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 122.037,00 | 122.037,00 0,00 | 14.682,36 107.354,64 | 14.682,36 0,00 | 1.484,82 13.197,54 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 99.536,00 | 99.536,00 0,00 | 32.901,16 66.634,84 | 32.901,16 0,00 | 32.901,16 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.901,00 | 17.901,00 0,00 | 8.381,63 9.519,37 | 8.381,63 0,00 | 8.381,63 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 49.350,00 | 102.673,10 53.323,10 | 76.818,03 25.855,07 | 76.818,03 0,00 | 48.593,71 28.224,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150120000 **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA 323M **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 517.572,00 | 517.572,00 0,00 | 192.217,47 325.354,53 | 192.217,47 0,00 | 192.217,47 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 14.337,00 | 32.172,20 17.835,20 | 25.484,17 6.688,03 | 25.484,17 0,00 | 17.682,66 7.801,51 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.916.331,00 | 2.824.280,49 - 92.050,51 | 1.271.689,60 1.552.590,89 | 1.271.689,60 0,00 | 1.222.466,23 49.223,37 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.467,00 | 20.467,00 0,00 | 0,00 20.467,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.592,00 | 1.592,00 0,00 | 0,00 1.592,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 662,00 | 662,00 0,00 | 0,00 662,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.157,00 | 4.157,00 0,00 | 0,00 4.157,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.085,16 2.085,16 | 0,00 2.085,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.907,00 | 12.907,00 0,00 | 141,55 12.765,45 | 141,55 0,00 | 141,55 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 12.456,00 | 12.456,00 0,00 | 9.717,59 2.738,41 | 9.717,59 0,00 | 9.717,59 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.947,00 | 14.947,00 0,00 | 5.304,45 9.642,55 | 5.304,45 0,00 | 5.304,45 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.437.490,00 | 1.268.999,59 -168.490,41 | 491.098,85 777.900,74 | 477.432,03 13.666,82 | 25.676,31 451.755,72 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150120000 **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA 323M **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 0,00 | 166.405,25 166.405,25 | 166.405,25 0,00 | 166.405,25 0,00 | 124.803,75 41.601,50 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.392,00 | 10.392,00 0,00 | 596,70 9.795,30 | 596,70 0,00 | 596,70 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.329,00 | 12.243,84 -2.085,16 | 47,04 12.196,80 | 47,04 0,00 | 47,04 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.390,00 | 30.390,00 0,00 | 0,00 30.390,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | 0,00 | 31.359.283,00 31.359.283,00 | 1.716.500,00 29.642.783,00 | 1.716.500,00 0,00 | 1.716.500,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.559.789,00 | 32.916.986,84 31.357.197,84 | 2.389.811,43 30.527.175,41 | 2.376.144,61 13.666,82 | 1.882.787,39 493.357,22 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 2.085,16 2.085,16 | 2.085,16 0,00 | 2.085,16 0,00 | 2.085,16 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 2.085,16 2.085,16 | 2.085,16 0,00 | 2.085,16 0,00 | 2.085,16 0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.393.349,00 | 1.393.349,00 0,00 | 467.636,31 925.712,69 | 3.186,64 464.449,67 | 3.186,64 0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 281.400,00 281.400,00 | 0,00 281.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 148.310.400,00 | 103.290.049,08 -45.020.350,92 | 79.426.246,82 23.863.802,26 | 46.271.939,65 33.154.307,17 | 40.005.936,76 6.266.002,89 |
| 48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | 191.942.030,00 | 191.947.925,00 5.895,00 | 111.532.341,41 80.415.583,59 | 111.532.341,41 0,00 | 111.532.341,41 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150120000 **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA 323M **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------------|---|--|---|--|
| 48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 381.195.768,00 | 381.616.006,61 420.238,61 | 272.785.704,29 108.830.302,32 | 272.785.704,29 0,00 | 272.785.704,29 0,00 |
| 48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 49.438.858,00 | 49.438.858,00 0,00 | 28.520.136,85 20.918.721,15 | 28.520.136,85 0,00 | 28.520.136,85 0,00 |
| 48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 57.927.988,00 | 57.927.988,00 0,00 | 47.418.038,51 10.509.949,49 | 47.418.038,51 0,00 | 47.418.038,51 0,00 |
| 48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | 24.458.992,00 | 24.458.992,00 0,00 | 22.590.975,30 1.868.016,70 | 22.590.975,30 0,00 | 22.590.975,30 0,00 |
| 48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | 348.019.643,00 | 348.329.143,39 309.500,39 | 233.510.776,55 114.818.366,84 | 233.510.776,55 0,00 | 233.510.776,55 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.202.687.028,00 | 1.158.683.711,08 - 44.003.316,92 | 796.251.856,04 362.431.855,04 | 762.633.099,20 33.618.756,84 | 756.367.096,31 6.266.002,89 |
| TOTAL PROGRAMA 323M | 1.207.163.148,00 | 1.194.427.063,57 - 12.736.084,43 | 799.915.442,23 394.511.621,34 | 766.283.018,57 33.632.423,66 | 759.474.435,09 6.808.583,48 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000 | 1.207.163.148,00 | 1.194.427.063,57 - 12.736.084,43 | 799.915.442,23 394.511.621,34 | 766.283.018,57 33.632.423,66 | 759.474.435,09 6.808.583,48 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 461.915,00 | 374.915,00 -87.000,00 | 160.716,23 214.198,77 | 160.716,23 0,00 | 160.716,23 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 224.100,00 | 183.807,80 -40.292,20 | 66.093,52 117.714,28 | 66.093,52 0,00 | 66.093,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.275,00 | 178.275,00 -47.000,00 | 63.478,48 114.796,52 | 63.478,48 0,00 | 63.478,48 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 54.557,00 | 54.557,00 0,00 | 22.380,09 32.176,91 | 22.380,09 0,00 | 22.380,09 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 120.946,00 | 140.946,00 20.000,00 | 74.029,84 66.916,16 | 74.029,84 0,00 | 74.029,84 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 603.373,00 | 505.815,17 -97.557,83 | 225.904,23 279.910,94 | 225.904,23 0,00 | 225.904,23 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.091.356,00 | 922.181,71 -169.174,29 | 431.201,75 490.979,96 | 431.201,75 0,00 | 431.201,75 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 14.425,00 | 55.960,20 41.535,20 | 55.960,20 0,00 | 55.960,20 0,00 | 19.023,18 36.937,02 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 437.402,00 | 436.402,00 -1.000,00 | 232.900,26 203.501,74 | 232.900,26 0,00 | 232.900,26 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.732,00 | 8.732,00 1.000,00 | 4.340,35 4.391,65 | 4.340,35 0,00 | 4.340,35 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 53.783,00 | 53.783,00 0,00 | 24.967,27 28.815,73 | 24.967,27 0,00 | 24.967,27 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 54.554,52 54.554,52 | 54.554,52 0,00 | 54.554,52 0,00 | 24.726,14 29.828,38 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 757.975,00 | 759.654,93 1.679,93 | 365.409,70 394.245,23 | 365.409,70 0,00 | 365.409,70 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 17.835,42 17.835,42 | 17.835,42 0,00 | 17.835,42 0,00 | 8.827,48 9.007,94 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.135.331,00 | 3.829.911,75 - 305.419,25 | 1.847.892,10 1.982.019,65 | 1.847.892,10 0,00 | 1.772.118,76 75.773,34 |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 157.560,00 | 156.460,00 -1.100,00 | 3.193,46 153.266,54 | 3.193,46 0,00 | 3.193,46 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 0,00 | 1.100,00 1.100,00 | 350,52 749,48 | 350,52 0,00 | 350,52 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.117,00 | 9.117,00 0,00 | 462,64 8.654,36 | 462,64 0,00 | 462,64 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 552,00 | 552,00 0,00 | 0,00 552,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 375,00 | 375,00 0,00 | 0,00 375,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 86.634,48 -6.634,48 | 86.634,48 0,00 | 16.744,00 69.890,48 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 855,00 | 855,00 0,00 | 0,00 855,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 22.053,00 | 22.053,00 0,00 | 8.711,23 13.341,77 | 8.711,23 0,00 | 8.711,23 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 179.840,00 | 179.840,00 0,00 | 4.328,53 175.511,47 | 4.328,53 0,00 | 4.328,53 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 3.146,00 6.854,00 | 3.146,00 0,00 | 3.146,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.153,00 | 7.153,00 0,00 | 0,00 7.153,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 317.191,00 | 500.537,67 183.346,67 | 384.657,43 115.880,24 | 384.657,43 0,00 | 228.698,90 155.958,53 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 19.092,00 | 19.092,00 0,00 | 0,00 19.092,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 48.297,00 | 48.297,00 0,00 | 5.060,61 43.236,39 | 5.060,61 0,00 | 5.060,61 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 925,00 | 925,00 0,00 | 56,39 868,61 | 56,39 0,00 | 56,39 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 913.010,00 | 1.096.356,67 183.346,67 | 496.601,29 599.755,38 | 496.601,29 0,00 | 270.752,28 225.849,01 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 73.962,91 226.037,09 | 73.962,91 0,00 | 73.962,91 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 73.962,91 226.037,09 | 73.962,91 0,00 | 73.962,91 0,00 |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.682.186,96 -3.682.186,96 | 3.682.186,96 0,00 | 1.671.463,14 2.010.723,82 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 65.595.885,00 | 75.573.480,88 9.977.595,88 | 59.880.078,37 15.693.402,51 | 34.917.082,49 24.962.995,88 | 19.859.826,36 15.057.256,13 |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | 0,00 | 3.244,00 3.244,00 | 3.243,75 0,25 | 3.243,75 0,00 | 3.243,75 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.536.696,97 -2.536.696,97 | 2.536.696,97 0,00 | 435.026,46 2.101.670,51 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 1.285,00 1.285,00 | 1.284,12 0,88 | 1.284,12 0,00 | 0,00 1.284,12 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.932.835,35 -3.932.835,35 | 3.932.835,35 0,00 | 3.932.835,35 0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 0,00 | 392.387,55 4.767.612,45 | 392.387,55 0,00 | 386.882,05 5.505,50 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.890,97 -4.890,97 | 4.890,97 0,00 | 0,00 4.890,97 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 8.929.703,00 | 25.394.951,76 16.465.248,76 | 17.832.357,23 7.562.594,53 | 16.121.627,67 1.710.729,56 | 6.136.507,58 9.985.120,09 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 0,00 | 0,00 0,00 | 19.262,58 -19.262,58 | 19.262,58 0,00 | 0,00 19.262,58 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 0,00 | 1.891.821,88 728.178,12 | 1.861.559,76 30.262,12 | 552.981,32 1.308.578,44 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 125.000,00 | 125.000,00 0,00 | 0,00 125.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 82.430.588,00 | 108.877.961,64 26.447.373,64 | 90.177.045,73 18.700.915,91 | 63.473.058,17 26.703.987,56 | 32.978.766,01 30.494.292,16 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 4.156.563,00 | 2.256.563,00 -1.900.000,00 | 2.234.559,80 22.003,20 | 2.234.559,80 0,00 | 0,00 2.234.559,80 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 4.156.563,00 | 2.256.563,00 - 1.900.000,00 | 2.234.559,80 22.003,20 | 2.234.559,80 0,00 | 0,00 2.234.559,80 |
| TOTAL PROGRAMA 321P | 91.935.492,00 | 116.360.793,06 24.425.301,06 | 94.830.061,83 21.530.731,23 | 68.126.074,27 26.703.987,56 | 35.095.599,96 33.030.474,31 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 140.250,00 | 140.250,00 0,00 | 26.103,21 114.146,79 | 26.103,21 0,00 | 26.103,21 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 99.098,00 | 99.098,00 0,00 | 31.835,17 67.262,83 | 31.835,17 0,00 | 31.835,17 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 637,00 | 637,00 0,00 | 3.169,43 -2.532,43 | 3.169,43 0,00 | 3.169,43 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 98.599,00 | 98.599,00 0,00 | 8.527,09 90.071,91 | 8.527,09 0,00 | 8.527,09 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 6.859,00 | 6.859,00 0,00 | 0,00 6.859,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.573,00 | 2.573,00 0,00 | 0,00 2.573,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 17.689,00 | 17.689,00 0,00 | 7.840,49 9.848,51 | 7.840,49 0,00 | 7.840,49 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 141.596,00 | 141.596,00 0,00 | 80.326,26 61.269,74 | 80.326,26 0,00 | 80.326,26 0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.440,00 | 14.440,00 0,00 | 5.662,10 8.777,90 | 5.662,10 0,00 | 5.662,10 0,00 |
| 22102 - GAS | 14.440,00 | 14.440,00 0,00 | 15.833,76 -1.393,76 | 15.833,76 0,00 | 15.833,76 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 58.663,00 | 58.663,00 0,00 | 16.135,23 42.527,77 | 16.135,23 0,00 | 16.135,23 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 22.563,00 | 22.563,00 0,00 | 17.834,97 4.728,03 | 17.834,97 0,00 | 8.314,68 9.520,29 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 17.689,00 | 17.689,00 0,00 | 6.836,87 10.852,13 | 6.836,87 0,00 | 6.836,87 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.422,00 | 4.422,00 0,00 | 79,54 4.342,46 | 79,54 0,00 | 79,54 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.513,00 | 4.513,00 0,00 | 0,00 4.513,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 19.344.315,00 | 22.144.315,00 2.800.000,00 | 22.137.811,05 6.503,95 | 19.668.399,69 2.469.411,36 | 13.206.153,32 6.462.246,37 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.708,00 | 2.708,00 0,00 | 0,00 2.708,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.728,00 | 8.728,00 0,00 | 0,00 8.728,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.708,00 | 2.708,00 0,00 | 0,00 2.708,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 443.845,00 | 443.845,00 0,00 | 338.405,03 105.439,97 | 338.405,03 0,00 | 175.580,78 162.824,25 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 456.015,00 | 456.015,00 0,00 | 524.907,05 -68.892,05 | 524.907,05 0,00 | 278.833,32 246.073,73 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 70.000,00 | 320.000,00 250.000,00 | 253.549,87 66.450,13 | 253.549,87 0,00 | 253.549,87 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 82.501,00 | 82.501,00 0,00 | 23.235,82 59.265,18 | 23.235,82 0,00 | 23.235,82 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 82.563,00 | 82.563,00 0,00 | 19.112,19 63.450,81 | 19.112,19 0,00 | 19.112,19 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.176,00 | 6.176,00 0,00 | 3.411,23 2.764,77 | 3.411,23 0,00 | 3.411,23 0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 5.793.100,00 | 5.793.100,00 0,00 | 0,00 5.793.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.937.690,00 | 29.987.690,00 3.050.000,00 | 23.520.616,36 6.467.073,64 | 21.051.205,00 2.469.411,36 | 14.170.540,36 6.880.664,64 |
| TOTAL PROGRAMA 324M | 26.937.690,00 | 29.987.690,00 3.050.000,00 | 23.520.616,36 6.467.073,64 | 21.051.205,00 2.469.411,36 | 14.170.540,36 6.880.664,64 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000 | 118.873.182,00 | 146.348.483,06 27.475.301,06 | 118.350.678,19 27.997.804,87 | 89.177.279,27 29.173.398,92 | 49.266.140,32 39.911.138,95 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150160000 **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 412.459,00 | 412.459,00 0,00 | 240.778,39 171.680,61 | 240.778,39 0,00 | 240.778,39 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.258.321,00 | 1.527.069,91 268.748,91 | 623.057,27 904.012,64 | 623.057,27 0,00 | 623.057,27 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.708.766,00 | 1.441.521,81 -267.244,19 | 618.286,15 823.235,66 | 618.286,15 0,00 | 618.286,15 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 2.091.839,00 | 1.508.049,98 -583.789,02 | 672.851,77 835.198,21 | 672.851,77 0,00 | 672.851,77 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.145.688,00 | 1.127.047,72 -18.640,28 | 573.589,86 553.457,86 | 573.589,86 0,00 | 573.589,86 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 16.666,00 | 12.461,94 -4.204,06 | 3.730,69 8.731,25 | 3.730,69 0,00 | 3.730,69 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 909.789,00 | 1.089.789,00 180.000,00 | 572.690,80 517.098,20 | 572.690,80 0,00 | 572.690,80 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.591.557,00 | 3.419.121,73 -172.435,27 | 1.652.188,32 1.766.933,41 | 1.652.188,32 0,00 | 1.652.188,32 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.054.447,00 | 5.695.511,97 -358.935,03 | 2.854.394,68 2.841.117,29 | 2.854.394,68 0,00 | 2.854.394,68 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 29.057,92 29.057,92 | 11.986,60 17.071,32 | 11.986,60 0,00 | 11.986,60 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 97.192,00 | 278.541,50 181.349,50 | 278.541,42 0,08 | 278.541,42 0,00 | 121.217,19 157.324,23 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.873.023,00 | 1.999.735,05 126.712,05 | 931.636,80 1.068.098,25 | 931.636,80 0,00 | 931.636,80 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150160000 **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 22.445,00 | 22.445,00 0,00 | 8.411,98 14.033,02 | 8.411,98 0,00 | 8.411,98 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 370.939,00 | 370.939,00 0,00 | 170.089,41 200.849,59 | 170.089,41 0,00 | 170.089,41 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 490.932,00 | 1.330.729,45 839.797,45 | 1.329.478,97 1.250,48 | 1.329.478,97 0,00 | 819.081,28 510.397,69 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.806.429,00 | 5.378.547,65 572.118,65 | 2.040.170,16 3.338.377,49 | 2.040.170,16 0,00 | 2.030.883,74 9.286,42 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 153.514,00 | 436.782,14 283.268,14 | 430.555,17 6.226,97 | 430.555,17 0,00 | 289.666,14 140.889,03 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 2.200,00 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 0,00 | 0,00 2.200,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 25.004.006,00 | 26.082.010,77 1.078.004,77 | 13.014.638,44 13.067.372,33 | 13.014.638,44 0,00 | 12.194.541,07 820.097,37 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.797,00 | 11.797,00 0,00 | 4.427,23 7.369,77 | 4.427,23 0,00 | 4.427,23 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.515,00 | 1.515,00 0,00 | 0,00 1.515,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 549,00 | 549,00 0,00 | 338,42 210,58 | 338,42 0,00 | 338,42 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.662,00 | 3.662,00 0,00 | 7.757,18 -4.095,18 | 7.757,18 0,00 | 7.757,18 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 188.623,00 | 188.623,00 0,00 | 10.569,54 178.053,46 | 10.569,54 0,00 | 10.569,54 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150160000 **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA 321M **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 196.185,00 | 196.185,00 0,00 | 27.100,00 169.085,00 | 27.100,00 0,00 | 0,00 27.100,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 16.277,00 | 16.277,00 0,00 | 46.582,17 -30.305,17 | 46.582,17 0,00 | 46.582,17 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 90.717,92 -55.717,92 | 90.717,92 0,00 | 90.717,92 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 129.431,00 | 129.431,00 0,00 | 102.423,82 27.007,18 | 102.423,82 0,00 | 19.047,46 83.376,36 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 855.447,00 | 855.447,00 0,00 | 4.656,30 850.790,70 | 4.656,30 0,00 | 4.656,30 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.108.910,00 | 1.108.910,00 0,00 | 123.832,77 985.077,23 | 123.832,77 0,00 | 123.832,77 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 2.876.610,00 | 2.876.610,00 0,00 | 181.894,87 2.694.715,13 | 181.894,87 0,00 | 181.894,87 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 667,00 | 667,00 0,00 | 389,71 277,29 | 389,71 0,00 | 389,71 0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 148.205,00 | 148.205,00 0,00 | 0,00 148.205,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.582.878,00 | 5.582.878,00 0,00 | 600.689,93 4.982.188,07 | 600.689,93 0,00 | 490.213,57 110.476,36 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.489.593,00 | 5.489.593,00 0,00 | 109.892,16 5.379.700,84 | 109.892,16 0,00 | 109.892,16 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 5.489.593,00 | 5.489.593,00 0,00 | 109.892,16 5.379.700,84 | 109.892,16 0,00 | 109.892,16 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 36.076.477,00 | 37.154.481,77 1.078.004,77 | 13.725.220,53 23.429.261,24 | 13.725.220,53 0,00 | 12.794.646,80 930.573,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 6.690.419,00 | 6.690.419,00 0,00 | 1.810.324,58 4.880.094,42 | 1.810.324,58 0,00 | 1.810.324,58 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 351.421.409,00 | 351.421.409,00 0,00 | 229.868.722,10 121.552.686,90 | 229.868.722,10 0,00 | 229.868.722,10 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 51.976.157,00 | 51.976.157,00 0,00 | 31.720.052,37 20.256.104,63 | 31.720.052,37 0,00 | 31.720.052,37 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 183.183.692,00 | 183.183.692,00 0,00 | 115.876.800,90 67.306.891,10 | 115.876.800,90 0,00 | 115.876.800,90 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 235.845.034,00 | 235.845.034,00 0,00 | 148.406.662,05 87.438.371,95 | 148.406.662,05 0,00 | 148.406.662,05 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 66.504.933,00 | 66.504.933,00 0,00 | 34.766.012,86 31.738.920,14 | 34.766.012,86 0,00 | 34.766.012,86 0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 1.886,00 | 1.886,00 0,00 | 691,06 1.194,94 | 691,06 0,00 | 691,06 0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 753.047,00 | 753.047,00 0,00 | 408.407,50 344.639,50 | 408.407,50 0,00 | 408.407,50 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.247.045,00 | 1.247.045,00 0,00 | 482.444,41 764.600,59 | 482.444,41 0,00 | 482.444,41 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 895.997,00 | 895.997,00 0,00 | 480.673,53 415.323,47 | 480.673,53 0,00 | 480.673,53 0,00 |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 28.220.491,00 | 28.220.491,00 0,00 | 19.555.457,21 8.665.033,79 | 19.555.457,21 0,00 | 19.555.457,21 0,00 |
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 6.472.245,00 | 6.472.245,00 0,00 | 5.004,71 6.467.240,29 | 5.004,71 0,00 | 5.004,71 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 96.857.854,00 | 128.057.854,00 31.200.000,00 | 88.265.012,05 39.792.841,95 | 88.265.012,05 0,00 | 88.265.012,05 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 372.585,00 | 372.585,00 0,00 | 172.948,51 199.636,49 | 172.948,51 0,00 | 172.948,51 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.030.442.794,00 | 1.061.642.794,00 31.200.000,00 | 671.819.213,84 389.823.580,16 | 671.819.213,84 0,00 | 671.819.213,84 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 1.030.442.794,00 | 1.061.642.794,00 31.200.000,00 | 671.819.213,84 389.823.580,16 | 671.819.213,84 0,00 | 671.819.213,84 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 289.250.188,00 | 289.250.188,00 0,00 | 185.948.030,72 103.302.157,28 | 185.948.030,72 0,00 | 185.948.030,72 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 61.159.488,00 | 61.159.488,00 0,00 | 23.212.774,93 37.946.713,07 | 23.212.774,93 0,00 | 23.212.774,93 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 60.574.134,00 | 60.574.134,00 0,00 | 33.223.534,99 27.350.599,01 | 33.223.534,99 0,00 | 33.223.534,99 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 195.142.772,00 | 195.142.772,00 0,00 | 114.848.328,12 80.294.443,88 | 114.848.328,12 0,00 | 114.848.328,12 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 211.751.459,00 | 211.751.459,00 0,00 | 123.451.938,58 88.299.520,42 | 123.451.938,58 0,00 | 123.451.938,58 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 58.392.262,00 | 58.392.262,00 0,00 | 32.504.298,83 25.887.963,17 | 32.504.298,83 0,00 | 32.504.298,83 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.806.195,00 | 1.806.195,00 0,00 | 978.445,06 827.749,94 | 978.445,06 0,00 | 978.445,06 0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 195,00 | 195,00 0,00 | 38,29 156,71 | 38,29 0,00 | 38,29 0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 3.791.760,00 | 3.791.760,00 0,00 | 1.684.690,62 2.107.069,38 | 1.684.690,62 0,00 | 1.684.690,62 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 66.557,00 | 66.557,00 0,00 | 19.098,28 47.458,72 | 19.098,28 0,00 | 19.098,28 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.161.633,00 | 1.161.633,00 0,00 | 612.088,61 549.544,39 | 612.088,61 0,00 | 612.088,61 0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 400.269,00 | 554.734,73 154.465,73 | 296.579,44 258.155,29 | 296.579,44 0,00 | 296.579,44 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 10.163.873,00 | 10.163.873,00 0,00 | 7.417.589,60 2.746.283,40 | 7.417.589,60 0,00 | 7.417.589,60 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 97.218.573,00 | 125.518.573,00 28.300.000,00 | 83.847.203,47 41.671.369,53 | 83.847.203,47 0,00 | 83.847.203,47 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 139.356,00 | 179.734,05 40.378,05 | 117.670,27 62.063,78 | 117.670,27 0,00 | 117.670,27 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 991.018.714,00 | 1.019.513.557,78 28.494.843,78 | 608.162.309,81 411.351.247,97 | 608.162.309,81 0,00 | 608.162.309,81 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 991.018.714,00 | 1.019.513.557,78 28.494.843,78 | 608.162.309,81 411.351.247,97 | 608.162.309,81 0,00 | 608.162.309,81 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 28.191.338,00 | 27.691.338,00 -500.000,00 | 15.887.795,89 11.803.542,11 | 15.887.795,89 0,00 | 15.887.795,89 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.288.694,00 | 768.694,00 -520.000,00 | 423.080,80 345.613,20 | 423.080,80 0,00 | 423.080,80 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 6.272.981,00 | 6.212.981,00 -60.000,00 | 3.544.893,33 2.668.087,67 | 3.544.893,33 0,00 | 3.544.893,33 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 16.585.970,00 | 16.075.970,00 -510.000,00 | 9.079.300,96 6.996.669,04 | 9.079.300,96 0,00 | 9.079.300,96 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 18.191.487,00 | 17.681.487,00 -510.000,00 | 10.003.637,97 7.677.849,03 | 10.003.637,97 0,00 | 10.003.637,97 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 5.829.180,00 | 5.829.180,00 0,00 | 3.256.850,31 2.572.329,69 | 3.256.850,31 0,00 | 3.256.850,31 0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 465.895,00 | 465.895,00 0,00 | 233.621,95 232.273,05 | 233.621,95 0,00 | 233.621,95 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 33.278,00 | 33.278,00 0,00 | 0,00 33.278,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 549.708,00 | 1.091.185,68 541.477,68 | 489.619,96 601.565,72 | 489.619,96 0,00 | 489.619,96 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.765.174,00 | 6.265.174,00 1.500.000,00 | 4.229.678,61 2.035.495,39 | 4.229.678,61 0,00 | 4.229.678,61 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 164.111,00 | 353.544,16 189.433,16 | 160.763,54 192.780,62 | 160.763,54 0,00 | 160.763,54 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 82.337.816,00 | 82.468.726,84 130.910,84 | 47.309.243,32 35.159.483,52 | 47.309.243,32 0,00 | 47.309.243,32 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 82.337.816,00 | 82.468.726,84 130.910,84 | 47.309.243,32 35.159.483,52 | 47.309.243,32 0,00 | 47.309.243,32 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 9.685.179,00 | 9.685.179,00 0,00 | 6.627.371,73 3.057.807,27 | 6.627.371,73 0,00 | 6.627.371,73 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 26.110.058,00 | 15.447.611,70 -10.662.446,30 | 9.068.304,48 6.379.307,22 | 9.068.304,48 0,00 | 9.068.304,48 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 4.913.531,00 | 4.913.531,00 0,00 | 3.327.538,12 1.585.992,88 | 3.327.538,12 0,00 | 3.327.538,12 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 19.391.024,00 | 14.791.024,00 -4.600.000,00 | 8.344.877,16 6.446.146,84 | 8.344.877,16 0,00 | 8.344.877,16 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 22.250.241,00 | 17.882.928,46 -4.367.312,54 | 9.967.682,73 7.915.245,73 | 9.967.682,73 0,00 | 9.967.682,73 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 8.027.080,00 | 7.127.080,00 -900.000,00 | 3.681.074,59 3.446.005,41 | 3.681.074,59 0,00 | 3.681.074,59 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 619.785,00 | 569.785,00 -50.000,00 | 373.221,12 196.563,88 | 373.221,12 0,00 | 373.221,12 0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 1.127,00 | 1.127,00 0,00 | 590,42 536,58 | 590,42 0,00 | 590,42 0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 318.435,00 | 318.435,00 0,00 | 175.144,37 143.290,63 | 175.144,37 0,00 | 175.144,37 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 157.296,00 | 157.296,00 0,00 | 37.370,36 119.925,64 | 37.370,36 0,00 | 37.370,36 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.670.620,00 | 5.270.620,00 600.000,00 | 3.807.786,36 1.462.833,64 | 3.807.786,36 0,00 | 3.807.786,36 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 96.144.376,00 | 76.164.617,16 - 19.979.758,84 | 45.410.961,44 30.753.655,72 | 45.410.961,44 0,00 | 45.410.961,44 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322G | 96.144.376,00 | 76.164.617,16 - 19.979.758,84 | 45.410.961,44 30.753.655,72 | 45.410.961,44 0,00 | 45.410.961,44 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 796.479,00 | 796.479,00 0,00 | 579.484,33 216.994,67 | 579.484,33 0,00 | 579.484,33 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.148.618,00 | 670.752,76 -477.865,24 | 340.952,96 329.799,80 | 340.952,96 0,00 | 340.952,96 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 345.605,00 | 345.605,00 0,00 | 235.957,48 109.647,52 | 235.957,48 0,00 | 235.957,48 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.034.950,00 | 934.950,00 -100.000,00 | 503.507,09 431.442,91 | 503.507,09 0,00 | 503.507,09 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.335.324,00 | 1.191.021,72 -144.302,28 | 641.529,64 549.492,08 | 641.529,64 0,00 | 641.529,64 0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 478.427,00 | 478.427,00 0,00 | 282.572,98 195.854,02 | 282.572,98 0,00 | 282.572,98 0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 29.692,00 | 29.692,00 0,00 | 0,00 29.692,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 20.750,00 | 48.615,24 27.865,24 | 27.567,49 21.047,75 | 27.567,49 0,00 | 27.567,49 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.189.845,00 | 4.495.542,72 - 694.302,28 | 2.611.571,97 1.883.970,75 | 2.611.571,97 0,00 | 2.611.571,97 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3220 | 5.189.845,00 | 4.495.542,72 - 694.302,28 | 2.611.571,97 1.883.970,75 | 2.611.571,97 0,00 | 2.611.571,97 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 143.353,00 | 143.353,00 0,00 | 59.739,58 83.613,42 | 59.739,58 0,00 | 59.739,58 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 280.126,00 | 271.008,08 -9.117,92 | 125.698,02 145.310,06 | 125.698,02 0,00 | 125.698,02 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 5.567.510,00 | 4.424.089,04 -1.143.420,96 | 2.331.256,17 2.092.832,87 | 2.331.256,17 0,00 | 2.331.256,17 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.838.366,00 | 9.291.456,30 -546.909,70 | 5.139.022,23 4.152.434,07 | 5.139.022,23 0,00 | 5.139.022,23 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 74.998,00 | 68.992,20 -6.005,80 | 26.110,96 42.881,24 | 26.110,96 0,00 | 26.110,96 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.953.463,00 | 1.953.463,00 0,00 | 1.230.003,82 723.459,18 | 1.230.003,82 0,00 | 1.230.003,82 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 8.330.468,00 | 7.558.055,09 -772.412,91 | 4.124.978,20 3.433.076,89 | 4.124.978,20 0,00 | 4.124.978,20 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.440.918,00 | 11.246.679,05 -1.194.238,95 | 6.153.225,28 5.093.453,77 | 6.153.225,28 0,00 | 6.153.225,28 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 314.391,00 | 314.391,00 0,00 | 46.631,46 267.759,54 | 46.631,46 0,00 | 46.631,46 0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 1.100.000,00 1.100.000,00 | 917.290,14 182.709,86 | 917.290,14 0,00 | 869.856,14 47.434,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 124.253.089,00 | 121.223.887,90 -3.029.201,10 | 68.005.902,10 53.217.985,80 | 68.005.902,10 0,00 | 68.005.902,10 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.288.887,00 | 3.288.887,00 0,00 | 2.279.588,75 1.009.298,25 | 2.279.588,75 0,00 | 2.279.588,75 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 550.000,00 550.000,00 | 425.277,30 124.722,70 | 425.277,30 0,00 | 425.277,30 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 16.279.931,00 | 14.819.931,00 -1.460.000,00 | 7.853.908,35 6.966.022,65 | 7.853.908,35 0,00 | 7.853.908,35 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 21.257.638,00 | 21.257.638,00 0,00 | 16.102.285,12 5.155.352,88 | 16.102.285,12 0,00 | 16.102.285,12 0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 665.354,00 | 665.354,00 0,00 | 295.173,45 370.180,55 | 295.173,45 0,00 | 295.173,45 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 733.842,00 | 733.842,00 0,00 | 513.742,60 220.099,40 | 513.742,60 0,00 | 513.742,60 0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.630,00 | 16.630,00 0,00 | 13.532,69 3.097,31 | 13.532,69 0,00 | 13.532,69 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 98.939,00 | 98.939,00 0,00 | 18.272,24 80.666,76 | 18.272,24 0,00 | 18.272,24 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 1.322,66 1.322,66 | 248,90 1.073,76 | 248,90 0,00 | 248,90 0,00 |
| 15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | 3.628.780,00 | 7.255.443,54 3.626.663,54 | 4.864.652,60 2.390.790,94 | 4.864.652,60 0,00 | 4.864.652,60 0,00 |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | 4.221.820,00 | 6.532.354,24 2.310.534,24 | 4.490.060,16 2.042.294,08 | 4.490.060,16 0,00 | 4.490.060,16 0,00 |
| 15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | 1.792.781,00 | 3.302.809,14 1.510.028,14 | 2.007.923,05 1.294.886,09 | 2.007.923,05 0,00 | 2.007.923,05 0,00 |
| 15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | 4.479.110,00 | 4.479.110,00 0,00 | 2.965.462,29 1.513.647,71 | 2.965.462,29 0,00 | 2.965.462,29 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------------|---|--|--|--|
| 15100 - GRATIFICACIONES | 739.561,00 | 739.561,00 0,00 | 145.223,04 594.337,96 | 145.223,04 0,00 | 145.223,04 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 48.496.097,00 | 48.721.442,83 225.345,83 | 34.034.713,20 14.686.729,63 | 34.034.713,20 0,00 | 34.034.713,20 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 6.592.336,00 | 6.592.336,00 0,00 | 5.968.367,37 623.968,63 | 5.968.367,37 0,00 | 5.968.367,37 0,00 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 46.500,00 46.500,00 | 46.500,00 0,00 | 46.500,00 0,00 | 31.000,00 15.500,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.247.835,00 | 7.367.835,00 5.120.000,00 | 5.989.437,19 1.378.397,81 | 5.989.437,19 0,00 | 5.989.437,19 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 3.459.330,00 | 5.469.330,00 2.010.000,00 | 3.085.996,76 2.383.333,24 | 3.085.996,76 0,00 | 3.085.996,76 0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 194.899,68 194.899,68 | 184.899,68 10.000,00 | 184.899,68 0,00 | 86.000,00 98.899,68 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 9.375.432,00 | 9.375.432,00 0,00 | 16.440,34 9.358.991,66 | 16.440,34 0,00 | 16.440,34 0,00 |
| 18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS | 0,00 | 4.802,63 4.802,63 | 4.593,82 208,81 | 4.593,82 0,00 | 4.593,82 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 290.570.985,00 | 299.109.774,38 8.538.789,38 | 179.466.156,86 119.643.617,52 | 179.466.156,86 0,00 | 179.304.323,18 161.833,68 |
| TOTAL PROGRAMA 322P | 290.570.985,00 | 299.109.774,38 8.538.789,38 | 179.466.156,86 119.643.617,52 | 179.466.156,86 0,00 | 179.304.323,18 161.833,68 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000 | 2.531.781.007,00 | 2.580.549.494,65 48.768.487,65 | 1.568.504.677,77 1.012.044.816,88 | 1.568.504.677,77 0,00 | 1.567.412.270,36 1.092.407,41 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 41.245,92 41.246,08 | 41.245,92 0,00 | 41.245,92 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 31.856,00 | 32.356,00 500,00 | 18.500,22 13.855,78 | 18.500,22 0,00 | 18.500,22 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 0,00 | 10.982,20 10.982,20 | 3.835,11 7.147,09 | 3.835,11 0,00 | 3.835,11 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 42.910,00 | 23.751,36 -19.158,64 | 15.470,92 8.280,44 | 15.470,92 0,00 | 15.470,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.293,00 200,00 | 5.243,46 4.049,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 15.605,00 | 25.605,00 10.000,00 | 11.966,05 13.638,95 | 11.966,05 0,00 | 11.966,05 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 53.795,00 | 55.180,56 1.385,56 | 30.113,92 25.066,64 | 30.113,92 0,00 | 30.113,92 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 103.623,00 | 105.893,95 2.270,95 | 57.191,57 48.702,38 | 57.191,57 0,00 | 57.191,57 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 71.716,00 | 73.208,92 1.492,92 | 17.539,75 55.669,17 | 17.539,75 0,00 | 17.539,75 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 411.090,00 | 418.762,99 7.672,99 | 201.106,92 217.656,07 | 201.106,92 0,00 | 201.106,92 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.001,00 | 3.001,00 0,00 | 625,06 2.375,94 | 625,06 0,00 | 625,06 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.053,00 | 1.053,00 0,00 | 509,18 543,82 | 509,18 0,00 | 509,18 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 0,00 1.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.850,00 | 14.850,00 0,00 | 114,85 14.735,15 | 114,85 0,00 | 0,00 114,85 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.250,00 | 2.250,00 0,00 | 0,00 2.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.400,00 | 4.400,00 0,00 | 0,00 4.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.700,00 | 4.700,00 0,00 | 79,70 4.620,30 | 79,70 0,00 | 79,70 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 29.265,00 | 29.265,00 0,00 | 17.573,01 11.691,99 | 17.573,01 0,00 | 17.573,01 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.139,00 | 30.139,00 0,00 | 6.129,27 24.009,73 | 6.129,27 0,00 | 6.129,27 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 115.558,00 | 115.558,00 0,00 | 25.031,07 90.526,93 | 25.031,07 0,00 | 24.916,22 114,85 |
| TOTAL PROGRAMA 3210 | 526.648,00 | 534.320,99 7.672,99 | 226.137,99 308.183,00 | 226.137,99 0,00 | 226.023,14 114,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000 | 526.648,00 | 534.320,99 7.672,99 | 226.137,99 308.183,00 | 226.137,99 0,00 | 226.023,14 114,85 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 15020000 **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA 3220 **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 318.562,00 | 318.562,00 0,00 | 167.250,75 151.311,25 | 167.250,75 0,00 | 167.250,75 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 140.063,00 | 100.063,00 -40.000,00 | 23.224,64 76.838,36 | 23.224,64 0,00 | 23.224,64 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 160.911,00 | 103.911,00 -57.000,00 | 20.755,92 83.155,08 | 20.755,92 0,00 | 20.755,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.293,00 200,00 | 5.243,46 4.049,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 96.888,00 | 136.888,00 40.000,00 | 63.453,40 73.434,60 | 63.453,40 0,00 | 63.453,40 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 414.192,00 | 364.192,00 -50.000,00 | 168.674,28 195.517,72 | 168.674,28 0,00 | 168.674,28 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 760.850,00 | 667.650,00 -93.200,00 | 336.972,98 330.677,02 | 336.972,98 0,00 | 336.972,98 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 199.856,00 | 196.856,00 -3.000,00 | 82.801,53 114.054,47 | 82.801,53 0,00 | 82.801,53 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 33.306,00 | 36.306,00 3.000,00 | 16.587,99 19.718,01 | 16.587,99 0,00 | 16.587,99 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 507.783,00 | 507.783,00 0,00 | 99.259,38 408.523,62 | 99.259,38 0,00 | 99.259,38 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.723.996,00 | 2.523.996,00 - 200.000,00 | 1.032.344,57 1.491.651,43 | 1.032.344,57 0,00 | 1.032.344,57 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 15020000 **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA 3220 **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.644,00 | 14.644,00 5.000,00 | 0,00 14.644,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.858,00 | 1.858,00 0,00 | 0,00 1.858,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.255,00 | 22.255,00 20.000,00 | 0,00 22.255,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.173,00 | 6.173,00 0,00 | 0,00 6.173,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 42.162,00 | 42.162,00 0,00 | 24.442,00 17.720,00 | 24.442,00 0,00 | 24.442,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 37.530,00 37.530,00 | 30.545,08 6.984,92 | 30.545,08 0,00 | 30.545,08 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 137.375,00 | 137.375,00 0,00 | 137.730,26 -355,26 | 137.730,26 0,00 | 75.125,58 62.604,68 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 144.712,00 | 168.482,00 23.770,00 | 168.482,00 0,00 | 168.482,00 0,00 | 98.281,19 70.200,81 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 761,00 | 761,00 0,00 | 0,00 761,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 15020000 **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA 3220 **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 620.980,00 | 559.680,00 -61.300,00 | 168.386,54 391.293,46 | 168.386,54 0,00 | 114.275,76 54.110,78 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 90.000,00 | 1.737.000,00 1.647.000,00 | 1.646.440,21 90.559,79 | 1.646.440,21 0,00 | 0,00 1.646.440,21 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 64.700,00 | 64.700,00 0,00 | 0,00 64.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 38.145,00 | 13.145,00 -25.000,00 | 0,00 13.145,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.223,00 | 25.223,00 0,00 | 0,00 25.223,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 96.205,00 | 96.205,00 0,00 | 210,90 95.994,10 | 210,90 0,00 | 210,90 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 25.225,00 | 25.225,00 0,00 | 0,00 25.225,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 180.500,00 | 180.500,00 0,00 | 180.500,00 0,00 | 180.500,00 0,00 | 180.500,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 586.288,00 | 586.288,00 0,00 | 300.946,22 285.341,78 | 300.946,22 0,00 | 167.449,89 133.496,33 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 2.634.782,00 | 2.634.782,00 0,00 | 2.408.781,98 226.000,02 | 2.408.781,98 0,00 | 2.408.781,98 0,00 |
| 29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | 28.480.402,00 | 20.833.402,00 -7.647.000,00 | 20.177.108,80 656.293,20 | 20.060.033,80 117.075,00 | 16.747.521,67 3.312.512,13 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150200000 **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA 3220 **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 33.229.390,00 | 27.229.390,00 - 6.000.000,00 | 25.273.573,99 1.955.816,01 | 25.156.498,99 117.075,00 | 19.877.134,05 5.279.364,94 |
| 40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | 63.620,00 | 38.620,00 -25.000,00 | 0,00 38.620,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | 24.891,00 | 24.891,00 0,00 | 24.891,00 0,00 | 24.891,00 0,00 | 0,00 24.891,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 110.000,00 | 135.000,00 25.000,00 | 110.000,00 25.000,00 | 25.000,00 85.000,00 | 0,00 25.000,00 |
| 48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 58.000,00 | 58.000,00 0,00 | 58.000,00 0,00 | 0,00 58.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 256.511,00 | 256.511,00 0,00 | 192.891,00 63.620,00 | 49.891,00 143.000,00 | 0,00 49.891,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3220 | 36.209.897,00 | 30.009.897,00 - 6.200.000,00 | 26.498.809,56 3.511.087,44 | 26.238.734,56 260.075,00 | 20.909.478,62 5.329.255,94 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150200000 | 36.209.897,00 | 30.009.897,00 - 6.200.000,00 | 26.498.809,56 3.511.087,44 | 26.238.734,56 260.075,00 | 20.909.478,62 5.329.255,94 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 414.131,00 | 400.131,00 -14.000,00 | 196.101,59 204.029,41 | 196.101,59 0,00 | 196.101,59 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 70.031,00 | 81.013,20 10.982,20 | 25.140,52 55.872,68 | 25.140,52 0,00 | 25.140,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 160.911,00 | 145.331,14 -15.579,86 | 57.124,94 88.206,20 | 57.124,94 0,00 | 57.124,94 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 81.835,00 | 93.628,30 11.793,30 | 38.102,16 55.526,14 | 38.102,16 0,00 | 38.102,16 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 107.400,00 | 147.400,00 40.000,00 | 70.289,09 77.110,91 | 70.289,09 0,00 | 70.289,09 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 463.642,00 | 457.462,00 -6.180,00 | 222.443,25 235.018,75 | 222.443,25 0,00 | 222.443,25 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 871.152,00 | 815.801,87 -55.350,13 | 428.911,46 386.890,41 | 428.911,46 0,00 | 428.911,46 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.398.653,00 | 4.229.624,23 -169.028,77 | 2.182.060,15 2.047.564,08 | 2.182.060,15 0,00 | 2.182.060,15 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 107.136,00 | 107.136,00 0,00 | 57.162,14 49.973,86 | 57.162,14 0,00 | 57.162,14 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 624.390,00 | 606.390,00 -18.000,00 | 301.567,76 304.822,24 | 301.567,76 0,00 | 301.567,76 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.307.457,00 | 2.309.011,03 1.554,03 | 1.212.051,49 1.096.959,54 | 1.212.051,49 0,00 | 1.212.051,49 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.689.230,00 | 9.475.420,77 - 213.809,23 | 4.839.074,79 4.636.345,98 | 4.839.074,79 0,00 | 4.839.074,79 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 33.078,00 | 39.818,00 6.740,00 | 38.698,77 1.119,23 | 37.598,77 1.100,00 | 16.922,48 20.676,29 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.690,00 | 0,00 -1.690,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.528,00 | 17.528,00 0,00 | 0,00 17.528,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.857,00 | 75.807,00 -25.050,00 | 20.453,02 55.353,98 | 20.453,02 0,00 | 19.587,65 865,37 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 64.623,00 | 84.623,00 20.000,00 | 56.969,60 27.653,40 | 56.969,60 0,00 | 16.192,20 40.777,40 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.997,00 | 3.997,00 0,00 | 1.688,76 2.308,24 | 1.688,76 0,00 | 1.688,76 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.751,00 | 3.751,00 0,00 | 2.926,92 824,08 | 2.926,92 0,00 | 2.926,92 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 13.409,00 | 13.409,00 0,00 | 1.528,69 11.880,31 | 1.528,69 0,00 | 1.528,69 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.848,00 | 3.848,00 0,00 | 963,78 2.884,22 | 963,78 0,00 | 963,78 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.228,00 | 2.228,00 0,00 | 0,00 2.228,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.739,00 | 4.739,00 0,00 | 403,64 4.335,36 | 403,64 0,00 | 403,64 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 91.052,00 | 91.052,00 0,00 | 44.918,84 46.133,16 | 44.918,84 0,00 | 44.918,84 0,00 |
| 22101 - AGUA | 31.508,00 | 31.508,00 0,00 | 11.001,17 20.506,83 | 11.001,17 0,00 | 11.001,17 0,00 |
| 22102 - GAS | 68.245,00 | 68.245,00 0,00 | 12.951,56 55.293,44 | 12.951,56 0,00 | 12.951,56 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 77.606,00 | 77.606,00 0,00 | 60.309,75 17.296,25 | 60.309,75 0,00 | 60.309,75 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 19.899,00 | 19.899,00 0,00 | 1.120,47 18.778,53 | 1.120,47 0,00 | 944,40 176,07 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 449.144,00 | 308.777,15 -140.366,85 | 67.016,22 241.760,93 | 67.016,22 0,00 | 67.016,22 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 83.019,00 | 94.419,00 11.400,00 | 55.292,09 39.126,91 | 55.292,09 0,00 | 55.292,09 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.591,00 | 10.591,00 0,00 | 1.282,14 9.308,86 | 1.282,14 0,00 | 1.282,14 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.005,00 | 3.005,00 0,00 | 958,55 2.046,45 | 958,55 0,00 | 958,55 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 7.583,00 | 27.741,40 20.158,40 | 24.928,20 2.813,20 | 24.928,20 0,00 | 17.313,55 7.614,65 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.532,00 | 20.532,00 0,00 | 14.680,54 5.851,46 | 14.680,54 0,00 | 14.680,54 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 3.736,44 12.263,56 | 3.736,44 0,00 | 3.736,44 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 268.600,00 258.600,00 | 92.798,71 175.801,29 | 92.798,71 0,00 | 18.802,97 73.995,74 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 14.099,00 | 14.099,00 0,00 | 4.555,00 9.544,00 | 4.555,00 0,00 | 2.437,14 2.117,86 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 0,00 1.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | 20.000,00 | 41.007,00 21.007,00 | 28.919,00 12.088,00 | 28.919,00 0,00 | 0,00 28.919,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 78.850,00 | 88.850,00 10.000,00 | 81.504,36 7.345,64 | 81.504,36 0,00 | 30.503,27 51.001,09 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 18.600,00 | 70.600,00 52.000,00 | 26.763,53 43.836,47 | 26.763,53 0,00 | 18.035,26 8.728,27 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 72.000,00 | 22.000,00 -50.000,00 | 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 186.000,00 | 279.951,45 93.951,45 | 257.298,85 22.652,60 | 257.298,85 0,00 | 119.505,60 137.793,25 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.000,00 | 38.150,00 18.150,00 | 13.014,54 25.135,46 | 13.014,54 0,00 | 10.210,64 2.803,90 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 550.000,00 550.000,00 | 0,00 550.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.800,00 | 3.800,00 0,00 | 18,70 3.781,30 | 18,70 0,00 | 18,70 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.225,00 | 5.225,00 0,00 | 1.206,27 4.018,73 | 1.206,27 0,00 | 1.206,27 0,00 |
| 24002 - CHEQUE CULTURAL | 2.000.000,00 | 520.000,00 -1.480.000,00 | 0,00 520.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 201.700,00 | 201.700,00 0,00 | 99.120,55 102.579,45 | 99.120,55 0,00 | 87.307,26 11.813,29 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 413.697,00 | 1.220.647,00 806.950,00 | 548.303,82 672.343,18 | 548.303,82 0,00 | 165.673,88 382.629,94 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.179.403,00 | 4.351.253,00 171.850,00 | 1.575.332,48 2.775.920,52 | 1.574.232,48 1.100,00 | 804.320,36 769.912,12 |
| 44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | 6.010,00 | 6.010,00 0,00 | 6.010,00 0,00 | 6.010,00 0,00 | 3.005,00 3.005,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 200.000,00 | 400.000,00 200.000,00 | 250.000,00 150.000,00 | 0,00 250.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000,00 | 450.000,00 250.000,00 | 200.000,00 250.000,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 0,00 | 95.000,00 95.000,00 | 45.000,00 50.000,00 | 0,00 45.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 406.010,00 | 951.010,00 545.000,00 | 501.010,00 450.000,00 | 6.010,00 495.000,00 | 3.005,00 3.005,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 94.296,00 | 14.296,00 -80.000,00 | 0,00 14.296,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 7.838,00 | 285.190,76 277.352,76 | 285.190,76 0,00 | 0,00 285.190,76 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 7.838,00 | 7.838,00 0,00 | 0,00 7.838,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 23.225,00 | 13.225,00 -10.000,00 | 0,00 13.225,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 43.175,00 | 13.175,00 -30.000,00 | 0,00 13.175,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 27.000,00 | 17.000,00 -10.000,00 | 0,00 17.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.100,00 | 7.100,00 -10.000,00 | 1.033,87 6.066,13 | 1.033,87 0,00 | 1.033,87 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 46.400,00 | 21.275,06 -25.124,94 | 544,46 20.730,60 | 544,46 0,00 | 497,39 47,07 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 0,00 | 0,00 3.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30.032,00 | 6.232,00 -23.800,00 | 0,00 6.232,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 13.000,00 10.000,00 | 6.878,83 6.121,17 | 6.878,83 0,00 | 6.878,83 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 6.752,00 | 6.752,00 0,00 | 1.137,75 5.614,25 | 1.137,75 0,00 | 1.137,75 0,00 |
| 63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00 | 312.150,47 312.150,47 | 312.150,47 0,00 | 312.150,47 0,00 | 309.196,62 2.953,85 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
CENTRO GESTOR 150210000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 766.210,00 | 597.169,38 -169.040,62 | 542.848,83 54.320,55 | 48.314,09 494.534,74 | 0,00 48.314,09 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 35.154,00 | 10.154,00 -25.000,00 | 1.206,38 8.947,62 | 1.206,38 0,00 | 1.206,38 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.663,00 | 4.083,75 2.420,75 | 4.083,75 0,00 | 4.083,75 0,00 | 4.083,75 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.663,00 | 1.663,00 0,00 | 0,00 1.663,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.134,00 | 8.134,00 -5.000,00 | 7.047,65 1.086,35 | 7.047,65 0,00 | 7.047,65 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 9.158,00 | 9.158,00 0,00 | 0,00 9.158,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 66.500,00 | 11.540,15 -54.959,85 | 0,00 11.540,15 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.084,00 | 9.663,25 -2.420,75 | 0,00 9.663,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 11.350,00 | 11.350,00 0,00 | 5.387,60 5.962,40 | 5.387,60 0,00 | 0,00 5.387,60 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 3.800,00 3.800,00 | 3.793,66 6,34 | 3.793,66 0,00 | 3.793,66 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.227.372,00 | 1.387.749,82 160.377,82 | 1.171.304,01 216.445,81 | 391.578,51 779.725,50 | 334.875,90 56.702,61 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 350.000,00 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 0,00 350.000,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 350.000,00 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 0,00 350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232A | 15.702.015,00 | 16.715.433,59 1.013.418,59 | 8.536.721,28 8.178.712,31 | 6.910.895,78 1.625.825,50 | 6.081.276,05 829.619,73 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150210000 | 15.702.015,00 | 16.715.433,59 1.013.418,59 | 8.536.721,28 8.178.712,31 | 6.910.895,78 1.625.825,50 | 6.081.276,05 829.619,73 |
| TOTAL SECCIÓN 15 | 4.135.342.923,00 | 4.244.068.507,54 108.725.584,54 | 2.713.462.785,95 1.530.605.721,59 | 2.628.666.553,32 84.796.232,63 | 2.538.030.996,44 90.635.556,88 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 339.110,08 84.589,08 | 157.948,76 181.161,32 | 157.948,76 0,00 | 157.948,76 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 18.979,20 12.876,80 | 18.979,20 0,00 | 18.979,20 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 88.287,00 0,00 | 51.609,59 36.677,41 | 51.609,59 0,00 | 51.609,59 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.016.288,00 | 1.016.288,00 0,00 | 457.269,75 559.018,25 | 457.269,75 0,00 | 457.269,75 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 767.797,00 | 774.863,19 7.066,19 | 295.520,34 479.342,85 | 295.520,34 0,00 | 295.520,34 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 453.091,00 | 436.855,15 -16.235,85 | 155.118,85 281.736,30 | 155.118,85 0,00 | 155.118,85 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 147.083,00 | 147.083,00 0,00 | 63.090,59 83.992,41 | 63.090,59 0,00 | 63.090,59 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 338.241,00 | 363.241,00 25.000,00 | 204.438,97 158.802,03 | 204.438,97 0,00 | 204.438,97 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.510.587,00 | 1.490.231,37 -20.355,63 | 699.308,76 790.922,61 | 699.308,76 0,00 | 699.308,76 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.775.533,00 | 2.722.224,17 -53.308,83 | 1.328.195,04 1.394.029,13 | 1.328.195,04 0,00 | 1.328.195,04 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.640,00 3.640,00 | 1.924,18 1.715,82 | 1.924,18 0,00 | 1.924,18 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.971.093,00 | 1.963.759,38 -7.333,62 | 843.004,83 1.120.754,55 | 843.004,83 0,00 | 843.004,83 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 16.677,00 | 18.497,00 1.820,00 | 3.995,92 14.501,08 | 3.995,92 0,00 | 3.995,92 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 2.390,42 2.390,42 | 2.390,42 0,00 | 2.390,42 0,00 | 2.390,42 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 316.846,00 | 315.026,00 -1.820,00 | 147.405,35 167.620,65 | 147.405,35 0,00 | 147.405,35 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 20.036,00 | 27.369,62 7.333,62 | 20.036,00 7.333,62 | 20.036,00 0,00 | 15.440,73 4.595,27 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 88.633,00 | 88.633,00 0,00 | 50.987,65 37.645,35 | 50.987,65 0,00 | 50.987,65 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 48.057,00 | 48.057,00 0,00 | 0,00 48.057,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.664.749,00 | 2.659.477,79 -5.271,21 | 1.217.707,84 1.441.769,95 | 1.217.707,84 0,00 | 1.217.707,84 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 8.484,00 | 8.633,07 149,07 | 8.484,00 149,07 | 8.484,00 0,00 | 4.993,73 3.490,27 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 139.414,00 | 233.414,00 94.000,00 | 219.000,00 14.414,00 | 219.000,00 0,00 | 139.371,59 79.628,41 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 380.447,00 | 587.643,49 207.196,49 | 587.643,49 0,00 | 587.643,49 0,00 | 556.879,45 30.764,04 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 59.900,00 59.900,00 | 59.900,00 0,00 | 59.900,00 0,00 | 41.100,00 18.800,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 16.474,29 9.329,71 | 16.474,29 0,00 | 16.474,29 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 13.063.524,00 | 13.452.283,73 388.759,73 | 6.610.433,82 6.841.849,91 | 6.610.433,82 0,00 | 6.473.155,83 137.277,99 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.298.108,00 | 6.298.108,00 0,00 | 6.149.673,62 148.434,38 | 6.149.673,62 0,00 | 3.589.446,02 2.560.227,60 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 132.239,00 | 132.239,00 0,00 | 112.473,02 19.765,98 | 109.733,02 2.740,00 | 43.161,71 66.571,31 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 3.317,53 10.682,47 | 3.317,53 0,00 | 1.658,76 1.658,77 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.525,00 | 76.525,00 0,00 | 0,00 76.525,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 99.998,00 | 99.998,00 0,00 | 48.493,13 51.504,87 | 48.493,13 0,00 | 32.177,83 16.315,30 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.548,00 | 39.548,00 0,00 | 4.716,09 34.831,91 | 4.716,09 0,00 | 4.716,09 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 23.244,00 | 23.244,00 0,00 | 33.939,70 -10.695,70 | 33.939,70 0,00 | 17.053,57 16.886,13 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 168.451,00 | 168.451,00 0,00 | 14.916,32 153.534,68 | 14.916,32 0,00 | 14.916,32 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 25.500,00 | 25.500,00 0,00 | 8.779,88 16.720,12 | 8.779,88 0,00 | 8.491,80 288,08 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 913,93 7.086,07 | 913,93 0,00 | 913,93 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 150.200,00 | 150.200,00 0,00 | 13.500,74 136.699,26 | 13.500,74 0,00 | 13.500,74 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 871.755,00 | 871.755,00 0,00 | 229.622,10 642.132,90 | 229.622,10 0,00 | 229.622,10 0,00 |
| 22101 - AGUA | 35.450,00 | 35.450,00 0,00 | 12.227,26 23.222,74 | 12.227,26 0,00 | 12.227,26 0,00 |
| 22102 - GAS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 4.193,08 15.806,92 | 4.193,08 0,00 | 4.193,08 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 136.296,00 | 136.296,00 0,00 | 20.017,79 116.278,21 | 20.017,79 0,00 | 20.017,79 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 22.200,00 | 22.200,00 0,00 | 17.340,51 4.859,49 | 17.340,51 0,00 | 1.796,45 15.544,06 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 39.000,00 | 39.000,00 0,00 | 181.505,08 -142.505,08 | 181.505,08 0,00 | 181.505,08 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 308.296,00 | 308.296,00 0,00 | 93.835,56 214.460,44 | 93.835,56 0,00 | 93.835,56 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 39,59 2.460,41 | 39,59 0,00 | 39,59 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 50.060,00 | 50.060,00 0,00 | 0,00 50.060,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 15.460,13 539,87 | 15.460,13 0,00 | 15.460,13 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 34.348,00 | 34.348,00 0,00 | 12.555,00 21.793,00 | 12.555,00 0,00 | 11.715,00 840,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 0,00 | 14.758,56 14.758,56 | 14.758,56 0,00 | 14.758,56 0,00 | 0,00 14.758,56 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 229.562,00 | 214.803,44 -14.758,56 | 130.381,20 84.422,24 | 130.381,20 0,00 | 130.381,20 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.500,00 | 6.500,00 0,00 | 0,00 6.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 2.531,75 3.468,25 | 2.531,75 0,00 | 2.348,51 183,24 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 300.000,00 | 250.000,00 -50.000,00 | 40.377,56 209.622,44 | 40.377,56 0,00 | 40.377,56 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 25.500,00 | 25.500,00 0,00 | 7.279,82 18.220,18 | 7.279,82 0,00 | 7.279,82 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 55.500,00 | 55.500,00 0,00 | 867,03 54.632,97 | 867,03 0,00 | 867,03 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.560,00 | 35.560,00 0,00 | 3.010,59 32.549,41 | 3.010,59 0,00 | 3.010,59 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 744.230,00 | 744.230,00 0,00 | 535.787,46 208.442,54 | 535.787,46 0,00 | 318.784,26 217.003,20 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 850.244,00 | 850.244,00 0,00 | 945.957,77 -95.713,77 | 945.957,77 0,00 | 528.911,12 417.046,65 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 202.554,00 | 202.554,00 0,00 | 104.911,40 97.642,60 | 104.911,40 0,00 | 28.106,65 76.804,75 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 107.300,00 | 107.300,00 0,00 | 86.820,03 20.479,97 | 86.820,03 0,00 | 39.956,62 46.863,41 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 1.515,65 8.484,35 | 1.515,65 0,00 | 1.515,65 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 11,60 12.988,40 | 11,60 0,00 | 11,60 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 545,25 2.454,75 | 545,25 0,00 | 545,25 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 1.470,00 28.530,00 | 1.470,00 0,00 | 1.470,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.209.668,00 | 11.159.668,00 - 50.000,00 | 8.853.745,73 2.305.922,27 | 8.851.005,73 2.740,00 | 5.400.014,67 3.450.991,06 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 8.465,94 41.534,06 | 8.465,94 0,00 | 8.465,94 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 8.465,94 41.534,06 | 8.465,94 0,00 | 8.465,94 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.198,00 | 1.198,00 0,00 | 0,00 1.198,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.000,00 | 81.850,00 -18.150,00 | 2.553,10 79.296,90 | 2.553,10 0,00 | 0,00 2.553,10 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 18.150,00 18.150,00 | 16.545,64 1.604,36 | 16.545,64 0,00 | 16.545,64 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 0,00 130.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100,00 | 6.100,00 0,00 | 0,00 6.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 17.491,89 282.508,11 | 17.491,89 0,00 | 17.491,89 0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 810,70 989,30 | 810,70 0,00 | 405,35 405,35 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 658.498,00 | 658.498,00 0,00 | 37.401,33 621.096,67 | 37.401,33 0,00 | 34.442,88 2.958,45 |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 128.458,00 | 128.458,00 0,00 | 21.000,00 107.458,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 128.458,00 | 128.458,00 0,00 | 21.000,00 107.458,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 456M | 25.135.148,00 | 25.523.907,73 388.759,73 | 15.531.046,82 9.992.860,91 | 15.528.306,82 2.740,00 | 11.937.079,32 3.591.227,50 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000 | 25.135.148,00 | 25.523.907,73 388.759,73 | 15.531.046,82 9.992.860,91 | 15.528.306,82 2.740,00 | 11.937.079,32 3.591.227,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160100000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 959.033,00 | 959.033,00 0,00 | 438.695,63 520.337,37 | 438.695,63 0,00 | 438.695,63 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 251.737,00 | 251.737,00 0,00 | 69.315,19 182.421,81 | 69.315,19 0,00 | 69.315,19 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 173.524,00 | 173.524,00 0,00 | 47.257,52 126.266,48 | 47.257,52 0,00 | 47.257,52 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 65.370,00 | 65.370,00 0,00 | 31.393,54 33.976,46 | 31.393,54 0,00 | 31.393,54 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 224.874,00 | 254.874,00 30.000,00 | 135.443,07 119.430,93 | 135.443,07 0,00 | 135.443,07 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 907.852,00 | 881.752,00 -26.100,00 | 408.792,73 472.959,27 | 408.792,73 0,00 | 408.792,73 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.660.781,00 | 1.535.564,53 -125.216,47 | 759.580,37 775.984,16 | 759.580,37 0,00 | 759.580,37 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 10.292,00 | 10.292,00 0,00 | 0,00 10.292,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 54.090,00 | 54.090,00 0,00 | 54.090,00 0,00 | 54.090,00 0,00 | 4.790,27 49.299,73 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 563.823,00 | 563.823,00 0,00 | 281.790,65 282.032,35 | 281.790,65 0,00 | 281.790,65 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 37.158,00 | 37.158,00 0,00 | 13.897,45 23.260,55 | 13.897,45 0,00 | 13.897,45 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160100000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 69.361,00 | 69.361,00 0,00 | 34.000,78 35.360,22 | 34.000,78 0,00 | 34.000,78 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 80.216,47 80.216,47 | 80.216,47 0,00 | 80.216,47 0,00 | 32.332,64 47.883,83 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.233.364,00 | 1.188.048,60 -45.315,40 | 575.263,90 612.784,70 | 575.263,90 0,00 | 575.263,90 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 25.315,40 25.315,40 | 25.315,40 0,00 | 25.315,40 0,00 | 11.285,76 14.029,64 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.293.751,00 | 6.232.651,00 - 61.100,00 | 3.003.172,94 3.229.478,06 | 3.003.172,94 0,00 | 2.891.959,74 111.213,20 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 93.569,57 1.430,43 | 92.509,57 1.060,00 | 12.471,15 80.038,42 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 39.235,00 | 39.235,00 0,00 | 5.765,53 33.469,47 | 5.765,53 0,00 | 1.860,53 3.905,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 51.890,63 -1.890,63 | 51.890,63 0,00 | 8.387,61 43.503,02 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 97.500,00 | 97.500,00 0,00 | 47.722,63 49.777,37 | 47.722,63 0,00 | 47.722,63 0,00 |
| 22101 - AGUA | 52.180,00 | 52.180,00 0,00 | 38.976,11 13.203,89 | 38.976,11 0,00 | 38.976,11 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 22.500,00 | 22.500,00 0,00 | 11.296,22 11.203,78 | 11.296,22 0,00 | 11.296,22 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 0,00 9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 42.800,00 | 42.800,00 0,00 | 0,00 42.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 27.000,00 -23.000,00 | 6.628,99 20.371,01 | 6.628,99 0,00 | 6.628,99 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 15.972,00 28,00 | 15.972,00 0,00 | 0,00 15.972,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000,00 | 1.975,00 -25,00 | 0,00 1.975,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 370,00 | 395,00 25,00 | 390,02 4,98 | 390,02 0,00 | 0,00 390,02 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 132,00 | 132,00 0,00 | 52,51 79,49 | 52,51 0,00 | 52,51 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 34.800,00 | 34.800,00 0,00 | 0,00 34.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.000,00 | 26.474,90 -23.525,10 | 7.500,00 18.974,90 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 12.000,00 12.000,00 | 5.492,24 6.507,76 | 5.492,24 0,00 | 5.492,24 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 1.200,00 1.800,00 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 21.240,00 | 21.240,00 0,00 | 6.452,93 14.787,07 | 6.452,93 0,00 | 0,00 6.452,93 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 375.500,00 | 375.500,00 0,00 | 372.722,84 2.777,16 | 372.722,84 0,00 | 211.648,27 161.074,57 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160100000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 57.200,00 | 57.200,00 0,00 | 49.040,09 8.159,91 | 49.040,09 0,00 | 0,00 49.040,09 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 398.807,00 | 348.807,00 -50.000,00 | 252.169,52 96.637,48 | 252.169,52 0,00 | 19.968,48 232.201,04 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 121.000,00 | 482.341,00 361.341,00 | 358.553,32 123.787,68 | 358.553,32 0,00 | 0,00 358.553,32 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 200.000,00 | 50.000,00 -150.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 900,00 900,00 | 36,55 863,45 | 36,55 0,00 | 36,55 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 4.260,85 739,15 | 4.260,85 0,00 | 4.260,85 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 187.510,00 | 164.873,00 -22.637,00 | 33.919,20 130.953,80 | 33.919,20 0,00 | 19.929,20 13.990,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.928.274,00 | 2.036.452,90 108.178,90 | 1.363.611,75 672.841,15 | 1.362.551,75 1.060,00 | 397.431,34 965.120,41 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 20.525,10 20.525,10 | 20.252,10 273,00 | 20.252,10 0,00 | 20.252,10 0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9.483,00 | 9.483,00 0,00 | 7.315,48 2.167,52 | 7.315,48 0,00 | 3.657,72 3.657,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 9.483,00 | 30.008,10 20.525,10 | 27.567,58 2.440,52 | 27.567,58 0,00 | 23.909,82 3.657,76 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 16010000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 46314 - MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 750.000,00 | 500.000,00 -250.000,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 830.000,00 | 580.000,00 - 250.000,00 | 500.000,00 80.000,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 3.143.340,00 | 3.553.362,00 410.022,00 | 2.885.628,33 667.733,67 | 2.885.628,33 0,00 | 1.637.336,27 1.248.292,06 |
| 60106 - ÁREAS VERDES | 250.000,00 | 773.158,55 523.158,55 | 2.434.747,60 -1.661.589,05 | 2.434.747,60 0,00 | 450.063,86 1.984.683,74 |
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | 1.483.425,00 | 2.002.473,00 519.048,00 | 839.924,87 1.162.548,13 | 839.924,87 0,00 | 222.563,02 617.361,85 |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 0,00 | 400.000,00 400.000,00 | 180.881,56 219.118,44 | 180.881,56 0,00 | 168.728,61 12.152,95 |
| 60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | 762.100,00 | 1.172.700,00 410.600,00 | 753.105,43 419.594,57 | 753.105,43 0,00 | 324.883,49 428.221,94 |
| 61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 535.000,00 | 535.000,00 0,00 | 0,00 535.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 10.109.075,00 | 10.109.075,00 0,00 | 9.928.776,02 180.298,98 | 9.827.150,02 101.626,00 | 5.465.093,74 4.362.056,28 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160100000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 3.001.600,00 | 3.001.600,00 0,00 | 2.623.957,66 377.642,34 | 2.623.957,66 0,00 | 1.509.599,20 1.114.358,46 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 22.000,00 | 0,00 -22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 18.117,33 18.117,33 | 17.800,31 317,02 | 17.800,31 0,00 | 0,00 17.800,31 |
| 62400 - VEHÍCULOS | 38.000,00 | 0,00 -38.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | 151.750,00 | 146.456,17 -5.293,83 | 117.077,76 29.378,41 | 117.077,76 0,00 | 58.538,88 58.538,88 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 0,00 9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 27.478,31 102.521,69 | 27.478,31 0,00 | 27.478,31 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 0,00 14.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 566.050,00 | 971.441,30 405.391,30 | 443.928,11 527.513,19 | 443.928,11 0,00 | 176.733,03 267.195,08 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160100000 **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**
PROGRAMA 456A **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 15.000,00 | 30.000,00 15.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 838.120,00 | 1.111.227,00 273.107,00 | 1.523.668,54 -412.441,54 | 1.523.668,54 0,00 | 837.097,88 686.570,66 |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 286.000,00 | 344.000,00 58.000,00 | 151.197,07 192.802,93 | 151.197,07 0,00 | 65.586,92 85.610,15 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 21.427.460,00 | 24.394.610,35 2.967.150,35 | 21.928.171,57 2.466.438,78 | 21.826.545,57 101.626,00 | 10.943.703,21 10.882.842,36 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 350.000,00 | 750.000,00 400.000,00 | 750.000,00 0,00 | 300.000,00 450.000,00 | 0,00 300.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 350.000,00 | 750.000,00 400.000,00 | 750.000,00 0,00 | 300.000,00 450.000,00 | 0,00 300.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 456A | 30.838.968,00 | 34.023.722,35 3.184.754,35 | 27.572.523,84 6.451.198,51 | 26.519.837,84 1.052.686,00 | 14.257.004,11 12.262.833,73 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000 | 30.838.968,00 | 34.023.722,35 3.184.754,35 | 27.572.523,84 6.451.198,51 | 26.519.837,84 1.052.686,00 | 14.257.004,11 12.262.833,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160120000 **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 959.033,00 | 959.033,00 0,00 | 431.302,81 527.730,19 | 431.302,81 0,00 | 431.302,81 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 289.497,00 | 289.497,00 0,00 | 99.673,29 189.823,71 | 99.673,29 0,00 | 99.673,29 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 154.244,00 | 154.244,00 0,00 | 40.531,86 113.712,14 | 40.531,86 0,00 | 40.531,86 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 240.420,00 | 243.420,00 3.000,00 | 141.194,04 102.225,96 | 141.194,04 0,00 | 141.194,04 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 969.370,00 | 956.370,00 -13.000,00 | 442.726,22 513.643,78 | 442.726,22 0,00 | 442.726,22 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.782.917,00 | 1.762.917,00 -20.000,00 | 859.764,25 903.152,75 | 859.764,25 0,00 | 859.764,25 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 712.839,00 | 712.839,00 0,00 | 268.218,24 444.620,76 | 268.218,24 0,00 | 268.218,24 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 74.555,00 | 74.555,00 0,00 | 35.842,06 38.712,94 | 35.842,06 0,00 | 35.842,06 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.225.829,00 | 1.225.829,00 0,00 | 558.245,75 667.583,25 | 558.245,75 0,00 | 558.245,75 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.491.196,00 | 6.461.196,00 - 30.000,00 | 2.925.618,76 3.535.577,24 | 2.925.618,76 0,00 | 2.925.618,76 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.270,00 | 14.559,42 289,42 | 14.559,42 0,00 | 14.559,42 0,00 | 6.394,71 8.164,71 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160120000 **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 70.352,00 | 70.352,00 0,00 | 20.266,06 50.085,94 | 20.266,06 0,00 | 20.266,05 0,01 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 12.879,24 12.879,24 | 12.879,24 0,00 | 12.879,24 0,00 | 12.879,24 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 2.252,86 747,14 | 2.252,86 0,00 | 2.252,86 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 203,54 1.796,46 | 203,54 0,00 | 203,54 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 304.982,00 | 285.440,35 -19.541,65 | 91.595,72 193.844,63 | 91.595,72 0,00 | 0,00 91.595,72 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 6.662,41 6.662,41 | 6.662,41 0,00 | 6.662,41 0,00 | 6.662,41 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160120000 **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.076,00 | 7.076,00 0,00 | 0,00 7.076,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 412.680,00 | 412.969,42 289,42 | 148.419,25 264.550,17 | 148.419,25 0,00 | 48.658,81 99.760,44 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 368.386,36 368.386,36 | 368.386,36 0,00 | 368.386,36 0,00 | 368.386,36 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 368.386,36 368.386,36 | 368.386,36 0,00 | 368.386,36 0,00 | 368.386,36 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 34.976,28 23,72 | 34.976,28 0,00 | 20.463,98 14.512,30 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 384.000,00 | 384.000,00 0,00 | 99.171,60 284.828,40 | 99.171,60 0,00 | 0,00 99.171,60 |
| 64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 798.230,00 | 688.343,64 -109.886,36 | 397.823,18 290.520,46 | 397.823,18 0,00 | 0,00 397.823,18 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.218.230,00 | 1.108.343,64 - 109.886,36 | 531.971,06 576.372,58 | 531.971,06 0,00 | 20.463,98 511.507,08 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.451.218,00 | 1.451.218,00 0,00 | 1.448.828,98 2.389,02 | 224.195,48 1.224.633,50 | 129.328,80 94.866,68 |
| 76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | 258.500,00 | 0,00 -258.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO
PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.709.718,00 | 1.451.218,00 - 258.500,00 | 1.448.828,98 2.389,02 | 224.195,48 1.224.633,50 | 129.328,80 94.866,68 |
| TOTAL PROGRAMA 261P | 9.831.824,00 | 9.802.113,42 - 29.710,58 | 5.423.224,41 4.378.889,01 | 4.198.590,91 1.224.633,50 | 3.492.456,71 706.134,20 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000 | 9.831.824,00 | 9.802.113,42 - 29.710,58 | 5.423.224,41 4.378.889,01 | 4.198.590,91 1.224.633,50 | 3.492.456,71 706.134,20 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 148.485,00 | 120.987,75 -27.497,25 | 82.536,15 38.451,60 | 82.536,15 0,00 | 82.536,15 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.646.101,00 | 1.654.136,72 8.035,72 | 641.129,20 1.013.007,52 | 641.129,20 0,00 | 641.129,20 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 365.018,00 | 360.817,76 -4.200,24 | 127.608,87 233.208,89 | 127.608,87 0,00 | 127.608,87 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 549.493,00 | 506.878,83 -42.614,17 | 159.611,90 347.266,93 | 159.611,90 0,00 | 159.611,90 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 98.055,00 | 98.055,00 0,00 | 51.472,49 46.582,51 | 51.472,49 0,00 | 51.472,49 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 365.759,00 | 395.759,00 30.000,00 | 226.557,13 169.201,87 | 226.557,13 0,00 | 226.557,13 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.628.601,00 | 1.576.216,11 -52.384,89 | 658.123,73 918.092,38 | 658.123,73 0,00 | 658.123,73 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.728.259,00 | 2.704.796,71 -23.462,29 | 1.170.795,73 1.534.000,98 | 1.170.795,73 0,00 | 1.170.795,73 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 533.151,00 | 569.571,17 36.420,17 | 283.802,54 285.768,63 | 283.802,54 0,00 | 114.168,33 169.634,21 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.417.406,00 | 1.340.915,12 -76.490,88 | 707.514,76 633.400,36 | 707.514,76 0,00 | 707.514,76 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 34.430,00 | 34.430,00 0,00 | 9.217,75 25.212,25 | 9.217,75 0,00 | 9.217,75 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 306.390,00 | 306.390,00 0,00 | 127.175,38 179.214,62 | 127.175,38 0,00 | 127.175,38 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.406.973,00 | 2.351.417,62 -55.555,38 | 1.119.206,14 1.232.211,48 | 1.119.206,14 0,00 | 1.119.206,14 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 12.228.121,00 | 12.020.371,79 - 207.749,21 | 5.364.751,77 6.655.620,02 | 5.364.751,77 0,00 | 5.195.117,56 169.634,21 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.514,00 | 6.664,00 150,00 | 3.964,64 2.699,36 | 3.964,64 0,00 | 3.964,64 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 138.000,00 | 137.850,00 -150,00 | 120.354,17 17.495,83 | 120.354,17 0,00 | 27.803,07 92.551,10 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 142.000,00 | 142.000,00 0,00 | 0,00 142.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 48.000,00 | 48.000,00 0,00 | 17.988,91 30.011,09 | 17.988,91 0,00 | 5.217,30 12.771,61 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 570,17 13.429,83 | 570,17 0,00 | 570,17 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 7.487,08 7.512,92 | 7.487,08 0,00 | 7.487,08 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 8.769,91 12.230,09 | 8.769,91 0,00 | 8.769,91 0,00 |
| 22101 - AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 346,85 653,15 | 346,85 0,00 | 346,85 0,00 |
| 22102 - GAS | 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 788,85 1.411,15 | 788,85 0,00 | 788,85 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 60.600,00 | 60.600,00 0,00 | 12.226,01 48.373,99 | 12.226,01 0,00 | 12.226,01 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 448.000,00 | 448.000,00 0,00 | 294.999,98 153.000,02 | 290.250,73 4.749,25 | 64.234,33 226.016,40 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 2.924,26 10.075,74 | 2.924,26 0,00 | 2.924,26 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 8.571,24 6.428,76 | 8.571,24 0,00 | 8.571,24 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.500,00 | 4.500,00 0,00 | 274,19 4.225,81 | 274,19 0,00 | 274,19 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 16.368,00 3.632,00 | 16.368,00 0,00 | 9.042,00 7.326,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.744,35 2.255,65 | 2.744,35 0,00 | 2.744,35 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 336,66 1.663,34 | 336,66 0,00 | 336,66 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 5.890,04 4.109,96 | 5.890,04 0,00 | 5.890,04 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 895.859,00 | 545.859,00 -350.000,00 | 3.535,13 542.323,87 | 3.535,13 0,00 | 3.535,13 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 2.192,52 807,48 | 2.192,52 0,00 | 1.771,53 420,99 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 140.000,00 | 140.000,00 0,00 | 111.866,61 28.133,39 | 111.866,61 0,00 | 76.189,04 35.677,57 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 0,00 | 1.579.032,38 125.967,62 | 1.579.032,38 0,00 | 781.718,22 797.314,16 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.121.748,00 | 2.121.748,00 0,00 | 1.681.036,16 440.711,84 | 1.681.036,16 0,00 | 475.863,55 1.205.172,61 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 34.220,00 25.780,00 | 34.220,00 0,00 | 29.731,24 4.488,76 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 153.171,00 | 153.171,00 0,00 | 92.430,42 60.740,58 | 92.430,42 0,00 | 0,00 92.430,42 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 18,70 6.981,30 | 18,70 0,00 | 18,70 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 397,96 6.602,04 | 397,96 0,00 | 397,96 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 24107 - PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA | 200.000,00 | 0,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 150.000,00 | 685.220,35 464.779,65 | 685.220,35 0,00 | 113.116,08 572.104,27 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.274.592,00 | 6.874.592,00 - 400.000,00 | 4.694.555,54 2.180.036,46 | 4.689.806,29 4.749,25 | 1.643.532,40 3.046.273,89 |
| 44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 435.620,00 | 435.620,00 0,00 | 0,00 435.620,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 459.775,00 | 459.775,00 0,00 | 0,00 459.775,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | 141.875,00 | 141.875,00 0,00 | 0,00 141.875,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | 269.640,00 | 269.640,00 0,00 | 0,00 269.640,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | 58.528,00 | 58.528,00 0,00 | 0,00 58.528,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | 34.473,00 | 34.473,00 0,00 | 0,00 34.473,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | 135.674,00 | 135.674,00 0,00 | 0,00 135.674,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 675.000,00 | 450.000,00 -225.000,00 | 450.000,00 0,00 | 450.000,00 0,00 | 0,00 450.000,00 |
| 46356 - AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|---|
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 1.275.000,00 | 1.400.000,00 125.000,00 | 1.400.000,00 0,00 | 24.130,00 1.375.870,00 | 24.130,00 0,00 |
| 48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 0,00 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 4.914,65 45.085,35 | 4.914,65 0,00 | 4.914,65 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.366.900,00 | 2.366.900,00 0,00 | 1.639.886,57 727.013,43 | 1.253.547,70 386.338,87 | 45.000,00 1.208.547,70 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 6.032.485,00 | 5.932.485,00 - 100.000,00 | 3.494.801,22 2.437.683,78 | 1.732.592,35 1.762.208,87 | 74.044,65 1.658.547,70 |
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 1.490.000,00 | 1.477.764,16 -12.235,84 | 772.875,56 704.888,60 | 716.875,56 56.000,00 | 502.463,06 214.412,50 |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 60.000,00 | 72.235,84 12.235,84 | 55.010,61 17.225,23 | 55.010,61 0,00 | 0,00 55.010,61 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 614.000,00 | 614.000,00 0,00 | 552.651,50 61.348,50 | 552.651,50 0,00 | 36.306,57 516.344,93 |
| 62500 - MOBILIARIO | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 65.000,00 | 65.000,00 0,00 | 366,00 64.634,00 | 366,00 0,00 | 366,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 0,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 37.500,00 | 37.500,00 0,00 | 45.937,65 -8.437,65 | 45.937,65 0,00 | 6.237,55 39.700,10 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 458.860,00 | 398.860,00 -60.000,00 | 309.202,22 89.657,78 | 260.078,93 49.123,29 | 29.370,69 230.708,24 |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 1.270,50 48.729,50 | 1.270,50 0,00 | 0,00 1.270,50 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.008.360,00 | 2.898.360,00 - 110.000,00 | 1.737.314,04 1.161.045,96 | 1.632.190,75 105.123,29 | 574.743,87 1.057.446,88 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.940.000,00 | 2.807.000,00 -133.000,00 | 2.719.405,16 87.594,84 | 2.719.405,16 0,00 | 285.990,19 2.433.414,97 |
| 77303 - DESARROLLO GANADERO | 570.000,00 | 1.060.000,00 490.000,00 | 484.786,78 575.213,22 | 60.316,28 424.470,50 | 55.352,82 4.963,46 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 8.357.749,00 | 11.031.988,58 2.674.239,58 | 10.058.856,27 973.132,31 | 9.563.475,81 495.380,46 | 1.860.519,29 7.702.956,52 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|---|--|
| 78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | 3.700.000,00 | 3.200.000,00 -500.000,00 | 0,00 3.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000,00 | 453.000,00 -147.000,00 | 452.950,82 49,18 | 452.950,12 0,70 | 0,00 452.950,12 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 0,00 | 3.826.290,65 33.709,35 | 326.290,65 3.500.000,00 | 324.827,54 1.463,11 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 897.260,00 | 597.260,00 -300.000,00 | 247.906,07 349.353,93 | 247.906,07 0,00 | 247.906,07 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 20.925.009,00 | 23.009.248,58 2.084.239,58 | 17.790.195,75 5.219.052,83 | 13.370.344,09 4.419.851,66 | 2.774.595,91 10.595.748,18 |
| TOTAL PROGRAMA 411A | 49.468.567,00 | 50.735.057,37 1.266.490,37 | 33.081.618,32 17.653.439,05 | 26.789.685,25 6.291.933,07 | 10.262.034,39 16.527.650,86 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000 | 49.468.567,00 | 50.735.057,37 1.266.490,37 | 33.081.618,32 17.653.439,05 | 26.789.685,25 6.291.933,07 | 10.262.034,39 16.527.650,86 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160150000 **D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**
PROGRAMA 456B **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 143.353,00 | 463.336,68 319.983,68 | 22.357,32 440.979,36 | 22.357,32 0,00 | 22.357,32 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 28.013,00 | 72.423,40 44.410,40 | 11.790,35 60.633,05 | 11.790,35 0,00 | 11.790,35 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 53.637,00 | 88.834,42 35.197,42 | 9.079,83 79.754,59 | 9.079,83 0,00 | 9.079,83 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 23.574,64 23.574,64 | 0,00 23.574,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 12.547,00 | 12.547,00 0,00 | 7.478,42 5.068,58 | 7.478,42 0,00 | 7.478,42 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 140.268,00 | 319.493,16 179.225,16 | 27.091,85 292.401,31 | 27.091,85 0,00 | 27.091,85 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 227.057,00 | 668.558,51 441.501,51 | 47.312,44 621.246,07 | 47.312,44 0,00 | 47.312,44 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 171.544,40 171.544,40 | 171.544,40 0,00 | 171.544,40 0,00 | 15.386,30 156.158,10 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 94.336,93 94.336,93 | 0,00 94.336,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 45.649,00 | 403.513,46 357.864,46 | 47.567,71 355.945,75 | 47.567,71 0,00 | 47.567,71 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160150000 **D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**
PROGRAMA 456B **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 733.016,00 | 2.401.654,60 1.668.638,60 | 392.564,31 2.009.090,29 | 392.564,31 0,00 | 236.406,21 156.158,10 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 243,15 4.756,85 | 243,15 0,00 | 243,15 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 18,75 981,25 | 18,75 0,00 | 18,75 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 755.802,00 | 1.630.085,00 874.283,00 | 1.183.831,49 446.253,51 | 1.183.831,49 0,00 | 401.637,61 782.193,88 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 300.000,00 | 294.000,00 -6.000,00 | 194.390,61 99.609,39 | 194.390,61 0,00 | 72.565,58 121.825,03 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 385.000,00 | 55.000,00 -330.000,00 | 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.522.302,00 | 2.066.585,00 544.283,00 | 1.458.484,00 608.101,00 | 1.458.484,00 0,00 | 554.465,09 904.018,91 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 1.381.354,00 | 486.273,00 -895.081,00 | 395.136,25 91.136,75 | 395.136,25 0,00 | 391.428,48 3.707,77 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 250.798,00 250.798,00 | 250.797,46 0,54 | 250.797,46 0,00 | 242.451,41 8.346,05 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 -100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160150000 **D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**
PROGRAMA 456B **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 98.846,55 1.153,45 | 98.846,55 0,00 | 0,00 98.846,55 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 403.579,00 | 403.579,00 0,00 | 267.440,04 136.138,96 | 267.440,04 0,00 | 61.628,28 205.811,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.784.933,00 | 1.240.650,00 - 544.283,00 | 1.112.220,30 128.429,70 | 1.112.220,30 0,00 | 695.508,17 416.712,13 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 3.000.000,00 | 0,00 -3.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 0,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | 3.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 2.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 0,00 | 3.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 2.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 456B | 7.040.251,00 | 8.708.889,60 1.668.638,60 | 5.963.268,61 2.745.620,99 | 3.963.268,61 2.000.000,00 | 2.486.379,47 1.476.889,14 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160150000 | 7.040.251,00 | 8.708.889,60 1.668.638,60 | 5.963.268,61 2.745.620,99 | 3.963.268,61 2.000.000,00 | 2.486.379,47 1.476.889,14 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160170000 **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA 456N **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 46.789,72 35.702,28 | 46.789,72 0,00 | 46.789,72 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.374.136,00 | 1.070.223,76 -303.912,24 | 685.927,74 384.296,02 | 685.927,74 0,00 | 685.927,74 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 792.971,00 | 748.560,60 -44.410,40 | 272.358,53 476.202,07 | 272.358,53 0,00 | 272.358,53 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 482.012,00 | 459.896,75 -22.115,25 | 128.550,53 331.346,22 | 128.550,53 0,00 | 128.550,53 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 138.912,00 | 115.337,36 -23.574,64 | 63.799,26 51.538,10 | 63.799,26 0,00 | 63.799,26 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 435.541,00 | 462.541,00 27.000,00 | 263.150,06 199.390,94 | 263.150,06 0,00 | 263.150,06 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.684.983,00 | 1.401.375,72 -283.607,28 | 783.870,27 617.505,45 | 783.870,27 0,00 | 783.870,27 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.904.062,00 | 2.224.388,82 -679.673,18 | 1.384.679,00 839.709,82 | 1.384.679,00 0,00 | 1.384.679,00 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 72.832,41 72.832,41 | 72.832,41 0,00 | 72.832,41 0,00 | 2.321,89 70.510,52 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 962.553,00 | 805.735,32 -156.817,68 | 488.432,50 317.302,82 | 488.432,50 0,00 | 488.432,50 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 82.353,00 | 82.353,00 0,00 | 45.620,22 36.732,78 | 45.620,22 0,00 | 45.620,22 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 145.559,00 | 145.559,00 0,00 | 73.149,92 72.409,08 | 73.149,92 0,00 | 73.149,92 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160170000 **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA 456N **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.161.086,00 | 1.835.274,46 -325.811,54 | 1.160.650,55 674.623,91 | 1.160.650,55 0,00 | 1.160.650,55 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.246.660,00 | 9.506.570,20 - 1.740.089,80 | 5.469.810,71 4.036.759,49 | 5.469.810,71 0,00 | 5.399.300,19 70.510,52 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 169.000,00 | 169.000,00 0,00 | 133.596,43 35.403,57 | 133.596,43 0,00 | 55.821,17 77.775,26 |
| 20900 - CÁNONES | 2.147,00 | 2.147,00 0,00 | 2.179,08 -32,08 | 2.179,08 0,00 | 2.179,08 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 151.908,00 | 151.908,00 0,00 | 88.541,11 63.366,89 | 88.541,11 0,00 | 51.906,10 36.635,01 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.501,00 | 20.379,87 7.878,87 | 12.627,84 7.752,03 | 12.627,84 0,00 | 12.627,84 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 5.976,23 3.523,77 | 5.976,23 0,00 | 1.592,36 4.383,87 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 13.858,00 | 13.858,00 0,00 | 0,00 13.858,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 179.409,00 179.409,00 | 87.467,00 91.942,00 | 87.467,00 0,00 | 87.467,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 47.357,00 | 47.357,00 0,00 | 1.902,56 45.454,44 | 1.902,56 0,00 | 1.902,56 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000,00 | 2.121,13 -7.878,87 | 0,00 2.121,13 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 13.500,00 13.500,00 | 13.322,35 177,65 | 13.322,35 0,00 | 13.322,35 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160170000 **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA 456N **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 3.150,00 850,00 | 3.150,00 0,00 | 3.150,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 0,00 | 625.000,00 625.000,00 | 0,00 625.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 561.294,00 | 882.794,00 321.500,00 | 710.800,19 171.993,81 | 710.800,19 0,00 | 268.877,39 441.922,80 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 274.741,00 | 274.741,00 0,00 | 220.731,55 54.009,45 | 220.731,55 0,00 | 60.728,58 160.002,97 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 37.000,00 | 3.591,00 -33.409,00 | 0,00 3.591,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 670.000,00 | 670.000,00 0,00 | 3.132,62 666.867,38 | 3.132,62 0,00 | 0,00 3.132,62 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.959.306,00 | 3.069.306,00 1.110.000,00 | 1.283.426,96 1.785.879,04 | 1.283.426,96 0,00 | 559.574,43 723.852,53 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 0,00 | 2.441.878,13 258.121,87 | 41.878,13 2.400.000,00 | 41.878,13 0,00 |
| 46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 525.838,00 | 525.838,00 0,00 | 0,00 525.838,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | 997.502,00 | 997.502,00 0,00 | 0,00 997.502,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR | 2.134.137,00 | 2.134.137,00 0,00 | 55.351,84 2.078.785,16 | 55.351,84 0,00 | 55.351,84 0,00 |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 0,00 | 1.806.507,45 808.492,55 | 1.806.507,45 0,00 | 149.052,97 1.657.454,48 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160170000 **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA 456N **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 8.972.477,00 | 8.972.477,00 0,00 | 4.303.737,42 4.668.739,58 | 1.903.737,42 2.400.000,00 | 246.282,94 1.657.454,48 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 4.190.000,00 | 7.596.495,06 3.406.495,06 | 5.385.460,29 2.211.034,77 | 5.385.460,29 0,00 | 2.425.453,77 2.960.006,52 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.000,00 | 15.000,00 10.000,00 | 264,85 14.735,15 | 264,85 0,00 | 264,85 0,00 |
| 62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | 140.000,00 | 130.000,00 -10.000,00 | 242,00 129.758,00 | 242,00 0,00 | 0,00 242,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 12.360,00 | 12.360,00 0,00 | 0,00 12.360,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | 115.000,00 | 971.000,00 856.000,00 | 76.119,28 894.880,72 | 76.119,28 0,00 | 0,00 76.119,28 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 394.214,00 | 394.214,00 0,00 | 243.835,33 150.378,67 | 243.835,33 0,00 | 174.903,46 68.931,87 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.908.074,00 | 9.170.569,06 4.262.495,06 | 5.705.921,75 3.464.647,31 | 5.705.921,75 0,00 | 2.600.622,08 3.105.299,67 |
| 76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS | 25.400.000,00 | 18.130.192,82 -7.269.807,18 | 0,00 18.130.192,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 1.039.617,73 -929.617,73 | 1.039.617,73 0,00 | 10.437,00 1.029.180,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.
CENTRO GESTOR 160170000 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR
PROGRAMA 456N ECONOMÍA CIRCULAR

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 25.560.000,00 | 18.290.192,82 - 7.269.807,18 | 1.039.617,73 17.250.575,09 | 1.039.617,73 0,00 | 10.437,00 1.029.180,73 |
| TOTAL PROGRAMA 456N | 52.646.517,00 | 49.009.115,08 - 3.637.401,92 | 17.802.514,57 31.206.600,51 | 15.402.514,57 2.400.000,00 | 8.816.216,64 6.586.297,93 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160170000 | 52.646.517,00 | 49.009.115,08 - 3.637.401,92 | 17.802.514,57 31.206.600,51 | 15.402.514,57 2.400.000,00 | 8.816.216,64 6.586.297,93 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160180000 **D.G.SUELO**
PROGRAMA 2610 **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 357.848,00 | 370.276,27 12.428,27 | 193.754,34 176.521,93 | 193.754,34 0,00 | 193.754,34 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 125.868,00 | 125.868,00 0,00 | 45.849,86 80.018,14 | 45.849,86 0,00 | 45.849,86 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 77.122,00 | 77.122,00 0,00 | 31.460,76 45.661,24 | 31.460,76 0,00 | 31.460,76 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 108.514,00 | 136.514,00 28.000,00 | 77.419,26 59.094,74 | 77.419,26 0,00 | 77.419,26 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 401.155,00 | 411.181,28 10.026,28 | 212.009,78 199.171,50 | 212.009,78 0,00 | 212.009,78 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 775.225,00 | 759.691,88 -15.533,12 | 418.740,38 340.951,50 | 418.740,38 0,00 | 418.740,38 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 41.180,00 | 41.180,00 0,00 | 41.180,00 0,00 | 41.180,00 0,00 | 23.348,90 17.831,10 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 245.710,00 | 202.089,60 -43.620,40 | 99.891,64 102.197,96 | 99.891,64 0,00 | 99.891,64 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 11.025,00 | 11.025,00 0,00 | 6.282,71 4.742,29 | 6.282,71 0,00 | 6.282,71 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 46.776,00 | 46.776,00 0,00 | 25.966,29 20.809,71 | 25.966,29 0,00 | 25.966,29 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 439.765,00 | 437.612,27 -2.152,73 | 295.537,73 142.074,54 | 295.537,73 0,00 | 295.537,73 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160180000 **D.G.SUELO**
PROGRAMA 2610 **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.712.680,00 | 2.701.828,30 - 10.851,70 | 1.496.212,99 1.205.615,31 | 1.496.212,99 0,00 | 1.478.381,89 17.831,10 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 270.000,00 | 270.000,00 0,00 | 192.183,51 77.816,49 | 192.183,51 0,00 | 22.426,70 169.756,81 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 87,25 1.912,75 | 87,25 0,00 | 87,25 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 30.000,00 | 29.000,00 -1.000,00 | 0,00 29.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 991,00 9,00 | 991,00 0,00 | 991,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 124.000,00 124.000,00 | 78.388,64 45.611,36 | 78.388,64 0,00 | 44.031,90 34.356,74 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 500,00 500,00 | 89,87 410,13 | 89,87 0,00 | 89,87 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.000,00 | 16.500,00 -500,00 | 4.543,36 11.956,64 | 4.543,36 0,00 | 4.543,36 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 170.000,00 170.000,00 | 54.437,90 115.562,10 | 54.437,90 0,00 | 18.137,90 36.300,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 320.000,00 | 614.000,00 294.000,00 | 330.721,53 283.278,47 | 330.721,53 0,00 | 90.307,98 240.413,55 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 696.000,00 | 2.785.117,00 2.089.117,00 | 30.184,66 2.754.932,34 | 30.184,66 0,00 | 25.060,18 5.124,48 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
CENTRO GESTOR 160180000 **D.G.SUELO**
PROGRAMA 2610 **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 696.000,00 | 2.785.117,00 2.089.117,00 | 30.184,66 2.754.932,34 | 30.184,66 0,00 | 25.060,18 5.124,48 |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | 18.025.037,00 | 12.643.536,55 -5.381.500,45 | 600.000,00 12.043.536,55 | 600.000,00 0,00 | 600.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 18.025.037,00 | 12.643.536,55 -5.381.500,45 | 600.000,00 12.043.536,55 | 600.000,00 0,00 | 600.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2610 | 21.753.717,00 | 18.744.481,85 -3.009.235,15 | 2.457.119,18 16.287.362,67 | 2.457.119,18 0,00 | 2.193.750,05 263.369,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160180000 | 21.753.717,00 | 18.744.481,85 -3.009.235,15 | 2.457.119,18 16.287.362,67 | 2.457.119,18 0,00 | 2.193.750,05 263.369,13 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 196.714.992,00 | 196.547.287,40 -167.704,60 | 107.831.315,75 88.715.971,65 | 94.859.323,18 12.971.992,57 | 53.444.920,69 41.414.402,49 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 423.699,00 | 388.453,55 -35.245,45 | 221.561,71 166.891,84 | 221.561,71 0,00 | 221.561,71 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 51.676,00 | 51.676,00 0,00 | 26.162,01 25.513,99 | 26.162,01 0,00 | 26.162,01 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 127.185,00 | 127.185,00 0,00 | 68.165,11 59.019,89 | 68.165,11 0,00 | 68.165,11 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.067.184,00 | 994.755,73 -72.428,27 | 486.992,36 507.763,37 | 486.992,36 0,00 | 486.992,36 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 560.251,00 | 490.251,00 -70.000,00 | 194.074,54 296.176,46 | 194.074,54 0,00 | 194.074,54 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 632.915,00 | 532.915,00 -100.000,00 | 163.411,96 369.503,04 | 163.411,96 0,00 | 163.411,96 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 327.339,00 | 320.132,98 -7.206,02 | 53.228,69 266.904,29 | 53.228,69 0,00 | 53.228,69 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 8.333,00 0,00 | 4.804,64 3.528,36 | 4.804,64 0,00 | 4.804,64 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 332.732,00 | 332.732,00 0,00 | 206.766,59 125.965,41 | 206.766,59 0,00 | 206.766,59 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.632.631,00 | 1.490.546,84 -142.084,16 | 660.065,67 830.481,17 | 660.065,67 0,00 | 660.065,67 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.993.280,00 | 2.754.258,03 -239.021,97 | 1.261.348,78 1.492.909,25 | 1.261.348,78 0,00 | 1.261.348,78 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 2.352,00 | 2.352,00 0,00 | 7.800,36 -5.448,36 | 7.800,36 0,00 | 4.238,81 3.561,55 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.943,00 | 46.696,80 43.753,80 | 46.696,80 0,00 | 46.696,80 0,00 | 10.144,56 36.552,24 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 55.042,63 55.042,63 | 54.973,59 69,04 | 54.973,59 0,00 | 54.973,59 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.158.981,00 | 1.971.783,90 -187.197,10 | 805.643,15 1.166.140,75 | 805.643,15 0,00 | 805.643,15 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.336,00 | 9.336,00 0,00 | 22.243,15 -12.907,15 | 22.243,15 0,00 | 15.553,80 6.689,35 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 342,70 342,70 | 342,70 0,00 | 342,70 0,00 | 342,70 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 310.388,00 | 310.388,00 0,00 | 146.195,76 164.192,24 | 146.195,76 0,00 | 146.195,76 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 3.266.507,00 | 6.206.374,21 2.939.867,21 | 6.193.274,68 13.099,53 | 6.193.274,68 0,00 | 3.008.281,82 3.184.992,86 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 190.780,00 | 190.780,00 0,00 | 73.778,38 117.001,62 | 73.778,38 0,00 | 69.270,88 4.507,50 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 68.179,00 | 68.179,00 0,00 | 37.013,77 31.165,23 | 37.013,77 0,00 | 37.013,77 0,00 |
| 15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | 0,00 | 200,91 200,91 | 200,91 0,00 | 200,91 0,00 | 0,00 200,91 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.995.865,00 | 2.756.274,07 -239.590,93 | 1.176.858,71 1.579.415,36 | 1.176.858,71 0,00 | 1.176.858,71 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.011.176,00 | 1.939.066,71 927.890,71 | 1.923.065,41 16.001,30 | 1.923.065,41 0,00 | 1.023.082,90 899.982,51 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 473.941,00 | 473.941,00 0,00 | 269.712,69 204.228,31 | 269.712,69 0,00 | 269.712,69 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 568.639,00 | 879.618,69 310.979,69 | 870.447,02 9.171,67 | 870.447,02 0,00 | 811.453,36 58.993,66 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 97.751,01 97.751,01 | 51.000,00 46.751,01 | 51.000,00 0,00 | 51.000,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 63.869,00 | 63.869,00 0,00 | 25.376,58 38.492,42 | 25.376,58 0,00 | 25.376,58 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.280.181,00 | 22.563.235,76 3.283.054,76 | 15.051.205,72 7.512.030,04 | 15.051.205,72 0,00 | 10.855.725,14 4.195.480,58 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.101.640,00 | 3.343.580,15 241.940,15 | 3.186.838,91 156.741,24 | 3.186.838,91 0,00 | 1.835.055,81 1.351.783,10 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 294.007,16 55.992,84 | 290.097,16 3.910,00 | 143.700,84 146.396,32 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 115.590,00 | 146.357,97 30.767,97 | 100.858,03 45.499,94 | 100.858,03 0,00 | 15.156,71 85.701,32 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 435.000,00 | 763.487,37 328.487,37 | 691.616,85 71.870,52 | 23.956,84 667.660,01 | 23.956,84 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 63.000,00 | 63.000,00 0,00 | 47.177,19 15.822,81 | 29.363,81 17.813,38 | 13.306,35 16.057,46 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45.000,00 | 45.000,00 0,00 | 6.642,31 38.357,69 | 6.642,31 0,00 | 6.642,31 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 3.932,16 56.067,84 | 3.932,16 0,00 | 3.809,91 122,25 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 110.600,00 | 135.600,00 25.000,00 | 74.782,86 60.817,14 | 74.782,86 0,00 | 74.782,86 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 47.936,00 | 47.936,00 0,00 | 17.047,20 30.888,80 | 17.047,20 0,00 | 12.156,39 4.890,81 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 53.929,00 | 78.929,00 25.000,00 | 75.514,06 3.414,94 | 75.514,06 0,00 | 75.514,06 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 600.000,00 | 600.000,00 0,00 | 177.190,00 422.810,00 | 177.190,00 0,00 | 177.190,00 0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 19.563,08 -563,08 | 19.563,08 0,00 | 4.863,19 14.699,89 |
| 22102 - GAS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 122.000,00 | 122.000,00 0,00 | 14.452,85 107.547,15 | 14.452,85 0,00 | 14.452,85 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 26.120,00 | 36.120,00 10.000,00 | 26.338,94 9.781,06 | 26.338,94 0,00 | 11.645,11 14.693,83 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 90.000,00 | 134.691,25 44.691,25 | 16.187,35 118.503,90 | 16.187,35 0,00 | 1.205,35 14.982,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 175.000,00 | 175.000,00 0,00 | 79.466,21 95.533,79 | 79.466,21 0,00 | 72.542,20 6.924,01 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE | 90.500,00 | 240.500,00 150.000,00 | 59.922,95 180.577,05 | 59.922,95 0,00 | 59.922,95 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.215,00 | 6.215,00 0,00 | 0,00 6.215,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 9.870,59 25.129,41 | 9.870,59 0,00 | 9.870,59 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 36.645,00 | 36.645,00 0,00 | 0,00 36.645,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 28.000,00 | 28.000,00 0,00 | 9.813,13 18.186,87 | 9.813,13 0,00 | 9.813,13 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 7.160,00 | 7.160,00 0,00 | 726,00 6.434,00 | 726,00 0,00 | 726,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 2.576,77 4.923,23 | 2.576,77 0,00 | 2.576,77 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 24.000,00 | 24.000,00 0,00 | 0,00 24.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.500,00 | 6.500,00 0,00 | 0,00 6.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.125.000,00 | 1.190.070,54 65.070,54 | 1.178.254,54 11.816,00 | 1.178.254,54 0,00 | 613.446,01 564.808,53 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 875.000,00 | 1.029.870,90 154.870,90 | 1.044.456,02 -14.585,12 | 1.044.456,02 0,00 | 560.511,77 483.944,25 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 25.000,00 | 45.649,56 20.649,56 | 34.649,56 11.000,00 | 34.649,56 0,00 | 16.901,32 17.748,24 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 29.850,00 | 29.850,00 0,00 | 1.466,18 28.383,82 | 1.466,18 0,00 | 1.466,18 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.640,00 | 7.640,00 0,00 | 1.544,49 6.095,51 | 1.544,49 0,00 | 1.544,49 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.521,00 | 4.521,00 0,00 | 0,00 4.521,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 573.780,00 | 51.210,00 -522.570,00 | 5.782,46 45.427,54 | 5.782,46 0,00 | 5.782,46 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.347.126,00 | 8.921.033,74 573.907,74 | 7.180.677,85 1.740.355,89 | 6.491.294,46 689.383,39 | 3.768.542,45 2.722.752,01 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 8.978,20 11.021,80 | 8.978,20 0,00 | 8.978,20 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 30.000,00 | 17.559,99 -12.440,01 | 30.434,38 -12.874,39 | 30.434,38 0,00 | 30.434,38 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.000,00 | 13.440,01 12.440,01 | 12.440,01 1.000,00 | 12.440,01 0,00 | 12.440,01 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 12.019,10 12.980,90 | 12.019,10 0,00 | 7.753,85 4.265,25 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 2.159,03 -7.840,97 | 0,00 2.159,03 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 302,23 1.697,77 | 302,23 0,00 | 302,23 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 840,97 840,97 | 840,97 0,00 | 840,97 0,00 | 840,97 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 0,00 7.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 160.000,00 | 100.000,00 -60.000,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 0,00 27.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170010000 **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA 311M **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 578.131,00 | 456.163,41 -121.967,59 | 0,00 456.163,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 967.631,00 | 785.663,41 - 181.967,59 | 65.014,89 720.648,52 | 65.014,89 0,00 | 60.749,64 4.265,25 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 182.968,00 | 182.968,00 0,00 | 25.700,00 157.268,00 | 25.700,00 0,00 | 25.700,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 182.968,00 | 182.968,00 0,00 | 25.700,00 157.268,00 | 25.700,00 0,00 | 25.700,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 311M | 28.777.906,00 | 32.452.900,91 3.674.994,91 | 22.322.598,46 10.130.302,45 | 21.633.215,07 689.383,39 | 14.710.717,23 6.922.497,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170010000 | 28.777.906,00 | 32.452.900,91 3.674.994,91 | 22.322.598,46 10.130.302,45 | 21.633.215,07 689.383,39 | 14.710.717,23 6.922.497,84 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170100000 **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**
PROGRAMA 312D **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 477.844,00 | 475.338,66 -2.505,34 | 209.162,92 266.175,74 | 209.162,92 0,00 | 209.162,92 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 182.082,00 | 182.082,00 0,00 | 52.691,52 129.390,48 | 52.691,52 0,00 | 52.691,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 203.820,00 | 203.820,00 0,00 | 39.635,63 164.184,37 | 39.635,63 0,00 | 39.635,63 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 45.464,00 | 45.464,00 0,00 | 17.335,82 28.128,18 | 17.335,82 0,00 | 17.335,82 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 154.154,00 | 154.154,00 0,00 | 91.485,03 62.668,97 | 91.485,03 0,00 | 91.485,03 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 595.361,00 | 556.500,18 -38.860,82 | 236.360,92 320.139,26 | 236.360,92 0,00 | 236.360,92 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.092.793,00 | 1.068.680,19 -24.112,81 | 460.810,20 607.869,99 | 460.810,20 0,00 | 460.810,20 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 218.507,00 | 205.361,40 -13.145,60 | 106.199,58 99.161,82 | 106.199,58 0,00 | 106.199,58 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.109,00 | 7.109,00 0,00 | 7.172,05 -63,05 | 7.172,05 0,00 | 2.530,14 4.641,91 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 30.498,00 | 30.498,00 0,00 | 16.736,86 13.761,14 | 16.736,86 0,00 | 16.736,86 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.060.094,00 | 1.078.955,89 18.861,89 | 294.467,14 784.488,75 | 294.467,14 0,00 | 294.467,14 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170100000 **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**
PROGRAMA 312D **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.457.500,00 | 600.069,80 -857.430,20 | 60.885,00 539.184,80 | 60.885,00 0,00 | 60.885,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.607.718,00 | 4.690.525,12 - 917.192,88 | 1.641.062,91 3.049.462,21 | 1.641.062,91 0,00 | 1.636.421,00 4.641,91 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 2.326,47 2.326,47 | 0,00 2.326,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 22.000,00 | 0,00 -22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 169.800,00 | 132.243,98 -37.556,02 | 113.380,12 18.863,86 | 110.709,65 2.670,47 | 54.838,73 55.870,92 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 61.700,00 | 61.700,00 0,00 | 2.751,32 58.948,68 | 2.751,32 0,00 | 2.751,32 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 23.000,00 | 3.000,00 -20.000,00 | 80,09 2.919,91 | 80,09 0,00 | 80,09 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 276.500,00 | 199.270,45 - 77.229,55 | 116.211,53 83.058,92 | 113.541,06 2.670,47 | 57.670,14 55.870,92 |
| 40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | 125.000,00 | 90.000,00 -35.000,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 133.000,00 | 98.000,00 - 35.000,00 | 0,00 98.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170100000 **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**
PROGRAMA 312D **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.919.152,00 | 6.253.493,70 2.334.341,70 | 4.523.182,68 1.730.311,02 | 4.523.182,68 0,00 | 1.938.535,07 2.584.647,61 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.939.152,00 | 6.273.493,70 2.334.341,70 | 4.523.182,68 1.750.311,02 | 4.523.182,68 0,00 | 1.938.535,07 2.584.647,61 |
| 78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | 640.232,00 | 640.232,00 0,00 | 0,00 640.232,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | 550.732,00 | 550.732,00 0,00 | 0,00 550.732,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | 1.619.726,00 | 1.619.726,00 0,00 | 0,00 1.619.726,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | 513.467,00 | 513.467,00 0,00 | 0,00 513.467,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | 1.010.530,00 | 1.010.530,00 0,00 | 0,00 1.010.530,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | 476.408,00 | 476.408,00 0,00 | 0,00 476.408,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | 622.220,00 | 622.220,00 0,00 | 0,00 622.220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 134.577,00 | 134.577,00 0,00 | 0,00 134.577,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | 146.171,00 | 146.171,00 0,00 | 0,00 146.171,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | 159.822,00 | 159.822,00 0,00 | 0,00 159.822,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170100000 **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**
PROGRAMA 312D **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| 78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | 216.030,00 | 216.030,00 0,00 | 0,00 216.030,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 6.159.915,00 | 6.159.915,00 0,00 | 0,00 6.159.915,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 312D | 16.116.285,00 | 17.421.204,27 1.304.919,27 | 6.280.457,12 11.140.747,15 | 6.277.786,65 2.670,47 | 3.632.626,21 2.645.160,44 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000 | 16.116.285,00 | 17.421.204,27 1.304.919,27 | 6.280.457,12 11.140.747,15 | 6.277.786,65 2.670,47 | 3.632.626,21 2.645.160,44 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170110000 **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**
PROGRAMA 311N **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 34.977,73 47.514,27 | 34.977,73 0,00 | 34.977,73 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.946.702,00 | 2.628.016,71 -318.685,29 | 1.221.382,26 1.406.634,45 | 1.221.382,26 0,00 | 1.221.382,26 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.274.571,00 | 1.194.571,00 -80.000,00 | 578.763,75 615.807,25 | 578.763,75 0,00 | 578.763,75 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 793.826,00 | 693.826,00 -100.000,00 | 272.042,50 421.783,50 | 272.042,50 0,00 | 272.042,50 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 536.473,00 | 536.473,00 0,00 | 271.550,74 264.922,26 | 271.550,74 0,00 | 271.550,74 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 991.625,00 | 991.625,00 0,00 | 603.947,71 387.677,29 | 603.947,71 0,00 | 603.947,71 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.422.210,00 | 3.159.480,76 -262.729,24 | 1.491.503,60 1.667.977,16 | 1.491.503,60 0,00 | 1.491.503,60 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.518.356,00 | 5.140.765,12 -377.590,88 | 2.492.969,71 2.647.795,41 | 2.492.969,71 0,00 | 2.492.969,71 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 375.612,00 | 375.612,00 0,00 | 302.064,26 73.547,74 | 302.064,26 0,00 | 301.117,79 946,47 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 463.738,00 | 463.738,00 0,00 | 208.925,92 254.812,08 | 208.925,92 0,00 | 208.925,92 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 77.688,00 | 77.688,00 0,00 | 33.526,16 44.161,84 | 33.526,16 0,00 | 33.526,16 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.482.411,00 | 4.179.262,75 -303.148,25 | 2.023.666,09 2.155.596,66 | 2.023.666,09 0,00 | 2.023.666,09 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170110000 **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**
PROGRAMA 311N **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 20.965.704,00 | 19.523.550,34 - 1.442.153,66 | 9.535.320,43 9.988.229,91 | 9.535.320,43 0,00 | 9.534.373,96 946,47 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 0,00 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 8.665,31 1.334,69 | 8.665,31 0,00 | 8.665,31 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 48.000,00 | 48.000,00 0,00 | 39.677,59 8.322,41 | 39.677,59 0,00 | 0,00 39.677,59 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.598,00 | 31.598,00 15.000,00 | 20.418,75 11.179,25 | 20.418,75 0,00 | 4.135,78 16.282,97 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 8.163,00 | 8.163,00 0,00 | 0,00 8.163,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.700,00 | 6.700,00 0,00 | 71,40 6.628,60 | 71,40 0,00 | 71,40 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 105.461,00 | 105.461,00 0,00 | 68.833,05 36.627,95 | 68.833,05 0,00 | 12.872,49 55.960,56 |
| TOTAL PROGRAMA 311N | 21.071.165,00 | 19.629.011,34 - 1.442.153,66 | 9.604.153,48 10.024.857,86 | 9.604.153,48 0,00 | 9.547.246,45 56.907,03 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000 | 21.071.165,00 | 19.629.011,34 - 1.442.153,66 | 9.604.153,48 10.024.857,86 | 9.604.153,48 0,00 | 9.547.246,45 56.907,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170120000 **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA 313B **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 164.984,00 | 164.984,00 0,00 | 96.240,48 68.743,52 | 96.240,48 0,00 | 96.240,48 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 6.227.895,00 | 5.375.724,65 -852.170,35 | 2.758.054,75 2.617.669,90 | 2.758.054,75 0,00 | 2.758.054,75 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 574.257,00 | 474.257,00 -100.000,00 | 170.046,30 304.210,70 | 170.046,30 0,00 | 170.046,30 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 461.277,00 | 413.328,33 -47.948,67 | 151.777,80 261.550,53 | 151.777,80 0,00 | 151.777,80 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 345.525,00 | 345.525,00 0,00 | 162.326,38 183.198,62 | 162.326,38 0,00 | 162.326,38 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.234.961,00 | 1.234.961,00 0,00 | 725.675,16 509.285,84 | 725.675,16 0,00 | 725.675,16 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.490.115,00 | 4.140.115,00 -350.000,00 | 1.947.525,94 2.192.589,06 | 1.947.525,94 0,00 | 1.947.525,94 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 7.011.372,00 | 7.054.069,22 42.697,22 | 3.785.042,09 3.269.027,13 | 3.785.042,09 0,00 | 3.785.042,09 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 36.352,40 36.352,40 | 36.352,40 0,00 | 36.352,40 0,00 | 36.352,40 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.867.240,00 | 2.767.039,09 -100.200,91 | 1.324.038,06 1.443.001,03 | 1.324.038,06 0,00 | 1.324.038,06 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.810,00 | 36.810,00 0,00 | 37.605,34 -795,34 | 37.605,34 0,00 | 23.499,99 14.105,35 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 367.675,00 | 367.675,00 0,00 | 166.512,28 201.162,72 | 166.512,28 0,00 | 166.512,28 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170120000 **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA 313B **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | 276.628,00 | 509.242,39 232.614,39 | 283.088,38 226.154,01 | 283.088,38 0,00 | 280.847,51 2.240,87 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 6.739.904,00 | 6.510.159,12 -229.744,88 | 3.303.371,39 3.206.787,73 | 3.303.371,39 0,00 | 3.303.371,39 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 30.798.643,00 | 29.430.242,20 - 1.368.400,80 | 14.947.656,75 14.482.585,45 | 14.947.656,75 0,00 | 14.931.310,53 16.346,22 |
| 20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO | 16.007,00 | 16.007,00 0,00 | 6.525,09 9.481,91 | 6.525,09 0,00 | 3.532,35 2.992,74 |
| 20900 - CÁNONES | 2.889,00 | 2.889,00 0,00 | 3.131,17 -242,17 | 3.131,17 0,00 | 3.125,68 5,49 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 14.663,99 -1.663,99 | 14.663,99 0,00 | 6.892,16 7.771,83 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 115.000,00 | 115.000,00 0,00 | 62.794,90 52.205,10 | 62.794,90 0,00 | 23.910,78 38.884,12 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 76,90 -76,90 | 76,90 0,00 | 76,90 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 589.630,00 | 989.630,00 400.000,00 | 798.810,47 190.819,53 | 798.810,47 0,00 | 108.379,80 690.430,67 |
| 22300 - TRANSPORTE | 312.190,00 | 306.575,60 -5.614,40 | 251.501,55 55.074,05 | 251.501,55 0,00 | 151.325,77 100.175,78 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 223.800,00 | 223.800,00 0,00 | 69.900,77 153.899,23 | 69.900,77 0,00 | 69.900,77 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 42,82 19.957,18 | 42,82 0,00 | 42,82 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170120000 **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA 313B **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.400,00 | 3.400,00 0,00 | 948,96 2.451,04 | 948,96 0,00 | 948,96 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 575.861,00 | 175.861,00 -400.000,00 | 30.142,13 145.718,87 | 30.142,13 0,00 | 30.142,13 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 5.614,40 5.614,40 | 5.614,40 0,00 | 5.614,40 0,00 | 5.614,40 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.000,00 | 14.000,00 0,00 | 178.634,06 -164.634,06 | 178.634,06 0,00 | 178.634,06 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 1.329.600,00 1.329.600,00 | 243.375,72 1.086.224,28 | 243.375,72 0,00 | 243.375,72 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 37.056,00 | 37.056,00 0,00 | 88.234,62 -51.178,62 | 88.234,62 0,00 | 11.269,43 76.965,19 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 221.288,00 221.288,00 | 56.144,00 165.144,00 | 56.144,00 0,00 | 42.108,00 14.036,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 941.762,00 | 2.615.583,81 1.673.821,81 | 1.584.729,67 1.030.854,14 | 1.584.477,75 251,92 | 1.209.713,92 374.763,83 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 780.412,00 | 1.380.765,79 600.353,79 | 876.995,72 503.770,07 | 876.995,72 0,00 | 119.990,54 757.005,18 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.358.999,00 | 12.640.384,28 11.281.385,28 | 2.070.122,88 10.570.261,40 | 2.070.122,88 0,00 | 573.039,03 1.497.083,85 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.471,00 | 32.471,00 0,00 | 9.028,10 23.442,90 | 9.028,10 0,00 | 9.028,10 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 190.000,00 | 280.000,00 90.000,00 | 99.000,00 181.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 99.000,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170120000 **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA 313B **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.500,00 | 25.500,00 0,00 | 0,00 25.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 108.000,00 | 108.000,00 0,00 | 50.925,11 57.074,89 | 50.925,11 0,00 | 50.925,11 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 52.000,00 | 52.000,00 0,00 | 0,00 52.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 0,00 | 0,00 0,00 | 2,89 -2,89 | 2,89 0,00 | 0,00 2,89 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 171.779,00 | 171.779,00 0,00 | 4.811,78 166.967,22 | 4.811,78 0,00 | 0,00 4.811,78 |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 892.670,00 892.670,00 | 402.388,32 490.281,68 | 402.388,32 0,00 | 168.763,90 233.624,42 |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 0,00 | 1.898.000,00 1.898.000,00 | 1.097.731,24 800.268,76 | 1.097.731,24 0,00 | 751.417,94 346.313,30 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 44.382.252,00 | 44.371.752,00 -10.500,00 | 46.033.223,97 -1.661.471,97 | 46.033.223,97 0,00 | 26.100.728,26 19.932.495,71 |
| 27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 16.121.558,00 | 14.899.445,85 -1.222.112,15 | 496.709,72 14.402.736,13 | 496.709,72 0,00 | 373.772,60 122.937,12 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 292.094,00 | 3.792.094,00 3.500.000,00 | 826.292,38 2.965.801,62 | 826.292,38 0,00 | 48.899,37 777.393,01 |
| 29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | 313.025,00 | 106.339,57 -206.685,43 | 0,00 106.339,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 66.692.685,00 | 86.740.506,30 20.047.821,30 | 55.362.503,33 31.378.002,97 | 55.362.251,41 251,92 | 30.285.558,50 25.076.692,91 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170120000 **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA 313B **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 206.685,43 206.685,43 | 206.685,43 0,00 | 206.685,43 0,00 | 206.685,43 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 206.685,43 206.685,43 | 206.685,43 0,00 | 206.685,43 0,00 | 206.685,43 0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | 252.131,00 | 252.131,00 0,00 | 0,00 252.131,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | 150.450,00 | 150.450,00 0,00 | 0,00 150.450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.152.581,00 | 1.152.581,00 0,00 | 600.000,00 552.581,00 | 0,00 600.000,00 | 0,00 0,00 |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 139.170,50 139.170,50 | 139.170,50 0,00 | 139.170,50 0,00 | 0,00 139.170,50 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 28.060,21 28.060,21 | 0,00 28.060,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 117.327,00 | 2.147.605,19 2.030.278,19 | 235.823,48 1.911.781,71 | 235.823,48 0,00 | 102.013,21 133.810,27 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.878,51 -3.878,51 | 3.878,51 0,00 | 2.735,06 1.143,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 3.029,00 | 3.029,00 0,00 | 69,27 2.959,73 | 69,27 0,00 | 0,00 69,27 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 41.300,00 | 41.300,00 0,00 | 8.133,02 33.166,98 | 8.133,02 0,00 | 0,00 8.133,02 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 161.656,00 | 2.359.164,90 2.197.508,90 | 387.074,78 1.972.090,12 | 387.074,78 0,00 | 104.748,27 282.326,51 |
| TOTAL PROGRAMA 313B | 98.805.565,00 | 119.889.179,83 21.083.614,83 | 71.503.920,29 48.385.259,54 | 70.903.668,37 600.251,92 | 45.528.302,73 25.375.365,64 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000 | 98.805.565,00 | 119.889.179,83 21.083.614,83 | 71.503.920,29 48.385.259,54 | 70.903.668,37 600.251,92 | 45.528.302,73 25.375.365,64 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170130000 **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**
PROGRAMA 3110 **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 41.245,92 41.246,08 | 41.245,92 0,00 | 41.245,92 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 509.700,00 | 522.128,27 12.428,27 | 232.336,50 289.791,77 | 232.336,50 0,00 | 232.336,50 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 168.075,00 | 168.075,00 0,00 | 69.652,83 98.422,17 | 69.652,83 0,00 | 69.652,83 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 214.548,00 | 189.172,08 -25.375,92 | 33.389,71 155.782,37 | 33.389,71 0,00 | 33.389,71 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 109.113,00 | 116.319,02 7.206,02 | 49.752,74 66.566,28 | 49.752,74 0,00 | 49.752,74 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 182.497,00 | 182.497,00 0,00 | 112.154,78 70.342,22 | 112.154,78 0,00 | 112.154,78 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 633.966,00 | 635.027,50 1.061,50 | 277.974,12 357.053,38 | 277.974,12 0,00 | 277.974,12 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.183.650,00 | 1.191.704,75 8.054,75 | 538.862,69 652.842,06 | 538.862,69 0,00 | 538.862,69 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 8.448,00 | 8.448,00 0,00 | 8.448,00 0,00 | 8.448,00 0,00 | 4.928,00 3.520,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 19.116,00 | 19.116,00 0,00 | 6.866,64 12.249,36 | 6.866,64 0,00 | 6.866,64 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.822,00 | 3.822,00 0,00 | 1.355,95 2.466,05 | 1.355,95 0,00 | 1.355,95 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 736.958,00 | 737.778,66 820,66 | 326.359,97 411.418,69 | 326.359,97 0,00 | 326.359,97 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 170130000 **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**
PROGRAMA 3110 **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.852.385,00 | 3.856.580,28 4.195,28 | 1.698.399,85 2.158.180,43 | 1.698.399,85 0,00 | 1.694.879,85 3.520,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 53.040,00 | 53.040,00 0,00 | 181,50 52.858,50 | 181,50 0,00 | 181,50 0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 40.800,00 | 55.800,00 15.000,00 | 29.554,25 26.245,75 | 29.554,25 0,00 | 2.843,50 26.710,75 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 187.305,00 | 172.305,00 -15.000,00 | 130.630,16 41.674,84 | 115.676,00 14.954,16 | 15.851,00 99.825,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 20.706,00 | 20.706,00 0,00 | 9.557,85 11.148,15 | 9.557,85 0,00 | 9.557,85 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 301.851,00 | 301.851,00 0,00 | 169.923,76 131.927,24 | 154.969,60 14.954,16 | 28.433,85 126.535,75 |
| 48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 311.000,00 | 311.000,00 0,00 | 311.000,00 0,00 | 310.999,72 0,28 | 0,00 310.999,72 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 386.000,00 | 386.000,00 0,00 | 311.000,00 75.000,00 | 310.999,72 0,28 | 0,00 310.999,72 |
| TOTAL PROGRAMA 3110 | 4.540.236,00 | 4.544.431,28 4.195,28 | 2.179.323,61 2.365.107,67 | 2.164.369,17 14.954,44 | 1.723.313,70 441.055,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170130000 | 4.540.236,00 | 4.544.431,28 4.195,28 | 2.179.323,61 2.365.107,67 | 2.164.369,17 14.954,44 | 1.723.313,70 441.055,47 |
| TOTAL SECCIÓN 17 | 169.311.157,00 | 193.936.727,63 24.625.570,63 | 111.890.452,96 82.046.274,67 | 110.583.192,74 1.307.260,22 | 75.142.206,32 35.440.986,42 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521,00 | 337.012,84 82.491,84 | 135.653,47 201.359,37 | 135.653,47 0,00 | 135.653,47 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 11.871,84 19.984,16 | 11.871,84 0,00 | 11.871,84 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 88.287,00 0,00 | 33.891,67 54.395,33 | 33.891,67 0,00 | 33.891,67 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.736.165,00 | 1.377.696,08 -358.468,92 | 769.117,32 608.578,76 | 769.117,32 0,00 | 769.117,32 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 672.301,00 | 464.318,80 -207.982,20 | 249.510,79 214.808,01 | 249.510,79 0,00 | 249.510,79 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 461.277,00 | 305.825,78 -155.451,22 | 154.122,92 151.702,86 | 154.122,92 0,00 | 154.122,92 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 263.690,00 | 263.690,00 0,00 | 133.529,63 130.160,37 | 133.529,63 0,00 | 133.529,63 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 16.666,00 | 16.666,00 0,00 | 9.609,28 7.056,72 | 9.609,28 0,00 | 9.609,28 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 443.653,00 | 477.653,00 34.000,00 | 275.497,98 202.155,02 | 275.497,98 0,00 | 275.497,98 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.001.964,00 | 1.615.212,89 -386.751,11 | 894.180,75 721.032,14 | 894.180,75 0,00 | 894.180,75 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.545.923,00 | 2.864.075,43 -681.847,57 | 1.583.692,68 1.280.382,75 | 1.583.692,68 0,00 | 1.583.692,68 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 28.616,65 28.616,65 | 19.293,61 9.323,04 | 19.293,61 0,00 | 19.293,61 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.531.057,00 | 3.591.783,60 1.060.726,60 | 2.644.519,60 947.264,00 | 2.644.519,60 0,00 | 1.279.414,47 1.365.105,13 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.895.582,00 | 1.754.534,12 -141.047,88 | 945.309,17 809.224,95 | 945.309,17 0,00 | 945.309,17 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 31.621,00 | 31.621,00 0,00 | 20.091,51 11.529,49 | 20.091,51 0,00 | 20.091,51 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 7.306,94 7.306,94 | 7.306,94 0,00 | 7.306,94 0,00 | 7.306,94 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 290.338,00 | 290.338,00 0,00 | 142.897,23 147.440,77 | 142.897,23 0,00 | 142.897,23 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 56.598,00 | 761.810,13 705.212,13 | 398.857,07 362.953,06 | 398.857,07 0,00 | 160.619,01 238.238,06 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 2.546,00 | 34.245,90 31.699,90 | 24.950,81 9.295,09 | 24.950,81 0,00 | 12.851,37 12.099,44 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 174.530,00 | 293.035,76 118.505,76 | 282.521,56 10.514,20 | 282.521,56 0,00 | 156.148,12 126.373,44 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.142,00 | 1.827,79 685,79 | 1.914,39 -86,60 | 1.914,39 0,00 | 1.326,57 587,82 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 24.142,00 | 24.142,00 0,00 | 18.260,10 5.881,90 | 18.260,10 0,00 | 12.155,25 6.104,85 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 68.179,00 | 68.179,00 0,00 | 41.451,12 26.727,88 | 41.451,12 0,00 | 41.451,12 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.435.581,00 | 2.600.701,54 165.120,54 | 1.593.889,71 1.006.811,83 | 1.593.889,71 0,00 | 1.593.889,71 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 71.219,00 | 362.625,55 291.406,55 | 235.828,30 126.797,25 | 235.828,30 0,00 | 121.047,90 114.780,40 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 193.063,00 | 565.624,04 372.561,04 | 517.248,00 48.376,04 | 517.248,00 0,00 | 346.837,37 170.410,63 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 792.202,00 | 1.021.110,09 228.908,09 | 1.022.942,00 -1.831,91 | 1.022.942,00 0,00 | 1.001.675,69 21.266,31 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 143.905,45 143.905,45 | 143.905,45 0,00 | 143.905,45 0,00 | 143.905,45 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 11.466,84 14.337,16 | 11.466,84 0,00 | 11.466,84 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 18.109.907,00 | 19.449.505,38 1.339.598,38 | 12.323.331,74 7.126.173,64 | 12.323.331,74 0,00 | 10.268.365,66 2.054.966,08 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.361.535,00 | 4.361.535,00 0,00 | 4.207.481,19 154.053,81 | 4.207.481,19 0,00 | 2.445.641,99 1.761.839,20 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 142.500,00 | 142.500,00 0,00 | 125.325,48 17.174,52 | 121.665,48 3.660,00 | 51.878,25 69.787,23 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 25.940,00 | 67.940,00 42.000,00 | 23.765,32 44.174,68 | 23.765,32 0,00 | 3.652,80 20.112,52 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 13.781,00 | 13.781,00 0,00 | 0,00 13.781,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 750.000,00 | 750.000,00 0,00 | 254.381,69 495.618,31 | 240.732,89 13.648,80 | 129.195,28 111.537,61 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 | 96.000,00 -4.000,00 | 33.611,94 62.388,06 | 20.933,37 12.678,57 | 20.933,37 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 1.373,62 2.626,38 | 1.373,62 0,00 | 1.373,62 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 77.910,00 | 77.910,00 0,00 | 38.422,61 39.487,39 | 38.422,61 0,00 | 6.868,45 31.554,16 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 176.577,00 | 176.577,00 0,00 | 53.770,78 122.806,22 | 53.770,78 0,00 | 53.770,78 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 6.353,00 | 6.353,00 0,00 | 4.118,24 2.234,76 | 4.118,24 0,00 | 4.118,24 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.797,00 | 2.797,00 0,00 | 0,00 2.797,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 146.914,00 | 146.914,00 0,00 | 63.589,17 83.324,83 | 63.589,17 0,00 | 63.589,17 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 740.000,00 | 737.530,00 -2.470,00 | 173.484,41 564.045,59 | 173.484,41 0,00 | 173.484,41 0,00 |
| 22101 - AGUA | 44.808,00 | 44.808,00 0,00 | 8.582,31 36.225,69 | 8.582,31 0,00 | 8.582,31 0,00 |
| 22102 - GAS | 46.000,00 | 46.000,00 0,00 | 6.140,56 39.859,44 | 6.140,56 0,00 | 6.140,56 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 45.000,00 | 45.000,00 0,00 | 9.519,79 35.480,21 | 9.519,79 0,00 | 9.519,79 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 11.500,00 | 11.500,00 0,00 | 13.821,41 -2.321,41 | 13.821,41 0,00 | 0,00 13.821,41 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 61.970,00 2.470,00 | 1.108.217,26 -1.046.247,26 | 24.906,68 1.083.310,58 | 24.672,42 234,26 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 807.848,00 | 807.848,00 0,00 | 630.126,67 177.721,33 | 630.126,67 0,00 | 630.126,67 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.850,00 | 3.850,00 0,00 | 0,00 3.850,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 135.000,00 | 135.000,00 0,00 | 199.028,70 -64.028,70 | 159.044,17 39.984,53 | 21.378,58 137.665,59 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.680,00 | 33.680,00 0,00 | 11.822,03 21.857,97 | 11.822,03 0,00 | 11.822,03 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 4.097,36 10.902,64 | 4.097,36 0,00 | 4.097,36 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 746,27 24.253,73 | 746,27 0,00 | 746,27 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 363.200,00 | 363.200,00 0,00 | 4.683,00 358.517,00 | 4.683,00 0,00 | 4.683,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 5.818,19 14.181,81 | 5.818,19 0,00 | 5.818,19 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 16.292,00 | 16.292,00 0,00 | 3.045,78 13.246,22 | 3.045,78 0,00 | 3.045,78 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 0,00 | 43.245,93 -43.245,93 | 43.245,93 0,00 | 0,00 43.245,93 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 7.875,74 17.124,26 | 7.875,74 0,00 | 7.875,74 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 821.358,00 | 821.358,00 0,00 | 723.523,64 97.834,36 | 723.523,64 0,00 | 419.086,28 304.437,36 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|--|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 880.000,00 | 880.000,00 0,00 | 675.835,37 204.164,63 | 675.835,37 0,00 | 241.756,02 434.079,35 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 207.956,00 -7.956,00 | 207.956,00 0,00 | 47.080,49 160.875,51 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 87.631,00 | 87.631,00 0,00 | 35.043,31 52.587,69 | 35.043,31 0,00 | 13.573,67 21.469,64 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 17.000,00 | 17.000,00 0,00 | 181,48 16.818,52 | 181,48 0,00 | 181,48 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 6.183,27 18.816,73 | 6.183,27 0,00 | 6.183,27 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 567.000,00 | 67.031,85 -499.968,15 | 2.792,03 64.239,82 | 2.792,03 0,00 | 0,00 2.792,03 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.793.974,00 | 10.336.005,85 - 457.968,15 | 8.687.610,55 1.648.395,30 | 7.534.328,07 1.153.282,48 | 4.420.876,27 3.113.451,80 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 4.785,76 55.214,24 | 4.785,76 0,00 | 4.785,76 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 4.785,76 55.214,24 | 4.785,76 0,00 | 4.785,76 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 72.064,00 | 72.064,00 0,00 | 0,00 72.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160,00 | 5.160,00 0,00 | 0,00 5.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.484,00 | 4.484,00 0,00 | 692,12 3.791,88 | 692,12 0,00 | 692,12 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 81.470,00 | 81.470,00 0,00 | 19.581,82 61.888,18 | 19.581,82 0,00 | 5.374,41 14.207,41 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 204,45 4.795,55 | 204,45 0,00 | 204,45 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 565.500,00 | 565.500,00 0,00 | 261.084,28 304.415,72 | 135.981,98 125.102,30 | 81.688,02 54.293,96 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.087,60 -87,60 | 15.087,60 0,00 | 15.087,60 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 0,00 | 163,53 1.184.836,47 | 163,53 0,00 | 163,53 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 36.012,02 -32.916,02 | 36.012,02 0,00 | 36.012,02 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 145.000,00 | 145.000,00 0,00 | 187,19 144.812,81 | 187,19 0,00 | 187,19 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 20.054,20 4.945,80 | 20.054,20 0,00 | 10.027,10 10.027,10 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 696,00 | 696,00 0,00 | 0,00 696,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 14.872,04 85.127,96 | 14.872,04 0,00 | 660,59 14.211,45 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.160,00 | 7.160,00 0,00 | 0,00 7.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.265.178,00 | 2.265.178,00 0,00 | 367.939,25 1.897.238,75 | 242.836,95 125.102,30 | 150.097,03 92.739,92 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 162.588,00 | 162.588,00 0,00 | 25.523,23 137.064,77 | 25.523,23 0,00 | 22.523,23 3.000,00 |
| 89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | 7.168.620,00 | 7.168.620,00 0,00 | 3.584.310,00 3.584.310,00 | 3.584.310,00 0,00 | 3.584.310,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 7.331.208,00 | 7.331.208,00 0,00 | 3.609.833,23 3.721.374,77 | 3.609.833,23 0,00 | 3.606.833,23 3.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239M | 38.500.267,00 | 39.441.897,23 941.630,23 | 24.993.500,53 14.448.396,70 | 23.715.115,75 1.278.384,78 | 18.450.957,95 5.264.157,80 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190010000 | 38.500.267,00 | 39.441.897,23 941.630,23 | 24.993.500,53 14.448.396,70 | 23.715.115,75 1.278.384,78 | 18.450.957,95 5.264.157,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 0,00 | 82.491,84 82.491,84 | 0,00 82.491,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 143.353,00 | 138.353,00 -5.000,00 | 68.499,18 69.853,82 | 68.499,18 0,00 | 68.499,18 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 182.082,00 | 173.046,40 -9.035,60 | 84.963,04 88.083,36 | 84.963,04 0,00 | 84.963,04 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 32.182,00 | 29.816,74 -2.365,26 | 8.518,38 21.298,36 | 8.518,38 0,00 | 8.518,38 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 45.464,00 | 45.464,00 0,00 | 26.217,30 19.246,70 | 26.217,30 0,00 | 26.217,30 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 59.177,00 | 59.177,00 0,00 | 45.620,85 13.556,15 | 45.620,85 0,00 | 45.620,85 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 245.138,00 | 241.123,20 -4.014,80 | 122.412,32 118.710,88 | 122.412,32 0,00 | 122.412,32 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 422.975,00 | 397.438,19 -25.536,81 | 210.658,31 186.779,88 | 210.658,31 0,00 | 210.658,31 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 84.067,00 | 84.067,00 0,00 | 44.611,75 39.455,25 | 44.611,75 0,00 | 44.611,75 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 11.670,00 | 11.670,00 0,00 | 7.288,30 4.381,70 | 7.288,30 0,00 | 7.288,30 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 15.399,00 | 15.399,00 0,00 | 8.496,33 6.902,67 | 8.496,33 0,00 | 8.496,33 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 0,00 | 10.471,64 10.471,64 | 0,00 10.471,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 594.257,00 | 634.315,03 40.058,03 | 211.395,79 422.919,24 | 211.395,79 0,00 | 211.395,79 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.835.764,00 | 1.922.833,04 87.069,04 | 838.681,55 1.084.151,49 | 838.681,55 0,00 | 838.681,55 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 24.500,00 | 24.500,00 0,00 | 0,00 24.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.920,00 | 3.920,00 0,00 | 0,00 3.920,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 235.838,00 | 235.838,00 0,00 | 15.609,00 220.229,00 | 15.609,00 0,00 | 0,00 15.609,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.840,00 | 7.840,00 0,00 | 0,00 7.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.840,00 | 7.840,00 0,00 | 0,00 7.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.891.052,00 | 4.236.851,04 2.345.799,04 | 3.343.396,98 893.454,06 | 969.954,94 2.373.442,04 | 649.126,28 320.828,66 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 229.000,00 | 229.000,00 0,00 | 0,00 229.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.399.990,00 | 4.745.789,04 2.345.799,04 | 3.359.005,98 1.386.783,06 | 985.563,94 2.373.442,04 | 649.126,28 336.437,66 |
| 48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232C | 4.435.754,00 | 6.868.622,08 2.432.868,08 | 4.197.687,53 2.670.934,55 | 1.824.245,49 2.373.442,04 | 1.487.807,83 336.437,66 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 143.353,00 | 143.353,00 0,00 | 68.372,27 74.980,73 | 68.372,27 0,00 | 68.372,27 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 70.031,00 | 59.048,80 -10.982,20 | 18.014,46 41.034,34 | 18.014,46 0,00 | 18.014,46 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 10.486,92 7.699,08 | 10.486,92 0,00 | 10.486,92 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 39.919,00 | 39.919,00 0,00 | 23.845,41 16.073,59 | 23.845,41 0,00 | 23.845,41 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 151.574,00 | 145.432,92 -6.141,08 | 70.522,96 74.909,96 | 70.522,96 0,00 | 70.522,96 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 292.361,00 | 282.854,58 -9.506,42 | 139.435,37 143.419,21 | 139.435,37 0,00 | 139.435,37 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 32.665,00 | 32.665,00 0,00 | 18.732,93 13.932,07 | 18.732,93 0,00 | 18.732,93 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.505,00 | 10.505,00 0,00 | 5.963,86 4.541,14 | 5.963,86 0,00 | 5.963,86 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.014,00 | 3.014,00 0,00 | 1.743,46 1.270,54 | 1.743,46 0,00 | 1.743,46 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 157.421,00 | 167.235,72 9.814,72 | 72.794,04 94.441,68 | 72.794,04 0,00 | 72.794,04 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 919.029,00 | 902.214,02 - 16.814,98 | 429.911,68 472.302,34 | 429.911,68 0,00 | 429.911,68 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 284,00 | 284,00 0,00 | 0,00 284,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE | 1.299,00 | 1.299,00 0,00 | 0,00 1.299,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 0,00 7.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.960,00 | 1.960,00 0,00 | 0,00 1.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 202.468,00 | 202.468,00 0,00 | 119.452,00 83.016,00 | 119.452,00 0,00 | 51.028,55 68.423,45 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 207.478,00 | 207.478,00 0,00 | 117.975,17 89.502,83 | 117.975,17 0,00 | 37.806,41 80.168,76 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 23.000,00 | 23.000,00 0,00 | 0,00 23.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 48.000,00 | 48.000,00 0,00 | 0,00 48.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 75.000,00 | 75.000,00 0,00 | 20.099,04 54.900,96 | 20.099,04 0,00 | 6.079,04 14.020,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 658.989,00 | 658.989,00 0,00 | 257.526,21 401.462,79 | 257.526,21 0,00 | 94.914,00 162.612,21 |
| 40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 2.935.000,00 | 3.440.000,00 505.000,00 | 3.390.000,00 50.000,00 | 0,00 3.390.000,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| 48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48045 - FONGDCAM | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 3.315.000,00 | 3.820.000,00 505.000,00 | 3.690.000,00 130.000,00 | 0,00 3.690.000,00 | 0,00 0,00 |
| 70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 1.315.000,00 | 810.000,00 -505.000,00 | 810.000,00 0,00 | 0,00 810.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.315.000,00 | 810.000,00 - 505.000,00 | 810.000,00 0,00 | 0,00 810.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232D | 6.208.018,00 | 6.191.203,02 - 16.814,98 | 5.187.437,89 1.003.765,13 | 687.437,89 4.500.000,00 | 524.825,68 162.612,21 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 19010000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 461.915,00 | 406.915,00 -55.000,00 | 212.007,31 194.907,69 | 212.007,31 0,00 | 212.007,31 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 910.408,00 | 800.408,00 -110.000,00 | 413.346,71 387.061,29 | 413.346,71 0,00 | 413.346,71 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 257.457,00 | 237.457,00 -20.000,00 | 122.341,12 115.115,88 | 122.341,12 0,00 | 122.341,12 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 281.876,00 | 281.876,00 0,00 | 140.032,16 141.843,84 | 140.032,16 0,00 | 140.032,16 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 290.764,00 | 290.764,00 0,00 | 165.459,96 125.304,04 | 165.459,96 0,00 | 165.459,96 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.055.784,00 | 975.784,00 -80.000,00 | 520.580,26 455.203,74 | 520.580,26 0,00 | 520.580,26 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.630.711,00 | 1.505.711,00 -125.000,00 | 799.062,89 706.648,11 | 799.062,89 0,00 | 799.062,89 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 14.451,00 | 14.451,00 0,00 | 12.151,00 2.300,00 | 12.151,00 0,00 | 12.151,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 566.548,00 | 566.548,00 0,00 | 310.246,39 256.301,61 | 310.246,39 0,00 | 310.246,39 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 41.078,00 | 41.078,00 0,00 | 21.877,60 19.200,40 | 21.877,60 0,00 | 21.877,60 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 78.545,00 | 78.545,00 0,00 | 36.801,59 41.743,41 | 36.801,59 0,00 | 36.801,59 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 633.989,00 | 1.447.131,49 813.142,49 | 833.417,57 613.713,92 | 833.417,57 0,00 | 833.417,57 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.306.018,00 | 6.729.160,49 423.142,49 | 3.635.666,55 3.093.493,94 | 3.635.666,55 0,00 | 3.635.666,55 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 19.200,00 | 2.669.254,23 2.650.054,23 | 1.722.684,23 946.570,00 | 1.722.684,23 0,00 | 1.722.684,23 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.004.733,00 | 1.604.733,00 600.000,00 | 700.324,52 904.408,48 | 700.324,52 0,00 | 426.993,28 273.331,24 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 788.667,00 | 788.667,00 0,00 | 73.590,38 715.076,62 | 73.590,38 0,00 | 19.868,19 53.722,19 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 0,00 | 0,00 250.000,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 298.102,00 | 298.102,00 0,00 | 149.014,00 149.088,00 | 149.014,00 0,00 | 0,00 149.014,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.840,00 | 2.840,00 0,00 | 0,00 2.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.798,00 | 3.798,00 0,00 | 0,00 3.798,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.948.433,00 | 5.280.431,01 2.331.998,01 | 1.846.090,05 3.434.340,96 | 1.846.090,05 0,00 | 542.855,38 1.303.234,67 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 15.670,00 134.330,00 | 15.670,00 0,00 | 15.670,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.495.773,00 | 11.077.825,24 5.582.052,24 | 4.757.373,18 6.320.452,06 | 4.757.373,18 0,00 | 2.728.071,08 2.029.302,10 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 36.286.838,00 | 36.366.838,00 80.000,00 | 34.854.018,02 1.512.819,98 | 34.854.018,02 0,00 | 33.854.018,02 1.000.000,00 |
| 46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 973.000,00 | 893.000,00 -80.000,00 | 0,00 893.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48066 - EAPN MADRID | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48067 - FACIAM | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.985.292,00 | 43.646.574,21 8.661.282,21 | 33.985.292,00 9.661.282,21 | 0,00 33.985.292,00 | 0,00 0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 0,00 | 4.900.000,00 0,00 | 0,00 4.900.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | 166.900.000,00 | 87.372.458,54 -79.527.541,46 | 51.795.652,78 35.576.805,76 | 32.548.290,34 19.247.362,44 | 32.548.290,34 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 244.295.130,00 | 173.428.870,75 - 70.866.259,25 | 125.534.962,80 47.893.907,95 | 67.402.308,36 58.132.654,44 | 66.402.308,36 1.000.000,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.869.000,00 | 5.979.000,00 1.110.000,00 | 4.869.000,00 1.110.000,00 | 0,00 4.869.000,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 4.869.000,00 | 5.979.000,00 1.110.000,00 | 4.869.000,00 1.110.000,00 | 0,00 4.869.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232E | 260.965.921,00 | 197.214.856,48 - 63.751.064,52 | 138.797.002,53 58.417.853,95 | 75.795.348,09 63.001.654,44 | 72.766.045,99 3.029.302,10 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190100000 | 271.609.693,00 | 210.274.681,58 - 61.335.011,42 | 148.182.127,95 62.092.553,63 | 78.307.031,47 69.875.096,48 | 74.778.679,50 3.528.351,97 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 127.425,00 | 127.425,00 0,00 | 68.276,41 59.148,59 | 68.276,41 0,00 | 68.276,41 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 238.107,00 | 238.107,00 0,00 | 119.445,35 118.661,65 | 119.445,35 0,00 | 119.445,35 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 53.637,00 | 53.637,00 0,00 | 13.755,86 39.881,14 | 13.755,86 0,00 | 13.755,86 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 100.020,00 | 107.226,02 7.206,02 | 57.195,81 50.030,21 | 57.195,81 0,00 | 57.195,81 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 76.277,00 | 76.277,00 0,00 | 48.269,36 28.007,64 | 48.269,36 0,00 | 48.269,36 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 295.550,00 | 299.224,22 3.674,22 | 154.104,00 145.120,22 | 154.104,00 0,00 | 154.104,00 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 483.438,00 | 488.878,60 5.440,60 | 257.216,27 231.662,33 | 257.216,27 0,00 | 257.216,27 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 616.807,00 | 601.486,80 -15.320,20 | 318.301,23 283.185,57 | 318.301,23 0,00 | 318.301,23 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.562,00 | 17.562,00 0,00 | 15.830,16 1.731,84 | 15.830,16 0,00 | 15.830,16 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 93.962,00 | 93.962,00 0,00 | 46.252,74 47.709,26 | 46.252,74 0,00 | 46.252,74 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 533.427,00 | 532.982,44 -444,56 | 341.291,45 191.690,99 | 341.291,45 0,00 | 341.291,45 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.636.212,00 | 2.636.768,08 556,08 | 1.439.938,64 1.196.829,44 | 1.439.938,64 0,00 | 1.439.938,64 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.400,00 | 11.400,00 0,00 | 0,00 11.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00 | 11.400,00 0,00 | 0,00 11.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.302,00 | 16.302,00 0,00 | 0,00 16.302,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 0,00 21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.051,00 | 30.051,00 0,00 | 5.547,15 24.503,85 | 5.547,15 0,00 | 5.547,15 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 3.011.820,66 3.011.820,66 | 4.273.801,97 -1.261.981,31 | 4.273.801,97 0,00 | 2.387.660,63 1.886.141,34 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 60.000.000,00 | 80.162.773,04 20.162.773,04 | 67.042.551,50 13.120.221,54 | 49.893.673,70 17.148.877,80 | 29.406.804,50 20.486.869,20 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 37.789,75 62.210,25 | 37.789,75 0,00 | 37.789,75 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 326.962,00 | 326.962,00 0,00 | 100.268,57 226.693,43 | 100.268,57 0,00 | 65.992,04 34.276,53 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 72.000,00 48.000,00 | 72.000,00 0,00 | 0,00 72.000,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.911,00 | 5.911,00 0,00 | 0,00 5.911,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.200,00 | 7.200,00 0,00 | 0,00 7.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 19.417.715,00 | 19.417.715,00 0,00 | 20.163.132,73 -745.417,73 | 20.163.132,73 0,00 | 9.755.211,88 10.407.920,85 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 222.062.025,00 | 232.062.025,00 10.000.000,00 | 164.733.329,50 67.328.695,50 | 164.714.630,12 18.699,38 | 126.167.185,16 38.547.444,96 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 302.541.966,00 | 335.716.559,70 33.174.593,70 | 256.428.421,17 79.288.138,53 | 239.260.843,99 17.167.577,18 | 167.826.191,11 71.434.652,88 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 365.733,00 365.733,00 | 0,00 365.733,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 150.000,00 | 515.733,00 365.733,00 | 0,00 515.733,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.483,00 | 3.483,00 0,00 | 0,00 3.483,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 23.220,00 | 23.220,00 0,00 | 0,00 23.220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 102.322,00 | 102.322,00 0,00 | 0,00 102.322,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.320,00 | 10.320,00 0,00 | 0,00 10.320,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 167.080,00 | 167.080,00 0,00 | 14.191,14 152.888,86 | 14.191,14 0,00 | 14.191,14 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 56.760,00 | 56.760,00 0,00 | 8.033,80 48.726,20 | 8.033,80 0,00 | 8.033,80 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 10.320,00 | 10.320,00 0,00 | 0,00 10.320,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.412,00 | 4.412,00 0,00 | 0,00 4.412,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62500 - MOBILIARIO | 436.740,00 | 436.740,00 0,00 | 10.366,30 426.373,70 | 10.366,30 0,00 | 10.366,30 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 0,00 | 0,00 1.161,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36.120,00 | 36.120,00 0,00 | 0,00 36.120,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 38.700,00 | 38.700,00 0,00 | 3.707,44 34.992,56 | 3.707,44 0,00 | 3.707,44 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.480,00 | 15.480,00 0,00 | 0,00 15.480,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.278.640,00 | 1.278.640,00 0,00 | 152.394,95 1.126.245,05 | 152.394,95 0,00 | 152.394,95 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.640,00 | 20.640,00 0,00 | 0,00 20.640,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 590.300,00 | 590.300,00 0,00 | 1.857.773,61 -1.267.473,61 | 326.629,10 1.531.144,51 | 303.798,82 22.830,28 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4.644,00 | 4.644,00 0,00 | 88.182,76 -83.538,76 | 38.828,05 49.354,71 | 38.828,05 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 64.156,00 | 64.156,00 0,00 | 125.955,63 -61.799,63 | 25.353,30 100.602,33 | 18.970,55 6.382,75 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.966,00 | 6.966,00 0,00 | 3.265,79 3.700,21 | 3.265,79 0,00 | 3.265,79 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.800,00 | 25.800,00 0,00 | 210.111,60 -184.311,60 | 210.111,60 0,00 | 210.111,60 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231D **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|---|---|---|---|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 588.580,00 | 588.580,00 0,00 | 66.136,29 522.443,71 | 66.136,29 0,00 | 64.995,00 1.141,29 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.900,00 | 12.900,00 0,00 | 0,00 12.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 51.600,00 | 51.600,00 0,00 | 23.153,02 28.446,98 | 23.153,02 0,00 | 23.153,02 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.393,00 | 1.393,00 0,00 | 6.019,75 -4.626,75 | 6.019,75 0,00 | 6.019,75 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.966,00 | 6.966,00 0,00 | 16.777,86 -9.811,86 | 16.777,86 0,00 | 16.777,86 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.322,00 | 2.322,00 0,00 | 0,00 2.322,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.561.025,00 | 3.561.025,00 0,00 | 2.586.069,94 974.955,06 | 904.968,39 1.681.101,55 | 874.614,07 30.354,32 |
| TOTAL PROGRAMA 231D | 308.889.203,00 | 342.430.085,78 33.540.882,78 | 260.454.429,75 81.975.656,03 | 241.605.751,02 18.848.678,73 | 170.140.743,82 71.465.007,20 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231I **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 366.347,00 | 349.989,15 -16.357,85 | 175.111,64 174.877,51 | 175.111,64 0,00 | 175.111,64 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.792.804,00 | 1.587.871,86 -204.932,14 | 866.291,90 721.579,96 | 866.291,90 0,00 | 866.291,90 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.001,00 | 110.330,78 -7.670,22 | 46.533,34 63.797,44 | 46.533,34 0,00 | 46.533,34 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 218.226,00 | 211.019,98 -7.206,02 | 104.504,34 106.515,64 | 104.504,34 0,00 | 104.504,34 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 282.857,00 | 307.857,00 25.000,00 | 171.418,95 136.438,05 | 171.418,95 0,00 | 171.418,95 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.313.412,00 | 1.179.740,86 -133.671,14 | 645.305,57 534.435,29 | 645.305,57 0,00 | 645.305,57 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.918.657,00 | 1.732.425,50 -186.231,50 | 954.916,50 777.509,00 | 954.916,50 0,00 | 954.916,50 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 12.059,78 12.059,78 | 7.839,60 4.220,18 | 7.839,60 0,00 | 7.839,60 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.837.719,00 | 2.631.520,29 -206.198,71 | 1.438.091,97 1.193.428,32 | 1.438.091,97 0,00 | 1.438.091,97 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 102.231,00 | 102.231,00 0,00 | 90.979,38 11.251,62 | 90.979,38 0,00 | 90.979,38 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 200.299,00 | 200.299,00 0,00 | 107.746,29 92.552,71 | 107.746,29 0,00 | 107.746,29 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190110000 **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA 231I **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.503.843,00 | 2.095.688,77 591.845,77 | 1.574.035,35 521.653,42 | 1.574.035,35 0,00 | 1.574.035,35 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.736.888,00 | 10.603.525,97 - 133.362,03 | 6.231.116,82 4.372.409,15 | 6.231.116,82 0,00 | 6.231.116,82 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 0,00 | 844.420,62 455.579,38 | 844.420,62 0,00 | 256.860,95 587.559,67 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 76.803.000,00 | 85.996.946,95 9.193.946,95 | 69.859.429,44 16.137.517,51 | 69.859.429,44 0,00 | 33.767.500,03 36.091.929,41 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 78.120.500,00 | 87.314.446,95 9.193.946,95 | 70.703.850,06 16.610.596,89 | 70.703.850,06 0,00 | 34.024.360,98 36.679.489,08 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 71.941.443,00 | 73.941.443,00 2.000.000,00 | 73.941.443,00 0,00 | 73.941.443,00 0,00 | 0,00 73.941.443,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 0,00 | 229.519.645,90 480.354,10 | 223.702.205,50 5.817.440,40 | 131.143.921,28 92.558.284,22 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA
PROGRAMA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 301.941.443,00 | 303.941.443,00 2.000.000,00 | 303.461.088,90 480.354,10 | 297.643.648,50 5.817.440,40 | 131.143.921,28 166.499.727,22 |
| TOTAL PROGRAMA 231I | 390.798.831,00 | 401.859.415,92 11.060.584,92 | 380.396.055,78 21.463.360,14 | 374.578.615,38 5.817.440,40 | 171.399.399,08 203.179.216,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000 | 699.688.034,00 | 744.289.501,70 44.601.467,70 | 640.850.485,53 103.439.016,17 | 616.184.366,40 24.666.119,13 | 341.540.142,90 274.644.223,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 253.706,34 253.706,34 | 253.706,34 0,00 | 253.706,34 0,00 | 0,00 253.706,34 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 17.660,00 | 17.660,00 0,00 | 0,00 17.660,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 15.708.280,00 | 20.057.280,00 4.349.000,00 | 11.461.429,41 8.595.850,59 | 11.461.429,41 0,00 | 5.256.310,53 6.205.118,88 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 3.557,40 46.442,60 | 3.557,40 0,00 | 3.557,40 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 1.543,20 48.456,80 | 1.543,20 0,00 | 1.452,00 91,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 57.150.000,00 | 58.738.000,00 1.588.000,00 | 58.200.886,60 537.113,40 | 58.200.886,60 0,00 | 33.291.769,40 24.909.117,20 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 72.988.940,00 | 79.179.646,34 6.190.706,34 | 69.921.122,95 9.258.523,39 | 69.921.122,95 0,00 | 38.553.089,33 31.368.033,62 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 454.400,00 | 454.400,00 0,00 | 454.400,00 0,00 | 0,00 454.400,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 248.000,00 2.000,00 | 0,00 248.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 704.400,00 | 704.400,00 0,00 | 702.400,00 2.000,00 | 0,00 702.400,00 | 0,00 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 47.079,89 -45.531,89 | 47.079,89 0,00 | 0,00 47.079,89 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 1.990,45 -442,45 | 1.990,45 0,00 | 1.990,45 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 256.000,00 | 253.900,00 -2.100,00 | 0,00 253.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 516,00 | 516,00 0,00 | 0,00 516,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 0,00 2.580,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.032,00 | 1.032,00 0,00 | 0,00 1.032,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 3.448,50 146.551,50 | 3.448,50 0,00 | 3.448,50 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00 | 2.100,00 2.100,00 | 0,00 2.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 3.448,50 -868,50 | 3.448,50 0,00 | 3.448,50 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 9.288,00 | 9.288,00 0,00 | 3.224,65 6.063,35 | 3.224,65 0,00 | 3.224,65 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00 0,00 | 3.272,14 -1.982,14 | 3.272,14 0,00 | 3.272,14 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00 0,00 | 0,00 1.290,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 514.700,00 | 514.700,00 0,00 | 62.464,13 452.235,87 | 62.464,13 0,00 | 15.384,24 47.079,89 |
| TOTAL PROGRAMA 231A | 74.208.040,00 | 80.398.746,34 6.190.706,34 | 70.685.987,08 9.712.759,26 | 69.983.587,08 702.400,00 | 38.568.473,57 31.415.113,51 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 15.928,00 | 15.928,00 0,00 | 8.116,25 7.811,75 | 8.116,25 0,00 | 8.116,25 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 182.082,00 | 182.082,00 0,00 | 91.253,73 90.828,27 | 91.253,73 0,00 | 91.253,73 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 96.546,00 | 104.216,22 7.670,22 | 46.255,41 57.960,81 | 46.255,41 0,00 | 46.255,41 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 372.803,00 | 379.352,84 6.549,84 | 237.590,12 141.762,72 | 237.590,12 0,00 | 237.590,12 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 8.333,00 0,00 | 4.804,64 3.528,36 | 4.804,64 0,00 | 4.804,64 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 82.679,00 | 82.679,00 0,00 | 54.325,25 28.353,75 | 54.325,25 0,00 | 54.325,25 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 341.871,00 | 350.302,40 8.431,40 | 198.167,91 152.134,49 | 198.167,91 0,00 | 198.167,91 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 494.081,00 | 506.996,40 12.915,40 | 287.640,69 219.355,71 | 287.640,69 0,00 | 287.640,69 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.685.205,00 | 7.423.320,33 -261.884,67 | 4.098.927,72 3.324.392,61 | 4.098.927,72 0,00 | 4.098.927,72 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 233.316,00 | 233.316,00 0,00 | 238.567,49 -5.251,49 | 238.567,49 0,00 | 238.567,49 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 743.070,00 | 743.070,00 0,00 | 360.564,39 382.505,61 | 360.564,39 0,00 | 360.564,39 0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 12.417,00 | 23.750,82 11.333,82 | 16.326,82 7.424,00 | 16.326,82 0,00 | 16.326,82 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.376.856,00 | 2.453.304,41 76.448,41 | 1.994.450,79 458.853,62 | 1.994.450,79 0,00 | 1.994.450,79 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 12.645.187,00 | 12.506.651,42 - 138.535,58 | 7.636.991,21 4.869.660,21 | 7.636.991,21 0,00 | 7.636.991,21 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 19.300,00 | 19.300,00 0,00 | 1.654,15 17.645,85 | 1.654,15 0,00 | 1.654,15 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 9.800,00 | 9.800,00 0,00 | 7.212,85 2.587,15 | 7.212,85 0,00 | 7.212,85 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 25.049,76 -24.950,24 | 15.410,87 9.638,89 | 15.410,87 0,00 | 15.410,87 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 239,00 | 239,00 0,00 | 0,00 239,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 714,00 | 714,00 0,00 | 0,00 714,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 20.620,00 | 20.620,00 0,00 | 9.013,96 11.606,04 | 9.013,96 0,00 | 9.013,96 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 80.843,64 69.156,36 | 80.843,64 0,00 | 80.843,64 0,00 |
| 22101 - AGUA | 10.199,00 | 10.199,00 0,00 | 8.214,97 1.984,03 | 8.214,97 0,00 | 8.214,97 0,00 |
| 22102 - GAS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 2.530,98 7.469,02 | 2.530,98 0,00 | 2.530,98 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 9.800,00 | 9.800,00 0,00 | 6.076,66 3.723,34 | 6.076,66 0,00 | 0,00 6.076,66 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.700,00 | 14.700,00 0,00 | 3.188,59 11.511,41 | 3.188,59 0,00 | 3.188,59 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 30.000,00 | 54.950,24 24.950,24 | 24.052,14 30.898,10 | 24.052,14 0,00 | 24.052,14 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 140.364,00 | 140.364,00 0,00 | 110.008,80 30.355,20 | 110.008,80 0,00 | 110.008,80 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 606,00 | 606,00 0,00 | 0,00 606,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 3.920,00 | 3.920,00 0,00 | 0,00 3.920,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 11.760,00 | 11.421,20 -338,80 | 9.767,03 1.654,17 | 9.767,03 0,00 | 9.767,03 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 11.760,00 | 11.760,00 0,00 | 351,92 11.408,08 | 351,92 0,00 | 351,92 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 37.240,00 | 37.240,00 0,00 | 26.503,42 10.736,58 | 26.503,42 0,00 | 26.503,42 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.470,00 | 13.717,50 12.247,50 | 5.335,47 8.382,03 | 5.335,47 0,00 | 5.335,47 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 468.342,00 | 468.680,80 338,80 | 470.649,08 -1.968,28 | 470.649,08 0,00 | 202.365,88 268.283,20 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 7.752,50 -12.247,50 | 0,00 7.752,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 423,01 29.576,99 | 423,01 0,00 | 423,01 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.823,00 | 2.823,00 0,00 | 0,00 2.823,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 16,80 2.983,20 | 16,80 0,00 | 16,80 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.960,00 | 1.960,00 0,00 | 0,00 1.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.148.617,00 | 1.148.617,00 0,00 | 781.254,34 367.362,66 | 781.254,34 0,00 | 506.894,48 274.359,86 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 0,00 | 0,00 1.032,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 0,00 2.580,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.685,00 | 2.685,00 0,00 | 0,00 2.685,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 1.061,00 1.519,00 | 1.061,00 0,00 | 1.061,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 774,00 | 774,00 0,00 | 0,00 774,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 9.746,28 2.253,72 | 9.746,28 0,00 | 9.746,28 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 774,00 | 774,00 0,00 | 0,00 774,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 774,00 | 774,00 0,00 | 0,00 774,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 49.029,51 350.970,49 | 49.029,51 0,00 | 49.029,51 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 3.001,33 56.998,67 | 3.001,33 0,00 | 3.001,33 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.978,00 | 4.978,00 0,00 | 0,00 4.978,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.806,00 | 1.806,00 0,00 | 96,80 1.709,20 | 96,80 0,00 | 96,80 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 0,00 2.580,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00 0,00 | 0,00 1.290,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 540.189,00 | 540.189,00 0,00 | 62.934,92 477.254,08 | 62.934,92 0,00 | 62.934,92 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 231C | 14.333.993,00 | 14.195.457,42 - 138.535,58 | 8.481.180,47 5.714.276,95 | 8.481.180,47 0,00 | 8.206.820,61 274.359,86 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 286.706,00 | 259.706,00 -27.000,00 | 132.736,72 126.969,28 | 132.736,72 0,00 | 132.736,72 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 126.057,00 | 104.057,00 -22.000,00 | 49.150,23 54.906,77 | 49.150,23 0,00 | 49.150,23 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 128.729,00 | 128.729,00 0,00 | 64.725,90 64.003,10 | 64.725,90 0,00 | 64.725,90 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 109.113,00 | 109.113,00 0,00 | 46.557,29 62.555,71 | 46.557,29 0,00 | 46.557,29 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 108.492,00 | 108.492,00 0,00 | 63.439,62 45.052,38 | 63.439,62 0,00 | 63.439,62 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 409.273,00 | 380.273,00 -29.000,00 | 199.960,29 180.312,71 | 199.960,29 0,00 | 199.960,29 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 732.223,00 | 691.223,00 -41.000,00 | 370.496,79 320.726,21 | 370.496,79 0,00 | 370.496,79 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 850.429,00 | 820.429,00 -30.000,00 | 440.869,97 379.559,03 | 440.869,97 0,00 | 440.869,97 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 22.011,00 | 22.011,00 0,00 | 21.995,34 15,66 | 21.995,34 0,00 | 21.995,34 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 108.807,00 | 108.807,00 0,00 | 49.644,93 59.162,07 | 49.644,93 0,00 | 49.644,93 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 584.615,00 | 584.615,00 0,00 | 439.490,84 145.124,16 | 439.490,84 0,00 | 439.490,84 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.548.947,00 | 3.399.947,00 - 149.000,00 | 1.927.188,16 1.472.758,84 | 1.927.188,16 0,00 | 1.927.188,16 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 144.261,81 144.261,81 | 144.261,81 0,00 | 144.261,81 0,00 | 0,00 144.261,81 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 185.700,00 185.700,00 | 0,00 185.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 1.343,01 13.656,99 | 1.343,01 0,00 | 0,00 1.343,01 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 23.500,00 | 118.525,51 95.025,51 | 0,00 118.525,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 2.800,00 2.800,00 | 2.763,64 36,36 | 2.763,64 0,00 | 2.763,64 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 17.842.325,00 | 20.223.647,97 2.381.322,97 | 16.120.807,80 4.102.840,17 | 16.120.807,80 0,00 | 8.434.645,06 7.686.162,74 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 28.400,00 | 25.600,00 -2.800,00 | 21.356,50 4.243,50 | 21.356,50 0,00 | 21.356,50 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------------|--|---|--|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 983.600,00 | 983.600,00 0,00 | 712.924,80 270.675,20 | 712.924,80 0,00 | 286.301,72 426.623,08 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.350,00 | 1.350,00 0,00 | 0,00 1.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 0,00 1.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 5.465.782,00 | 5.774.682,00 308.900,00 | 5.774.617,58 64,42 | 5.774.617,58 0,00 | 2.871.743,97 2.902.873,61 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 216.930.000,00 | 216.930.000,00 0,00 | 201.956.163,29 14.973.836,71 | 201.949.067,18 7.096,11 | 115.814.904,22 86.134.162,96 |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES | 0,00 | 408.900,00 408.900,00 | 408.844,01 55,99 | 408.844,01 0,00 | 236.667,46 172.176,55 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 3.602.797,00 | 3.602.797,00 0,00 | 2.729.691,85 873.105,15 | 1.823.545,95 906.145,90 | 1.251.508,33 572.037,62 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 244.926.654,00 | 248.450.764,29 3.524.110,29 | 227.872.774,29 20.577.990,00 | 226.959.532,28 913.242,01 | 128.919.890,90 98.039.641,38 |
| 48028 - CERMI CM | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48059 - FESORCAM | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48060 - FAMMA-COCEMFE | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48062 - ASPACE MADRID | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48063 - UMASAM | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID | 175.000,00 | 175.000,00 0,00 | 0,00 175.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48065 - FEMADEN | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.642.000,00 | 2.642.000,00 0,00 | 2.642.000,00 0,00 | 0,00 2.642.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 0,00 | 0,00 1.225.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 360.000,00 | 360.000,00 0,00 | 352.267,08 7.732,92 | 2.267,08 350.000,00 | 2.267,08 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 5.132.000,00 | 5.132.000,00 0,00 | 2.994.267,08 2.137.732,92 | 2.267,08 2.992.000,00 | 2.267,08 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160,00 | 5.160,00 0,00 | 48.312,40 -43.152,40 | 48.312,40 0,00 | 0,00 48.312,40 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00 0,00 | 4.578,41 3.161,59 | 4.578,41 0,00 | 0,00 4.578,41 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.740,00 | 7.740,00 0,00 | 0,00 7.740,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7.700,00 | 7.700,00 0,00 | 0,00 7.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 6.503,75 -503,75 | 6.503,75 0,00 | 6.503,75 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 313.220,00 | 313.220,00 0,00 | 0,00 313.220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.096,00 | 3.096,00 0,00 | 0,00 3.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.966,00 | 5.966,00 0,00 | 0,00 5.966,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 418.000,00 | 418.000,00 0,00 | 82.821,93 335.178,07 | 82.821,93 0,00 | 73.105,63 9.716,30 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 56.000,00 | 56.000,00 0,00 | 0,00 56.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 7.740,00 | 7.740,00 0,00 | 0,00 7.740,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.500,00 | 20.500,00 0,00 | 91,19 20.408,81 | 91,19 0,00 | 0,00 91,19 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 7.572,67 -6.024,67 | 7.572,67 0,00 | 1.467,37 6.105,30 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 2.580,00 | 2.580,00 0,00 | 18.118,54 -15.538,54 | 18.118,54 0,00 | 0,00 18.118,54 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 34.206,00 | 34.206,00 0,00 | 0,00 34.206,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 43.870,00 | 43.870,00 0,00 | 0,00 43.870,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00 0,00 | 0,00 1.290,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00 0,00 | 0,00 1.548,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 981.000,00 | 981.000,00 0,00 | 167.998,89 813.001,11 | 167.998,89 0,00 | 81.076,75 86.922,14 |
| TOTAL PROGRAMA 231F | 254.588.601,00 | 257.963.711,29 3.375.110,29 | 232.962.228,42 25.001.482,87 | 229.056.986,41 3.905.242,01 | 130.930.422,89 98.126.563,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000 | 343.130.634,00 | 352.557.915,05 9.427.281,05 | 312.129.395,97 40.428.519,08 | 307.521.753,96 4.607.642,01 | 177.705.717,07 129.816.036,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190130000 **D.G.IGUALDAD**
PROGRAMA 232B **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.341,99 34.150,01 | 48.341,99 0,00 | 48.341,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 350.419,00 | 298.419,00 -52.000,00 | 147.883,13 150.535,87 | 147.883,13 0,00 | 147.883,13 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 252.113,00 | 168.163,06 -83.949,94 | 65.259,24 102.903,82 | 65.259,24 0,00 | 65.259,24 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 42.910,00 | 65.920,66 23.010,66 | 26.812,78 39.107,88 | 26.812,78 0,00 | 26.812,78 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 45.464,00 | 25.814,48 -19.649,52 | 18.361,08 7.453,40 | 18.361,08 0,00 | 18.361,08 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 118.780,00 | 118.780,00 0,00 | 61.084,19 57.695,81 | 61.084,19 0,00 | 61.084,19 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 445.666,00 | 369.328,48 -76.337,52 | 181.723,90 187.604,58 | 181.723,90 0,00 | 181.723,90 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 793.601,00 | 672.918,18 -120.682,82 | 339.704,12 333.214,06 | 339.704,12 0,00 | 339.704,12 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 566.647,00 | 543.938,43 -22.708,57 | 277.367,56 266.570,87 | 277.367,56 0,00 | 277.367,56 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.670,00 | 3.670,00 0,00 | 3.467,93 202,07 | 3.467,93 0,00 | 3.467,93 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 82.368,00 | 82.368,00 0,00 | 46.803,07 35.564,93 | 46.803,07 0,00 | 46.803,07 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 697.414,00 | 669.612,74 -27.801,26 | 341.149,65 328.463,09 | 341.149,65 0,00 | 341.149,65 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190130000 **D.G.IGUALDAD**
PROGRAMA 232B **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.481.544,00 | 3.101.425,03 - 380.118,97 | 1.557.958,64 1.543.466,39 | 1.557.958,64 0,00 | 1.557.958,64 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 221.699,00 | 221.699,00 0,00 | 150.239,90 71.459,10 | 150.239,90 0,00 | 108.266,55 41.973,35 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.464,00 | 16.464,00 0,00 | 10.204,58 6.259,42 | 10.204,58 0,00 | 10.204,58 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.700,00 | 14.700,00 0,00 | 945,75 13.754,25 | 945,75 0,00 | 945,75 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.820,00 | 8.820,00 0,00 | 0,00 8.820,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.001,43 2.998,57 | 2.001,43 0,00 | 2.001,43 0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.072,00 | 3.072,00 0,00 | 380,97 2.691,03 | 380,97 0,00 | 380,97 0,00 |
| 22102 - GAS | 9.096,00 | 9.096,00 0,00 | 2.370,54 6.725,46 | 2.370,54 0,00 | 2.370,54 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.512,00 | 7.512,00 -5.000,00 | 431,55 7.080,45 | 431,55 0,00 | 431,55 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 490,00 | 17.490,00 17.000,00 | 6.289,48 11.200,52 | 6.289,48 0,00 | 6.289,48 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 11.550,00 | 7.550,00 -4.000,00 | 0,00 7.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640,00 | 8.640,00 -9.000,00 | 2.031,52 6.608,48 | 2.031,52 0,00 | 2.031,52 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190130000 **D.G.IGUALDAD**
PROGRAMA 232B **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.350,00 | 7.350,00 0,00 | 0,00 7.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 20.825,00 | 20.825,00 0,00 | 9.728,36 11.096,64 | 9.728,36 0,00 | 9.728,36 0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 0,00 | 894,66 -894,66 | 894,66 0,00 | 832,41 62,25 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.840,00 | 6.840,00 0,00 | 0,00 6.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 5.447.008,00 | 6.574.670,48 1.127.662,48 | 5.343.057,66 1.231.612,82 | 5.192.584,26 150.473,40 | 3.327.821,55 1.864.762,71 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600.000,00 | 600.000,00 0,00 | 323.118,55 276.881,45 | 323.118,55 0,00 | 150.498,42 172.620,13 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 460.000,00 | 461.000,00 1.000,00 | 425.612,74 35.387,26 | 425.612,74 0,00 | 245.314,60 180.298,14 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 0,00 | 560,30 239,70 | 560,30 0,00 | 560,30 0,00 |
| 24007 - REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | 75.000,00 | 0,00 -75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24030 - PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | 150.000,00 | 0,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190130000 **D.G.IGUALDAD**
PROGRAMA 232B **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 1.136.626,00 | 1.044.677,20 -91.948,80 | 934.174,76 110.502,44 | 934.174,76 0,00 | 292.438,84 641.735,92 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 849.148,00 | 849.148,00 0,00 | 0,00 849.148,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 740.825,00 | 740.825,00 0,00 | 87.730,06 653.094,94 | 87.730,06 0,00 | 51.300,90 36.429,16 |
| 26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER | 471.500,00 | 396.212,00 -75.288,00 | 242.967,99 153.244,01 | 242.967,99 0,00 | 16.577,00 226.390,99 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.064.760,00 | 1.289.760,00 225.000,00 | 396.228,08 893.531,92 | 396.228,08 0,00 | 346.880,26 49.347,82 |
| 28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.471.060,00 | 1.471.060,00 0,00 | 398.329,05 1.072.730,95 | 398.329,05 0,00 | 232.612,36 165.716,69 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.824.385,00 | 13.784.810,68 960.425,68 | 8.337.297,93 5.447.512,75 | 8.186.824,53 150.473,40 | 4.807.487,37 3.379.337,16 |
| 44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | 520.945,00 | 520.945,00 0,00 | 39.923,04 481.021,96 | 39.923,04 0,00 | 7.799,43 32.123,61 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 7.928.156,00 | 28.974.729,29 21.046.573,29 | 9.078.504,30 19.896.224,99 | 9.078.504,30 0,00 | 3.816.396,18 5.262.108,12 |
| 48068 - APRAMP | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190130000 **D.G.IGUALDAD**
PROGRAMA 232B **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 550.000,00 | 550.000,00 0,00 | 550.000,00 0,00 | 0,00 550.000,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 | 162.384,96 137.615,04 | 162.384,96 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.539.101,00 | 30.735.674,29 21.196.573,29 | 9.968.427,34 20.767.246,95 | 9.280.812,30 687.615,04 | 3.986.580,57 5.294.231,73 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.192,00 | 6.192,00 0,00 | 4.470,95 1.721,05 | 4.470,95 0,00 | 4.470,95 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00 0,00 | 0,00 7.740,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 31.000,00 | 31.000,00 0,00 | 12.558,59 18.441,41 | 12.558,59 0,00 | 12.558,59 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190130000 D.G.IGUALDAD
PROGRAMA 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 1.717,27 5.282,73 | 1.717,27 0,00 | 1.473,25 244,02 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 81.932,00 | 81.932,00 0,00 | 18.746,81 63.185,19 | 18.746,81 0,00 | 18.502,79 244,02 |
| TOTAL PROGRAMA 232B | 25.926.962,00 | 47.703.842,00 21.776.880,00 | 19.882.430,72 27.821.411,28 | 19.044.342,28 838.088,44 | 10.370.529,37 8.673.812,91 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000 | 25.926.962,00 | 47.703.842,00 21.776.880,00 | 19.882.430,72 27.821.411,28 | 19.044.342,28 838.088,44 | 10.370.529,37 8.673.812,91 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190170000 **D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.563,74 33.928,26 | 48.563,74 0,00 | 48.563,74 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 684.909,00 | 581.909,51 -102.999,49 | 313.055,43 268.854,08 | 313.055,43 0,00 | 313.055,43 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 364.163,00 | 359.027,28 -5.135,72 | 170.545,38 188.481,90 | 170.545,38 0,00 | 170.545,38 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 150.183,00 | 143.183,00 -7.000,00 | 77.029,39 66.153,61 | 77.029,39 0,00 | 77.029,39 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 245.505,00 | 240.683,96 -4.821,04 | 121.989,91 118.694,05 | 121.989,91 0,00 | 121.989,91 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 188.057,00 | 220.057,00 32.000,00 | 121.877,56 98.179,44 | 121.877,56 0,00 | 121.877,56 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 866.586,00 | 798.025,94 -68.560,06 | 413.704,87 384.321,07 | 413.704,87 0,00 | 413.704,87 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.447.702,00 | 1.325.981,58 -121.720,42 | 690.187,44 635.794,14 | 690.187,44 0,00 | 690.187,44 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 4.153,59 4.153,59 | 3.280,00 873,59 | 3.280,00 0,00 | 3.280,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.217.730,00 | 3.438.047,49 220.317,49 | 1.636.640,88 1.801.406,61 | 1.636.640,88 0,00 | 1.636.640,88 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 49.220,00 | 49.220,00 0,00 | 60.261,62 -11.041,62 | 60.261,62 0,00 | 60.261,62 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 443.355,00 | 443.355,00 0,00 | 221.791,28 221.563,72 | 221.791,28 0,00 | 221.791,28 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190170000 **D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.795.355,00 | 1.878.922,51 83.567,51 | 1.395.945,96 482.976,55 | 1.395.945,96 0,00 | 1.395.945,96 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.535.257,00 | 9.565.058,86 29.801,86 | 5.274.873,46 4.290.185,40 | 5.274.873,46 0,00 | 5.274.873,46 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 87.419,43 47.419,43 | 59.536,07 27.883,36 | 59.536,07 0,00 | 12.116,64 47.419,43 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 0,00 | 1.100,00 1.100,00 | 0,00 1.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 1.817,86 16.182,14 | 1.817,86 0,00 | 1.817,86 0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 523,15 5.476,85 | 523,15 0,00 | 523,15 0,00 |
| 22102 - GAS | 8.375,00 | 8.375,00 0,00 | 5.399,91 2.975,09 | 5.399,91 0,00 | 5.399,91 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 800,00 | 800,00 0,00 | 0,00 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.300,00 | 2.300,00 0,00 | 1.412,51 887,49 | 1.412,51 0,00 | 1.412,51 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 36.000,00 | 36.000,00 0,00 | 678,97 35.321,03 | 678,97 0,00 | 678,97 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 38.000,00 | 90.000,00 52.000,00 | 28.646,63 61.353,37 | 28.646,63 0,00 | 28.646,63 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190170000 **D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 3.931,38 21.068,62 | 3.931,38 0,00 | 3.931,38 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 500,00 500,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 5.273,65 -1.273,65 | 5.273,65 0,00 | 5.273,65 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 5.912.770,00 | 9.059.896,69 3.147.126,69 | 4.821.091,35 4.238.805,34 | 4.821.091,35 0,00 | 2.639.993,45 2.181.097,90 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 407.468,00 | 555.818,00 148.350,00 | 237.463,00 318.355,00 | 237.463,00 0,00 | 178.707,00 58.756,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 77.780,00 | 77.280,00 -500,00 | 34.254,46 43.025,54 | 34.254,46 0,00 | 34.254,46 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.342.316,00 | 1.604.320,42 262.004,42 | 1.810.296,18 -205.975,76 | 1.734.999,28 75.296,90 | 868.355,74 866.643,54 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 272,22 6.727,78 | 272,22 0,00 | 272,22 0,00 |
| 24039 - RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | 100.000,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 31.373.976,00 | 43.344.729,21 11.970.753,21 | 39.198.671,86 4.146.057,35 | 39.040.552,24 158.119,62 | 22.185.059,93 16.855.492,31 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 684,00 9.316,00 | 684,00 0,00 | 684,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 190170000 **D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 64.062,00 | 64.062,00 0,00 | 23.528,79 40.533,21 | 23.528,79 0,00 | 23.528,79 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 39.481.847,00 | 55.010.600,75 15.528.753,75 | 46.233.481,99 8.777.118,76 | 46.000.065,47 233.416,52 | 25.990.656,29 20.009.409,18 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 160.000,00 | 86.480,57 -73.519,43 | 0,00 86.480,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 5.975.000,00 | 6.000.000,00 25.000,00 | 5.975.000,00 25.000,00 | 0,00 5.975.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 6.635.000,00 | 6.586.480,57 - 48.519,43 | 5.975.000,00 611.480,57 | 0,00 5.975.000,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 400.000,00 | 370.000,00 -30.000,00 | 83.099,00 286.901,00 | 83.099,00 0,00 | 79.813,76 3.285,24 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 15.083,89 4.916,11 | 15.083,89 0,00 | 15.083,89 0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 6.334,56 3.665,44 | 6.334,56 0,00 | 6.334,56 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 104.517,45 295.482,55 | 104.517,45 0,00 | 101.232,21 3.285,24 |
| TOTAL PROGRAMA 232F | 56.052.104,00 | 71.562.140,18 15.510.036,18 | 57.587.872,90 13.974.267,28 | 51.379.456,38 6.208.416,52 | 31.366.761,96 20.012.694,42 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000 | 56.052.104,00 | 71.562.140,18 15.510.036,18 | 57.587.872,90 13.974.267,28 | 51.379.456,38 6.208.416,52 | 31.366.761,96 20.012.694,42 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 1.434.907.694,00 | 1.465.829.977,74 30.922.283,74 | 1.203.625.813,60 262.204.164,14 | 1.096.152.066,24 107.473.747,36 | 654.212.788,75 441.939.277,49 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 339.110,00 | 268.304,90 -70.805,10 | 136.777,56 131.527,34 | 136.777,56 0,00 | 136.777,56 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 11.311,28 20.544,72 | 11.311,28 0,00 | 11.311,28 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 88.287,00 0,00 | 32.163,18 56.123,82 | 32.163,18 0,00 | 32.163,18 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.051.256,00 | 927.504,52 -123.751,48 | 443.335,81 484.168,71 | 443.335,81 0,00 | 443.335,81 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 462.207,00 | 475.175,37 12.968,37 | 162.872,00 312.303,37 | 162.872,00 0,00 | 162.872,00 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 214.548,00 | 194.952,63 -19.595,37 | 72.573,76 122.378,87 | 72.573,76 0,00 | 72.573,76 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 163.670,00 | 168.980,76 5.310,76 | 81.384,01 87.596,75 | 81.384,01 0,00 | 81.384,01 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 257.050,00 | 257.050,00 0,00 | 171.760,39 85.289,61 | 171.760,39 0,00 | 171.760,39 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.248.540,00 | 1.141.593,25 -106.946,75 | 541.672,28 599.920,97 | 541.672,28 0,00 | 541.672,28 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.365.455,00 | 2.220.867,85 -144.587,15 | 1.045.865,89 1.175.001,96 | 1.045.865,89 0,00 | 1.045.865,89 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 14.508,00 14.508,00 | 8.214,21 6.293,79 | 8.214,21 0,00 | 8.214,21 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 443.709,42 443.709,42 | 443.709,42 0,00 | 443.709,42 0,00 | 118.298,52 325.410,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.896.063,00 | 1.834.825,82 -61.237,18 | 969.996,27 864.829,55 | 969.996,27 0,00 | 969.996,27 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 99.984,00 | 100.741,00 757,00 | 57.242,30 43.498,70 | 57.242,30 0,00 | 56.484,98 757,32 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 122.898,55 122.898,55 | 122.607,87 290,68 | 122.607,87 0,00 | 122.607,87 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 315.315,00 | 315.315,00 0,00 | 167.701,28 147.613,72 | 167.701,28 0,00 | 167.701,28 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 74.457,00 | 74.457,00 0,00 | 74.457,00 0,00 | 74.457,00 0,00 | 47.043,31 27.413,69 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 64.427,00 | 64.427,00 0,00 | 64.427,00 0,00 | 64.427,00 0,00 | 16.243,73 48.183,27 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 54,00 54,00 | 53,07 0,93 | 53,07 0,00 | 53,07 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 43.180,00 | 43.180,00 0,00 | 17.045,75 26.134,25 | 17.045,75 0,00 | 17.045,75 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.919.374,00 | 2.028.279,28 108.905,28 | 1.221.072,90 807.206,38 | 1.221.072,90 0,00 | 1.123.968,78 97.104,12 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 24.105,00 | 24.105,00 0,00 | 24.105,00 0,00 | 24.105,00 0,00 | 15.482,17 8.622,83 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 197.308,00 | 522.962,00 325.654,00 | 514.055,24 8.906,76 | 514.055,24 0,00 | 287.739,20 226.316,04 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 794.879,00 | 1.144.298,00 349.419,00 | 1.070.656,15 73.641,85 | 1.070.656,15 0,00 | 1.017.795,42 52.860,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 38.493,00 | 38.493,00 0,00 | 17.445,12 21.047,88 | 17.445,12 0,00 | 17.445,12 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.689.564,00 | 12.546.825,35 857.261,35 | 7.472.504,74 5.074.320,61 | 7.472.504,74 0,00 | 6.685.835,84 786.668,90 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.389.965,00 | 9.765.844,00 -624.121,00 | 9.410.657,45 355.186,55 | 9.410.657,45 0,00 | 5.370.914,98 4.039.742,47 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.377,00 | 40.377,00 25.000,00 | 21.016,83 19.360,17 | 17.116,83 3.900,00 | 8.238,54 8.878,29 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 50.482,00 | 50.482,00 0,00 | 24.477,35 26.004,65 | 24.477,35 0,00 | 22.644,41 1.832,94 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 48.021,00 | 54.876,24 6.855,24 | 54.876,24 0,00 | 54.876,24 0,00 | 35.511,80 19.364,44 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 542.862,00 | 542.862,00 0,00 | 529.637,21 13.224,79 | 529.637,21 0,00 | 249.928,10 279.709,11 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 465.250,00 | 530.250,00 65.000,00 | 492.937,36 37.312,64 | 492.937,36 0,00 | 193.316,41 299.620,95 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.250,00 | 1.250,00 0,00 | 382,26 867,74 | 382,26 0,00 | 382,26 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 71.073,00 | 64.217,76 -6.855,24 | 10.588,53 53.629,23 | 10.588,53 0,00 | 10.588,53 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 5.881,00 | 5.881,00 0,00 | 2.482,92 3.398,08 | 2.482,92 0,00 | 2.482,92 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.281,00 | 20.000,00 13.719,00 | 3.015,52 16.984,48 | 3.015,52 0,00 | 3.015,52 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.326,00 | 5.326,00 0,00 | 0,00 5.326,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.720,00 | 40.000,00 33.280,00 | 5.718,37 34.281,63 | 5.718,37 0,00 | 5.718,37 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 0,00 | 543.250,14 756.749,86 | 543.250,14 0,00 | 543.250,14 0,00 |
| 22101 - AGUA | 67.283,00 | 67.283,00 0,00 | 34.942,06 32.340,94 | 34.942,06 0,00 | 34.942,06 0,00 |
| 22102 - GAS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 68.229,96 61.770,04 | 68.229,96 0,00 | 68.229,96 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 57.173,00 | 57.173,00 0,00 | 19.813,10 37.359,90 | 19.813,10 0,00 | 17.313,10 2.500,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.000,00 | 14.340,83 9.340,83 | 5.674,99 8.665,84 | 5.674,99 0,00 | 4.086,74 1.588,25 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.200,00 | 140.391,45 139.191,45 | 139.467,67 923,78 | 18.758,07 120.709,60 | 18.758,07 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 1.791,24 10.208,76 | 1.791,24 0,00 | 1.791,24 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 52.065,00 | 56.100,02 4.035,02 | 55.600,02 500,00 | 55.600,02 0,00 | 32.433,03 23.166,99 |
| 22300 - TRANSPORTE | 130.812,00 | 133.510,37 2.698,37 | 133.510,37 0,00 | 133.510,37 0,00 | 56.475,93 77.034,44 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 32.500,00 | 25.000,00 -7.500,00 | 4.307,83 20.692,17 | 4.307,83 0,00 | 4.307,83 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.039,00 | 4.039,00 0,00 | 3.059,20 979,80 | 3.059,20 0,00 | 3.059,20 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 38.066,00 | 45.566,00 7.500,00 | 24.567,78 20.998,22 | 24.567,78 0,00 | 24.567,78 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.289,00 | 6.000,00 -3.289,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.146,00 | 4.146,00 0,00 | 720,00 3.426,00 | 720,00 0,00 | 720,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.709.107,00 | 2.246.172,05 -462.934,95 | 2.245.527,50 644,55 | 2.245.527,50 0,00 | 1.304.637,79 940.889,71 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 4.174.192,00 | 4.129.132,40 -45.059,60 | 4.007.755,44 121.376,96 | 4.007.755,44 0,00 | 2.339.631,59 1.668.123,85 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 56.412,00 | 56.412,00 0,00 | 24.200,00 32.212,00 | 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.692,00 | 61.161,88 10.469,88 | 60.161,88 1.000,00 | 60.161,88 0,00 | 27.372,03 32.789,85 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 59.225,00 | 59.225,00 0,00 | 57.774,36 1.450,64 | 57.774,36 0,00 | 34.712,76 23.061,60 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 550,69 3.449,31 | 550,69 0,00 | 550,69 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 159,75 3.840,25 | 159,75 0,00 | 159,75 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200010000 **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA 923N **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 161,12 6.838,88 | 161,12 0,00 | 161,12 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 20.516.689,00 | 19.684.019,00 - 832.670,00 | 17.987.015,14 1.697.003,86 | 17.862.405,54 124.609,60 | 10.444.102,65 7.418.302,89 |
| 48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 | 0,00 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 | 0,00 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 37.000,00 | 27.175,00 -9.825,00 | 0,00 27.175,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 3.005,00 3.005,00 | 2.998,57 6,43 | 2.998,57 0,00 | 303,88 2.694,69 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 192,79 807,21 | 192,79 0,00 | 192,79 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 140.000,00 | 140.000,00 0,00 | 0,00 140.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 26.852,00 | 26.852,00 0,00 | 0,00 26.852,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 208.852,00 | 198.032,00 - 10.820,00 | 3.191,36 194.840,64 | 3.191,36 0,00 | 496,67 2.694,69 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 183.652,00 | 183.652,00 0,00 | 183.652,00 0,00 | 183.652,00 0,00 | 11.405,00 172.247,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 183.652,00 | 183.652,00 0,00 | 183.652,00 0,00 | 183.652,00 0,00 | 11.405,00 172.247,00 |
| TOTAL PROGRAMA 923N | 33.798.757,00 | 33.812.528,35 13.771,35 | 25.646.363,24 8.166.165,11 | 25.521.753,64 124.609,60 | 17.141.840,16 8.379.913,48 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000 | 33.798.757,00 | 33.812.528,35 13.771,35 | 25.646.363,24 8.166.165,11 | 25.521.753,64 124.609,60 | 17.141.840,16 8.379.913,48 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 20.844,71 61.647,29 | 20.844,71 0,00 | 20.844,71 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 4.682.867,00 | 4.099.128,72 -583.738,28 | 1.628.628,72 2.470.500,00 | 1.628.628,72 0,00 | 1.628.628,72 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 4.299.928,00 | 3.828.405,56 -471.522,44 | 1.709.920,24 2.118.485,32 | 1.709.920,24 0,00 | 1.709.920,24 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.008.374,00 | 858.383,64 -149.990,36 | 332.061,57 526.322,07 | 332.061,57 0,00 | 332.061,57 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 727.421,00 | 685.840,40 -41.580,60 | 317.514,69 368.325,71 | 317.514,69 0,00 | 317.514,69 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 24.999,00 | 24.999,00 0,00 | 4.804,64 20.194,36 | 4.804,64 0,00 | 4.804,64 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.051.056,00 | 1.051.056,00 0,00 | 702.569,90 348.486,10 | 702.569,90 0,00 | 702.569,90 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 5.890.566,00 | 5.072.358,10 -818.207,90 | 2.295.437,79 2.776.920,31 | 2.295.437,79 0,00 | 2.295.437,79 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 9.110.402,00 | 8.131.687,52 -978.714,48 | 3.636.033,95 4.495.653,57 | 3.636.033,95 0,00 | 3.636.033,95 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 3.504.096,00 | 4.550.635,47 1.046.539,47 | 4.000.525,91 550.109,56 | 4.000.525,91 0,00 | 1.968.013,23 2.032.512,68 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 8.322.695,00 | 7.784.261,97 -538.433,03 | 3.964.812,74 3.819.449,23 | 3.964.812,74 0,00 | 3.964.812,74 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 573.429,00 | 573.429,00 0,00 | 243.004,47 330.424,53 | 243.004,47 0,00 | 243.004,47 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.423.767,00 | 1.423.767,00 0,00 | 725.721,37 698.045,63 | 725.721,37 0,00 | 725.721,37 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 645.541,00 | 645.487,00 -54,00 | 252.636,82 392.850,18 | 252.636,82 0,00 | 252.636,82 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 10.064.720,00 | 10.407.365,53 342.645,53 | 5.495.277,96 4.912.087,57 | 5.495.277,96 0,00 | 5.420.400,28 74.877,68 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 17,00 17,00 | 16,06 0,94 | 16,06 0,00 | 16,06 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 51.412.353,00 | 49.219.313,91 - 2.193.039,09 | 25.329.811,54 23.889.502,37 | 25.329.811,54 0,00 | 23.222.421,18 2.107.390,36 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 550.852,95 550.852,95 | 468.219,90 82.633,05 | 320.214,20 148.005,70 | 172.906,59 147.307,61 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 13.026,32 26.973,68 | 13.026,32 0,00 | 13.026,32 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 94.250,00 | 94.250,00 0,00 | 4.956,10 89.293,90 | 4.956,10 0,00 | 4.956,10 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 300,27 1.699,73 | 300,27 0,00 | 300,27 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 36.951,08 58.048,92 | 36.951,08 0,00 | 36.951,08 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 203.454,00 | 200.454,00 -3.000,00 | 3.888,72 196.565,28 | 3.888,72 0,00 | 3.888,72 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.475,00 | 3.475,00 0,00 | 0,00 3.475,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 968,00 19.032,00 | 968,00 0,00 | 968,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.650,00 | 3.650,00 0,00 | 63.067,66 -59.417,66 | 63.067,66 0,00 | 63.067,66 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 4.584,34 -2.584,34 | 4.584,34 0,00 | 4.584,34 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 837.093,00 | 1.407.016,43 569.923,43 | 921.694,28 485.322,15 | 921.694,28 0,00 | 306.222,72 615.471,56 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 2.065.445,31 2.065.445,31 | 817.068,26 1.248.377,05 | 817.068,26 0,00 | 7.078,50 809.989,76 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 982,10 8.017,90 | 982,10 0,00 | 982,10 0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 3.000.000,00 | 259.672,87 -2.740.327,13 | 259.672,87 0,00 | 259.672,87 0,00 | 513,20 259.159,67 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.190.486,00 | 1.207.547,00 17.061,00 | 80.115,29 1.127.431,71 | 80.115,29 0,00 | 17.195,29 62.920,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.525.408,00 | 5.988.363,56 462.955,56 | 2.675.495,19 3.312.868,37 | 2.527.489,49 148.005,70 | 632.640,89 1.894.848,60 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 24.949.073,00 | 24.288.472,69 -660.600,31 | 17.059.402,23 7.229.070,46 | 5.391.925,85 11.667.476,38 | 3.930.949,85 1.460.976,00 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 81.320.883,00 | 117.165.419,43 35.844.536,43 | 106.856.604,53 10.308.814,90 | 45.040.061,44 61.816.543,09 | 25.913.941,23 19.126.120,21 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 3.600.000,00 | 3.895.785,72 295.785,72 | 3.929.209,77 -33.424,05 | 1.312.275,38 2.616.934,39 | 976.218,28 336.057,10 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56.400.000,00 | 79.150.934,73 22.750.934,73 | 78.255.850,23 895.084,50 | 21.877.350,23 56.378.500,00 | 5.313.172,67 16.564.177,56 |
| 49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | 300.000,00 | 414.793,56 114.793,56 | 414.321,34 472,22 | 359.483,10 54.838,24 | 114.321,34 245.161,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 166.569.956,00 | 224.915.406,13 58.345.450,13 | 206.515.388,10 18.400.018,03 | 73.981.096,00 132.534.292,10 | 36.248.603,37 37.732.492,63 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 62500 - MOBILIARIO | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 2.066,38 37.933,62 | 2.066,38 0,00 | 2.066,38 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 16.304,75 83.695,25 | 16.304,75 0,00 | 16.304,75 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 18.039,29 11.960,71 | 18.039,29 0,00 | 18.039,29 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.464.106,00 | 829.532,53 -1.634.573,47 | 24.933,06 804.599,47 | 24.933,06 0,00 | 0,00 24.933,06 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 | 0,00 400.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 0,00 | 201.642,87 2.798.357,13 | 201.642,87 0,00 | 201.642,87 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.314.106,00 | 418.259,89 -895.846,11 | 94.016,37 324.243,52 | 94.016,37 0,00 | 94.016,37 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.828.212,00 | 5.297.792,42 - 2.530.419,58 | 357.002,72 4.940.789,70 | 357.002,72 0,00 | 332.069,66 24.933,06 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 380.000,00 | 380.000,00 0,00 | 380.000,00 0,00 | 1.923,90 378.076,10 | 0,00 1.923,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200150000 D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 380.000,00 | 380.000,00 0,00 | 380.000,00 0,00 | 1.923,90 378.076,10 | 0,00 1.923,90 |
| TOTAL PROGRAMA 241M | 231.715.929,00 | 285.800.876,02 54.084.947,02 | 235.257.697,55 50.543.178,47 | 102.197.323,65 133.060.373,90 | 60.435.735,10 41.761.588,55 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200150000 | 231.715.929,00 | 285.800.876,02 54.084.947,02 | 235.257.697,55 50.543.178,47 | 102.197.323,65 133.060.373,90 | 60.435.735,10 41.761.588,55 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200160000 **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA 494M **TRABAJO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 38.370,53 44.121,47 | 38.370,53 0,00 | 38.370,53 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 684.909,00 | 616.292,81 -68.616,19 | 329.470,09 286.822,72 | 329.470,09 0,00 | 329.470,09 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 322.144,00 | 308.915,96 -13.228,04 | 157.423,96 151.492,00 | 157.423,96 0,00 | 157.423,96 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 321.821,00 | 255.132,17 -66.688,83 | 80.201,65 174.930,52 | 80.201,65 0,00 | 80.201,65 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 363.710,00 | 343.967,36 -19.742,64 | 172.182,77 171.784,59 | 172.182,77 0,00 | 172.182,77 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 186.729,00 | 186.729,00 0,00 | 122.407,99 64.321,01 | 122.407,99 0,00 | 122.407,99 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 981.936,00 | 885.602,97 -96.333,03 | 449.989,45 435.613,52 | 449.989,45 0,00 | 449.989,45 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.534.720,00 | 1.396.409,16 -138.310,84 | 701.814,73 694.594,43 | 701.814,73 0,00 | 701.814,73 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 39.350,00 39.350,00 | 21.159,89 18.190,11 | 21.159,89 0,00 | 21.159,89 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.751.546,00 | 1.751.546,00 0,00 | 1.751.545,70 0,30 | 1.751.545,70 0,00 | 778.711,92 972.833,78 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 341.964,00 | 330.505,23 -11.458,77 | 180.716,92 149.788,31 | 180.716,92 0,00 | 180.716,92 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 22.795,00 | 22.795,00 0,00 | 11.428,70 11.366,30 | 11.428,70 0,00 | 11.428,70 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200160000 **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA 494M **TRABAJO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 52.539,00 | 52.539,00 0,00 | 27.846,90 24.692,10 | 27.846,90 0,00 | 27.846,90 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.205.667,00 | 1.686.661,00 480.994,00 | 911.655,65 775.005,35 | 911.655,65 0,00 | 911.655,65 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 679,00 679,00 | 677,93 1,07 | 677,93 0,00 | 677,93 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.852.972,00 | 7.959.616,66 106.644,66 | 4.956.892,86 3.002.723,80 | 4.956.892,86 0,00 | 3.984.059,08 972.833,78 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 2.971,84 17.028,16 | 2.971,84 0,00 | 2.971,84 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 6.232,81 18.767,19 | 6.232,81 0,00 | 6.232,81 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 224.697,00 | 224.697,00 0,00 | 7.251,18 217.445,82 | 7.251,18 0,00 | 7.251,18 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 18.620,00 | 18.620,00 0,00 | 2.974,67 15.645,33 | 2.974,67 0,00 | 2.974,67 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 18.500,00 | 18.500,00 0,00 | 0,00 18.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 42.500,00 | 42.500,00 0,00 | 33.590,40 8.909,60 | 33.590,40 0,00 | 33.590,40 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.796,56 -796,56 | 3.796,56 0,00 | 3.796,56 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200160000 **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA 494M **TRABAJO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.470,00 | 1.470,00 0,00 | 27,65 1.442,35 | 27,65 0,00 | 27,65 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.500,00 | 18.500,00 0,00 | 0,00 18.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.250,00 | 1.250,00 0,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.250,00 | 2.250,00 0,00 | 0,00 2.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 421.287,00 | 421.287,00 0,00 | 56.845,11 364.441,89 | 56.845,11 0,00 | 56.845,11 0,00 |
| 48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 778.000,00 | 778.000,00 0,00 | 778.000,00 0,00 | 778.000,00 0,00 | 583.500,00 194.500,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 778.000,00 | 778.000,00 0,00 | 778.000,00 0,00 | 778.000,00 0,00 | 583.500,00 194.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 9.052.259,00 | 9.158.903,66 106.644,66 | 5.791.737,97 3.367.165,69 | 5.791.737,97 0,00 | 4.624.404,19 1.167.333,78 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200160000 | 9.052.259,00 | 9.158.903,66 106.644,66 | 5.791.737,97 3.367.165,69 | 5.791.737,97 0,00 | 4.624.404,19 1.167.333,78 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200170000 **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA 241A **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.513.171,00 | 1.259.743,86 -253.427,14 | 522.129,43 737.614,43 | 522.129,43 0,00 | 522.129,43 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.848.829,00 | 1.643.864,09 -204.964,91 | 774.378,98 869.485,11 | 774.378,98 0,00 | 774.378,98 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 311.094,00 | 273.226,60 -37.867,40 | 122.036,07 151.190,53 | 122.036,07 0,00 | 122.036,07 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 400.081,00 | 385.816,79 -14.264,21 | 209.427,86 176.388,93 | 209.427,86 0,00 | 209.427,86 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 402.699,00 | 402.699,00 0,00 | 251.626,48 151.072,52 | 251.626,48 0,00 | 251.626,48 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.277.913,00 | 2.002.475,17 -275.437,83 | 966.041,67 1.036.433,50 | 966.041,67 0,00 | 966.041,67 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.525.391,00 | 3.129.444,90 -395.946,10 | 1.517.576,17 1.611.868,73 | 1.517.576,17 0,00 | 1.517.576,17 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 578.729,94 578.729,94 | 578.729,94 0,00 | 578.729,94 0,00 | 122.919,40 455.810,54 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.150.361,00 | 3.942.912,43 -207.448,57 | 2.143.974,52 1.798.937,91 | 2.143.974,52 0,00 | 2.143.974,52 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 267.914,00 | 267.914,00 0,00 | 134.226,47 133.687,53 | 134.226,47 0,00 | 134.226,47 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 682.847,00 | 682.847,00 0,00 | 357.645,17 325.201,83 | 357.645,17 0,00 | 357.645,17 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200170000 **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA 241A **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 204,55 204,55 | 186,55 18,00 | 186,55 0,00 | 186,55 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.625.229,00 | 3.813.808,19 188.579,19 | 2.336.536,71 1.477.271,48 | 2.336.536,71 0,00 | 2.200.332,78 136.203,93 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 54,00 54,00 | 53,64 0,36 | 53,64 0,00 | 53,64 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.088.021,00 | 18.466.232,52 - 621.788,48 | 9.962.689,90 8.503.542,62 | 9.962.689,90 0,00 | 9.370.675,43 592.014,47 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 34.000,00 | 34.000,00 0,00 | 0,00 34.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 6.559,32 43.440,68 | 6.559,32 0,00 | 6.556,99 2,33 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 49.600,00 | 49.600,00 0,00 | 7.514,82 42.085,18 | 7.514,82 0,00 | 7.514,82 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.547,00 | 1.547,00 0,00 | 0,00 1.547,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.675,00 | 7.675,00 0,00 | 0,00 7.675,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 27.675,00 | 27.675,00 0,00 | 19.620,62 8.054,38 | 19.620,62 0,00 | 19.620,62 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 196.000,00 | 196.000,00 0,00 | 0,00 196.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 67.693,00 | 67.693,00 0,00 | 33.803,89 33.889,11 | 33.803,89 0,00 | 33.803,89 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200170000 **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA 241A **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 68.606,70 11.393,30 | 68.606,70 0,00 | 23.502,51 45.104,19 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 5.816,79 4.183,21 | 5.816,79 0,00 | 5.816,79 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 1.842,65 1.157,35 | 1.842,65 0,00 | 1.842,65 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 49.333,00 | 49.333,00 0,00 | 4.720,00 44.613,00 | 4.720,00 0,00 | 4.720,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.507,00 | 3.507,00 0,00 | 62.395,44 -58.888,44 | 62.395,44 0,00 | 62.395,44 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.616.000,00 | 15.599.583,00 11.983.583,00 | 758.296,39 14.841.286,61 | 758.296,39 0,00 | 380.158,00 378.138,39 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 1.615.500,00 1.615.500,00 | 0,00 1.615.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.150,00 | 11.150,00 0,00 | 0,00 11.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.100,00 | 14.100,00 0,00 | 838,45 13.261,55 | 838,45 0,00 | 838,45 0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 12.300.000,00 | 8.909.725,64 -3.390.274,36 | 8.402.704,35 507.021,29 | 8.398.160,65 4.543,70 | 4.630.249,94 3.767.910,71 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 80.000,00 | 2.623.000,00 2.543.000,00 | 10.559,96 2.612.440,04 | 10.559,96 0,00 | 10.559,96 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 16.601.280,00 | 29.353.088,64 12.751.808,64 | 9.383.279,38 19.969.809,26 | 9.378.735,68 4.543,70 | 5.187.580,06 4.191.155,62 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200170000 **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA 241A **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|---|--|---|
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 14.115.000,00 | 25.766.978,27 11.651.978,27 | 25.610.872,96 156.105,31 | 21.315.430,06 4.295.442,90 | 1.003.952,02 20.311.478,04 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 10.000.000,00 | 18.804.979,73 8.804.979,73 | 19.119.751,76 -314.772,03 | 19.115.199,91 4.551,85 | 2.179.517,88 16.935.682,03 |
| 47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 74.100.000,00 | 115.666.442,39 41.566.442,39 | 108.163.607,18 7.502.835,21 | 108.163.607,18 0,00 | 13.395.189,56 94.768.417,62 |
| 48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | 0,00 | 2.527.470,50 2.527.470,50 | 902.470,50 1.625.000,00 | 902.470,50 0,00 | 268.145,15 634.325,35 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 538.500,00 538.500,00 | 0,00 538.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 10.500.000,00 | 1.500.000,00 -9.000.000,00 | 1.200.163,00 299.837,00 | 1.200.163,00 0,00 | 129.857,40 1.070.305,60 |
| 49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | 25.000.000,00 | 83.744.178,53 58.744.178,53 | 81.975.304,53 1.768.874,00 | 81.947.073,53 28.231,00 | 9.753.120,49 72.193.953,04 |
| 49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 0,00 | 128.294.768,00 128.294.768,00 | 118.134.265,00 10.160.503,00 | 113.959.323,60 4.174.941,40 | 13.065.825,69 100.893.497,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 133.715.000,00 | 376.843.317,42 243.128.317,42 | 355.106.434,93 21.736.882,49 | 346.603.267,78 8.503.167,15 | 39.795.608,19 306.807.659,59 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 245.000,00 245.000,00 | 210.936,46 34.063,54 | 210.936,46 0,00 | 103.004,46 107.932,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 21.850,28 8.149,72 | 21.850,28 0,00 | 21.850,28 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200170000 **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA 241A **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 15.900,00 | 15.900,00 0,00 | 0,00 15.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 650.000,00 | 480.000,00 -170.000,00 | 133.512,69 346.487,31 | 133.512,69 0,00 | 79.686,87 53.825,82 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 550.000,00 | 475.000,00 -75.000,00 | 335.261,31 139.738,69 | 219.055,32 116.205,99 | 115.021,77 104.033,55 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.355.900,00 | 1.355.900,00 0,00 | 701.560,74 654.339,26 | 585.354,75 116.205,99 | 319.563,38 265.791,37 |
| TOTAL PROGRAMA 241A | 170.760.201,00 | 426.018.538,58 255.258.337,58 | 375.153.964,95 50.864.573,63 | 366.530.048,11 8.623.916,84 | 54.673.427,06 311.856.621,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000 | 170.760.201,00 | 426.018.538,58 255.258.337,58 | 375.153.964,95 50.864.573,63 | 366.530.048,11 8.623.916,84 | 54.673.427,06 311.856.621,05 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 445.327.146,00 | 754.790.846,61 309.463.700,61 | 641.849.763,71 112.941.082,90 | 500.040.863,37 141.808.900,34 | 136.875.406,51 363.165.456,86 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 386.508,00 | 441.502,59 54.994,59 | 217.437,10 224.065,49 | 217.437,10 0,00 | 217.437,10 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 31.856,00 | 31.856,00 0,00 | 17.606,28 14.249,72 | 17.606,28 0,00 | 17.606,28 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 88.287,00 | 88.287,00 0,00 | 48.389,99 39.897,01 | 48.389,99 0,00 | 48.389,99 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 700.837,00 | 672.142,60 -28.694,40 | 337.694,33 334.448,27 | 337.694,33 0,00 | 337.694,33 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 210.094,00 | 202.594,00 -7.500,00 | 67.861,14 134.732,86 | 67.861,14 0,00 | 67.861,14 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 150.183,00 | 152.064,80 1.881,80 | 51.784,52 100.280,28 | 51.784,52 0,00 | 51.784,52 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 90.928,00 | 97.477,84 6.549,84 | 64.698,95 32.778,89 | 64.698,95 0,00 | 64.698,95 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 103.264,00 | 95.764,00 -7.500,00 | 12.268,53 83.495,47 | 12.268,53 0,00 | 12.268,53 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 795.622,00 | 781.192,86 -14.429,14 | 385.227,76 395.965,10 | 385.227,76 0,00 | 385.227,76 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.570.159,00 | 1.527.811,43 -42.347,57 | 786.853,02 740.958,41 | 786.853,02 0,00 | 786.853,02 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 8.326,12 8.326,12 | 3.950,00 4.376,12 | 3.950,00 0,00 | 3.950,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 437.474,00 | 398.926,58 -38.547,42 | 145.469,60 253.456,98 | 145.469,60 0,00 | 145.469,60 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.726,00 | 14.726,00 0,00 | 0,00 14.726,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 61.528,00 | 61.528,00 0,00 | 23.168,85 38.359,15 | 23.168,85 0,00 | 23.168,85 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 204.692,00 | 347.692,00 143.000,00 | 346.409,72 1.282,28 | 346.409,72 0,00 | 159.353,77 187.055,95 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.277,00 | 26.627,00 10.350,00 | 26.582,62 44,38 | 26.582,62 0,00 | 15.086,58 11.496,04 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 6.233,79 6.233,79 | 6.233,79 0,00 | 6.233,79 0,00 | 6.233,79 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 52.271,00 | 52.271,00 0,00 | 27.220,34 25.050,66 | 27.220,34 0,00 | 27.220,34 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 735.147,00 | 745.382,51 10.235,51 | 528.600,54 216.781,97 | 528.600,54 0,00 | 528.600,54 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 79.804,00 | 135.004,00 55.200,00 | 131.761,08 3.242,92 | 131.761,08 0,00 | 59.066,11 72.694,97 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 38.914,00 | 73.914,00 35.000,00 | 41.822,71 32.091,29 | 41.822,71 0,00 | 38.287,07 3.535,64 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 116.335,00 | 251.335,00 135.000,00 | 235.082,77 16.252,23 | 235.082,77 0,00 | 229.697,12 5.385,65 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 1.100,00 1.100,00 | 0,00 1.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 25.804,00 | 25.804,00 0,00 | 15.416,79 10.387,21 | 15.416,79 0,00 | 15.416,79 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.910.710,00 | 6.239.563,12 328.853,12 | 3.521.540,43 2.718.022,69 | 3.521.540,43 0,00 | 3.241.372,18 280.168,25 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.694.566,00 | 1.664.566,00 -30.000,00 | 1.631.010,81 33.555,19 | 1.631.010,81 0,00 | 815.465,43 815.545,38 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.208,00 | 99.208,00 90.000,00 | 34.678,32 64.529,68 | 31.848,32 2.830,00 | 17.835,41 14.012,91 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 4.901,66 1.098,34 | 4.901,66 0,00 | 2.042,35 2.859,31 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.000,00 | 71.000,00 30.000,00 | 54.576,66 16.423,34 | 30.372,63 24.204,03 | 20.353,83 10.018,80 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 92.360,00 | 117.360,00 25.000,00 | 109.486,94 7.873,06 | 109.486,94 0,00 | 95.663,69 13.823,25 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 250,00 | 1.750,00 1.500,00 | 432,38 1.317,62 | 432,38 0,00 | 432,38 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 6.434,09 1.565,91 | 6.434,09 0,00 | 4.334,71 2.099,38 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 27.262,00 | 27.262,00 0,00 | 7.865,97 19.396,03 | 7.865,97 0,00 | 7.865,97 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.511,00 | 10.511,00 8.000,00 | 7.263,70 3.247,30 | 7.263,70 0,00 | 4.722,70 2.541,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.545,00 | 15.545,00 0,00 | 7.431,10 8.113,90 | 7.431,10 0,00 | 7.431,10 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 158.000,00 | 418.000,00 260.000,00 | 176.845,75 241.154,25 | 176.845,75 0,00 | 176.845,75 0,00 |
| 22101 - AGUA | 16.275,00 | 26.275,00 10.000,00 | 7.294,38 18.980,62 | 7.294,38 0,00 | 7.294,38 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.200,00 | 21.200,00 20.000,00 | 6.899,68 14.300,32 | 6.899,68 0,00 | 6.899,68 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 13.000,00 13.000,00 | 6.703,49 6.296,51 | 6.703,49 0,00 | 6.703,43 0,06 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.800,00 | 8.800,00 0,00 | 6.185,57 2.614,43 | 6.185,57 0,00 | 6.185,57 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 750,00 | 45.750,00 45.000,00 | 15.550,32 30.199,68 | 15.550,32 0,00 | 15.550,32 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 11.196,00 | 11.196,00 0,00 | 0,00 11.196,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 85.000,00 85.000,00 | 18.089,50 66.910,50 | 18.089,50 0,00 | 0,00 18.089,50 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.455,00 | 5.455,00 1.000,00 | 4.708,73 746,27 | 4.708,73 0,00 | 4.708,73 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 10.571,00 | 10.571,00 0,00 | 0,00 10.571,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 41.150,00 41.150,00 | 14.999,00 26.151,00 | 14.999,00 0,00 | 14.999,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 53,99 19.946,01 | 53,99 0,00 | 53,99 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 23.522,00 | 29.522,00 6.000,00 | 8.606,44 20.915,56 | 8.606,44 0,00 | 8.606,44 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 951,81 4.048,19 | 951,81 0,00 | 951,81 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 409.638,00 | 354.638,00 -55.000,00 | 38.272,30 316.365,70 | 38.272,30 0,00 | 36.590,40 1.681,90 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 484.771,00 | 409.771,00 -75.000,00 | 4.627,16 405.143,84 | 4.627,16 0,00 | 4.627,16 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 72.706,00 72.706,00 | 54.419,75 18.286,25 | 54.419,75 0,00 | 8.712,00 45.707,75 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 30.000,00 | 50.000,00 20.000,00 | 18.862,11 31.137,89 | 18.862,11 0,00 | 13.781,81 5.080,30 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 600.000,00 | 315.644,00 -284.356,00 | 0,00 315.644,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 680,74 2.319,26 | 680,74 0,00 | 680,74 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 11,43 1.988,57 | 11,43 0,00 | 11,43 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 60.000,00 50.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.670.880,00 | 4.040.880,00 370.000,00 | 2.247.843,78 1.793.036,22 | 2.220.809,75 27.034,03 | 1.289.350,21 931.459,54 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230010000 **S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA 261M **DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 60109 - CAÑADA REAL GALIANA | 300.000,00 | 150.000,00 -150.000,00 | 67,80 149.932,20 | 67,80 0,00 | 0,00 67,80 |
| 61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | 300.000,00 | 600.000,00 300.000,00 | 443.924,04 156.075,96 | 443.924,04 0,00 | 130.168,24 313.755,80 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 100.000,00 | 260.000,00 160.000,00 | 62.005,24 197.994,76 | 62.005,24 0,00 | 62.005,24 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 3.500,00 3.500,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 0,00 | 40.000,00 40.000,00 | 5.998,80 34.001,20 | 5.998,80 0,00 | 5.998,80 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00 | 15.000,00 15.000,00 | 9.346,08 5.653,92 | 9.346,08 0,00 | 0,00 9.346,08 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 700.000,00 | 1.090.000,00 390.000,00 | 521.341,96 568.658,04 | 521.341,96 0,00 | 198.172,28 323.169,68 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 16.355,00 | 16.355,00 0,00 | 9.000,00 7.355,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 16.355,00 | 16.355,00 0,00 | 9.000,00 7.355,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261M | 10.297.945,00 | 11.386.798,12 1.088.853,12 | 6.299.726,17 5.087.071,95 | 6.272.692,14 27.034,03 | 4.737.894,67 1.534.797,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 230010000 | 10.297.945,00 | 11.386.798,12 1.088.853,12 | 6.299.726,17 5.087.071,95 | 6.272.692,14 27.034,03 | 4.737.894,67 1.534.797,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.098.640,00 | 1.031.506,15 -67.133,85 | 476.239,46 555.266,69 | 476.239,46 0,00 | 476.239,46 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 375.698,00 | 386.000,52 10.302,52 | 122.700,96 263.299,56 | 122.700,96 0,00 | 122.700,96 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 308.300,00 | 282.115,02 -26.184,98 | 119.259,67 162.855,35 | 119.259,67 0,00 | 119.259,67 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 200.347,00 | 208.094,85 7.747,85 | 101.051,47 107.043,38 | 101.051,47 0,00 | 101.051,47 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 285.353,00 | 287.313,33 1.960,33 | 341.382,29 -54.068,96 | 341.382,29 0,00 | 341.382,29 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.254.624,00 | 1.190.210,48 -64.413,52 | 565.837,15 624.373,33 | 565.837,15 0,00 | 565.837,15 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.240.821,00 | 2.104.944,50 -135.876,50 | 1.039.922,24 1.065.022,26 | 1.039.922,24 0,00 | 1.039.922,24 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 12.380,60 12.380,60 | 5.998,27 6.382,33 | 5.998,27 0,00 | 5.998,27 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 565.744,00 | 1.339.264,53 773.520,53 | 752.567,23 586.697,30 | 752.567,23 0,00 | 669.615,67 82.951,56 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.752.533,00 | 1.524.289,96 -228.243,04 | 829.678,20 694.611,76 | 829.678,20 0,00 | 829.678,20 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 3.632,24 3.632,24 | 1.737,97 1.894,27 | 1.737,97 0,00 | 1.737,97 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 292.706,00 | 292.706,00 0,00 | 131.756,64 160.949,36 | 131.756,64 0,00 | 131.756,64 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.058.233,00 | 2.242.601,11 184.368,11 | 1.255.889,41 986.711,70 | 1.255.889,41 0,00 | 1.223.036,19 32.853,22 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.515.491,00 | 10.987.551,29 472.060,29 | 5.792.141,20 5.195.410,09 | 5.792.141,20 0,00 | 5.676.336,42 115.804,78 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 15.000,00 | 63.893,91 48.893,91 | 63.893,91 0,00 | 63.893,91 0,00 | 0,00 63.893,91 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 980,00 | 980,00 0,00 | 0,00 980,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 2.450,00 | 2.450,00 0,00 | 0,00 2.450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 26.259,05 23.740,95 | 26.259,05 0,00 | 26.259,05 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 267.950,00 | 267.950,00 0,00 | 129.063,80 138.886,20 | 129.063,80 0,00 | 27.854,13 101.209,67 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 2.371,99 7.628,01 | 2.371,99 0,00 | 2.371,99 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 8.577,97 11.422,03 | 8.577,97 0,00 | 8.577,97 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--|--|---|--|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.669.522,00 | 2.233.812,86 564.290,86 | 1.180.097,43 1.053.715,43 | 530.192,76 649.904,67 | 205.413,87 324.778,89 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.004,80 4,80 | 204,80 1.800,00 | 204,80 0,00 | 204,80 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 1.995,20 -4,80 | 759,07 1.236,13 | 759,07 0,00 | 759,07 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 34.600,00 | 34.600,00 0,00 | 10.174,50 24.425,50 | 10.174,50 0,00 | 10.174,50 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 89.000,00 | 89.000,00 0,00 | 0,00 89.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.192.502,00 | 2.816.686,77 624.184,77 | 1.421.402,52 1.395.284,25 | 771.497,85 649.904,67 | 281.615,38 489.882,47 |
| 48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | 0,00 | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 2.400,00 0,00 | 2.400,00 0,00 |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | 18.040.000,00 | 53.479.492,96 35.439.492,96 | 22.214.869,87 31.264.623,09 | 7.289.312,05 14.925.557,82 | 2.194.694,38 5.094.617,67 |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | 12.000.000,00 | 10.187.607,11 -1.812.392,89 | 0,00 10.187.607,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 30.040.000,00 | 63.669.500,07 33.629.500,07 | 22.217.269,87 41.452.230,20 | 7.291.712,05 14.925.557,82 | 2.197.094,38 5.094.617,67 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230100000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 728.420,00 | 1.821.065,00 1.092.645,00 | 3.373,56 1.817.691,44 | 3.373,56 0,00 | 3.373,56 0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 150.000,00 | 100.000,00 -50.000,00 | 21.078,20 78.921,80 | 21.078,20 0,00 | 21.078,20 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 50.000,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 145.576,00 -4.424,00 | 67.363,31 78.212,69 | 67.363,31 0,00 | 2.970,07 64.393,24 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 1.005.914,00 | 262.424,00 -743.490,00 | 0,00 262.424,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.084.334,00 | 2.329.065,00 244.731,00 | 91.815,07 2.237.249,93 | 91.815,07 0,00 | 27.421,83 64.393,24 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | 0,00 | 1.473,63 1.473,63 | 1.473,63 0,00 | 1.473,63 0,00 | 0,00 1.473,63 |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | 6.500.000,00 | 12.802.780,74 6.302.780,74 | 7.792.522,07 5.010.258,67 | 7.792.522,07 0,00 | 0,00 7.792.522,07 |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | 2.986.557,00 | 3.241.360,49 254.803,49 | 3.241.360,49 0,00 | 1.299.088,08 1.942.272,41 | 226.022,98 1.073.065,10 |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 21.720.400,00 | 88.898.566,68 67.178.166,68 | 80.449.289,72 8.449.276,96 | 80.386.942,55 62.347,17 | 3.003.415,52 77.383.527,03 |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 1.507.303,00 | 1.507.303,00 0,00 | 1.390.799,92 116.503,08 | 1.390.799,92 0,00 | 0,00 1.390.799,92 |
| 78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 33.714.260,00 | 107.451.484,54 73.737.224,54 | 93.875.445,83 13.576.038,71 | 91.870.826,25 2.004.619,58 | 3.229.438,50 88.641.387,75 |
| TOTAL PROGRAMA 261A | 78.546.587,00 | 187.254.287,67 108.707.700,67 | 123.398.074,49 63.856.213,18 | 105.817.992,42 17.580.082,07 | 11.411.906,51 94.406.085,91 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 230100000 | 78.546.587,00 | 187.254.287,67 108.707.700,67 | 123.398.074,49 63.856.213,18 | 105.817.992,42 17.580.082,07 | 11.411.906,51 94.406.085,91 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 164.983,84 82.491,84 | 34.829,89 130.153,95 | 34.829,89 0,00 | 34.829,89 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 716.765,00 | 628.363,34 -88.401,66 | 255.162,47 373.200,87 | 255.162,47 0,00 | 255.162,47 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 406.182,00 | 313.182,00 -93.000,00 | 95.263,46 217.918,54 | 95.263,46 0,00 | 95.263,46 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 182.365,00 | 147.365,00 -35.000,00 | 45.226,97 102.138,03 | 45.226,97 0,00 | 45.226,97 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 27.278,00 | 31.865,28 4.587,28 | 16.061,55 15.803,73 | 16.061,55 0,00 | 16.061,55 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 172.311,00 | 127.311,00 -45.000,00 | 30.920,85 96.390,15 | 30.920,85 0,00 | 30.920,85 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 850.007,00 | 735.548,70 -114.458,30 | 301.162,95 434.385,75 | 301.162,95 0,00 | 301.162,95 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.539.472,00 | 1.290.158,98 -249.313,02 | 565.069,20 725.089,78 | 565.069,20 0,00 | 565.069,20 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.632,24 3.632,24 | 2.075,52 1.556,72 | 2.075,52 0,00 | 2.075,52 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 370.133,00 | 538.227,00 168.094,00 | 429.310,14 108.916,86 | 429.310,14 0,00 | 210.010,79 219.299,35 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 419.038,00 | 335.171,55 -83.866,45 | 159.628,53 175.543,02 | 159.628,53 0,00 | 159.628,53 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 1.816,12 1.816,12 | 1.059,38 756,74 | 1.059,38 0,00 | 1.059,38 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 44.976,00 | 44.976,00 0,00 | 20.447,65 24.528,35 | 20.447,65 0,00 | 20.447,65 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.009.263,00 | 1.007.201,77 -2.061,23 | 552.115,56 455.086,21 | 552.115,56 0,00 | 464.081,49 88.034,07 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.820.282,00 | 5.369.802,82 - 450.479,18 | 2.508.334,12 2.861.468,70 | 2.508.334,12 0,00 | 2.201.000,70 307.333,42 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 62.205,00 | 62.205,00 0,00 | 48.990,54 13.214,46 | 48.990,54 0,00 | 14.682,96 34.307,58 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 750,00 | 750,00 0,00 | 0,00 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 0,00 | 9.000,00 9.000,00 | 1.208,42 7.791,58 | 1.208,42 0,00 | 1.208,42 0,00 |
| 22101 - AGUA | 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 142,45 3.857,55 | 142,45 0,00 | 142,45 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 9.500,00 9.500,00 | 6.114,95 3.385,05 | 6.114,95 0,00 | 0,00 6.114,95 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.700,00 | 2.700,00 0,00 | 13,50 2.686,50 | 13,50 0,00 | 13,50 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 138,00 862,00 | 138,00 0,00 | 138,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 162,00 | 5.162,00 5.000,00 | 3.381,16 1.780,84 | 3.381,16 0,00 | 3.381,16 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.993,00 | 2.993,00 0,00 | 0,00 2.993,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 57.000,00 -3.000,00 | 32.367,50 24.632,50 | 32.367,50 0,00 | 14.338,50 18.029,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22716 - T.APOY.TÉC. CON ENT.COLAB.P.INVERSIÓN Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | 0,00 | 1.184.423,54 1.184.423,54 | 0,00 1.184.423,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 180.000,00 | 175.000,00 -5.000,00 | 91.040,82 83.959,18 | 91.040,82 0,00 | 45.000,00 46.040,82 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 14.214,00 | 14.214,00 0,00 | 0,00 14.214,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 42.500,00 | 0,00 -42.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 17.784,00 | 17.784,00 0,00 | 0,00 17.784,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.975,00 | 3.975,00 0,00 | 0,00 3.975,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 59.359,00 | 59.359,00 0,00 | 36.322,00 23.037,00 | 36.322,00 0,00 | 36.322,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 48.428,00 | 48.428,00 0,00 | 34,22 48.393,78 | 34,22 0,00 | 0,00 34,22 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 524.670,00 | 1.709.093,54 1.184.423,54 | 219.753,56 1.489.339,98 | 219.753,56 0,00 | 115.226,99 104.526,57 |
| 46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 43.007.849,00 | 68.306.349,00 25.298.500,00 | 67.390.452,73 915.896,27 | 67.164.829,93 225.622,80 | 36.524.030,56 30.640.799,37 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 845.172,00 | 2.345.172,00 1.500.000,00 | 595.567,56 1.749.604,44 | 351.433,56 244.134,00 | 351.433,56 0,00 |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 490.000,00 | 490.000,00 0,00 | 490.000,00 0,00 | 490.000,00 0,00 | 490.000,00 0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 230110000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 44.355.021,00 | 71.153.521,00 26.798.500,00 | 68.476.020,29 2.677.500,71 | 68.006.263,49 469.756,80 | 37.365.464,12 30.640.799,37 |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 426.456,00 | 426.456,00 0,00 | 0,00 426.456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 31.797.000,00 | 30.612.576,46 -1.184.423,54 | 6.016.478,57 24.596.097,89 | 5.096.677,00 919.801,57 | 226.039,23 4.870.637,77 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.019,00 | 2.019,00 0,00 | 0,00 2.019,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | 25.298.500,00 | 22.298.500,00 -3.000.000,00 | 7.762.322,11 14.536.177,89 | 7.762.322,11 0,00 | 481.074,71 7.281.247,40 |
| 65099 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | 25.298.500,00 | 0,00 -25.298.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 82.822.475,00 | 53.339.551,46 - 29.482.923,54 | 13.778.800,68 39.560.750,78 | 12.858.999,11 919.801,57 | 707.113,94 12.151.885,17 |
| 76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 50.598.151,00 | 50.598.151,00 0,00 | 49.006.172,06 1.591.978,94 | 26.792.749,07 22.213.422,99 | 2.135.197,64 24.657.551,43 |
| 76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | 600.000,00 | 600.000,00 0,00 | 0,00 600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 726.616,00 | 726.616,00 0,00 | 0,00 726.616,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 8.358.000,00 | 6.858.000,00 -1.500.000,00 | 2.442.002,00 4.415.998,00 | 2.442.002,00 0,00 | 2.345.001,30 97.000,70 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 60.282.767,00 | 58.782.767,00 - 1.500.000,00 | 51.448.174,06 7.334.592,94 | 29.234.751,07 22.213.422,99 | 4.480.198,94 24.754.552,13 |
| TOTAL PROGRAMA 942N | 193.805.215,00 | 190.354.735,82 - 3.450.479,18 | 136.431.082,71 53.923.653,11 | 112.828.101,35 23.602.981,36 | 44.869.004,69 67.959.096,66 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 230110000 | 193.805.215,00 | 190.354.735,82 - 3.450.479,18 | 136.431.082,71 53.923.653,11 | 112.828.101,35 23.602.981,36 | 44.869.004,69 67.959.096,66 |
| TOTAL SECCIÓN 23 | 282.649.747,00 | 388.995.821,61 106.346.074,61 | 266.128.883,37 122.866.938,24 | 224.918.785,91 41.210.097,46 | 61.018.805,87 163.899.980,04 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA
CENTRO GESTOR 250010000 DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | 442.122.361,00 | 442.122.361,00 0,00 | 305.089.409,17 137.032.951,83 | 305.089.409,17 0,00 | 305.089.409,17 0,00 |
| 30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 0,00 | 1.828.529,00 3.071.471,00 | 1.828.529,00 0,00 | 1.828.529,00 0,00 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 195.640.268,00 | 195.640.268,00 0,00 | 123.244.991,42 72.395.276,58 | 123.244.991,42 0,00 | 123.244.991,42 0,00 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 740.000,00 | 740.000,00 0,00 | 0,00 740.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 48.837,05 301.162,95 | 48.837,05 0,00 | 48.837,05 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 643.752.629,00 | 643.752.629,00 0,00 | 430.211.766,64 213.540.862,36 | 430.211.766,64 0,00 | 430.211.766,64 0,00 |
| 90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | 889.000.000,00 | 889.000.000,00 0,00 | 710.000.000,00 179.000.000,00 | 710.000.000,00 0,00 | 710.000.000,00 0,00 |
| 91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | 319.295.090,00 | 323.218.166,92 3.923.076,92 | 171.631.489,42 151.586.677,50 | 171.631.489,42 0,00 | 165.748.285,21 5.883.204,21 |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 1.376.234.052,00 | 1.372.310.975,08 -3.923.076,92 | 1.213.898.353,61 158.412.621,47 | 1.213.898.353,61 0,00 | 1.213.898.353,61 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA
CENTRO GESTOR 250010000 DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 2.584.529.142,00 | 2.584.529.142,00 0,00 | 2.095.529.843,03 488.999.298,97 | 2.095.529.843,03 0,00 | 2.089.646.638,82 5.883.204,21 |
| TOTAL PROGRAMA 951M | 3.228.281.771,00 | 3.228.281.771,00 0,00 | 2.525.741.609,67 702.540.161,33 | 2.525.741.609,67 0,00 | 2.519.858.405,46 5.883.204,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 3.228.281.771,00 | 3.228.281.771,00 0,00 | 2.525.741.609,67 702.540.161,33 | 2.525.741.609,67 0,00 | 2.519.858.405,46 5.883.204,21 |
| TOTAL SECCIÓN 25 | 3.228.281.771,00 | 3.228.281.771,00 0,00 | 2.525.741.609,67 702.540.161,33 | 2.525.741.609,67 0,00 | 2.519.858.405,46 5.883.204,21 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
 CENTRO GESTOR 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
 PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 251.000,00 | 251.000,00 0,00 | 187.384,63 63.615,37 | 187.384,63 0,00 | 187.384,63 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 26.776,00 | 1.102.875,42 1.076.099,42 | 64.653,82 1.038.221,60 | 64.653,82 0,00 | 64.653,82 0,00 |
| 16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL | 2.335,00 | 2.335,00 0,00 | 0,00 2.335,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16101 - OTRAS PENSIONES | 9.020,00 | 9.020,00 0,00 | 922,90 8.097,10 | 922,90 0,00 | 922,90 0,00 |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | 2.615.507,00 | 4.115.359,50 1.499.852,50 | 0,00 4.115.359,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA | 23.212.063,00 | 15.725.642,40 -7.486.420,60 | 0,00 15.725.642,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | 6.100.000,00 | 4.479.459,74 -1.620.540,26 | 0,00 4.479.459,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | 18.075.774,00 | 16.373.213,59 -1.702.560,41 | 0,00 16.373.213,59 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 74.826.478,00 | 8.548,62 -74.817.929,38 | 0,00 8.548,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18015 - FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO | 41.657.850,00 | 4.925.830,32 -36.732.019,68 | 0,00 4.925.830,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 26 **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
CENTRO GESTOR 260010000 **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
PROGRAMA 929N **GESTIÓN CENTRALIZADA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| 18016 - INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | 16.949.024,00 | 9.203.885,51 -7.745.138,49 | 0,00 9.203.885,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18021 - GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 0,00 | 0,00 120.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 304.925.827,00 | 177.397.170,10 - 127.528.656,90 | 252.961,35 177.144.208,75 | 252.961,35 0,00 | 252.961,35 0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22901 - RESERVA FINANC.ACTIVIDAD ORDINARIA C.M. | 2.595.022.564,00 | 1.858.863.216,75 -736.159.347,25 | 0,00 1.858.863.216,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.595.022.564,00 | 1.858.863.216,75 - 736.159.347,25 | 0,00 1.858.863.216,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | 74.804.616,00 | 74.804.616,00 0,00 | 74.804.616,00 0,00 | 74.804.616,00 0,00 | 49.869.744,00 24.934.872,00 |
| 48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | 4.500.000,00 | 3.376.585,13 -1.123.414,87 | 0,00 3.376.585,13 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 79.304.616,00 | 78.181.201,13 - 1.123.414,87 | 74.804.616,00 3.376.585,13 | 74.804.616,00 0,00 | 49.869.744,00 24.934.872,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 2.979.253.007,00 | 2.114.441.587,98 - 864.811.419,02 | 75.057.577,35 2.039.384.010,63 | 75.057.577,35 0,00 | 50.122.705,35 24.934.872,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000 | 2.979.253.007,00 | 2.114.441.587,98 - 864.811.419,02 | 75.057.577,35 2.039.384.010,63 | 75.057.577,35 0,00 | 50.122.705,35 24.934.872,00 |
| TOTAL SECCIÓN 26 | 2.979.253.007,00 | 2.114.441.587,98 - 864.811.419,02 | 75.057.577,35 2.039.384.010,63 | 75.057.577,35 0,00 | 50.122.705,35 24.934.872,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA
 CENTRO GESTOR 300010000 FONDO DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 50000 - FONDO DE CONTINGENCIA | 100.400.000,00 | 22.370.804,21 -78.029.195,79 | 0,00 22.370.804,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 | 100.400.000,00 | 22.370.804,21 - 78.029.195,79 | 0,00 22.370.804,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 100.400.000,00 | 22.370.804,21 - 78.029.195,79 | 0,00 22.370.804,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 300010000 | 100.400.000,00 | 22.370.804,21 - 78.029.195,79 | 0,00 22.370.804,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 30 | 100.400.000,00 | 22.370.804,21 - 78.029.195,79 | 0,00 22.370.804,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 15.756.969.106,00 | 16.395.393.295,44 638.424.189,44 | 10.806.857.985,88 5.588.535.309,56 | 9.766.063.425,40 1.040.794.560,48 | 7.814.436.200,15 1.951.627.225,25 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 70.031,00 | 77.995,40 7.964,40 | 38.081,85 39.913,55 | 38.081,85 0,00 | 38.081,85 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 27.278,00 | 19.778,00 -7.500,00 | 8.123,37 11.654,63 | 8.123,37 0,00 | 8.123,37 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 13.667,00 | 13.667,00 0,00 | 7.865,95 5.801,05 | 7.865,95 0,00 | 7.865,95 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 53.365,00 | 54.957,56 1.592,56 | 25.666,16 29.291,40 | 25.666,16 0,00 | 25.666,16 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 73.447,00 | 74.473,42 1.026,42 | 35.078,73 39.394,69 | 35.078,73 0,00 | 35.078,73 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 715,00 | 715,00 0,00 | 0,00 715,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.051.487,00 | 3.647.933,26 -403.553,74 | 1.938.163,58 1.709.769,68 | 1.938.163,58 0,00 | 1.938.163,58 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 92.181,00 | 92.181,00 0,00 | 63.796,68 28.384,32 | 63.796,68 0,00 | 63.796,68 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 488.376,00 | 453.376,00 -35.000,00 | 224.462,41 228.913,59 | 224.462,41 0,00 | 224.462,41 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.408.779,00 | 1.401.409,87 -7.369,13 | 859.894,91 541.514,96 | 859.894,91 0,00 | 859.894,91 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.279.326,00 | 5.836.486,51 - 442.839,49 | 3.201.133,64 2.635.352,87 | 3.201.133,64 0,00 | 3.201.133,64 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 168.730,00 | 168.730,00 0,00 | 151.601,62 17.128,38 | 151.601,62 0,00 | 81.910,65 69.690,97 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 97.914,00 | 97.914,00 0,00 | 98.629,64 -715,64 | 98.171,27 458,37 | 46.944,73 51.226,54 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 192.743,00 | 192.743,00 0,00 | 144.038,09 48.704,91 | 133.722,94 10.315,15 | 16.934,87 116.788,07 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 351.358,00 | 351.358,00 0,00 | 186.573,06 164.784,94 | 186.394,55 178,51 | 69.558,08 116.836,47 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 65.515,00 | 65.515,00 0,00 | 3.449,03 62.065,97 | 3.449,03 0,00 | 3.449,03 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.423,00 | 2.423,00 0,00 | 0,00 2.423,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.000,00 | 13.000,00 -15.000,00 | 1.186,20 11.813,80 | 1.186,20 0,00 | 1.186,20 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 185.001,00 | 110.001,00 -75.000,00 | 36.442,99 73.558,01 | 36.442,99 0,00 | 14.106,63 22.336,36 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.575,00 | 1.575,00 0,00 | 0,00 1.575,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 49.000,00 | 24.000,00 -25.000,00 | 3.642,24 20.357,76 | 3.642,24 0,00 | 3.642,24 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 855.988,00 | 173.888,00 -682.100,00 | 147.412,69 26.475,31 | 147.412,69 0,00 | 147.412,69 0,00 |
| 22101 - AGUA | 164.484,00 | 89.284,00 -75.200,00 | 34.126,71 55.157,29 | 34.126,71 0,00 | 34.126,71 0,00 |
| 22102 - GAS | 202.592,00 | 52.592,00 -150.000,00 | 28.548,57 24.043,43 | 28.548,57 0,00 | 28.548,57 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 84.825,00 | 59.825,00 -25.000,00 | 10.595,26 49.229,74 | 10.595,26 0,00 | 10.595,26 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 12.501,81 2.498,19 | 12.501,81 0,00 | 3.077,33 9.424,48 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 200,00 200,00 | 30,37 169,63 | 30,37 0,00 | 30,37 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 21.538,00 | 1.538,00 -20.000,00 | 0,00 1.538,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 175.885,00 | 90.885,00 -85.000,00 | 16.288,93 74.596,07 | 16.288,93 0,00 | 16.251,66 37,27 |
| 22300 - TRANSPORTE | 19.450,00 | 1.450,00 -18.000,00 | 84,70 1.365,30 | 84,70 0,00 | 84,70 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 16.500,00 | 500,00 -16.000,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.349,00 | 6.449,00 2.100,00 | 5.771,47 677,53 | 5.771,47 0,00 | 5.771,47 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 70.558,00 | 70.558,00 0,00 | 32.175,61 38.382,39 | 32.175,61 0,00 | 32.175,61 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.931,00 | 3.931,00 0,00 | 127,66 3.803,34 | 127,66 0,00 | 127,66 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.391.513,00 | 2.139.808,40 -251.704,60 | 2.081.253,26 58.555,14 | 2.007.220,89 74.032,37 | 382.913,08 1.624.307,81 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 204.000,00 | 213.000,00 9.000,00 | 212.931,28 68,72 | 196.851,10 16.080,18 | 0,00 196.851,10 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|--|--|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 185.000,00 | 65.000,00 -120.000,00 | 61.290,00 3.710,00 | 61.290,00 0,00 | 0,00 61.290,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.574.996,00 | 2.427.096,00 852.100,00 | 2.359.792,33 67.303,67 | 1.688.466,56 671.325,77 | 25.089,27 1.663.377,29 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 575,00 | 575,00 0,00 | 0,00 575,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.974,00 | 2.974,00 0,00 | 3.179,84 -205,84 | 3.179,84 0,00 | 3.179,84 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.503,00 | 10.503,00 0,00 | 571,60 9.931,40 | 571,60 0,00 | 571,60 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 591.744,00 | 31.744,00 -560.000,00 | 385,00 31.359,00 | 385,00 0,00 | 385,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.739.664,00 | 6.485.059,40 - 1.254.604,60 | 5.632.629,96 852.429,44 | 4.860.239,61 772.390,35 | 928.073,25 3.932.166,36 |
| TOTAL PROGRAMA 231B | 14.018.990,00 | 12.321.545,91 - 1.697.444,09 | 8.833.763,60 3.487.782,31 | 8.061.373,25 772.390,35 | 4.129.206,89 3.932.166,36 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.093,00 | 9.093,00 0,00 | 5.243,46 3.849,54 | 5.243,46 0,00 | 5.243,46 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.635,00 | 4.635,00 0,00 | 2.672,16 1.962,84 | 2.672,16 0,00 | 2.672,16 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.863,00 | 6.863,00 0,00 | 3.956,80 2.906,20 | 3.956,80 0,00 | 3.956,80 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 765.663,00 | 751.163,00 -14.500,00 | 424.420,78 326.742,22 | 424.420,78 0,00 | 424.420,78 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 305,00 | 2.305,00 2.000,00 | 1.990,46 314,54 | 1.990,46 0,00 | 1.990,46 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 76.986,00 | 76.986,00 0,00 | 43.987,90 32.998,10 | 43.987,90 0,00 | 43.987,90 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 214.782,00 | 214.782,00 0,00 | 175.860,25 38.921,75 | 175.860,25 0,00 | 175.860,25 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.078.327,00 | 1.065.827,00 - 12.500,00 | 658.131,81 407.695,19 | 658.131,81 0,00 | 658.131,81 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 61.266,00 | 83.853,00 22.587,00 | 83.853,00 0,00 | 83.853,00 0,00 | 41.926,50 41.926,50 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.985,00 | 27.985,00 0,00 | 0,00 27.985,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 27.564,00 | 27.564,00 0,00 | 10.957,77 16.606,23 | 10.942,89 14,88 | 2.714,55 8.228,34 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.023,00 | 1.023,00 0,00 | 52,03 970,97 | 52,03 0,00 | 52,03 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 219,00 | 600,00 381,00 | 246,94 353,06 | 246,94 0,00 | 246,94 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.675,00 | 1.675,00 0,00 | 68,05 1.606,95 | 68,05 0,00 | 68,05 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.183,00 | 37.183,00 0,00 | 15.673,94 21.509,06 | 15.673,94 0,00 | 15.673,94 0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.213,00 | 6.213,00 0,00 | 1.499,89 4.713,11 | 1.499,89 0,00 | 1.499,89 0,00 |
| 22102 - GAS | 16.612,00 | 16.612,00 0,00 | 2.164,28 14.447,72 | 2.164,28 0,00 | 2.164,28 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.743,00 | 3.344,00 601,00 | 3.343,93 0,07 | 3.343,93 0,00 | 670,64 2.673,29 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.418.586,00 | 1.405.504,00 -13.082,00 | 566.294,59 839.209,41 | 566.294,59 0,00 | 474.565,73 91.728,86 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 53.000,00 | 53.000,00 0,00 | 8.950,50 44.049,50 | 8.656,23 294,27 | 6.925,73 1.730,50 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 4.393,00 | 7.393,00 3.000,00 | 5.136,00 2.257,00 | 5.136,00 0,00 | 5.136,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.818,00 | 1.818,00 0,00 | 0,00 1.818,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332,00 | 16.332,00 0,00 | 7.308,79 9.023,21 | 7.026,90 281,89 | 2.007,00 5.019,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 59.463,00 | 63.463,00 4.000,00 | 62.794,25 668,75 | 62.794,25 0,00 | 31.072,99 31.721,26 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 10.800,00 | 15.900,00 5.100,00 | 15.838,34 61,66 | 15.838,34 0,00 | 4.157,94 11.680,40 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 737,00 | 737,00 0,00 | 0,00 737,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535,00 | 535,00 0,00 | 0,00 535,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494,00 | 494,00 0,00 | 0,00 494,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.754.641,00 | 1.777.228,00 22.587,00 | 784.182,30 993.045,70 | 783.591,26 591,04 | 588.882,21 194.709,05 |
| TOTAL PROGRAMA 231E | 2.832.968,00 | 2.843.055,00 10.087,00 | 1.442.314,11 1.400.740,89 | 1.441.723,07 591,04 | 1.247.014,02 194.709,05 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 182.082,00 | 127.082,00 -55.000,00 | 42.545,48 84.536,52 | 42.545,48 0,00 | 42.545,48 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 96.546,00 | 83.546,00 -13.000,00 | 34.711,47 48.834,53 | 34.711,47 0,00 | 34.711,47 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 109.113,00 | 105.113,00 -4.000,00 | 57.379,61 47.733,39 | 57.379,61 0,00 | 57.379,61 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 4.128,94 -4.204,06 | 852,73 3.276,21 | 852,73 0,00 | 852,73 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 32.159,00 | 32.159,00 0,00 | 22.280,33 9.878,67 | 22.280,33 0,00 | 22.280,33 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 207.403,00 | 163.409,40 -43.993,60 | 69.973,28 93.436,12 | 69.973,28 0,00 | 69.973,28 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 299.076,00 | 231.815,19 -67.260,81 | 101.556,48 130.258,71 | 101.556,48 0,00 | 101.556,48 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 6.000,00 6.000,00 | 3.174,72 2.825,28 | 3.174,72 0,00 | 3.174,72 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 32.185.396,00 | 30.127.601,90 -2.057.794,10 | 16.507.472,57 13.620.129,33 | 16.507.472,57 0,00 | 16.507.472,57 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.664.851,00 | 3.449.851,00 -215.000,00 | 2.029.399,03 1.420.451,97 | 2.029.399,03 0,00 | 2.029.399,03 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.233.877,00 | 3.128.877,00 -105.000,00 | 1.584.020,13 1.544.856,87 | 1.584.020,13 0,00 | 1.584.020,13 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 9.629.595,00 | 9.540.865,40 -88.729,60 | 7.457.260,66 2.083.604,74 | 7.457.260,66 0,00 | 7.457.260,66 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 49.648.431,00 | 47.000.448,83 - 2.647.982,17 | 27.910.626,49 19.089.822,34 | 27.910.626,49 0,00 | 27.910.626,49 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 43.155,00 | 46.255,00 3.100,00 | 45.821,38 433,62 | 45.821,38 0,00 | 10.000,65 35.820,73 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.693,00 | 3.593,00 -3.100,00 | 290,40 3.302,60 | 290,40 0,00 | 290,40 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.753,00 | 22.753,00 11.000,00 | 18.526,09 4.226,91 | 18.526,09 0,00 | 16.838,32 1.687,77 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136.446,00 | 144.046,00 7.600,00 | 93.363,69 50.682,31 | 89.635,26 3.728,43 | 43.324,00 46.311,26 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 255.790,00 | 237.190,00 -18.600,00 | 129.126,23 108.063,77 | 129.126,23 0,00 | 86.328,41 42.797,82 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.543,00 | 5.543,00 0,00 | 220,09 5.322,91 | 220,09 0,00 | 220,09 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 38.037,00 | 38.037,00 0,00 | 14.931,46 23.105,54 | 14.931,46 0,00 | 14.931,46 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 21.530,00 | 21.530,00 0,00 | 14.330,88 7.199,12 | 14.330,88 0,00 | 14.330,88 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 22.500,00 | 22.500,00 0,00 | 18.864,73 3.635,27 | 18.864,73 0,00 | 18.864,73 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 354.551,00 | 354.551,00 0,00 | 136.800,86 217.750,14 | 136.800,86 0,00 | 136.800,86 0,00 |
| 22101 - AGUA | 104.009,00 | 104.009,00 0,00 | 51.260,62 52.748,38 | 51.260,62 0,00 | 51.260,62 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 143.127,00 | 143.127,00 0,00 | 90.797,64 52.329,36 | 90.797,64 0,00 | 90.797,64 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 172.272,51 127.727,49 | 172.272,51 0,00 | 172.272,51 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 546.420,00 | 546.420,00 0,00 | 223.418,15 323.001,85 | 223.418,15 0,00 | 99.147,20 124.270,95 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.328.756,00 | 2.321.256,00 -7.500,00 | 1.108.094,38 1.213.161,62 | 1.108.094,38 0,00 | 960.731,44 147.362,94 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 169.698,00 | 169.698,00 0,00 | 35.646,73 134.051,27 | 35.646,73 0,00 | 35.646,73 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 560.079,00 | 560.079,00 0,00 | 679.899,35 -119.820,35 | 383.555,05 296.344,30 | 312.016,40 71.538,65 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 0,00 | 7.500,00 7.500,00 | 4.987,62 2.512,38 | 4.987,62 0,00 | 4.987,62 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 136,08 2.863,92 | 136,08 0,00 | 136,08 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 335.633,00 | 335.633,00 0,00 | 262.805,22 72.827,78 | 262.805,22 0,00 | 148.215,13 114.590,09 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.400,00 | 70.400,00 0,00 | 45.705,57 24.694,43 | 45.705,57 0,00 | 577,82 45.127,75 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 16.055,00 | 16.055,00 0,00 | 470,95 15.584,05 | 470,95 0,00 | 470,95 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 11.500,00 | 11.500,00 0,00 | 1.379,52 10.120,48 | 1.379,52 0,00 | 1.379,52 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 230.000,00 | 230.000,00 0,00 | 153.226,92 76.773,08 | 153.226,92 0,00 | 153.226,92 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 102.164,00 | 94.664,00 -7.500,00 | 67.704,65 26.959,35 | 63.988,55 3.716,10 | 23.651,52 40.337,03 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 2.394.442,00 | 2.794.442,00 400.000,00 | 2.968.545,74 -174.103,74 | 2.968.545,74 0,00 | 1.350.917,12 1.617.628,62 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 71.450,00 | 71.450,00 0,00 | 26.030,35 45.419,65 | 26.030,35 0,00 | 26.030,35 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 866.715,00 | 874.215,00 7.500,00 | 1.133.754,74 -259.539,74 | 1.133.754,74 0,00 | 532.343,62 601.411,12 |
| 27005 - IMPLANTES | 20.000,00 | 30.000,00 10.000,00 | 9.329,30 20.670,70 | 9.329,30 0,00 | 9.329,30 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 134.523,00 | 124.523,00 -10.000,00 | 31.340,50 93.182,50 | 31.340,50 0,00 | 31.340,50 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 295.000,00 | 295.000,00 0,00 | 121.111,13 173.888,87 | 121.111,13 0,00 | 121.111,13 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.604.969,00 | 10.004.969,00 400.000,00 | 7.660.193,48 2.344.775,52 | 7.356.404,65 303.788,83 | 4.467.519,92 2.888.884,73 |
| TOTAL PROGRAMA 231G | 59.253.400,00 | 57.005.417,83 - 2.247.982,17 | 35.570.819,97 21.434.597,86 | 35.267.031,14 303.788,83 | 32.378.146,41 2.888.884,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 448.201,00 | 319.165,40 -129.035,60 | 90.848,60 228.316,80 | 90.848,60 0,00 | 90.848,60 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 450.550,00 | 333.549,45 -117.000,55 | 106.559,51 226.989,94 | 106.559,51 0,00 | 106.559,51 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 572.844,00 | 545.637,30 -27.206,70 | 284.127,88 261.509,42 | 284.127,88 0,00 | 284.127,88 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 74.998,00 | 74.998,00 0,00 | 37.959,46 37.038,54 | 37.959,46 0,00 | 37.959,46 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 127.891,00 | 127.891,00 0,00 | 76.235,24 51.655,76 | 76.235,24 0,00 | 76.235,24 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 803.605,00 | 671.154,33 -132.450,67 | 281.121,05 390.033,28 | 281.121,05 0,00 | 281.121,05 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.211.980,00 | 1.136.545,58 -75.434,42 | 429.495,84 707.049,74 | 429.495,84 0,00 | 429.495,84 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 71.024,00 | 71.024,00 0,00 | 10.058,45 60.965,55 | 10.058,45 0,00 | 10.058,45 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 118.903.180,00 | 117.094.549,84 -1.808.630,16 | 63.323.911,51 53.770.638,33 | 63.323.911,51 0,00 | 63.323.911,51 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.994.670,00 | 6.994.670,00 0,00 | 8.194.820,72 -1.200.150,72 | 8.194.820,72 0,00 | 8.194.820,72 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 10.425.178,00 | 10.425.178,00 0,00 | 4.842.667,04 5.582.510,96 | 4.842.667,04 0,00 | 4.842.667,04 0,00 |
| 13008 - CARRERA PROFESIONAL | 467.988,00 | 467.988,00 0,00 | 228.489,23 239.498,77 | 228.489,23 0,00 | 228.489,23 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 31.918.342,00 | 33.742.623,72 1.824.281,72 | 29.500.930,43 4.241.693,29 | 29.500.930,43 0,00 | 29.500.930,43 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 172.470.451,00 | 172.004.974,62 - 465.476,38 | 107.407.224,96 64.597.749,66 | 107.407.224,96 0,00 | 107.407.224,96 0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 51.115,00 | 80.976,00 29.861,00 | 63.734,87 17.241,13 | 63.734,87 0,00 | 3.660,25 60.074,62 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 145.830,00 | 7.980,00 -137.850,00 | 0,00 7.980,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 33.272,00 | 150.272,00 117.000,00 | 147.669,05 2.602,95 | 147.669,05 0,00 | 50.181,58 97.487,47 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.496,00 | 7.967,00 -22.529,00 | 0,00 7.967,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 81.223,00 | 2.875,00 -78.348,00 | 0,00 2.875,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 36.398,00 | 3.231,00 -33.167,00 | 0,00 3.231,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.314,00 | 814,00 -1.500,00 | 0,00 814,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 36.717,00 | 8.717,00 -28.000,00 | 5.180,00 3.537,00 | 5.180,00 0,00 | 3.360,00 1.820,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.142,00 | 1.941,00 -1.201,00 | 0,00 1.941,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.840,00 | 5.740,00 -1.100,00 | 0,00 5.740,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 27.780,00 | 2.780,00 -25.000,00 | 0,00 2.780,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 589.695,00 | 4.495,00 -585.200,00 | 0,00 4.495,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 290.000,00 | 1.160,00 -288.840,00 | 0,00 1.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.096.863,00 | 976.598,33 -120.264,67 | 942.090,25 34.508,08 | 942.090,25 0,00 | 150.194,61 791.895,64 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 9.451,00 | 451,00 -9.000,00 | 0,00 451,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 262.587,00 | 1.298.087,00 1.035.500,00 | 1.224.407,71 73.679,29 | 28.366,27 1.196.041,44 | 0,00 28.366,27 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.346,00 | 1.346,00 0,00 | 0,00 1.346,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 7.096,00 | 2.096,00 -5.000,00 | 0,00 2.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.352,00 | 497,00 -855,00 | 0,00 497,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 12.708,00 | 5.604,00 -7.104,00 | 0,00 5.604,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 6.084,00 | 3.049,00 -3.035,00 | 0,00 3.049,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 22.698,00 | 2.698,00 -20.000,00 | 0,00 2.698,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 102,00 | 23.102,00 23.000,00 | 22.131,57 970,43 | 22.131,57 0,00 | 13.970,66 8.160,91 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 37.314,00 | 536,00 -36.778,00 | 0,00 536,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 1.513.849,00 | 1.594.849,00 81.000,00 | 1.594.671,83 177,17 | 1.594.671,83 0,00 | 626.424,60 968.247,23 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 44.255,00 | 13,00 -44.242,00 | 0,00 13,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 589.100,00 | 751.865,00 162.765,00 | 747.433,93 4.431,07 | 741.176,82 6.257,11 | 290.195,03 450.981,79 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 22,00 | 22,00 0,00 | 0,00 22,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 0,00 | 224.900,00 224.900,00 | 0,00 224.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 4.335,00 | 4.235,00 -100,00 | 0,00 4.235,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.371,00 | 2.153,00 -218,00 | 0,00 2.153,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.805,00 | 5.351,00 -15.454,00 | 0,00 5.351,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 215.584,00 | 213.584,00 -2.000,00 | 0,00 213.584,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 10.976,00 | 8.976,00 -2.000,00 | 0,00 8.976,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 197,00 | 197,00 0,00 | 0,00 197,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.193.917,00 | 5.399.157,33 205.240,33 | 4.747.319,21 651.838,12 | 3.545.020,66 1.202.298,55 | 1.137.986,73 2.407.033,93 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 177.664.368,00 | 177.404.131,95 - 260.236,05 | 112.154.544,17 65.249.587,78 | 110.952.245,62 1.202.298,55 | 108.545.211,69 2.407.033,93 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 98.044,00 | 98.044,00 0,00 | 30.967,32 67.076,68 | 30.967,32 0,00 | 30.967,32 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 75.092,00 | 75.092,00 0,00 | 30.647,84 44.444,16 | 30.647,84 0,00 | 30.647,84 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 63.649,00 | 63.649,00 0,00 | 31.460,76 32.188,24 | 31.460,76 0,00 | 31.460,76 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 28.043,00 | 28.043,00 0,00 | 17.117,99 10.925,01 | 17.117,99 0,00 | 17.117,99 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 131.085,00 | 131.085,00 0,00 | 54.952,15 76.132,85 | 54.952,15 0,00 | 54.952,15 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 197.545,00 | 197.545,00 0,00 | 84.270,82 113.274,18 | 84.270,82 0,00 | 84.270,82 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.445,00 | 1.445,00 0,00 | 491,01 953,99 | 491,01 0,00 | 491,01 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 30.935.068,00 | 30.652.721,84 -282.346,16 | 17.135.313,32 13.517.408,52 | 17.135.313,32 0,00 | 17.135.313,32 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.154.031,00 | 2.154.031,00 0,00 | 1.832.892,52 321.138,48 | 1.832.892,52 0,00 | 1.832.892,52 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.644.776,00 | 3.644.776,00 0,00 | 1.729.692,70 1.915.083,30 | 1.729.692,70 0,00 | 1.729.692,70 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 9.863.737,00 | 9.865.704,69 1.967,69 | 7.742.410,50 2.123.294,19 | 7.742.410,50 0,00 | 7.742.410,50 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 47.192.515,00 | 46.912.136,53 - 280.378,47 | 28.690.216,93 18.221.919,60 | 28.690.216,93 0,00 | 28.690.216,93 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 54.152,00 | 28.332,00 -25.820,00 | 30.959,87 -2.627,87 | 30.959,87 0,00 | 0,00 30.959,87 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 59.840,00 | 12.222,00 -47.618,00 | 0,00 12.222,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 27.481,00 | 72.481,00 45.000,00 | 59.072,05 13.408,95 | 58.987,75 84,30 | 14.074,92 44.912,83 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 22.995,00 | 2.524,00 -20.471,00 | 0,00 2.524,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 22.470,00 | 2.470,00 -20.000,00 | 0,00 2.470,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.885,00 | 2.885,00 0,00 | 0,00 2.885,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 17.691,00 | 17.691,00 0,00 | 0,00 17.691,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.050,00 | 4.050,00 0,00 | 0,00 4.050,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.280,00 | 1.167,00 -113,00 | 0,00 1.167,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 13.022,00 | 13.022,00 0,00 | 0,00 13.022,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 41.846,00 | 31.906,00 -9.940,00 | 0,00 31.906,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.399,00 | 4.399,00 -10.000,00 | 0,00 4.399,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 4.846,00 | 4.846,00 0,00 | 0,00 4.846,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 82.935,00 | 65.070,00 -17.865,00 | 0,00 65.070,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 130.000,00 | 1.496,00 -128.504,00 | 0,00 1.496,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 295.286,00 | 428.415,79 133.129,79 | 234.368,09 194.047,70 | 234.368,09 0,00 | 65.294,88 169.073,21 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.975,00 | 11.975,00 0,00 | 0,00 11.975,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 47.389,00 | 185.637,00 138.248,00 | 518.996,78 -333.359,78 | 9.154,57 509.842,21 | 0,00 9.154,57 |
| 22300 - TRANSPORTE | 252.213,00 | 148.007,00 -104.206,00 | 78.926,70 69.080,30 | 50.166,67 28.760,03 | 8.364,54 41.802,13 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.183,00 | 4.183,00 0,00 | 0,00 4.183,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.915,00 | 3.775,00 -1.140,00 | 0,00 3.775,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 606,00 | 606,00 0,00 | 0,00 606,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 33.216,00 | 20.616,00 -12.600,00 | 10.860,96 9.755,04 | 10.860,96 0,00 | 0,00 10.860,96 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.440,00 | 5.440,00 0,00 | 0,00 5.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300,00 | 17.985,00 -1.315,00 | 7.998,00 9.987,00 | 7.998,00 0,00 | 0,00 7.998,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 172.328,00 | 195.227,00 22.899,00 | 185.449,49 9.777,51 | 182.780,16 2.669,33 | 47.044,46 135.735,70 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 26.531,00 | 16.531,00 -10.000,00 | 0,00 16.531,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.107,00 | 10.107,00 0,00 | 0,00 10.107,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 0,00 | 0,00 480,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 135,00 | 135,00 0,00 | 0,00 135,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 10.784,00 | 10.784,00 0,00 | 0,00 10.784,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 23.773,00 | 19.967,00 -3.806,00 | 3.200,00 16.767,00 | 3.200,00 0,00 | 3.200,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.418.553,00 | 1.344.431,79 - 74.121,21 | 1.129.831,94 214.599,85 | 588.476,07 541.355,87 | 137.978,80 450.497,27 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 48.611.068,00 | 48.256.568,32 - 354.499,68 | 29.820.048,87 18.436.519,45 | 29.278.693,00 541.355,87 | 28.828.195,73 450.497,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.051.256,00 | 1.040.690,80 -10.565,20 | 367.953,13 672.737,67 | 367.953,13 0,00 | 367.953,13 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 686.308,00 | 676.375,86 -9.932,14 | 158.403,52 517.972,34 | 158.403,52 0,00 | 158.403,52 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 311.094,00 | 311.094,00 0,00 | 101.927,94 209.166,06 | 101.927,94 0,00 | 101.927,94 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 327.339,00 | 327.339,00 0,00 | 167.399,31 159.939,69 | 167.399,31 0,00 | 167.399,31 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 275.351,00 | 275.351,00 0,00 | 173.002,89 102.348,11 | 173.002,89 0,00 | 173.002,89 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.475.038,00 | 1.477.100,60 2.062,60 | 537.791,18 939.309,42 | 537.791,18 0,00 | 537.791,18 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.586.482,00 | 2.594.048,97 7.566,97 | 948.536,75 1.645.512,22 | 948.536,75 0,00 | 948.536,75 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.816,08 1.816,08 | 648,60 1.167,48 | 648,60 0,00 | 648,60 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.141.138,00 | 3.134.190,27 -6.947,73 | 1.466.188,49 1.668.001,78 | 1.466.188,49 0,00 | 1.466.188,49 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 26.593,00 | 26.593,00 0,00 | 20.589,97 6.003,03 | 20.589,97 0,00 | 20.589,97 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 45.260,63 254.739,37 | 45.260,63 0,00 | 45.191,50 69,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 408.861,00 | 408.861,00 0,00 | 201.914,17 206.946,83 | 201.914,17 0,00 | 201.914,17 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 12.478.423,00 | 15.228.403,63 2.749.980,63 | 13.790.214,74 1.438.188,89 | 13.790.214,74 0,00 | 3.632.138,54 10.158.076,20 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.193.546,00 | 1.711.438,13 517.892,13 | 1.517.659,84 193.778,29 | 1.517.659,84 0,00 | 808.105,12 709.554,72 |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 25.000,00 25.000,00 | 37,53 24.962,47 | 37,53 0,00 | 37,53 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.005.291,00 | 1.005.291,00 0,00 | 987.275,33 18.015,67 | 987.275,33 0,00 | 737.836,49 249.438,84 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 76.456,00 | 76.456,00 0,00 | 159.552,06 -83.096,06 | 159.552,06 0,00 | 133.666,30 25.885,76 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 30.000,00 | 50.757,90 20.757,90 | 5.952,44 44.805,46 | 5.952,44 0,00 | 5.952,44 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,00 0,00 | 6.628,51 4.734,49 | 6.628,51 0,00 | 6.628,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.298.539,00 | 2.376.105,01 77.566,01 | 1.279.022,65 1.097.082,36 | 1.279.022,65 0,00 | 1.279.022,65 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 4.426.115,00 | 5.880.095,04 1.453.980,04 | 5.391.953,76 488.141,28 | 5.391.953,76 0,00 | 1.961.361,22 3.430.592,54 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 122.500,00 177.500,00 | 122.500,00 0,00 | 122.500,00 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.084.939,00 | 4.084.939,00 0,00 | 3.000.000,00 1.084.939,00 | 3.000.000,00 0,00 | 2.516.533,03 483.466,97 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 5.215.000,00 | 4.915.000,00 -300.000,00 | 1.933.082,83 2.981.917,17 | 1.933.082,83 0,00 | 1.476.251,09 456.831,74 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 373.333,73 373.333,73 | 415.333,73 -42.000,00 | 415.333,73 0,00 | 415.333,73 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 41.191.624,00 | 46.694.135,02 5.502.511,02 | 32.846.950,24 13.847.184,78 | 32.846.950,24 0,00 | 17.333.034,34 15.513.915,90 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.537.295,00 | 1.647.899,60 110.604,60 | 1.647.225,76 673,84 | 1.647.225,76 0,00 | 929.086,51 718.139,25 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 0,00 | 3.525,00 3.525,00 | 467,06 3.057,94 | 467,06 0,00 | 467,06 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.800,00 | 4.275,00 -525,00 | 3.432,00 843,00 | 3.432,00 0,00 | 2.002,00 1.430,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRASTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 16.940,00 16.940,00 | 16.940,00 0,00 | 16.940,00 0,00 | 0,00 16.940,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103,00 | 3.103,00 0,00 | 4.577,41 -1.474,41 | 4.577,41 0,00 | 4.577,41 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 77.430,00 | 67.430,00 -10.000,00 | 48.569,73 18.860,27 | 48.526,83 42,90 | 14.937,09 33.589,74 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.060,00 | 3.060,00 0,00 | 542,94 2.517,06 | 542,94 0,00 | 542,94 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.304,00 | 33.364,00 -6.940,00 | 5.363,06 28.000,94 | 5.363,06 0,00 | 5.363,06 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.000,00 | 29.800,00 -5.200,00 | 9.345,61 20.454,39 | 9.345,61 0,00 | 9.345,61 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 200,00 200,00 | 195,00 5,00 | 195,00 0,00 | 195,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.025,00 | 25.025,00 0,00 | 9.653,87 15.371,13 | 9.653,87 0,00 | 9.653,87 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 69.725,00 | 52.172,00 -17.553,00 | 27.063,48 25.108,52 | 27.063,48 0,00 | 27.063,48 0,00 |
| 22101 - AGUA | 0,00 | 300,00 300,00 | 65,18 234,82 | 65,18 0,00 | 65,18 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.500,00 | 8.500,00 5.000,00 | 318,56 8.181,44 | 318,56 0,00 | 318,56 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.000,00 | 2.200,00 -800,00 | 1.896,41 303,59 | 1.896,41 0,00 | 149,80 1.746,61 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 19.289,00 | 531.242,00 511.953,00 | 565.588,53 -34.346,53 | 565.588,53 0,00 | 8.089,31 557.499,22 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 90.000,00 | 28.663,00 -61.337,00 | 13.881,77 14.781,23 | 13.881,77 0,00 | 13.881,77 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.950,00 | 950,00 -2.000,00 | 0,00 950,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.819,00 | 88.881,00 -36.938,00 | 88.880,94 0,06 | 88.880,94 0,00 | 88.880,94 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.355,00 | 4.355,00 0,00 | 3.700,62 654,38 | 3.700,62 0,00 | 3.700,62 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 205.694,00 | 224.394,00 18.700,00 | 215.823,50 8.570,50 | 0,00 215.823,50 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 18.337,00 18.337,00 | 18.322,72 14,28 | 18.322,72 0,00 | 18.322,72 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 33.549,00 | 33.549,00 0,00 | 8.073,42 25.475,58 | 8.073,42 0,00 | 8.073,42 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.236,00 | 19.641,00 14.405,00 | 12.315,67 7.325,33 | 12.315,67 0,00 | 12.315,67 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.820,00 | 7.500,00 4.680,00 | 7.307,31 192,69 | 7.307,31 0,00 | 7.307,31 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.375,00 | 22.975,00 7.600,00 | 2.804,80 20.170,20 | 2.804,80 0,00 | 2.804,80 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 207.670,00 | 192.670,00 -15.000,00 | 180.023,40 12.646,60 | 180.023,40 0,00 | 72.692,62 107.330,78 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 167.500,00 | 231.500,00 64.000,00 | 229.822,85 1.677,15 | 229.822,85 0,00 | 77.287,70 152.535,15 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 63.840,00 | 33.840,00 -30.000,00 | 29.251,75 4.588,25 | 29.251,75 0,00 | 29.251,75 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 119.443,00 | 160.521,00 41.078,00 | 126.571,79 33.949,21 | 123.098,18 3.473,61 | 53.674,70 69.423,48 |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 413.372,00 | 314.360,00 -99.012,00 | 314.359,02 0,98 | 314.359,02 0,00 | 217.422,78 96.936,24 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.053,00 | 5.053,00 0,00 | 420,00 4.633,00 | 420,00 0,00 | 420,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.668,00 | 10.668,00 0,00 | 4.404,97 6.263,03 | 4.404,97 0,00 | 4.404,97 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.225,00 | 3.225,00 0,00 | 563,53 2.661,47 | 563,53 0,00 | 543,22 20,31 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.645,00 | 30.645,00 0,00 | 0,00 30.645,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.338.745,00 | 3.870.762,60 532.017,60 | 3.597.772,66 272.989,94 | 3.378.432,65 219.340,01 | 1.622.841,87 1.755.590,78 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 9.973,49 40.026,51 | 9.973,49 0,00 | 9.973,49 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 9.973,49 40.026,51 | 9.973,49 0,00 | 9.973,49 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 200.000,00 | 423.915,86 223.915,86 | 238.785,03 185.130,83 | 238.785,03 0,00 | 0,00 238.785,03 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 80.000,00 | 0,00 -80.000,00 | 2.830,41 -2.830,41 | 2.830,41 0,00 | 2.830,41 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 100.000,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 140.900,00 | 352.718,21 211.818,21 | 221.718,21 131.000,00 | 123.461,37 98.256,84 | 123.461,36 0,01 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 261.800,00 | 421.431,81 159.631,81 | 245.999,57 175.432,24 | 101.528,96 144.470,61 | 18.089,50 83.439,46 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 50.000,00 | 1.400,00 -48.600,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 38.500,00 | 0,00 -38.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.736.300,00 | 1.552.585,46 -183.714,54 | 404.685,70 1.147.899,76 | 157.839,00 246.846,70 | 156.099,81 1.739,19 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 3.500,00 3.500,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 84.700,00 | 6.727,06 -77.972,94 | 1.459,03 5.268,03 | 98,99 1.360,04 | 98,99 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 94.600,00 | 20.021,60 -74.578,40 | 21.261,20 -1.239,60 | 21.261,20 0,00 | 18.377,74 2.883,46 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 1.345,94 1.654,06 | 1.345,94 0,00 | 1.345,94 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 11.970.561,00 | 12.043.119,19 72.558,19 | 7.731.327,27 4.311.791,92 | 7.725.635,92 5.691,35 | 5.008.549,44 2.717.086,48 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 600.000,00 | 300.000,00 -300.000,00 | 29.512,46 270.487,54 | 29.512,46 0,00 | 29.512,46 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.700.000,00 | 1.135.104,28 -564.895,72 | 1.213.635,61 -78.531,33 | 1.213.635,61 0,00 | 674.520,14 539.115,47 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 600.000,00 | 799.739,39 199.739,39 | 665.391,31 134.348,08 | 665.391,31 0,00 | 307.486,12 357.905,19 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 400.000,00 | 225.995,63 -174.004,37 | 63.838,96 162.156,67 | 63.838,96 0,00 | 63.838,96 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 111.000,00 | 157.885,05 46.885,05 | 158.475,83 -590,78 | 92.288,83 66.187,00 | 92.288,80 0,03 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 627.000,00 | 1.049.565,07 422.565,07 | 380.706,84 668.858,23 | 115.149,90 265.556,94 | 56.909,57 58.240,33 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.150.000,00 | 859.782,35 -290.217,65 | 1.118.440,23 -258.657,88 | 1.118.440,23 0,00 | 590.236,20 528.204,03 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 76.000,00 | 0,00 -76.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 350.000,00 | 308.096,00 -41.904,00 | 0,00 308.096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 1.014.000,00 | 2.031.301,46 1.017.301,46 | 141.447,74 1.889.853,72 | 136.870,32 4.577,42 | 119.014,74 17.855,58 |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 164.000,00 | 385,98 -163.614,02 | 385,98 0,00 | 385,98 0,00 | 385,98 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 128.000,00 | 67.120,75 -60.879,25 | 40.581,05 26.539,70 | 40.581,05 0,00 | 33.690,14 6.890,91 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 100.000,00 | 465,85 -99.534,15 | 465,85 0,00 | 465,85 0,00 | 465,85 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 21.777.361,00 | 21.777.361,00 0,00 | 12.682.294,22 9.095.066,78 | 11.849.347,32 832.946,90 | 7.297.202,15 4.552.145,17 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 135.854,03 778.304,97 | 135.854,03 0,00 | 135.854,03 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 135.854,03 778.304,97 | 135.854,03 0,00 | 135.854,03 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239N | 67.221.889,00 | 73.306.417,62 6.084.528,62 | 49.272.844,64 24.033.572,98 | 48.220.557,73 1.052.286,91 | 26.398.905,88 21.821.651,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000 | 369.602.683,00 | 371.137.136,63 1.534.453,63 | 237.094.335,36 134.042.801,27 | 233.221.623,81 3.872.711,55 | 201.526.680,62 31.694.943,19 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 400,00 | 400,00 0,00 | 0,00 400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.709,00 | 4.709,00 3.000,00 | 4.763,67 -54,67 | 4.763,67 0,00 | 0,00 4.763,67 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 553,00 | 553,00 0,00 | 46,33 506,67 | 46,33 0,00 | 46,33 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 691,00 | 691,00 0,00 | 0,00 691,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 627,00 | 627,00 0,00 | 624,18 2,82 | 624,18 0,00 | 624,18 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.921,00 | 1.921,00 0,00 | 0,00 1.921,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22101 - AGUA | 1.233,00 | 403,00 -830,00 | 0,00 403,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 701,00 | 2.401,00 1.700,00 | 180,00 2.221,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 11.696,00 11.696,00 | 11.695,14 0,86 | 11.695,14 0,00 | 0,00 11.695,14 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.596,00 | 1.596,00 0,00 | 0,00 1.596,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.743,00 | 7.743,00 0,00 | 5.353,22 2.389,78 | 5.353,22 0,00 | 5.353,22 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE | 30.585,00 | 33.085,00 2.500,00 | 33.085,00 0,00 | 33.085,00 0,00 | 16.410,00 16.675,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.889,00 | 1.889,00 0,00 | 1.889,25 -0,25 | 1.889,25 0,00 | 1.889,25 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 870,00 | 0,00 -870,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 343,00 | 343,00 0,00 | 0,00 343,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.271,00 | 3.271,00 0,00 | 0,00 3.271,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.939,00 | 2.939,00 0,00 | 259,60 2.679,40 | 259,60 0,00 | 259,60 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 58.121,00 | 75.317,00 17.196,00 | 57.896,39 17.420,61 | 57.896,39 0,00 | 24.762,58 33.133,81 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 58.121,00 | 75.317,00 17.196,00 | 57.896,39 17.420,61 | 57.896,39 0,00 | 24.762,58 33.133,81 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01 | 58.121,00 | 75.317,00 17.196,00 | 57.896,39 17.420,61 | 57.896,39 0,00 | 24.762,58 33.133,81 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.759,00 | 21.459,00 4.700,00 | 21.405,51 53,49 | 20.117,15 1.288,36 | 7.882,08 12.235,07 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.063,00 | 6.063,00 0,00 | 1.006,72 5.056,28 | 1.006,72 0,00 | 1.006,72 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 21.945,00 | 21.945,00 0,00 | 10.738,26 11.206,74 | 10.738,26 0,00 | 7.278,18 3.460,08 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.216,00 | 2.216,00 0,00 | 104,95 2.111,05 | 104,95 0,00 | 104,95 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.410,00 | 2.410,00 0,00 | 994,83 1.415,17 | 994,83 0,00 | 994,83 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.881,00 | 1.881,00 0,00 | 1.133,49 747,51 | 1.133,49 0,00 | 1.133,49 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.159,00 | 1.159,00 0,00 | 1.003,29 155,71 | 1.003,29 0,00 | 1.003,29 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 44.584,00 | 44.584,00 0,00 | 15.362,15 29.221,85 | 15.362,15 0,00 | 15.362,15 0,00 |
| 22101 - AGUA | 28.573,00 | 28.573,00 0,00 | 7.166,49 21.406,51 | 7.166,49 0,00 | 7.166,49 0,00 |
| 22102 - GAS | 60.316,00 | 60.316,00 0,00 | 27.453,27 32.862,73 | 27.453,27 0,00 | 27.453,27 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.868,00 | 1.868,00 0,00 | 855,49 1.012,51 | 855,49 0,00 | 855,49 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 16.440,00 16.440,00 | 16.438,56 1,44 | 16.438,56 0,00 | 0,00 16.438,56 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 155.247,00 | 127.609,09 -27.637,91 | 69.142,40 58.466,69 | 69.142,40 0,00 | 69.142,40 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.097,00 | 4.097,00 0,00 | 478,74 3.618,26 | 478,74 0,00 | 478,74 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 90.918,00 | 90.918,00 0,00 | 47.882,76 43.035,24 | 47.882,76 0,00 | 47.027,93 854,83 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.871,00 | 94.871,00 0,00 | 93.169,59 1.701,41 | 93.169,59 0,00 | 43.364,70 49.804,89 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 8.954,00 | 8.954,00 0,00 | 2.057,76 6.896,24 | 2.057,76 0,00 | 2.057,76 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 84,70 165,30 | 84,70 0,00 | 84,70 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.453,00 | 6.453,00 0,00 | 4.396,25 2.056,75 | 4.140,37 255,88 | 3.236,80 903,57 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 23.622,00 | 23.622,00 0,00 | 24.160,21 -538,21 | 13.368,22 10.791,99 | 10.157,59 3.210,63 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 344,00 | 344,00 0,00 | 0,00 344,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16.825,00 | 16.825,00 0,00 | 6.428,55 10.396,45 | 6.428,55 0,00 | 6.428,55 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 299,00 | 299,00 0,00 | 339,14 -40,14 | 339,14 0,00 | 339,14 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.460,00 | 7.596,00 136,00 | 630,58 6.965,42 | 630,58 0,00 | 630,58 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 598.754,00 | 592.392,09 - 6.361,91 | 353.874,06 238.518,03 | 341.537,83 12.336,23 | 253.189,83 88.348,00 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 598.754,00 | 592.392,09 - 6.361,91 | 353.874,06 238.518,03 | 341.537,83 12.336,23 | 253.189,83 88.348,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02 | 598.754,00 | 592.392,09 - 6.361,91 | 353.874,06 238.518,03 | 341.537,83 12.336,23 | 253.189,83 88.348,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.333,00 | 32.733,00 6.400,00 | 32.687,87 45,13 | 30.521,00 2.166,87 | 12.385,32 18.135,68 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.771,00 | 10.771,00 0,00 | 1.414,71 9.356,29 | 1.414,71 0,00 | 1.414,71 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 20.010,00 | 20.010,00 0,00 | 11.933,34 8.076,66 | 11.933,34 0,00 | 6.377,50 5.555,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 554,94 645,06 | 554,94 0,00 | 554,94 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.297,00 | 2.297,00 0,00 | 563,83 1.733,17 | 563,83 0,00 | 563,83 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.361,00 | 4.361,00 0,00 | 1.505,80 2.855,20 | 1.505,80 0,00 | 1.505,80 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.020,00 | 2.020,00 0,00 | 1.439,63 580,37 | 1.439,63 0,00 | 1.439,63 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.748,00 | 63.748,00 0,00 | 30.058,89 33.689,11 | 30.058,89 0,00 | 30.058,89 0,00 |
| 22101 - AGUA | 35.591,00 | 35.591,00 0,00 | 12.756,48 22.834,52 | 12.756,48 0,00 | 12.756,48 0,00 |
| 22102 - GAS | 77.325,00 | 77.325,00 0,00 | 32.462,45 44.862,55 | 32.462,45 0,00 | 32.462,45 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.480,00 | 3.480,00 0,00 | 1.983,49 1.496,51 | 1.983,49 0,00 | 1.983,49 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 33.739,00 33.739,00 | 33.702,74 36,26 | 33.702,74 0,00 | 0,00 33.702,74 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 283.993,00 | 231.224,29 -52.768,71 | 170.869,91 60.354,38 | 170.869,91 0,00 | 170.869,91 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.846,00 | 2.846,00 0,00 | 1.335,32 1.510,68 | 1.335,32 0,00 | 1.335,32 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 139.444,00 | 139.444,00 0,00 | 90.811,19 48.632,81 | 90.811,19 0,00 | 82.683,22 8.127,97 |
| 22300 - TRANSPORTE | 68.875,00 | 94.575,00 25.700,00 | 94.195,22 379,78 | 94.195,22 0,00 | 31.085,30 63.109,92 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.403,00 | 3.403,00 0,00 | 3.419,36 -16,36 | 3.419,36 0,00 | 3.419,36 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 27,22 222,78 | 27,22 0,00 | 27,22 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.160,00 | 6.160,00 0,00 | 6.077,66 82,34 | 5.820,23 257,43 | 4.899,40 920,83 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 989,86 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 75.610,00 | 75.610,00 0,00 | 75.460,50 149,50 | 44.290,05 31.170,45 | 29.933,48 14.356,57 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 344,00 | 344,00 0,00 | 0,00 344,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 145,40 54,60 | 145,40 0,00 | 145,40 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.211,00 | 11.211,00 0,00 | 20.374,41 -9.163,41 | 20.374,41 0,00 | 20.374,41 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 25.351,00 | 25.351,00 0,00 | 4.939,57 20.411,43 | 4.939,57 0,00 | 4.939,57 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.296,00 | 6.296,00 0,00 | 307,86 5.988,14 | 307,86 0,00 | 307,86 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 872.559,00 | 885.629,29 13.070,29 | 631.458,02 254.171,27 | 597.863,27 33.594,75 | 452.513,35 145.349,92 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 872.559,00 | 885.629,29 13.070,29 | 631.458,02 254.171,27 | 597.863,27 33.594,75 | 452.513,35 145.349,92 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03 | 872.559,00 | 885.629,29 13.070,29 | 631.458,02 254.171,27 | 597.863,27 33.594,75 | 452.513,35 145.349,92 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.724,00 | 6.124,00 1.400,00 | 6.073,58 50,42 | 5.346,24 727,34 | 2.755,67 2.590,57 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.786,00 | 3.786,00 0,00 | 908,71 2.877,29 | 908,71 0,00 | 908,71 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 35.305,00 | 33.905,00 -1.400,00 | 20.283,23 13.621,77 | 20.283,23 0,00 | 15.640,43 4.642,80 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 61,72 1.138,28 | 61,72 0,00 | 61,72 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.967,00 | 2.967,00 0,00 | 101,01 2.865,99 | 101,01 0,00 | 101,01 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.917,00 | 2.917,00 0,00 | 1.886,13 1.030,87 | 1.886,13 0,00 | 1.886,13 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.946,00 | 1.946,00 0,00 | 1.000,79 945,21 | 1.000,79 0,00 | 1.000,79 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 104.167,00 | 104.167,00 0,00 | 46.327,77 57.839,23 | 46.327,77 0,00 | 46.327,77 0,00 |
| 22101 - AGUA | 36.493,00 | 36.493,00 0,00 | 15.803,36 20.689,64 | 15.803,36 0,00 | 15.803,36 0,00 |
| 22102 - GAS | 50.868,00 | 50.868,00 0,00 | 25.055,74 25.812,26 | 25.055,74 0,00 | 25.055,74 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.328,00 | 2.328,00 0,00 | 599,41 1.728,59 | 599,41 0,00 | 599,41 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 37.767,00 37.767,00 | 37.677,50 89,50 | 37.677,50 0,00 | 32.043,12 5.634,38 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 278.744,00 | 184.772,65 -93.971,35 | 107.157,12 77.615,53 | 107.157,12 0,00 | 107.157,12 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.158,00 | 2.158,00 0,00 | 51,98 2.106,02 | 51,98 0,00 | 51,98 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 138.750,00 | 168.750,00 30.000,00 | 94.051,06 74.698,94 | 94.051,06 0,00 | 63.622,49 30.428,57 |
| 22300 - TRANSPORTE | 108.019,00 | 108.519,00 500,00 | 98.425,65 10.093,35 | 98.425,65 0,00 | 54.652,65 43.773,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 15.878,00 | 15.878,00 0,00 | 866,21 15.011,79 | 866,21 0,00 | 866,21 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 97,00 97,00 | 96,21 0,79 | 96,21 0,00 | 96,21 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 44.051,00 | 56.051,00 12.000,00 | 53.185,85 2.865,15 | 52.935,30 250,55 | 35.640,95 17.294,35 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 64.216,00 | 76.816,00 12.600,00 | 76.752,56 63,44 | 76.752,56 0,00 | 40.694,17 36.058,39 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.780,00 340,00 | 1.770,33 9,67 | 1.770,33 0,00 | 0,00 1.770,33 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 68.742,00 | 68.742,00 0,00 | 72.761,52 -4.019,52 | 46.051,62 26.709,90 | 22.398,35 23.653,27 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 638,00 | 638,00 0,00 | 0,00 638,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 32.317,00 | 32.317,00 0,00 | 8.660,81 23.656,19 | 8.660,81 0,00 | 8.660,81 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 32.183,00 | 32.183,00 0,00 | 0,00 32.183,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.806,00 | 7.142,00 336,00 | 0,00 7.142,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.041.093,00 | 1.040.761,65 - 331,35 | 669.558,25 371.203,40 | 641.870,46 27.687,79 | 476.024,80 165.845,66 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 1.041.093,00 | 1.040.761,65 - 331,35 | 669.558,25 371.203,40 | 641.870,46 27.687,79 | 476.024,80 165.845,66 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04 | 1.041.093,00 | 1.040.761,65 - 331,35 | 669.558,25 371.203,40 | 641.870,46 27.687,79 | 476.024,80 165.845,66 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.308,00 | 6.308,00 0,00 | 3.381,95 2.926,05 | 3.381,95 0,00 | 3.381,95 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 11.755,00 | 11.755,00 0,00 | 5.240,37 6.514,63 | 5.240,37 0,00 | 2.860,13 2.380,24 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 387,51 812,49 | 387,51 0,00 | 387,51 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 950,00 | 950,00 0,00 | 3.010,13 -2.060,13 | 3.010,13 0,00 | 3.010,13 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.770,00 | 1.770,00 0,00 | 869,21 900,79 | 869,21 0,00 | 869,21 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 476,00 | 476,00 0,00 | 1.121,55 -645,55 | 1.121,55 0,00 | 1.121,55 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.220,00 | 26.220,00 0,00 | 11.184,06 15.035,94 | 11.184,06 0,00 | 11.184,06 0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.774,00 | 6.774,00 0,00 | 2.936,80 3.837,20 | 2.936,80 0,00 | 2.936,80 0,00 |
| 22102 - GAS | 2.081,00 | 2.081,00 0,00 | 950,85 1.130,15 | 950,85 0,00 | 950,85 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 21.377,00 | 21.377,00 0,00 | 8.297,20 13.079,80 | 8.297,20 0,00 | 8.297,20 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 10.800,00 10.800,00 | 10.774,16 25,84 | 10.774,16 0,00 | 0,00 10.774,16 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 72.319,00 | 59.756,07 -12.562,93 | 33.824,55 25.931,52 | 33.824,55 0,00 | 33.824,55 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 795,00 | 795,00 0,00 | 954,77 -159,77 | 954,77 0,00 | 954,77 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 31.904,00 | 31.904,00 0,00 | 26.911,20 4.992,80 | 26.911,20 0,00 | 26.511,61 399,59 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.792,00 | 3.792,00 0,00 | 3.795,16 -3,16 | 3.795,16 0,00 | 3.795,16 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 1.256,00 1.256,00 | 2.255,17 -999,17 | 2.255,17 0,00 | 2.255,17 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.743,00 | 3.743,00 0,00 | 1.905,84 1.837,16 | 1.794,43 111,41 | 1.049,18 745,25 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.869,19 -429,19 | 1.869,19 0,00 | 428,82 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 15.564,00 | 25.564,00 10.000,00 | 33.795,09 -8.231,09 | 26.881,03 6.914,06 | 8.340,37 18.540,66 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 638,00 | 638,00 0,00 | 0,00 638,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.386,00 | 4.386,00 0,00 | 685,70 3.700,30 | 685,70 0,00 | 685,70 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.949,00 | 1.949,00 0,00 | 418,00 1.531,00 | 418,00 0,00 | 418,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 217.091,00 | 226.584,07 9.493,07 | 154.568,46 72.015,61 | 147.542,99 7.025,47 | 113.262,72 34.280,27 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 217.091,00 | 226.584,07 9.493,07 | 154.568,46 72.015,61 | 147.542,99 7.025,47 | 113.262,72 34.280,27 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05 | 217.091,00 | 226.584,07 9.493,07 | 154.568,46 72.015,61 | 147.542,99 7.025,47 | 113.262,72 34.280,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.963,00 | 28.612,00 9.649,00 | 30.228,96 -1.616,96 | 26.954,06 3.274,90 | 12.129,75 14.824,31 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.984,00 | 2.984,00 0,00 | 301,59 2.682,41 | 301,59 0,00 | 301,59 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 20.217,00 | 30.217,00 10.000,00 | 17.446,39 12.770,61 | 17.342,25 104,14 | 12.826,29 4.515,96 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 56,98 543,02 | 56,98 0,00 | 56,98 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.326,00 | 2.326,00 0,00 | 332,22 1.993,78 | 332,22 0,00 | 332,22 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.582,00 | 2.582,00 0,00 | 477,12 2.104,88 | 477,12 0,00 | 477,12 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 740,00 | 740,00 0,00 | 738,19 1,81 | 738,19 0,00 | 738,19 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.001,00 | 37.001,00 0,00 | 17.463,81 19.537,19 | 17.463,81 0,00 | 17.463,81 0,00 |
| 22101 - AGUA | 22.789,00 | 22.789,00 0,00 | 5.945,18 16.843,82 | 5.945,18 0,00 | 5.945,18 0,00 |
| 22102 - GAS | 1.944,00 | 1.944,00 0,00 | 3.688,45 -1.744,45 | 3.688,45 0,00 | 0,00 3.688,45 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 89.328,00 | 89.328,00 0,00 | 56.563,49 32.764,51 | 56.563,49 0,00 | 56.563,49 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 18.525,00 18.525,00 | 18.524,40 0,60 | 18.524,40 0,00 | 0,00 18.524,40 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 148.841,00 | 122.733,21 -26.107,79 | 74.986,47 47.746,74 | 74.986,47 0,00 | 74.986,47 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.655,00 | 8.655,00 0,00 | 1.277,68 7.377,32 | 1.277,68 0,00 | 1.277,68 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 32.278,00 | 32.278,00 0,00 | 21.353,65 10.924,35 | 21.353,65 0,00 | 18.136,73 3.216,92 |
| 22300 - TRANSPORTE | 118.782,00 | 165.082,00 46.300,00 | 164.603,99 478,01 | 157.985,99 6.618,00 | 63.420,21 94.565,78 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.890,00 | 1.890,00 0,00 | 443,57 1.446,43 | 443,57 0,00 | 443,57 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 1.043,00 1.043,00 | 1.042,35 0,65 | 1.042,35 0,00 | 1.042,35 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 72,60 177,40 | 72,60 0,00 | 72,60 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.417,00 | 6.417,00 0,00 | 4.420,55 1.996,45 | 3.924,35 496,20 | 1.928,79 1.995,56 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 6.202,00 | 6.202,00 0,00 | 8.521,26 -2.319,26 | 6.019,46 2.501,80 | 1.845,36 4.174,10 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 638,00 | 638,00 0,00 | 0,00 638,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 170,80 29,20 | 170,80 0,00 | 170,80 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.666,00 | 1.666,00 0,00 | 0,00 1.666,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 387,00 | 387,00 0,00 | 50,96 336,04 | 50,96 0,00 | 50,96 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.779,00 | 6.369,00 590,00 | 192,03 6.176,97 | 192,03 0,00 | 192,03 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 532.899,00 | 592.898,21 59.999,21 | 430.343,06 162.555,15 | 417.348,02 12.995,04 | 270.402,17 146.945,85 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 532.899,00 | 592.898,21 59.999,21 | 430.343,06 162.555,15 | 417.348,02 12.995,04 | 270.402,17 146.945,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01 | 532.899,00 | 592.898,21 59.999,21 | 430.343,06 162.555,15 | 417.348,02 12.995,04 | 270.402,17 146.945,85 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.023,00 | 16.023,00 0,00 | 17.617,68 -1.594,68 | 17.617,68 0,00 | 9.486,40 8.131,28 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.424,00 | 3.424,00 0,00 | 2.673,50 750,50 | 2.673,50 0,00 | 2.673,50 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 11.545,00 | 11.545,00 0,00 | 5.850,84 5.694,16 | 5.746,70 104,14 | 2.989,91 2.756,79 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.233,00 | 1.233,00 0,00 | 124,58 1.108,42 | 124,58 0,00 | 124,58 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.172,00 | 2.172,00 0,00 | 744,94 1.427,06 | 744,94 0,00 | 744,94 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 706,00 | 706,00 0,00 | 1.560,37 -854,37 | 1.560,37 0,00 | 1.560,37 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.702,00 | 25.702,00 0,00 | 15.608,47 10.093,53 | 15.608,47 0,00 | 15.608,47 0,00 |
| 22101 - AGUA | 15.670,00 | 15.670,00 0,00 | 4.465,41 11.204,59 | 4.465,41 0,00 | 4.465,41 0,00 |
| 22102 - GAS | 1.296,00 | 1.296,00 0,00 | 2.545,03 -1.249,03 | 2.545,03 0,00 | 0,00 2.545,03 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 17.550,00 | 17.550,00 0,00 | 19.875,21 -2.325,21 | 19.875,21 0,00 | 19.875,21 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 11.307,00 11.307,00 | 12.572,80 -1.265,80 | 12.572,80 0,00 | 1.107,76 11.465,04 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 129.263,00 | 94.194,19 -35.068,81 | 59.254,85 34.939,34 | 59.254,85 0,00 | 59.254,85 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.986,00 | 8.986,00 0,00 | 2.704,05 6.281,95 | 2.704,05 0,00 | 2.704,05 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 30.589,00 | 30.589,00 0,00 | 19.651,16 10.937,84 | 19.651,16 0,00 | 19.447,50 203,66 |
| 22300 - TRANSPORTE | 89.893,00 | 130.893,00 41.000,00 | 130.552,29 340,71 | 130.552,29 0,00 | 48.822,73 81.729,56 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 5.331,00 | 5.331,00 0,00 | 3.351,33 1.979,67 | 3.111,37 239,96 | 1.814,69 1.296,68 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.770,32 -330,32 | 1.770,32 0,00 | 0,00 1.770,32 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 5.702,00 | 5.702,00 0,00 | 8.422,28 -2.720,28 | 5.932,10 2.490,18 | 1.782,94 4.149,16 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 711,00 | 711,00 0,00 | 0,00 711,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 977,00 | 977,00 0,00 | 918,25 58,75 | 918,25 0,00 | 918,25 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.949,00 | 7.069,00 120,00 | 1.095,01 5.973,99 | 1.095,01 0,00 | 1.095,01 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 375.612,00 | 392.970,19 17.358,19 | 311.358,37 81.611,82 | 308.524,09 2.834,28 | 194.476,57 114.047,52 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 375.612,00 | 392.970,19 17.358,19 | 311.358,37 81.611,82 | 308.524,09 2.834,28 | 194.476,57 114.047,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02 | 375.612,00 | 392.970,19 17.358,19 | 311.358,37 81.611,82 | 308.524,09 2.834,28 | 194.476,57 114.047,52 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 10.298,00 10.298,00 | 4.979,15 5.318,85 | 4.979,15 0,00 | 4.979,15 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.155,00 | 2.455,00 -700,00 | 0,00 2.455,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.902,00 | 16.602,00 700,00 | 15.667,47 934,53 | 15.667,47 0,00 | 8.305,63 7.361,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 3.895,00 3.295,00 | 3.612,00 283,00 | 3.612,00 0,00 | 3.612,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.369,00 | 1.369,00 0,00 | 459,49 909,51 | 459,49 0,00 | 459,49 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.766,00 | 3.390,00 -376,00 | 595,33 2.794,67 | 595,33 0,00 | 595,33 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.688,00 | 2.064,00 376,00 | 2.028,09 35,91 | 2.028,09 0,00 | 2.028,09 0,00 |
| 22101 - AGUA | 13.442,00 | 15.651,00 2.209,00 | 11.279,15 4.371,85 | 11.279,15 0,00 | 11.279,15 0,00 |
| 22102 - GAS | 2.592,00 | 22.592,00 20.000,00 | 17.438,66 5.153,34 | 17.438,66 0,00 | 17.438,66 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 21.393,00 | 1.393,00 -20.000,00 | 560,00 833,00 | 560,00 0,00 | 560,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 14.363,00 14.363,00 | 14.362,45 0,55 | 14.362,45 0,00 | 2.269,41 12.093,04 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 181.991,00 | 150.903,11 -31.087,89 | 64.389,59 86.513,52 | 64.389,59 0,00 | 64.389,59 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 15.015,00 | 15.015,00 0,00 | 4.347,06 10.667,94 | 4.347,06 0,00 | 4.347,06 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 43.302,00 | 43.302,00 0,00 | 25.205,82 18.096,18 | 25.205,82 0,00 | 25.205,32 0,50 |
| 22300 - TRANSPORTE | 78.297,00 | 107.147,00 28.850,00 | 106.658,83 488,17 | 106.658,83 0,00 | 42.444,32 64.214,51 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.008,00 | 2.024,00 16,00 | 2.023,10 0,90 | 2.023,10 0,00 | 2.023,10 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 175,44 74,56 | 175,44 0,00 | 175,44 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.309,00 | 7.309,00 0,00 | 4.762,10 2.546,90 | 4.470,97 291,13 | 2.990,12 1.480,85 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 2.225,00 | 0,00 -2.225,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 7.438,00 | 7.438,00 0,00 | 10.904,05 -3.466,05 | 6.477,27 4.426,78 | 3.018,78 3.458,49 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 711,00 | 711,00 0,00 | 0,00 711,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 97,60 102,40 | 97,60 0,00 | 97,60 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.765,00 | 1.765,00 0,00 | 585,91 1.179,09 | 585,91 0,00 | 585,91 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.190,00 | 1.190,00 0,00 | 266,20 923,80 | 266,20 0,00 | 266,20 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.062,00 | 6.476,00 414,00 | 221,01 6.254,99 | 221,01 0,00 | 221,01 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 413.110,00 | 439.242,11 26.132,11 | 292.058,87 147.183,24 | 287.340,96 4.717,91 | 197.291,36 90.049,60 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 413.110,00 | 439.242,11 26.132,11 | 292.058,87 147.183,24 | 287.340,96 4.717,91 | 197.291,36 90.049,60 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03 | 413.110,00 | 439.242,11 26.132,11 | 292.058,87 147.183,24 | 287.340,96 4.717,91 | 197.291,36 90.049,60 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 705,00 705,00 | 853,05 -148,05 | 853,05 0,00 | 853,05 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 698,00 | 698,00 0,00 | 1.936,00 -1.238,00 | 1.936,00 0,00 | 1.936,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 21.062,00 | 21.062,00 0,00 | 15.965,69 5.096,31 | 15.965,69 0,00 | 11.217,62 4.748,07 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.850,00 | 1.850,00 0,00 | 223,05 1.626,95 | 223,05 0,00 | 223,05 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.278,00 | 2.278,00 0,00 | 1.804,17 473,83 | 1.804,17 0,00 | 1.804,17 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 767,00 | 767,00 0,00 | 1.983,49 -1.216,49 | 1.983,49 0,00 | 1.983,49 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.708,00 | 43.708,00 0,00 | 20.403,08 23.304,92 | 20.403,08 0,00 | 20.403,08 0,00 |
| 22101 - AGUA | 18.098,00 | 18.098,00 0,00 | 4.772,84 13.325,16 | 4.772,84 0,00 | 4.772,84 0,00 |
| 22102 - GAS | 4.734,00 | 4.734,00 0,00 | 31.492,81 -26.758,81 | 31.492,81 0,00 | 31.492,81 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 48.686,00 | 48.686,00 0,00 | 527,27 48.158,73 | 527,27 0,00 | 527,27 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 15.360,00 15.360,00 | 15.354,81 5,19 | 15.354,81 0,00 | 983,13 14.371,68 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 227.235,00 | 194.740,91 -32.494,09 | 96.462,41 98.278,50 | 96.462,41 0,00 | 96.462,41 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.718,00 | 11.718,00 0,00 | 5.568,10 6.149,90 | 5.568,10 0,00 | 5.568,10 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 46.429,00 | 46.429,00 0,00 | 38.970,56 7.458,44 | 38.970,56 0,00 | 38.289,31 681,25 |
| 22300 - TRANSPORTE | 170.956,00 | 203.960,00 33.004,00 | 203.960,00 0,00 | 203.960,00 0,00 | 77.480,00 126.480,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.420,00 | 1.420,00 0,00 | 0,00 1.420,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 51,73 198,27 | 51,73 0,00 | 51,73 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 12.137,00 | 12.137,00 0,00 | 8.847,10 3.289,90 | 8.576,34 270,76 | 5.733,62 2.842,72 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 15.604,00 | 15.604,00 0,00 | 16.575,89 -971,89 | 10.429,21 6.146,68 | 4.631,88 5.797,33 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.398,00 | 1.398,00 0,00 | 0,00 1.398,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.613,00 | 1.613,00 0,00 | 92,36 1.520,64 | 92,36 0,00 | 92,36 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.083,00 | 7.693,00 610,00 | 365,00 7.328,00 | 365,00 0,00 | 365,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 639.964,00 | 657.148,91 17.184,91 | 467.649,78 189.499,13 | 461.232,34 6.417,44 | 304.870,92 156.361,42 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 639.964,00 | 657.148,91 17.184,91 | 467.649,78 189.499,13 | 461.232,34 6.417,44 | 304.870,92 156.361,42 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04 | 639.964,00 | 657.148,91 17.184,91 | 467.649,78 189.499,13 | 461.232,34 6.417,44 | 304.870,92 156.361,42 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 7.818,00 | 7.818,00 0,00 | 10.866,69 -3.048,69 | 9.632,17 1.234,52 | 3.906,00 5.726,17 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.054,00 | 2.054,00 0,00 | 0,00 2.054,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 20.949,00 | 20.949,00 0,00 | 15.592,96 5.356,04 | 15.592,96 0,00 | 12.855,42 2.737,54 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.692,00 | 2.692,00 0,00 | 653,91 2.038,09 | 653,91 0,00 | 653,91 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.141,00 | 2.141,00 0,00 | 2.045,48 95,52 | 2.045,48 0,00 | 2.045,48 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 67,00 67,00 | 66,97 0,03 | 66,97 0,00 | 66,97 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 799,00 | 799,00 0,00 | 1.448,95 -649,95 | 1.448,95 0,00 | 1.448,95 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.651,00 | 43.651,00 0,00 | 17.183,89 26.467,11 | 17.183,89 0,00 | 17.183,89 0,00 |
| 22101 - AGUA | 15.799,00 | 15.799,00 0,00 | 6.845,45 8.953,55 | 6.845,45 0,00 | 6.845,45 0,00 |
| 22102 - GAS | 2.961,00 | 2.961,00 0,00 | 1.360,77 1.600,23 | 1.360,77 0,00 | 1.360,77 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 36.967,00 | 36.967,00 0,00 | 23.647,12 13.319,88 | 23.647,12 0,00 | 23.647,12 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 16.200,00 16.200,00 | 14.498,80 1.701,20 | 14.498,80 0,00 | 11.938,47 2.560,33 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 19102C006 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 215.021,00 | 173.697,55 -41.323,45 | 133.711,40 39.986,15 | 133.711,40 0,00 | 133.711,40 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.432,00 | 8.432,00 0,00 | 1.218,61 7.213,39 | 1.218,61 0,00 | 1.218,61 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 56.697,00 | 56.697,00 0,00 | 44.697,48 11.999,52 | 44.697,48 0,00 | 44.697,47 0,01 |
| 22300 - TRANSPORTE | 258.100,00 | 308.100,00 50.000,00 | 307.913,45 186,55 | 307.913,45 0,00 | 141.313,45 166.600,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.255,00 | 7.255,00 0,00 | 6.051,25 1.203,75 | 5.737,37 313,88 | 4.273,07 1.464,30 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 8.575,00 | 8.575,00 0,00 | 12.593,02 -4.018,02 | 6.446,34 6.146,68 | 4.768,16 1.678,18 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.153,00 | 1.153,00 0,00 | 0,00 1.153,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.245,00 | 2.245,00 0,00 | 1.412,14 832,86 | 1.412,14 0,00 | 1.412,14 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 66,00 | 66,00 0,00 | 0,00 66,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.252,00 | 10.852,00 600,00 | 2.191,92 8.660,08 | 2.191,92 0,00 | 2.191,92 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 705.517,00 | 731.060,55 25.543,55 | 605.440,63 125.619,92 | 597.745,55 7.695,08 | 415.538,65 182.206,90 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 705.517,00 | 731.060,55 25.543,55 | 605.440,63 125.619,92 | 597.745,55 7.695,08 | 415.538,65 182.206,90 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06 | 705.517,00 | 731.060,55 25.543,55 | 605.440,63 125.619,92 | 597.745,55 7.695,08 | 415.538,65 182.206,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 945,00 945,00 | 943,80 1,20 | 943,80 0,00 | 943,80 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.247,00 | 3.247,00 0,00 | 0,00 3.247,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 4.429,00 | 4.429,00 0,00 | 2.475,80 1.953,20 | 2.475,80 0,00 | 1.800,43 675,37 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 44,95 555,05 | 44,95 0,00 | 44,95 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.591,00 | 1.591,00 0,00 | 1.315,69 275,31 | 1.315,69 0,00 | 1.315,69 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 657,00 | 657,00 0,00 | 71,55 585,45 | 71,55 0,00 | 71,55 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 46,00 46,00 | 45,60 0,40 | 45,60 0,00 | 45,60 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 546,00 | 546,00 0,00 | 186,15 359,85 | 186,15 0,00 | 186,15 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.553,00 | 7.553,00 0,00 | 3.724,15 3.828,85 | 3.724,15 0,00 | 3.724,15 0,00 |
| 22101 - AGUA | 2.378,00 | 2.378,00 0,00 | 1.107,26 1.270,74 | 1.107,26 0,00 | 1.107,26 0,00 |
| 22102 - GAS | 5.736,00 | 5.736,00 0,00 | 5.204,22 531,78 | 5.204,22 0,00 | 5.204,22 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 220,00 | 220,00 0,00 | 220,00 0,00 | 220,00 0,00 | 220,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
CENTRO GESTOR 19102C007 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 3.217,00 3.217,00 | 3.216,69 0,31 | 3.216,69 0,00 | 1.887,37 1.329,32 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.264,00 | 5.264,00 0,00 | 1.722,26 3.541,74 | 1.722,26 0,00 | 1.722,26 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.774,00 | 7.774,00 0,00 | 4.718,47 3.055,53 | 4.718,47 0,00 | 4.718,47 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 42.523,00 | 53.204,00 10.681,00 | 52.703,13 500,87 | 52.703,13 0,00 | 20.970,00 31.733,13 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 512,00 | 512,00 0,00 | 0,00 512,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.572,00 | 1.572,00 0,00 | 1.168,08 403,92 | 974,15 193,93 | 624,99 349,16 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 780,00 | 780,00 0,00 | 780,46 -0,46 | 780,46 0,00 | 0,00 780,46 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 100.092,00 | 99.136,00 -956,00 | 99.135,80 0,20 | 99.135,80 0,00 | 39.436,06 59.699,74 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 760,00 | 760,00 0,00 | 0,00 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 66,35 133,65 | 66,35 0,00 | 66,35 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 999,00 | 999,00 0,00 | 298,99 700,01 | 298,99 0,00 | 298,99 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.766,00 | 5.766,00 1.000,00 | 1.760,50 4.005,50 | 1.760,50 0,00 | 1.760,50 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 192.449,00 | 207.382,00 14.933,00 | 180.909,90 26.472,10 | 180.715,97 193,93 | 86.148,79 94.567,18 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 192.449,00 | 207.382,00 14.933,00 | 180.909,90 26.472,10 | 180.715,97 193,93 | 86.148,79 94.567,18 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07 | 192.449,00 | 207.382,00 14.933,00 | 180.909,90 26.472,10 | 180.715,97 193,93 | 86.148,79 94.567,18 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 14.828,00 | 21.428,00 6.600,00 | 18.427,17 3.000,83 | 18.427,17 0,00 | 10.749,13 7.678,04 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.929,00 | 2.929,00 0,00 | 623,21 2.305,79 | 623,21 0,00 | 623,21 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 4.742,00 | 9.942,00 5.200,00 | 6.162,94 3.779,06 | 6.162,94 0,00 | 4.209,31 1.953,63 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 2.776,00 2.176,00 | 0,00 2.776,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.217,00 | 1.217,00 0,00 | 783,47 433,53 | 783,47 0,00 | 783,47 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 945,00 | 945,00 0,00 | 706,44 238,56 | 706,44 0,00 | 706,44 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 556,00 | 556,00 0,00 | 31,94 524,06 | 31,94 0,00 | 31,94 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 24.679,00 | 24.679,00 0,00 | 10.144,84 14.534,16 | 10.144,84 0,00 | 10.144,84 0,00 |
| 22102 - GAS | 1.135,00 | 1.135,00 0,00 | 228,63 906,37 | 228,63 0,00 | 228,63 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 26.618,00 | 26.618,00 0,00 | 23.879,06 2.738,94 | 23.879,06 0,00 | 23.879,06 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 5.494,00 5.494,00 | 5.494,02 -0,02 | 5.494,02 0,00 | 2.114,11 3.379,91 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 113.054,00 | 103.586,14 -9.467,86 | 34.215,73 69.370,41 | 34.215,73 0,00 | 34.215,73 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 7.760,00 | 7.760,00 0,00 | 566,30 7.193,70 | 566,30 0,00 | 566,30 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 22.111,00 | 22.111,00 0,00 | 7.170,33 14.940,67 | 7.170,33 0,00 | 7.170,33 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 121.375,00 | 118.375,00 -3.000,00 | 118.179,25 195,75 | 118.179,25 0,00 | 76.425,23 41.754,02 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 234,00 | 234,00 0,00 | 259,55 -25,55 | 259,55 0,00 | 259,55 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 264,88 -14,88 | 264,88 0,00 | 264,88 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.184,00 | 3.184,00 0,00 | 3.116,35 67,65 | 2.827,98 288,37 | 1.581,23 1.246,75 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 780,00 | 780,00 0,00 | 780,46 -0,46 | 780,46 0,00 | 0,00 780,46 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.005,00 | 1.005,00 0,00 | 0,00 1.005,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 109,58 90,42 | 109,58 0,00 | 109,58 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.242,00 | 1.242,00 0,00 | 378,50 863,50 | 378,50 0,00 | 378,50 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.999,00 | 6.999,00 0,00 | 1.436,50 5.562,50 | 1.436,50 0,00 | 1.436,50 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 356.443,00 | 363.445,14 7.002,14 | 232.959,15 130.485,99 | 232.670,78 288,37 | 175.877,97 56.792,81 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 356.443,00 | 363.445,14 7.002,14 | 232.959,15 130.485,99 | 232.670,78 288,37 | 175.877,97 56.792,81 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08 | 356.443,00 | 363.445,14 7.002,14 | 232.959,15 130.485,99 | 232.670,78 288,37 | 175.877,97 56.792,81 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 2.941,00 2.941,00 | 0,00 2.941,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 34.850,00 | 37.850,00 3.000,00 | 37.345,22 504,78 | 37.345,22 0,00 | 17.879,77 19.465,45 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 537,00 | 537,00 0,00 | 62,24 474,76 | 62,24 0,00 | 62,24 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 708,00 | 708,00 0,00 | 231,35 476,65 | 231,35 0,00 | 231,35 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 310,00 | 310,00 0,00 | 242,24 67,76 | 242,24 0,00 | 242,24 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.262,00 | 22.262,00 0,00 | 8.489,00 13.773,00 | 8.489,00 0,00 | 8.489,00 0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.760,00 | 3.760,00 0,00 | 1.480,94 2.279,06 | 1.480,94 0,00 | 1.480,94 0,00 |
| 22102 - GAS | 520,00 | 520,00 0,00 | 0,00 520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 7.800,00 | 7.800,00 0,00 | 6.216,17 1.583,83 | 6.216,17 0,00 | 6.216,17 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 4.700,00 4.700,00 | 4.699,48 0,52 | 4.699,48 0,00 | 0,00 4.699,48 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.287,00 | 6.287,00 0,00 | 1.576,18 4.710,82 | 1.576,18 0,00 | 1.576,18 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.689,00 | 7.689,00 0,00 | 5.914,63 1.774,37 | 5.914,63 0,00 | 5.914,63 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 199.276,00 | 201.102,00 1.826,00 | 178.647,04 22.454,96 | 178.647,04 0,00 | 82.823,51 95.823,53 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 747,00 | 747,00 0,00 | 0,00 747,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 54.557,00 | 71.927,00 17.370,00 | 70.640,18 1.286,82 | 70.288,52 351,66 | 38.724,69 31.563,83 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 13.148,00 | 28.199,00 15.051,00 | 28.979,08 -780,08 | 24.151,98 4.827,10 | 0,00 24.151,98 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS | 156.526,00 | 234.540,00 78.014,00 | 234.539,47 0,53 | 234.539,47 0,00 | 73.632,42 160.907,05 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.275,00 | 1.275,00 0,00 | 0,00 1.275,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.094,00 | 1.094,00 0,00 | 0,00 1.094,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 197,00 | 197,00 0,00 | 0,00 197,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.867,00 | 4.867,00 0,00 | 0,00 4.867,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 517.460,00 | 640.362,00 122.902,00 | 579.063,22 61.298,78 | 573.884,46 5.178,76 | 237.273,14 336.611,32 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 517.460,00 | 640.362,00 122.902,00 | 579.063,22 61.298,78 | 573.884,46 5.178,76 | 237.273,14 336.611,32 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09 | 517.460,00 | 640.362,00 122.902,00 | 579.063,22 61.298,78 | 573.884,46 5.178,76 | 237.273,14 336.611,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 25.139,00 | 31.239,00 6.100,00 | 31.154,79 84,21 | 29.093,21 2.061,58 | 11.823,66 17.269,55 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.711,00 | 4.711,00 0,00 | 0,00 4.711,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 32.361,00 | 31.361,00 -1.000,00 | 17.185,49 14.175,51 | 17.094,55 90,94 | 12.482,52 4.612,03 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 2.200,00 1.000,00 | 962,22 1.237,78 | 962,22 0,00 | 962,22 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.093,00 | 4.093,00 0,00 | 100,70 3.992,30 | 100,70 0,00 | 100,70 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 850,00 850,00 | 836,35 13,65 | 836,35 0,00 | 836,35 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.766,00 | 5.766,00 2.000,00 | 3.229,92 2.536,08 | 3.229,92 0,00 | 3.229,92 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 3.500,00 1.500,00 | 1.609,53 1.890,47 | 1.609,53 0,00 | 1.609,53 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 116.271,00 | 86.271,00 -30.000,00 | 38.291,72 47.979,28 | 38.291,72 0,00 | 38.291,72 0,00 |
| 22101 - AGUA | 59.584,00 | 34.584,00 -25.000,00 | 17.226,53 17.357,47 | 17.226,53 0,00 | 17.226,53 0,00 |
| 22102 - GAS | 3.888,00 | 8.888,00 5.000,00 | 6.086,57 2.801,43 | 6.086,57 0,00 | 0,00 6.086,57 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 133.819,00 | 133.819,00 0,00 | 57.844,69 75.974,31 | 57.844,69 0,00 | 57.844,69 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 24.291,00 24.291,00 | 24.290,46 0,54 | 24.290,46 0,00 | 248,78 24.041,68 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 502.456,00 | 403.860,45 -98.595,55 | 202.827,32 201.033,13 | 202.827,32 0,00 | 202.827,32 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.393,00 | 3.393,00 0,00 | 645,63 2.747,37 | 645,63 0,00 | 645,63 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 124.059,00 | 124.059,00 0,00 | 105.650,21 18.408,79 | 105.650,21 0,00 | 64.476,80 41.173,41 |
| 22300 - TRANSPORTE | 131.145,00 | 209.545,00 78.400,00 | 207.591,65 1.953,35 | 207.591,65 0,00 | 65.613,38 141.978,27 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.910,00 | 1.910,00 0,00 | 1.889,20 20,80 | 1.889,20 0,00 | 1.889,20 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 83,00 | 198,00 115,00 | 143,31 54,69 | 143,31 0,00 | 143,31 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 123.133,00 | 117.018,00 -6.115,00 | 101.286,01 15.731,99 | 100.785,12 500,89 | 57.416,25 43.368,87 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.247,00 | 2.247,00 0,00 | 1.032,00 1.215,00 | 1.032,00 0,00 | 1.032,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 5.540,00 4.100,00 | 2.430,23 3.109,77 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 100.963,00 | 100.963,00 0,00 | 104.481,02 -3.518,02 | 56.163,37 48.317,65 | 37.110,14 19.053,23 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 166,05 433,95 | 166,05 0,00 | 166,05 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41.891,00 | 41.891,00 0,00 | 21.179,03 20.711,97 | 21.179,03 0,00 | 21.179,03 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.534,00 | 2.534,00 0,00 | 1.326,97 1.207,03 | 1.326,97 0,00 | 1.326,97 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.357,00 | 7.357,00 0,00 | 1.352,07 6.004,93 | 1.352,07 0,00 | 1.352,07 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.430.043,00 | 1.392.688,45 - 37.354,55 | 950.819,67 441.868,78 | 899.848,61 50.971,06 | 599.834,77 300.013,84 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.430.043,00 | 1.392.688,45 - 37.354,55 | 950.819,67 441.868,78 | 899.848,61 50.971,06 | 599.834,77 300.013,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01 | 1.430.043,00 | 1.392.688,45 - 37.354,55 | 950.819,67 441.868,78 | 899.848,61 50.971,06 | 599.834,77 300.013,84 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 7.533,00 7.533,00 | 7.532,25 0,75 | 7.532,25 0,00 | 7.532,25 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.237,00 | 11.237,00 -5.000,00 | 0,00 11.237,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 47.023,00 | 42.023,00 -5.000,00 | 29.439,24 12.583,76 | 29.439,24 0,00 | 20.076,26 9.362,98 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 440,16 1.959,84 | 440,16 0,00 | 440,16 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.179,00 | 1.179,00 0,00 | 428,96 750,04 | 428,96 0,00 | 428,96 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.727,00 | 6.727,00 1.000,00 | 2.424,11 4.302,89 | 2.424,11 0,00 | 2.424,11 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.690,00 | 2.690,00 0,00 | 856,54 1.833,46 | 856,54 0,00 | 856,54 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 182.297,00 | 182.297,00 0,00 | 70.996,71 111.300,29 | 70.996,71 0,00 | 70.996,71 0,00 |
| 22101 - AGUA | 70.022,00 | 45.022,00 -25.000,00 | 27.212,60 17.809,40 | 27.212,60 0,00 | 27.212,60 0,00 |
| 22102 - GAS | 346.763,00 | 267.263,00 -79.500,00 | 103.035,60 164.227,40 | 103.035,60 0,00 | 80.342,79 22.692,81 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.290,00 | 3.290,00 0,00 | 914,98 2.375,02 | 914,98 0,00 | 914,98 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 38.729,00 38.729,00 | 38.728,21 0,79 | 38.728,21 0,00 | 18,39 38.709,82 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 938.956,00 | 890.513,43 -48.442,57 | 443.596,21 446.917,22 | 443.596,21 0,00 | 443.596,21 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.796,00 | 4.796,00 0,00 | 2.150,78 2.645,22 | 2.150,78 0,00 | 2.150,78 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 332.356,00 | 332.356,00 0,00 | 262.165,45 70.190,55 | 262.165,45 0,00 | 199.481,10 62.684,35 |
| 22300 - TRANSPORTE | 67.801,00 | 101.301,00 33.500,00 | 101.144,95 156,05 | 101.144,95 0,00 | 28.146,24 72.998,71 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 5.018,00 | 5.018,00 0,00 | 0,00 5.018,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 591,00 | 591,00 0,00 | 0,00 591,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 21.461,00 | 20.837,00 -624,00 | 11.191,50 9.645,50 | 10.079,54 1.111,96 | 7.347,91 2.731,63 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.839,00 | 4.839,00 0,00 | 912,00 3.927,00 | 912,00 0,00 | 912,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 12.064,00 10.624,00 | 2.843,99 9.220,01 | 2.843,99 0,00 | 623,15 2.220,84 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 264.700,00 | 264.700,00 0,00 | 256.228,02 8.471,98 | 122.786,86 133.441,16 | 93.764,79 29.022,07 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 750,00 150,00 | 716,20 33,80 | 716,20 0,00 | 716,20 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 65.563,00 | 65.563,00 0,00 | 19.755,70 45.807,30 | 19.755,70 0,00 | 19.755,70 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.299,00 | 12.299,00 0,00 | 0,00 12.299,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.399.548,00 | 2.327.517,43 - 72.030,57 | 1.382.714,16 944.803,27 | 1.248.161,04 134.553,12 | 1.007.737,83 240.423,21 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.399.548,00 | 2.327.517,43 - 72.030,57 | 1.382.714,16 944.803,27 | 1.248.161,04 134.553,12 | 1.007.737,83 240.423,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02 | 2.399.548,00 | 2.327.517,43 - 72.030,57 | 1.382.714,16 944.803,27 | 1.248.161,04 134.553,12 | 1.007.737,83 240.423,21 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 1.800,00 1.800,00 | 600,00 1.200,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.111,00 | 2.111,00 0,00 | 0,00 2.111,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.790,00 | 16.790,00 0,00 | 11.857,94 4.932,06 | 11.857,94 0,00 | 9.006,74 2.851,20 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 586,74 613,26 | 586,74 0,00 | 586,74 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.569,00 | 1.569,00 0,00 | 0,00 1.569,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 192,00 192,00 | 191,18 0,82 | 191,18 0,00 | 191,18 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.413,00 | 2.413,00 0,00 | 508,00 1.905,00 | 508,00 0,00 | 508,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.480,00 | 1.480,00 0,00 | 1.087,86 392,14 | 1.087,86 0,00 | 1.087,86 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 45.810,00 | 45.810,00 0,00 | 21.440,36 24.369,64 | 21.440,36 0,00 | 21.440,36 0,00 |
| 22101 - AGUA | 66.274,00 | 66.274,00 0,00 | 28.989,92 37.284,08 | 28.989,92 0,00 | 28.989,92 0,00 |
| 22102 - GAS | 5.638,00 | 5.638,00 0,00 | 1.687,96 3.950,04 | 1.687,96 0,00 | 1.687,96 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 54.071,00 | 54.071,00 0,00 | 33.576,63 20.494,37 | 33.576,63 0,00 | 33.576,63 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 9.433,00 9.433,00 | 9.432,43 0,57 | 9.432,43 0,00 | 5.014,16 4.418,27 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 262.442,00 | 231.003,22 -31.438,78 | 98.966,02 132.037,20 | 98.966,02 0,00 | 98.966,02 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.120,00 | 3.120,00 0,00 | 304,77 2.815,23 | 304,77 0,00 | 304,77 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 47.496,00 | 47.496,00 0,00 | 23.629,79 23.866,21 | 23.629,79 0,00 | 23.533,54 96,25 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 13,60 236,40 | 13,60 0,00 | 13,60 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.910,00 | 1.910,00 0,00 | 1.903,92 6,08 | 1.903,92 0,00 | 1.903,92 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.837,00 | 5.837,00 4.000,00 | 314,60 5.522,40 | 314,60 0,00 | 314,60 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.066,00 | 10.066,00 0,00 | 4.561,30 5.504,70 | 4.272,33 288,97 | 2.884,30 1.388,03 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 840,00 | 1.840,00 1.000,00 | 324,00 1.516,00 | 324,00 0,00 | 324,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 3.540,00 2.100,00 | 1.440,37 2.099,63 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 30.028,00 | 30.028,00 0,00 | 33.490,15 -3.462,15 | 17.815,45 15.674,70 | 9.053,26 8.762,19 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 700,00 100,00 | 620,00 80,00 | 620,00 0,00 | 620,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.693,00 | 12.693,00 0,00 | 3.766,97 8.926,03 | 3.766,97 0,00 | 3.766,97 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.179,00 | 6.179,00 0,00 | 0,00 6.179,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 577.757,00 | 564.943,22 - 12.813,78 | 279.294,51 285.648,71 | 263.330,84 15.963,67 | 244.374,53 18.956,31 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 577.757,00 | 564.943,22 - 12.813,78 | 279.294,51 285.648,71 | 263.330,84 15.963,67 | 244.374,53 18.956,31 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03 | 577.757,00 | 564.943,22 - 12.813,78 | 279.294,51 285.648,71 | 263.330,84 15.963,67 | 244.374,53 18.956,31 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 36.172,00 | 36.172,00 0,00 | 29.002,43 7.169,57 | 29.002,43 0,00 | 14.501,22 14.501,21 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.831,00 | 12.831,00 0,00 | 2.286,90 10.544,10 | 2.286,90 0,00 | 2.286,90 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 55.395,00 | 50.395,00 -5.000,00 | 42.019,60 8.375,40 | 41.915,47 104,13 | 33.595,17 8.320,30 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600,00 | 3.600,00 0,00 | 3.590,56 9,44 | 3.590,56 0,00 | 3.590,56 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.001,00 | 4.001,00 0,00 | 763,76 3.237,24 | 763,76 0,00 | 763,76 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.160,00 | 6.660,00 1.500,00 | 2.040,74 4.619,26 | 2.040,74 0,00 | 2.040,74 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.335,00 | 2.335,00 0,00 | 1.895,03 439,97 | 1.895,03 0,00 | 1.895,03 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 112.124,00 | 92.124,00 -20.000,00 | 38.143,14 53.980,86 | 38.143,14 0,00 | 38.143,14 0,00 |
| 22101 - AGUA | 82.820,00 | 62.820,00 -20.000,00 | 25.366,71 37.453,29 | 25.366,71 0,00 | 25.366,71 0,00 |
| 22102 - GAS | 7.776,00 | 14.776,00 7.000,00 | 12.316,53 2.459,47 | 12.316,53 0,00 | 0,00 12.316,53 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 238.267,00 | 238.267,00 0,00 | 170.774,42 67.492,58 | 170.774,42 0,00 | 170.774,42 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 34.647,00 34.647,00 | 34.646,92 0,08 | 34.646,92 0,00 | 842,76 33.804,16 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 726.714,00 | 656.615,39 -70.098,61 | 295.866,41 360.748,98 | 295.866,41 0,00 | 295.866,41 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.428,00 | 4.428,00 0,00 | 94,67 4.333,33 | 94,67 0,00 | 94,67 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 187.025,00 | 187.025,00 0,00 | 215.533,13 -28.508,13 | 215.533,13 0,00 | 188.146,78 27.386,35 |
| 22300 - TRANSPORTE | 67.350,00 | 107.350,00 40.000,00 | 106.335,98 1.014,02 | 106.335,98 0,00 | 39.411,96 66.924,02 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.745,00 | 4.500,00 755,00 | 3.341,28 1.158,72 | 3.341,28 0,00 | 3.341,28 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.072,00 | 4.072,00 0,00 | 935,55 3.136,45 | 935,55 0,00 | 935,55 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 21.971,00 | 18.971,00 -3.000,00 | 13.709,80 5.261,20 | 12.737,14 972,66 | 10.210,42 2.526,72 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.448,00 | 2.690,00 242,00 | 1.215,00 1.475,00 | 1.215,00 0,00 | 1.215,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 5.940,00 4.500,00 | 2.430,23 3.509,77 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 113.743,00 | 121.243,00 7.500,00 | 121.172,38 70,62 | 54.043,88 67.128,50 | 44.644,93 9.398,95 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 30.247,00 | 30.247,00 0,00 | 14.830,19 15.416,81 | 14.830,19 0,00 | 14.830,19 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|--|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.244,00 | 1.244,00 0,00 | 1.996,04 -752,04 | 1.996,04 0,00 | 1.996,04 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.668,00 | 10.668,00 0,00 | 1.160,00 9.508,00 | 1.160,00 0,00 | 1.160,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.736.176,00 | 1.714.221,39 - 21.954,61 | 1.141.467,40 572.753,99 | 1.073.262,11 68.205,29 | 895.653,64 177.608,47 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.736.176,00 | 1.714.221,39 - 21.954,61 | 1.141.467,40 572.753,99 | 1.073.262,11 68.205,29 | 895.653,64 177.608,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04 | 1.736.176,00 | 1.714.221,39 - 21.954,61 | 1.141.467,40 572.753,99 | 1.073.262,11 68.205,29 | 895.653,64 177.608,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 15.561,00 15.561,00 | 15.560,60 0,40 | 15.560,60 0,00 | 15.560,60 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.389,00 | 15.389,00 0,00 | 0,00 15.389,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 115.316,00 | 93.516,00 -21.800,00 | 68.617,61 24.898,39 | 68.498,51 119,10 | 50.494,88 18.003,63 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 4.200,00 1.800,00 | 3.710,95 489,05 | 3.710,95 0,00 | 3.710,95 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.679,00 | 1.679,00 0,00 | 1.790,33 -111,33 | 1.790,33 0,00 | 1.790,33 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.963,00 | 6.963,00 0,00 | 5.543,49 1.419,51 | 5.543,49 0,00 | 5.543,49 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 120,00 120,00 | 0,00 120,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.920,00 | 2.920,00 0,00 | 934,16 1.985,84 | 934,16 0,00 | 934,16 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 281.777,00 | 281.777,00 0,00 | 134.134,46 147.642,54 | 134.134,46 0,00 | 134.134,46 0,00 |
| 22101 - AGUA | 156.132,00 | 156.132,00 0,00 | 34.930,28 121.201,72 | 34.930,28 0,00 | 34.930,28 0,00 |
| 22102 - GAS | 10.368,00 | 10.368,00 0,00 | 13.594,08 -3.226,08 | 13.594,08 0,00 | 0,00 13.594,08 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 455.157,00 | 455.157,00 0,00 | 247.532,32 207.624,68 | 247.532,32 0,00 | 247.532,32 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 34.551,00 34.551,00 | 34.550,95 0,05 | 34.550,95 0,00 | 181,50 34.369,45 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 986.288,00 | 856.983,46 -129.304,54 | 472.757,37 384.226,09 | 472.757,37 0,00 | 472.757,37 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.730,00 | 5.730,00 0,00 | 1.432,38 4.297,62 | 1.432,38 0,00 | 1.432,38 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 294.436,00 | 294.436,00 0,00 | 180.334,80 114.101,20 | 180.334,80 0,00 | 158.883,30 21.451,50 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 1.678,20 -1.428,20 | 1.678,20 0,00 | 1.678,20 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.123,00 | 6.123,00 0,00 | 725,07 5.397,93 | 725,07 0,00 | 725,07 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.386,00 | 1.386,00 0,00 | 1.095,50 290,50 | 1.095,50 0,00 | 1.095,50 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 171,00 | 171,00 0,00 | 32,67 138,33 | 32,67 0,00 | 32,67 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 29.701,00 | 29.180,00 -521,00 | 16.477,76 12.702,24 | 14.578,88 1.898,88 | 9.929,40 4.649,48 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.493,00 | 5.493,00 0,00 | 1.911,00 3.582,00 | 1.911,00 0,00 | 1.911,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.961,00 521,00 | 1.960,67 0,33 | 1.960,67 0,00 | 520,30 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 181.680,00 | 181.680,00 0,00 | 209.126,55 -27.446,55 | 120.068,49 89.058,06 | 38.564,69 81.503,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 5.690,00 5.090,00 | 3.526,64 2.163,36 | 3.526,64 0,00 | 3.526,64 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 52.857,00 | 52.857,00 0,00 | 17.026,48 35.830,52 | 17.026,48 0,00 | 17.026,48 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 19.751,00 | 19.751,00 0,00 | 14.688,30 5.062,70 | 14.688,30 0,00 | 14.688,30 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.836,00 | 14.836,00 0,00 | 2.189,09 12.646,91 | 2.189,09 0,00 | 2.189,09 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.648.843,00 | 2.554.860,46 - 93.982,54 | 1.485.861,71 1.068.998,75 | 1.394.785,67 91.076,04 | 1.219.773,36 175.012,31 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.648.843,00 | 2.554.860,46 - 93.982,54 | 1.485.861,71 1.068.998,75 | 1.394.785,67 91.076,04 | 1.219.773,36 175.012,31 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05 | 2.648.843,00 | 2.554.860,46 - 93.982,54 | 1.485.861,71 1.068.998,75 | 1.394.785,67 91.076,04 | 1.219.773,36 175.012,31 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 38.434,00 | 51.189,00 12.755,00 | 49.543,02 1.645,98 | 46.187,77 3.355,25 | 18.467,91 27.719,86 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.326,00 | 10.326,00 0,00 | 1.467,57 8.858,43 | 1.467,57 0,00 | 1.467,57 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 59.816,00 | 47.061,00 -12.755,00 | 30.296,92 16.764,08 | 30.296,92 0,00 | 23.264,60 7.032,32 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600,00 | 3.600,00 0,00 | 481,13 3.118,87 | 481,13 0,00 | 481,13 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.406,00 | 1.406,00 0,00 | 210,81 1.195,19 | 210,81 0,00 | 210,81 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 240,00 240,00 | 237,16 2,84 | 237,16 0,00 | 237,16 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.551,00 | 6.551,00 0,00 | 3.318,95 3.232,05 | 3.318,95 0,00 | 3.318,95 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.555,00 | 2.555,00 0,00 | 2.144,62 410,38 | 2.144,62 0,00 | 2.144,62 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 141.842,00 | 141.842,00 0,00 | 74.638,23 67.203,77 | 74.638,23 0,00 | 74.638,23 0,00 |
| 22101 - AGUA | 133.614,00 | 133.614,00 0,00 | 73.252,94 60.361,06 | 73.252,94 0,00 | 73.252,94 0,00 |
| 22102 - GAS | 219.413,00 | 219.413,00 0,00 | 80.198,07 139.214,93 | 80.198,07 0,00 | 80.198,07 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.563,00 | 3.063,00 1.500,00 | 1.488,95 1.574,05 | 1.488,95 0,00 | 1.488,95 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 33.084,00 33.084,00 | 33.083,16 0,84 | 33.083,16 0,00 | 0,00 33.083,16 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 808.894,00 | 619.575,48 -189.318,52 | 410.178,77 209.396,71 | 410.178,77 0,00 | 410.178,77 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.487,00 | 5.487,00 0,00 | 1.609,33 3.877,67 | 1.609,33 0,00 | 1.609,33 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 226.160,00 | 236.160,00 10.000,00 | 130.600,89 105.559,11 | 130.600,89 0,00 | 103.315,16 27.285,73 |
| 22300 - TRANSPORTE | 57.450,00 | 95.280,00 37.830,00 | 95.179,63 100,37 | 95.179,63 0,00 | 33.366,69 61.812,94 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.080,00 | 2.092,00 12,00 | 0,00 2.092,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.338,00 | 1.338,00 0,00 | 1.101,39 236,61 | 1.101,39 0,00 | 1.101,39 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 26.941,00 | 25.851,00 -1.090,00 | 16.252,70 9.598,30 | 15.129,20 1.123,50 | 11.589,04 3.540,16 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.171,00 | 2.171,00 0,00 | 1.656,00 515,00 | 1.656,00 0,00 | 1.656,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 4.530,00 3.090,00 | 2.529,07 2.000,93 | 2.529,07 0,00 | 1.088,70 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 166.076,00 | 200.076,00 34.000,00 | 199.814,68 261,32 | 99.315,59 100.499,09 | 87.661,74 11.653,85 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 218,00 218,00 | 0,00 218,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 2.108,00 1.508,00 | 1.910,63 197,37 | 1.910,63 0,00 | 1.910,63 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 54.351,00 | 54.351,00 0,00 | 32.684,40 21.666,60 | 32.684,40 0,00 | 32.684,40 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 264,00 | 264,00 0,00 | 136,01 127,99 | 136,01 0,00 | 136,01 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.060,00 | 14.060,00 0,00 | 2.238,66 11.821,34 | 2.238,66 0,00 | 2.238,66 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.986.432,00 | 1.917.505,48 - 68.926,52 | 1.246.253,69 671.251,79 | 1.141.275,85 104.977,84 | 967.707,46 173.568,39 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.986.432,00 | 1.917.505,48 - 68.926,52 | 1.246.253,69 671.251,79 | 1.141.275,85 104.977,84 | 967.707,46 173.568,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06 | 1.986.432,00 | 1.917.505,48 - 68.926,52 | 1.246.253,69 671.251,79 | 1.141.275,85 104.977,84 | 967.707,46 173.568,39 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 31.583,00 | 40.583,00 9.000,00 | 40.353,26 229,74 | 37.601,13 2.752,13 | 17.330,46 20.270,67 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.019,00 | 4.019,00 0,00 | 0,00 4.019,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 26.258,00 | 26.258,00 0,00 | 15.167,89 11.090,11 | 15.036,47 131,42 | 10.409,17 4.627,30 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 840,82 1.559,18 | 840,82 0,00 | 840,82 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.830,00 | 1.830,00 0,00 | 773,33 1.056,67 | 773,33 0,00 | 773,33 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.579,00 | 5.079,00 1.500,00 | 3.470,68 1.608,32 | 3.470,68 0,00 | 3.470,68 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.935,00 | 2.935,00 1.000,00 | 2.503,57 431,43 | 2.503,57 0,00 | 2.503,57 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 106.348,00 | 106.348,00 0,00 | 43.183,32 63.164,68 | 43.183,32 0,00 | 43.183,32 0,00 |
| 22101 - AGUA | 49.851,00 | 44.851,00 -5.000,00 | 21.380,83 23.470,17 | 21.380,83 0,00 | 21.380,83 0,00 |
| 22102 - GAS | 3.734,00 | 8.734,00 5.000,00 | 5.895,11 2.838,89 | 5.895,11 0,00 | 0,00 5.895,11 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 110.505,00 | 110.505,00 0,00 | 62.271,84 48.233,16 | 62.271,84 0,00 | 62.271,84 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 19.821,00 19.821,00 | 19.820,69 0,31 | 19.820,69 0,00 | 13.057,50 6.763,19 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 367.623,00 | 318.128,87 -49.494,13 | 163.236,31 154.892,56 | 163.236,31 0,00 | 163.236,31 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.060,00 | 3.060,00 0,00 | 1.376,77 1.683,23 | 1.376,77 0,00 | 1.376,77 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 103.907,00 | 103.907,00 0,00 | 96.460,76 7.446,24 | 96.460,76 0,00 | 93.734,21 2.726,55 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 1.850,00 1.600,00 | 576,10 1.273,90 | 576,10 0,00 | 576,10 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.082,00 | 3.082,00 0,00 | 775,52 2.306,48 | 775,52 0,00 | 775,52 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 249,00 | 249,00 0,00 | 37,19 211,81 | 37,19 0,00 | 37,19 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 101.855,00 | 103.355,00 1.500,00 | 98.602,09 4.752,91 | 98.014,46 587,63 | 58.876,11 39.138,35 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.926,00 | 1.926,00 0,00 | 798,00 1.128,00 | 798,00 0,00 | 798,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 4.450,00 3.010,00 | 1.440,37 3.009,63 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 73.921,00 | 73.921,00 0,00 | 87.635,95 -13.714,95 | 56.942,85 30.693,10 | 16.123,24 40.819,61 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 35.549,00 | 35.549,00 0,00 | 31.872,28 3.676,72 | 31.872,28 0,00 | 31.872,28 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 104,00 | 104,00 0,00 | 1.774,59 -1.670,59 | 1.774,59 0,00 | 1.774,59 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.292,00 | 6.292,00 0,00 | 87,65 6.204,35 | 87,65 0,00 | 87,65 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.041.900,00 | 1.029.836,87 - 12.063,13 | 700.334,92 329.501,95 | 666.170,64 34.164,28 | 544.489,49 121.681,15 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.041.900,00 | 1.029.836,87 - 12.063,13 | 700.334,92 329.501,95 | 666.170,64 34.164,28 | 544.489,49 121.681,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07 | 1.041.900,00 | 1.029.836,87 - 12.063,13 | 700.334,92 329.501,95 | 666.170,64 34.164,28 | 544.489,49 121.681,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 9.233,00 | 9.233,00 0,00 | 9.245,19 -12,19 | 9.245,19 0,00 | 4.616,34 4.628,85 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.134,00 | 1.134,00 0,00 | 0,00 1.134,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.363,00 | 15.363,00 0,00 | 6.221,10 9.141,90 | 6.221,10 0,00 | 3.870,61 2.350,49 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 2.208,00 1.008,00 | 2.061,67 146,33 | 2.061,67 0,00 | 2.061,67 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.320,00 | 2.320,00 0,00 | 82,48 2.237,52 | 82,48 0,00 | 82,48 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.937,00 | 1.937,00 0,00 | 911,68 1.025,32 | 911,68 0,00 | 911,68 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.315,00 | 1.815,00 500,00 | 1.380,46 434,54 | 1.380,46 0,00 | 1.380,46 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.831,00 | 36.831,00 0,00 | 19.293,26 17.537,74 | 19.293,26 0,00 | 19.293,26 0,00 |
| 22101 - AGUA | 21.578,00 | 15.378,00 -6.200,00 | 9.319,22 6.058,78 | 9.319,22 0,00 | 9.319,22 0,00 |
| 22102 - GAS | 2.481,00 | 2.481,00 0,00 | 940,95 1.540,05 | 940,95 0,00 | 940,95 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 28.199,00 | 28.199,00 0,00 | 12.562,74 15.636,26 | 12.562,74 0,00 | 12.562,74 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 5.985,00 5.985,00 | 5.984,36 0,64 | 5.984,36 0,00 | 393,98 5.590,38 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 161.213,00 | 131.600,06 -29.612,94 | 61.640,40 69.959,66 | 61.640,40 0,00 | 61.640,40 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.094,00 | 2.094,00 0,00 | 545,85 1.548,15 | 545,85 0,00 | 545,85 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 28.553,00 | 28.553,00 0,00 | 21.807,69 6.745,31 | 21.807,69 0,00 | 19.941,25 1.866,44 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.946,00 | 1.946,00 0,00 | 1.939,50 6,50 | 1.939,50 0,00 | 1.939,50 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 19.003,00 | 19.003,00 0,00 | 12.285,47 6.717,53 | 12.017,78 267,69 | 7.069,02 4.948,76 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 64.215,00 | 71.415,00 7.200,00 | 71.401,29 13,71 | 71.401,29 0,00 | 41.341,24 30.060,05 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 930,00 | 930,00 0,00 | 267,00 663,00 | 267,00 0,00 | 267,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 4.940,00 3.500,00 | 2.880,74 2.059,26 | 2.880,74 0,00 | 659,91 2.220,83 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 13.159,00 | 13.159,00 0,00 | 14.640,23 -1.481,23 | 6.947,90 7.692,33 | 4.131,31 2.816,59 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 2,00 598,00 | 2,00 0,00 | 2,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.985,00 | 2.985,00 0,00 | 692,24 2.292,76 | 692,24 0,00 | 692,24 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 104,28 1.395,72 | 104,28 0,00 | 104,28 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00 | 3.200,00 0,00 | 113,13 3.086,87 | 113,13 0,00 | 113,13 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 422.679,00 | 405.059,06 - 17.619,94 | 256.322,93 148.736,13 | 248.362,91 7.960,02 | 193.880,52 54.482,39 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 422.679,00 | 405.059,06 - 17.619,94 | 256.322,93 148.736,13 | 248.362,91 7.960,02 | 193.880,52 54.482,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08 | 422.679,00 | 405.059,06 - 17.619,94 | 256.322,93 148.736,13 | 248.362,91 7.960,02 | 193.880,52 54.482,39 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.077,00 | 1.077,00 0,00 | 0,00 1.077,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 34.199,00 | 34.199,00 0,00 | 35.459,19 -1.260,19 | 35.459,19 0,00 | 20.049,87 15.409,32 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.428,00 | 1.428,00 0,00 | 202,91 1.225,09 | 202,91 0,00 | 202,91 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.662,00 | 1.662,00 0,00 | 953,13 708,87 | 953,13 0,00 | 953,13 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.290,00 | 1.790,00 500,00 | 769,84 1.020,16 | 769,84 0,00 | 769,84 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 44.163,00 | 24.163,00 -20.000,00 | 7.733,26 16.429,74 | 7.733,26 0,00 | 7.733,26 0,00 |
| 22101 - AGUA | 5.205,00 | 5.205,00 0,00 | 2.472,43 2.732,57 | 2.472,43 0,00 | 2.472,43 0,00 |
| 22102 - GAS | 26.195,00 | 26.195,00 0,00 | 12.283,40 13.911,60 | 12.283,40 0,00 | 12.283,40 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 5.499,00 5.499,00 | 5.498,26 0,74 | 5.498,26 0,00 | 0,00 5.498,26 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.880,00 | 1.880,00 0,00 | 543,60 1.336,40 | 543,60 0,00 | 543,60 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 23.420,00 | 23.420,00 0,00 | 12.173,93 11.246,07 | 12.173,93 0,00 | 9.975,22 2.198,71 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 49,60 200,40 | 49,60 0,00 | 49,60 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS | 144,00 | 144,00 0,00 | 0,00 144,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.100,00 | 10.100,00 0,00 | 4.688,28 5.411,72 | 4.117,31 570,97 | 2.224,30 1.893,01 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 483,00 | 483,00 0,00 | 186,00 297,00 | 186,00 0,00 | 186,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 3.940,00 2.500,00 | 1.770,32 2.169,68 | 1.770,32 0,00 | 0,00 1.770,32 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 278.527,00 | 302.627,00 24.100,00 | 229.437,18 73.189,82 | 208.579,25 20.857,93 | 97.477,95 111.101,30 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 42.755,00 | 42.755,00 0,00 | 56.774,06 -14.019,06 | 38.668,68 18.105,38 | 11.066,70 27.601,98 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 10,30 589,70 | 10,30 0,00 | 10,30 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.872,00 | 4.872,00 0,00 | 1.416,43 3.455,57 | 1.416,43 0,00 | 1.416,43 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.516,00 | 2.516,00 0,00 | 669,40 1.846,60 | 669,40 0,00 | 669,40 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 483.706,00 | 496.305,00 12.599,00 | 373.091,52 123.213,48 | 333.557,24 39.534,28 | 168.084,34 165.472,90 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 483.706,00 | 496.305,00 12.599,00 | 373.091,52 123.213,48 | 333.557,24 39.534,28 | 168.084,34 165.472,90 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09 | 483.706,00 | 496.305,00 12.599,00 | 373.091,52 123.213,48 | 333.557,24 39.534,28 | 168.084,34 165.472,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.708,00 | 17.823,00 1.115,00 | 17.086,77 736,23 | 17.086,77 0,00 | 10.345,64 6.741,13 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.387,00 | 8.387,00 0,00 | 0,00 8.387,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 46.846,00 | 41.846,00 -5.000,00 | 24.380,01 17.465,99 | 24.275,88 104,13 | 20.061,57 4.214,31 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 20,00 1.180,00 | 20,00 0,00 | 20,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.420,00 | 2.420,00 0,00 | 254,96 2.165,04 | 254,96 0,00 | 254,96 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 265,00 265,00 | 264,26 0,74 | 264,26 0,00 | 264,26 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.218,00 | 6.218,00 0,00 | 2.503,97 3.714,03 | 2.503,97 0,00 | 2.503,97 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 81,00 81,00 | 80,74 0,26 | 80,74 0,00 | 80,74 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.920,00 | 5.920,00 3.000,00 | 5.036,91 883,09 | 5.036,91 0,00 | 5.036,91 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.973,00 | 179.973,00 -1.000,00 | 77.212,32 102.760,68 | 77.212,32 0,00 | 77.212,32 0,00 |
| 22101 - AGUA | 77.578,00 | 57.578,00 -20.000,00 | 34.965,63 22.612,37 | 34.965,63 0,00 | 34.965,63 0,00 |
| 22102 - GAS | 14.903,00 | 34.903,00 20.000,00 | 19.859,43 15.043,57 | 19.859,43 0,00 | 0,00 19.859,43 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 209.435,00 | 194.435,00 -15.000,00 | 119.111,10 75.323,90 | 119.111,10 0,00 | 119.111,10 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 39.168,00 39.168,00 | 39.035,25 132,75 | 39.035,25 0,00 | 272,25 38.763,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 793.588,00 | 630.072,65 -163.515,35 | 408.279,50 221.793,15 | 408.279,50 0,00 | 408.279,50 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.134,00 | 5.134,00 0,00 | 19,46 5.114,54 | 19,46 0,00 | 19,46 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 233.589,00 | 233.589,00 0,00 | 169.881,47 63.707,53 | 169.881,47 0,00 | 169.880,57 0,90 |
| 22300 - TRANSPORTE | 128.345,00 | 192.845,00 64.500,00 | 192.581,04 263,96 | 192.581,04 0,00 | 53.842,55 138.738,49 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.386,00 | 2.386,00 0,00 | 0,00 2.386,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 43,00 43,00 | 42,82 0,18 | 42,82 0,00 | 42,82 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.038,00 | 3.038,00 0,00 | 554,11 2.483,89 | 554,11 0,00 | 554,11 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 23.145,00 | 24.345,00 1.200,00 | 13.295,41 11.049,59 | 12.559,02 736,39 | 9.259,57 3.299,45 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 308.233,00 | 342.733,00 34.500,00 | 342.726,15 6,85 | 342.726,15 0,00 | 198.437,88 144.288,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 7.203,00 | 7.203,00 0,00 | 1.208,55 5.994,45 | 1.208,55 0,00 | 1.208,55 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 7.950,00 6.510,00 | 1.440,37 6.509,63 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 220.794,00 | 220.794,00 0,00 | 249.764,78 -28.970,78 | 147.314,20 102.450,58 | 55.162,20 92.152,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 3.000,00 2.400,00 | 2.731,04 268,96 | 2.731,04 0,00 | 2.731,04 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 81.894,00 | 81.894,00 0,00 | 22.651,58 59.242,42 | 22.651,58 0,00 | 22.651,58 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 7.803,00 | 7.803,00 0,00 | 4.738,60 3.064,40 | 4.738,60 0,00 | 4.738,60 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.929,00 | 12.929,00 0,00 | 3.121,36 9.807,64 | 3.121,36 0,00 | 3.121,36 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.397.709,00 | 2.365.975,65 - 31.733,35 | 1.752.847,59 613.128,06 | 1.649.556,49 103.291,10 | 1.200.059,14 449.497,35 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.397.709,00 | 2.365.975,65 - 31.733,35 | 1.752.847,59 613.128,06 | 1.649.556,49 103.291,10 | 1.200.059,14 449.497,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10 | 2.397.709,00 | 2.365.975,65 - 31.733,35 | 1.752.847,59 613.128,06 | 1.649.556,49 103.291,10 | 1.200.059,14 449.497,35 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 4.698,00 4.698,00 | 2.347,40 2.350,60 | 2.347,40 0,00 | 2.347,40 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.401,00 | 2.401,00 0,00 | 246,84 2.154,16 | 246,84 0,00 | 246,84 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 64.672,00 | 72.672,00 8.000,00 | 67.746,28 4.925,72 | 67.746,28 0,00 | 35.754,88 31.991,40 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.221,00 21,00 | 269,66 951,34 | 269,66 0,00 | 269,66 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.016,00 | 1.016,00 0,00 | 127,44 888,56 | 127,44 0,00 | 127,44 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.021,00 | 2.021,00 0,00 | 955,25 1.065,75 | 955,25 0,00 | 955,25 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 300,00 300,00 | 120,60 179,40 | 120,60 0,00 | 120,60 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.480,00 | 2.580,00 1.100,00 | 2.395,01 184,99 | 2.395,01 0,00 | 2.395,01 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 52.351,00 | 42.351,00 -10.000,00 | 22.076,59 20.274,41 | 22.076,59 0,00 | 22.076,59 0,00 |
| 22101 - AGUA | 36.206,00 | 26.206,00 -10.000,00 | 11.781,22 14.424,78 | 11.781,22 0,00 | 11.781,22 0,00 |
| 22102 - GAS | 62.525,00 | 52.525,00 -10.000,00 | 25.631,85 26.893,15 | 25.631,85 0,00 | 25.631,85 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 679,00 | 879,00 200,00 | 415,40 463,60 | 415,40 0,00 | 415,40 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 14.095,00 14.095,00 | 14.094,44 0,56 | 14.094,44 0,00 | 8.147,52 5.946,92 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 196.726,00 | 224.107,36 27.381,36 | 68.332,10 155.775,26 | 68.332,10 0,00 | 68.332,10 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.122,00 | 1.822,00 -300,00 | 442,77 1.379,23 | 442,77 0,00 | 442,77 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 62.655,00 | 92.655,00 30.000,00 | 43.326,74 49.328,26 | 43.326,74 0,00 | 37.010,29 6.316,45 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 13,00 237,00 | 13,00 0,00 | 13,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.066,00 | 1.166,00 100,00 | 0,00 1.166,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 295,00 | 295,00 0,00 | 0,00 295,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 13.121,00 | 13.121,00 0,00 | 11.297,01 1.823,99 | 11.036,62 260,39 | 10.112,87 923,75 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 753,00 | 753,00 0,00 | 225,00 528,00 | 225,00 0,00 | 225,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.509,00 | 5.529,00 4.020,00 | 2.527,03 3.001,97 | 2.527,03 0,00 | 96,80 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 35.131,00 | 35.131,00 0,00 | 41.782,41 -6.651,41 | 25.364,28 16.418,13 | 13.219,16 12.145,12 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 62,45 537,55 | 62,45 0,00 | 62,45 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.915,00 | 11.915,00 0,00 | 3.244,45 8.670,55 | 3.244,45 0,00 | 3.244,45 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.289,00 | 3.289,00 0,00 | 86,25 3.202,75 | 86,25 0,00 | 86,25 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 555.483,00 | 615.098,36 59.615,36 | 319.547,19 295.551,17 | 302.868,67 16.678,52 | 243.114,80 59.753,87 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 555.483,00 | 615.098,36 59.615,36 | 319.547,19 295.551,17 | 302.868,67 16.678,52 | 243.114,80 59.753,87 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11 | 555.483,00 | 615.098,36 59.615,36 | 319.547,19 295.551,17 | 302.868,67 16.678,52 | 243.114,80 59.753,87 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.677,00 | 105.927,00 38.250,00 | 105.390,30 536,70 | 99.868,60 5.521,70 | 53.386,40 46.482,20 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.819,00 | 7.819,00 0,00 | 302,50 7.516,50 | 302,50 0,00 | 302,50 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 40.085,00 | 40.085,00 0,00 | 22.128,97 17.956,03 | 22.024,84 104,13 | 17.232,67 4.792,17 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 714,75 485,25 | 714,75 0,00 | 714,75 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.766,00 | 1.766,00 0,00 | 611,48 1.154,52 | 611,48 0,00 | 611,48 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.529,00 | 4.529,00 0,00 | 1.379,35 3.149,65 | 1.379,35 0,00 | 1.379,35 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 2.179,95 220,05 | 2.179,95 0,00 | 2.179,95 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 159.337,00 | 149.337,00 -10.000,00 | 61.360,83 87.976,17 | 61.360,83 0,00 | 61.360,83 0,00 |
| 22101 - AGUA | 46.049,00 | 39.049,00 -7.000,00 | 28.750,27 10.298,73 | 28.750,27 0,00 | 28.750,27 0,00 |
| 22102 - GAS | 5.832,00 | 13.832,00 8.000,00 | 8.858,72 4.973,28 | 8.858,72 0,00 | 486,60 8.372,12 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 200.977,00 | 180.977,00 -20.000,00 | 86.072,91 94.904,09 | 86.072,91 0,00 | 86.072,91 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 26.630,00 26.630,00 | 26.629,90 0,10 | 26.629,90 0,00 | 363,00 26.266,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 622.235,00 | 462.461,97 -159.773,03 | 201.520,95 260.941,02 | 201.520,95 0,00 | 201.520,95 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.907,00 | 3.907,00 0,00 | 1.324,45 2.582,55 | 1.324,45 0,00 | 1.324,45 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 177.452,00 | 209.452,00 32.000,00 | 131.390,13 78.061,87 | 131.390,13 0,00 | 124.272,90 7.117,23 |
| 22300 - TRANSPORTE | 73.950,00 | 126.150,00 52.200,00 | 126.003,23 146,77 | 126.003,23 0,00 | 0,00 126.003,23 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.001,00 | 2.001,00 0,00 | 0,00 2.001,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 55,00 55,00 | 53,10 1,90 | 53,10 0,00 | 53,10 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 610,00 | 610,00 0,00 | 0,00 610,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 183.001,00 | 220.501,00 37.500,00 | 215.947,64 4.553,36 | 178.274,68 37.672,96 | 91.446,17 86.828,51 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.349,00 | 2.349,00 0,00 | 1.095,00 1.254,00 | 1.095,00 0,00 | 1.095,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 3.441,00 2.001,00 | 1.440,37 2.000,63 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 112.079,00 | 112.079,00 0,00 | 127.021,41 -14.942,41 | 56.286,51 70.734,90 | 33.665,63 22.620,88 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 6,00 594,00 | 6,00 0,00 | 6,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41.684,00 | 41.684,00 0,00 | 9.320,82 32.363,18 | 9.320,82 0,00 | 9.320,82 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 10.216,95 4.283,05 | 10.216,95 0,00 | 10.216,95 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.003,00 | 9.003,00 0,00 | 557,61 8.445,39 | 557,61 0,00 | 557,61 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.782.482,00 | 1.782.344,97 - 137,03 | 1.170.277,59 612.067,38 | 1.056.243,90 114.033,69 | 726.320,29 329.923,61 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.782.482,00 | 1.782.344,97 - 137,03 | 1.170.277,59 612.067,38 | 1.056.243,90 114.033,69 | 726.320,29 329.923,61 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12 | 1.782.482,00 | 1.782.344,97 - 137,03 | 1.170.277,59 612.067,38 | 1.056.243,90 114.033,69 | 726.320,29 329.923,61 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 1.848,00 | 15.104,00 13.256,00 | 14.179,55 924,45 | 14.179,55 0,00 | 14.179,55 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.579,00 | 2.579,00 0,00 | 0,00 2.579,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.447,00 | 16.447,00 0,00 | 9.959,50 6.487,50 | 9.959,50 0,00 | 4.873,69 5.085,81 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 4.400,00 2.000,00 | 878,55 3.521,45 | 878,55 0,00 | 878,55 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.285,00 | 2.285,00 1.000,00 | 395,88 1.889,12 | 395,88 0,00 | 395,88 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.723,00 | 2.723,00 0,00 | 655,62 2.067,38 | 655,62 0,00 | 655,62 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.660,00 | 1.660,00 0,00 | 335,21 1.324,79 | 335,21 0,00 | 335,21 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.824,00 | 43.824,00 0,00 | 19.100,56 24.723,44 | 19.100,56 0,00 | 19.100,56 0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.010,00 | 20.010,00 0,00 | 10.007,59 10.002,41 | 10.007,59 0,00 | 10.007,59 0,00 |
| 22102 - GAS | 62.681,00 | 27.581,00 -35.100,00 | 2.207,81 25.373,19 | 2.207,81 0,00 | 2.207,81 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 97.114,00 | 97.114,00 0,00 | 37.092,99 60.021,01 | 37.092,99 0,00 | 37.092,99 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 16.317,00 16.317,00 | 16.011,37 305,63 | 16.011,37 0,00 | 0,00 16.011,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 242.609,00 | 219.016,93 -23.592,07 | 88.411,30 130.605,63 | 88.411,30 0,00 | 88.411,30 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.435,00 | 2.435,00 0,00 | 142,72 2.292,28 | 142,72 0,00 | 142,72 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 71.681,00 | 93.681,00 22.000,00 | 62.827,47 30.853,53 | 62.827,47 0,00 | 32.048,10 30.779,37 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.132,00 | 3.132,00 0,00 | 1.402,73 1.729,27 | 1.402,73 0,00 | 1.402,73 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.882,00 | 1.882,00 0,00 | 48,40 1.833,60 | 48,40 0,00 | 48,40 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 11.612,00 | 11.612,00 0,00 | 3.593,98 8.018,02 | 3.177,95 416,03 | 1.563,17 1.614,78 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 450,00 | 450,00 0,00 | 18,00 432,00 | 18,00 0,00 | 18,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 14.540,00 13.100,00 | 2.430,23 12.109,77 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 164.923,00 | 164.923,00 0,00 | 210.177,59 -45.254,59 | 108.952,68 101.224,91 | 56.287,50 52.665,18 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 240,15 359,85 | 240,15 0,00 | 240,15 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 21.693,00 | 21.693,00 0,00 | 1.825,57 19.867,43 | 1.825,57 0,00 | 1.825,57 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.986,00 | 1.986,00 0,00 | 344,44 1.641,56 | 344,44 0,00 | 344,44 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.292,00 | 4.292,00 0,00 | 311,05 3.980,95 | 311,05 0,00 | 311,05 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 781.556,00 | 790.536,93 8.980,93 | 482.598,26 307.938,67 | 380.957,32 101.640,94 | 272.370,58 108.586,74 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 781.556,00 | 790.536,93 8.980,93 | 482.598,26 307.938,67 | 380.957,32 101.640,94 | 272.370,58 108.586,74 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13 | 781.556,00 | 790.536,93 8.980,93 | 482.598,26 307.938,67 | 380.957,32 101.640,94 | 272.370,58 108.586,74 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 19.118,00 19.118,00 | 17.303,00 1.815,00 | 17.303,00 0,00 | 17.303,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.457,00 | 8.457,00 0,00 | 0,00 8.457,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 47.341,00 | 47.341,00 0,00 | 29.737,43 17.603,57 | 29.737,43 0,00 | 25.817,38 3.920,05 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 97,90 2.302,10 | 97,90 0,00 | 97,90 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.694,00 | 10.694,00 0,00 | 670,88 10.023,12 | 670,88 0,00 | 670,88 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 703,37 1.296,63 | 703,37 0,00 | 703,37 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.819,00 | 5.819,00 0,00 | 3.654,62 2.164,38 | 3.654,62 0,00 | 3.654,62 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.875,00 | 2.875,00 0,00 | 4.321,52 -1.446,52 | 4.321,52 0,00 | 4.321,52 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 160.832,00 | 160.832,00 0,00 | 54.325,07 106.506,93 | 54.325,07 0,00 | 54.325,07 0,00 |
| 22101 - AGUA | 116.986,00 | 116.986,00 0,00 | 31.753,40 85.232,60 | 31.753,40 0,00 | 31.753,40 0,00 |
| 22102 - GAS | 364.149,00 | 364.149,00 0,00 | 135.747,78 228.401,22 | 135.747,78 0,00 | 135.747,78 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.273,00 | 2.273,00 0,00 | 1.728,63 544,37 | 1.728,63 0,00 | 1.728,63 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 41.341,00 41.341,00 | 41.340,73 0,27 | 41.340,73 0,00 | 0,00 41.340,73 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 698.517,00 | 605.911,11 -92.605,89 | 271.499,69 334.411,42 | 271.499,69 0,00 | 271.499,69 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.706,00 | 4.706,00 0,00 | 863,12 3.842,88 | 863,12 0,00 | 863,12 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 220.650,00 | 219.850,00 -800,00 | 166.541,98 53.308,02 | 166.541,98 0,00 | 136.488,81 30.053,17 |
| 22300 - TRANSPORTE | 35.225,00 | 35.225,00 0,00 | 21.306,36 13.918,64 | 21.306,36 0,00 | 12.452,76 8.853,60 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.558,00 | 3.558,00 0,00 | 2.312,80 1.245,20 | 2.312,80 0,00 | 2.312,80 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 795,00 | 795,00 0,00 | 377,52 417,48 | 377,52 0,00 | 377,52 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 44.600,00 | 44.600,00 0,00 | 34.873,02 9.726,98 | 34.078,65 794,37 | 21.266,81 12.811,84 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 858,00 1.542,00 | 858,00 0,00 | 858,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 211.157,00 | 211.157,00 0,00 | 246.887,97 -35.730,97 | 145.483,92 101.404,05 | 47.894,37 97.589,55 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 66.335,00 | 66.335,00 0,00 | 17.137,10 49.197,90 | 17.137,10 0,00 | 17.137,10 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 4.198,00 | 4.198,00 0,00 | 4.108,52 89,48 | 4.108,52 0,00 | 4.108,52 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.559,00 | 11.559,00 0,00 | 2.794,13 8.764,87 | 2.794,13 0,00 | 2.794,13 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.027.566,00 | 1.996.619,11 - 30.946,89 | 1.093.374,77 903.244,34 | 991.176,35 102.198,42 | 794.177,18 196.999,17 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.027.566,00 | 1.996.619,11 - 30.946,89 | 1.093.374,77 903.244,34 | 991.176,35 102.198,42 | 794.177,18 196.999,17 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14 | 2.027.566,00 | 1.996.619,11 - 30.946,89 | 1.093.374,77 903.244,34 | 991.176,35 102.198,42 | 794.177,18 196.999,17 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 12.175,00 | 12.175,00 0,00 | 6.242,94 5.932,06 | 6.242,94 0,00 | 6.242,94 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.074,00 | 1.074,00 0,00 | 1.001,88 72,12 | 1.001,88 0,00 | 1.001,88 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 9.945,00 | 9.945,00 0,00 | 6.591,20 3.353,80 | 6.591,20 0,00 | 5.018,95 1.572,25 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 610,06 1.789,94 | 610,06 0,00 | 610,06 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 852,00 | 852,00 0,00 | 758,89 93,11 | 758,89 0,00 | 758,89 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.768,00 | 1.768,00 0,00 | 1.722,34 45,66 | 1.722,34 0,00 | 1.722,34 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.330,00 | 1.330,00 0,00 | 764,44 565,56 | 764,44 0,00 | 764,44 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.187,00 | 40.187,00 0,00 | 14.615,23 25.571,77 | 14.615,23 0,00 | 14.615,23 0,00 |
| 22101 - AGUA | 17.411,00 | 17.411,00 0,00 | 3.840,63 13.570,37 | 3.840,63 0,00 | 3.840,63 0,00 |
| 22102 - GAS | 5.790,00 | 5.790,00 0,00 | 3.820,32 1.969,68 | 3.820,32 0,00 | 3.820,32 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 40.313,00 | 40.313,00 0,00 | 16.959,54 23.353,46 | 16.959,54 0,00 | 16.959,54 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 7.748,00 7.748,00 | 7.747,77 0,23 | 7.747,77 0,00 | 2.581,17 5.166,60 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 134.104,00 | 115.923,90 -18.180,10 | 56.180,38 59.743,52 | 56.180,38 0,00 | 56.180,38 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.955,00 | 1.955,00 0,00 | 445,22 1.509,78 | 445,22 0,00 | 445,22 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 23.717,00 | 23.717,00 0,00 | 9.142,40 14.574,60 | 9.142,40 0,00 | 9.142,40 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 33,55 216,45 | 33,55 0,00 | 33,55 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 5.059,00 | 5.059,00 0,00 | 521,70 4.537,30 | 521,70 0,00 | 521,70 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 210,00 | 210,00 0,00 | 21,18 188,82 | 21,18 0,00 | 21,18 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.393,00 | 8.393,00 0,00 | 7.289,81 1.103,19 | 6.967,91 321,90 | 5.509,04 1.458,87 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 64.215,00 | 64.215,00 0,00 | 71.401,31 -7.186,31 | 71.401,31 0,00 | 35.342,91 36.058,40 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 468,00 | 468,00 0,00 | 51,00 417,00 | 51,00 0,00 | 51,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 15.834,00 | 15.834,00 0,00 | 24.254,32 -8.420,32 | 18.137,41 6.116,91 | 3.348,96 14.788,45 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 83,85 516,15 | 83,85 0,00 | 83,85 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.796,00 | 4.796,00 0,00 | 1.627,93 3.168,07 | 1.627,93 0,00 | 1.627,93 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.756,00 | 2.756,00 0,00 | 101,00 2.655,00 | 101,00 0,00 | 101,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 398.542,00 | 388.109,90 - 10.432,10 | 237.269,26 150.840,64 | 230.830,45 6.438,81 | 170.345,51 60.484,94 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 398.542,00 | 388.109,90 - 10.432,10 | 237.269,26 150.840,64 | 230.830,45 6.438,81 | 170.345,51 60.484,94 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15 | 398.542,00 | 388.109,90 - 10.432,10 | 237.269,26 150.840,64 | 230.830,45 6.438,81 | 170.345,51 60.484,94 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 17.817,00 17.817,00 | 17.816,04 0,96 | 17.816,04 0,00 | 17.816,04 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.993,00 | 9.993,00 0,00 | 4.526,10 5.466,90 | 4.526,10 0,00 | 4.526,10 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 60.821,00 | 48.821,00 -12.000,00 | 31.022,81 17.798,19 | 30.918,68 104,13 | 23.010,17 7.908,51 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 280,33 2.119,67 | 280,33 0,00 | 280,33 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 14.381,00 | 14.381,00 0,00 | 1.720,47 12.660,53 | 1.720,47 0,00 | 1.720,47 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 2.380,00 2.380,00 | 3.019,33 -639,33 | 3.019,33 0,00 | 3.019,33 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.626,00 | 6.626,00 0,00 | 6.513,22 112,78 | 6.513,22 0,00 | 6.513,22 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.910,00 | 2.910,00 0,00 | 2.550,39 359,61 | 2.550,39 0,00 | 2.550,39 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 142.612,00 | 142.612,00 0,00 | 63.676,15 78.935,85 | 63.676,15 0,00 | 63.676,15 0,00 |
| 22101 - AGUA | 140.362,00 | 140.362,00 0,00 | 34.856,58 105.505,42 | 34.856,58 0,00 | 34.856,58 0,00 |
| 22102 - GAS | 9.720,00 | 9.720,00 0,00 | 12.909,30 -3.189,30 | 12.909,30 0,00 | 0,00 12.909,30 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 258.440,00 | 258.440,00 0,00 | 184.127,71 74.312,29 | 184.127,71 0,00 | 184.127,71 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 38.677,00 38.677,00 | 38.676,40 0,60 | 38.676,40 0,00 | 0,00 38.676,40 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.033.998,00 | 940.065,69 -93.932,31 | 357.884,48 582.181,21 | 357.884,48 0,00 | 357.884,48 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.462,00 | 5.462,00 0,00 | 41,67 5.420,33 | 41,67 0,00 | 41,67 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 267.998,00 | 267.998,00 0,00 | 248.059,91 19.938,09 | 248.059,91 0,00 | 191.394,26 56.665,65 |
| 22300 - TRANSPORTE | 71.690,00 | 71.690,00 0,00 | 108.304,43 -36.614,43 | 108.304,43 0,00 | 37.056,94 71.247,49 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.586,00 | 3.586,00 0,00 | 0,00 3.586,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 272,00 | 272,00 0,00 | 150,90 121,10 | 150,90 0,00 | 150,90 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 26.309,00 | 26.309,00 0,00 | 12.615,64 13.693,36 | 11.815,35 800,29 | 9.512,73 2.302,62 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.760,00 | 5.760,00 0,00 | 1.620,00 4.140,00 | 1.620,00 0,00 | 1.620,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 161.906,00 | 161.906,00 0,00 | 177.085,93 -15.179,93 | 94.304,14 82.781,79 | 38.166,03 56.138,11 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 6.806,00 6.206,00 | 4.021,11 2.784,89 | 4.021,11 0,00 | 4.021,11 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|--|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70.887,00 | 70.887,00 0,00 | 22.706,30 48.180,70 | 22.706,30 0,00 | 22.706,30 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 703,00 | 703,00 0,00 | 665,36 37,64 | 665,36 0,00 | 665,36 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.980,00 | 13.980,00 0,00 | 4.269,95 9.710,05 | 4.269,95 0,00 | 4.269,95 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.312.856,00 | 2.272.003,69 - 40.852,31 | 1.341.550,74 930.452,95 | 1.257.864,53 83.686,21 | 1.009.586,22 248.278,31 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.312.856,00 | 2.272.003,69 - 40.852,31 | 1.341.550,74 930.452,95 | 1.257.864,53 83.686,21 | 1.009.586,22 248.278,31 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16 | 2.312.856,00 | 2.272.003,69 - 40.852,31 | 1.341.550,74 930.452,95 | 1.257.864,53 83.686,21 | 1.009.586,22 248.278,31 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 14.578,00 | 14.578,00 0,00 | 14.577,65 0,35 | 14.577,65 0,00 | 8.503,60 6.074,05 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.579,00 | 2.579,00 0,00 | 0,00 2.579,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.189,00 | 16.189,00 0,00 | 8.816,18 7.372,82 | 8.816,18 0,00 | 6.918,24 1.897,94 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.274,00 | 1.274,00 0,00 | 559,96 714,04 | 559,96 0,00 | 559,96 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.564,00 | 2.564,00 0,00 | 0,00 2.564,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.600,00 | 1.600,00 0,00 | 0,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 72.616,00 | 72.616,00 0,00 | 27.505,20 45.110,80 | 27.505,20 0,00 | 27.505,20 0,00 |
| 22101 - AGUA | 16.143,00 | 16.143,00 0,00 | 9.484,72 6.658,28 | 9.484,72 0,00 | 9.484,72 0,00 |
| 22102 - GAS | 79.191,00 | 79.191,00 0,00 | 45.845,60 33.345,40 | 45.845,60 0,00 | 45.845,60 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 621,00 | 621,00 0,00 | 341,55 279,45 | 341,55 0,00 | 341,55 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 11.853,00 11.853,00 | 11.852,01 0,99 | 11.852,01 0,00 | 8.281,86 3.570,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 274.048,00 | 213.604,44 -60.443,56 | 70.016,78 143.587,66 | 70.016,78 0,00 | 70.016,78 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.528,00 | 2.528,00 0,00 | 149,72 2.378,28 | 149,72 0,00 | 149,72 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 69.819,00 | 102.880,27 33.061,27 | 41.633,48 61.246,79 | 41.633,48 0,00 | 34.925,97 6.707,51 |
| 22300 - TRANSPORTE | 63.500,00 | 63.500,00 0,00 | 108.052,10 -44.552,10 | 108.052,10 0,00 | 0,00 108.052,10 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.900,00 | 1.900,00 0,00 | 1.878,74 21,26 | 1.878,74 0,00 | 1.878,74 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 944,00 | 944,00 0,00 | 0,00 944,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 11.761,00 | 11.761,00 0,00 | 10.359,98 1.401,02 | 9.857,18 502,80 | 7.651,49 2.205,69 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 3.981,00 | 3.981,00 0,00 | 0,00 3.981,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 40.788,00 | 40.788,00 0,00 | 59.726,67 -18.938,67 | 43.665,37 16.061,30 | 10.260,86 33.404,51 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 101,00 499,00 | 101,00 0,00 | 101,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 17.043,00 | 17.043,00 0,00 | 1.998,03 15.044,97 | 1.998,03 0,00 | 1.998,03 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.469,00 | 2.469,00 0,00 | 1.558,13 910,87 | 1.558,13 0,00 | 1.558,13 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.588,00 | 4.588,00 0,00 | 0,00 4.588,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 703.964,00 | 688.434,71 - 15.529,29 | 415.897,87 272.536,84 | 399.333,77 16.564,10 | 235.981,45 163.352,32 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 703.964,00 | 688.434,71 - 15.529,29 | 415.897,87 272.536,84 | 399.333,77 16.564,10 | 235.981,45 163.352,32 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17 | 703.964,00 | 688.434,71 - 15.529,29 | 415.897,87 272.536,84 | 399.333,77 16.564,10 | 235.981,45 163.352,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.349,15 0,85 | 1.349,15 0,00 | 1.349,15 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 809,00 | 809,00 0,00 | 0,00 809,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 7.452,00 | 7.452,00 0,00 | 6.025,23 1.426,77 | 6.025,23 0,00 | 4.557,47 1.467,76 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 273,00 | 273,00 0,00 | 266,20 6,80 | 266,20 0,00 | 266,20 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.865,00 | 1.865,00 0,00 | 228,91 1.636,09 | 228,91 0,00 | 228,91 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.250,00 | 1.250,00 0,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.412,00 | 37.412,00 0,00 | 15.344,08 22.067,92 | 15.344,08 0,00 | 15.344,08 0,00 |
| 22101 - AGUA | 17.462,00 | 17.462,00 0,00 | 3.775,89 13.686,11 | 3.775,89 0,00 | 3.775,89 0,00 |
| 22102 - GAS | 10.767,00 | 10.767,00 0,00 | 3.702,66 7.064,34 | 3.702,66 0,00 | 3.702,66 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.011,00 | 18.011,00 0,00 | 13.861,32 4.149,68 | 13.861,32 0,00 | 13.861,32 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 6.877,00 6.877,00 | 6.876,80 0,20 | 6.876,80 0,00 | 972,43 5.904,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 185.739,00 | 167.364,15 -18.374,85 | 72.211,39 95.152,76 | 72.211,39 0,00 | 72.211,39 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.052,00 | 2.052,00 0,00 | 0,00 2.052,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 18.459,00 | 19.959,00 1.500,00 | 13.758,05 6.200,95 | 13.758,05 0,00 | 12.329,40 1.428,65 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 459,00 | 459,00 0,00 | 0,00 459,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.075,00 | 1.075,00 0,00 | 176,06 898,94 | 176,06 0,00 | 176,06 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.470,00 | 8.470,00 0,00 | 3.147,54 5.322,46 | 2.964,03 183,51 | 2.187,82 776,21 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.986,32 -546,32 | 1.986,32 0,00 | 216,00 1.770,32 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 10.366,00 | 10.366,00 0,00 | 20.077,90 -9.711,90 | 16.627,22 3.450,68 | 2.406,18 14.221,04 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 129,01 470,99 | 129,01 0,00 | 129,01 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 645,00 | 2.645,00 2.000,00 | 828,81 1.816,19 | 828,81 0,00 | 828,81 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 438,00 | 2.438,00 2.000,00 | 693,54 1.744,46 | 693,54 0,00 | 693,54 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.363,00 | 2.363,00 0,00 | 364,51 1.998,49 | 364,51 0,00 | 364,51 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 328.857,00 | 324.209,15 - 4.647,85 | 164.803,37 159.405,78 | 161.169,18 3.634,19 | 135.600,83 25.568,35 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 328.857,00 | 324.209,15 - 4.647,85 | 164.803,37 159.405,78 | 161.169,18 3.634,19 | 135.600,83 25.568,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18 | 328.857,00 | 324.209,15 - 4.647,85 | 164.803,37 159.405,78 | 161.169,18 3.634,19 | 135.600,83 25.568,35 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 5.377,00 5.377,00 | 5.968,93 -591,93 | 5.968,93 0,00 | 5.968,93 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.187,00 | 2.187,00 0,00 | 1.081,20 1.105,80 | 1.081,20 0,00 | 1.081,20 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.321,00 | 15.321,00 0,00 | 8.501,76 6.819,24 | 8.397,63 104,13 | 5.938,55 2.459,08 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 1.182,12 1.217,88 | 1.182,12 0,00 | 1.182,12 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 829,00 | 829,00 0,00 | 1.694,16 -865,16 | 1.694,16 0,00 | 1.694,16 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.323,00 | 2.623,00 300,00 | 1.249,58 1.373,42 | 1.249,58 0,00 | 1.249,58 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.465,00 | 1.465,00 0,00 | 1.529,74 -64,74 | 1.529,74 0,00 | 1.529,74 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.099,00 | 41.099,00 -15.000,00 | 21.802,14 19.296,86 | 21.802,14 0,00 | 21.802,14 0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.255,00 | 17.255,00 -10.000,00 | 7.623,07 9.631,93 | 7.623,07 0,00 | 7.623,07 0,00 |
| 22102 - GAS | 3.737,00 | 3.737,00 0,00 | 2.879,83 857,17 | 2.879,83 0,00 | 0,00 2.879,83 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 61.976,00 | 61.976,00 0,00 | 40.043,35 21.932,65 | 40.043,35 0,00 | 40.043,35 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 17.100,00 17.100,00 | 11.954,97 5.145,03 | 11.954,97 0,00 | 2.748,82 9.206,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 254.318,00 | 176.471,33 -77.846,67 | 137.495,53 38.975,80 | 137.495,53 0,00 | 137.495,53 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.367,00 | 2.467,00 100,00 | 1.576,24 890,76 | 1.576,24 0,00 | 1.576,24 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 49.599,00 | 74.599,00 25.000,00 | 69.654,86 4.944,14 | 69.654,86 0,00 | 68.855,25 799,61 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 4.500,00 4.250,00 | 943,80 3.556,20 | 943,80 0,00 | 943,80 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.491,00 | 2.491,00 0,00 | 2.472,27 18,73 | 2.472,27 0,00 | 2.472,27 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 35,00 35,00 | 33,47 1,53 | 33,47 0,00 | 33,47 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 11.419,00 | 21.419,00 10.000,00 | 23.157,78 -1.738,78 | 22.616,41 541,37 | 21.212,50 1.403,91 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 154.116,00 | 172.116,00 18.000,00 | 171.363,20 752,80 | 171.363,20 0,00 | 99.218,90 72.144,30 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 267,00 | 267,00 0,00 | 0,00 267,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 33.070,00 | 63.170,00 30.100,00 | 58.261,37 4.908,63 | 46.068,92 12.192,45 | 7.365,05 38.703,87 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.689,00 | 5.689,00 0,00 | 1.447,34 4.241,66 | 1.447,34 0,00 | 1.447,34 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.074,00 | 4.074,00 0,00 | 913,02 3.160,98 | 913,02 0,00 | 913,02 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 694.792,00 | 702.207,33 7.415,33 | 574.270,10 127.937,23 | 561.432,15 12.837,95 | 432.395,03 129.037,12 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 694.792,00 | 702.207,33 7.415,33 | 574.270,10 127.937,23 | 561.432,15 12.837,95 | 432.395,03 129.037,12 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19 | 694.792,00 | 702.207,33 7.415,33 | 574.270,10 127.937,23 | 561.432,15 12.837,95 | 432.395,03 129.037,12 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.930,00 | 11.930,00 0,00 | 3.569,50 8.360,50 | 3.569,50 0,00 | 3.569,50 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.535,00 | 9.535,00 0,00 | 1.016,40 8.518,60 | 1.016,40 0,00 | 1.016,40 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 47.331,00 | 47.331,00 0,00 | 26.328,05 21.002,95 | 26.328,05 0,00 | 18.641,68 7.686,37 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 0,00 2.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.791,00 | 3.791,00 0,00 | 6.948,29 -3.157,29 | 6.948,29 0,00 | 6.948,29 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 217,80 782,20 | 217,80 0,00 | 217,80 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.327,00 | 6.327,00 0,00 | 2.593,12 3.733,88 | 2.593,12 0,00 | 2.593,12 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 300,00 300,00 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.310,00 | 2.310,00 0,00 | 6.614,15 -4.304,15 | 6.614,15 0,00 | 6.614,15 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 134.406,00 | 134.406,00 0,00 | 55.355,51 79.050,49 | 55.355,51 0,00 | 55.355,51 0,00 |
| 22101 - AGUA | 144.350,00 | 144.350,00 0,00 | 44.754,80 99.595,20 | 44.754,80 0,00 | 44.754,80 0,00 |
| 22102 - GAS | 260.515,00 | 259.415,00 -1.100,00 | 90.016,32 169.398,68 | 90.016,32 0,00 | 90.016,32 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 12.715,00 | 12.715,00 0,00 | 954,87 11.760,13 | 954,87 0,00 | 954,87 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 35.775,00 35.775,00 | 35.774,80 0,20 | 35.774,80 0,00 | 0,00 35.774,80 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 956.155,00 | 808.463,50 -147.691,50 | 392.041,45 416.422,05 | 392.041,45 0,00 | 392.041,45 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.168,00 | 5.168,00 0,00 | 180,98 4.987,02 | 180,98 0,00 | 180,98 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 199.944,00 | 199.944,00 0,00 | 110.964,31 88.979,69 | 110.964,31 0,00 | 89.888,03 21.076,28 |
| 22300 - TRANSPORTE | 82.704,00 | 82.704,00 0,00 | 148.258,27 -65.554,27 | 148.258,27 0,00 | 49.579,16 98.679,11 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.296,00 | 2.296,00 0,00 | 0,00 2.296,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 800,00 800,00 | 318,92 481,08 | 318,92 0,00 | 318,92 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 411,00 | 411,00 0,00 | 100,48 310,52 | 100,48 0,00 | 100,48 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 25.556,00 | 25.556,00 0,00 | 13.210,63 12.345,37 | 12.071,53 1.139,10 | 8.420,55 3.650,98 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.496,00 | 2.496,00 0,00 | 432,00 2.064,00 | 432,00 0,00 | 432,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|---|--|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 136.812,00 | 136.812,00 0,00 | 160.488,67 -23.676,67 | 111.518,88 48.969,79 | 39.595,27 71.923,61 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 75,80 524,20 | 75,80 0,00 | 75,80 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18.722,00 | 18.722,00 0,00 | 6.299,38 12.422,62 | 6.299,38 0,00 | 6.299,38 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 8.923,10 5.576,90 | 8.923,10 0,00 | 8.923,10 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.039,00 | 13.039,00 0,00 | 312,00 12.727,00 | 312,00 0,00 | 312,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.095.453,00 | 1.984.536,50 - 110.916,50 | 1.118.179,83 866.356,67 | 1.068.070,94 50.108,89 | 826.849,56 241.221,38 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 2.095.453,00 | 1.984.536,50 - 110.916,50 | 1.118.179,83 866.356,67 | 1.068.070,94 50.108,89 | 826.849,56 241.221,38 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20 | 2.095.453,00 | 1.984.536,50 - 110.916,50 | 1.118.179,83 866.356,67 | 1.068.070,94 50.108,89 | 826.849,56 241.221,38 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 4.400,00 4.400,00 | 0,00 4.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.422,00 | 9.022,00 6.600,00 | 7.589,15 1.432,85 | 7.589,15 0,00 | 7.589,15 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.278,00 | 15.278,00 0,00 | 9.646,23 5.631,77 | 9.646,23 0,00 | 3.784,87 5.861,36 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 8,00 2.392,00 | 8,00 0,00 | 8,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 956,00 | 956,00 0,00 | 173,28 782,72 | 173,28 0,00 | 173,28 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.169,00 | 2.169,00 0,00 | 1.089,89 1.079,11 | 1.089,89 0,00 | 1.089,89 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.535,00 | 1.535,00 0,00 | 657,69 877,31 | 657,69 0,00 | 657,69 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 58.265,00 | 58.265,00 0,00 | 16.322,77 41.942,23 | 16.322,77 0,00 | 16.322,77 0,00 |
| 22101 - AGUA | 26.512,00 | 26.512,00 0,00 | 5.457,65 21.054,35 | 5.457,65 0,00 | 5.457,65 0,00 |
| 22102 - GAS | 3.888,00 | 3.888,00 0,00 | 6.174,15 -2.286,15 | 6.174,15 0,00 | 0,00 6.174,15 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 67.127,00 | 67.127,00 0,00 | 26.476,07 40.650,93 | 26.476,07 0,00 | 26.476,07 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 11.636,00 11.636,00 | 11.635,67 0,33 | 11.635,67 0,00 | 0,00 11.635,67 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 193.949,00 | 165.683,38 -28.265,62 | 94.027,89 71.655,49 | 94.027,89 0,00 | 94.027,89 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.227,00 | 2.227,00 0,00 | 0,00 2.227,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 49.172,00 | 49.172,00 0,00 | 19.173,17 29.998,83 | 19.173,17 0,00 | 8.682,56 10.490,61 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.340,00 | 1.340,00 0,00 | 1.348,00 -8,00 | 1.348,00 0,00 | 1.348,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 284,00 | 284,00 0,00 | 134,03 149,97 | 134,03 0,00 | 134,03 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.036,00 | 10.036,00 0,00 | 4.063,56 5.972,44 | 3.616,92 446,64 | 1.947,09 1.669,83 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 861,00 | 861,00 0,00 | 204,00 657,00 | 204,00 0,00 | 204,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 43.059,00 | 43.059,00 0,00 | 74.161,41 -31.102,41 | 53.977,88 20.183,53 | 18.333,69 35.644,19 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18.039,00 | 18.039,00 0,00 | 1.984,35 16.054,65 | 1.984,35 0,00 | 1.984,35 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.626,00 | 3.626,00 0,00 | 0,00 3.626,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 506.935,00 | 501.305,38 - 5.629,62 | 282.757,19 218.548,19 | 262.127,02 20.630,17 | 188.220,98 73.906,04 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 506.935,00 | 501.305,38 - 5.629,62 | 282.757,19 218.548,19 | 262.127,02 20.630,17 | 188.220,98 73.906,04 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21 | 506.935,00 | 501.305,38 - 5.629,62 | 282.757,19 218.548,19 | 262.127,02 20.630,17 | 188.220,98 73.906,04 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.969,00 | 15.469,00 3.500,00 | 15.227,06 241,94 | 14.314,39 912,67 | 6.567,82 7.746,57 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.110,00 | 3.110,00 0,00 | 0,00 3.110,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 25.449,00 | 25.449,00 0,00 | 14.778,30 10.670,70 | 14.778,30 0,00 | 11.488,86 3.289,44 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 3.700,00 2.500,00 | 1.411,18 2.288,82 | 1.411,18 0,00 | 1.411,18 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.015,00 | 4.015,00 0,00 | 3.618,42 396,58 | 3.618,42 0,00 | 3.618,42 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.981,00 | 2.981,00 0,00 | 1.095,96 1.885,04 | 1.095,96 0,00 | 1.095,96 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 300,00 300,00 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.655,00 | 1.655,00 0,00 | 872,63 782,37 | 872,63 0,00 | 872,63 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 84.456,00 | 83.956,00 -500,00 | 46.995,12 36.960,88 | 46.995,12 0,00 | 46.995,12 0,00 |
| 22101 - AGUA | 51.499,00 | 51.499,00 0,00 | 15.746,57 35.752,43 | 15.746,57 0,00 | 15.746,57 0,00 |
| 22102 - GAS | 6.642,00 | 6.642,00 0,00 | 2.508,99 4.133,01 | 2.508,99 0,00 | 2.508,99 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 99.406,00 | 99.406,00 0,00 | 47.431,01 51.974,99 | 47.431,01 0,00 | 47.431,01 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 14.073,00 14.073,00 | 14.072,36 0,64 | 14.072,36 0,00 | 137,94 13.934,42 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 395.770,00 | 328.279,76 -67.490,24 | 171.276,66 157.003,10 | 171.276,66 0,00 | 171.276,66 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.848,00 | 2.848,00 0,00 | 232,89 2.615,11 | 232,89 0,00 | 232,89 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 63.344,00 | 88.344,00 25.000,00 | 55.467,53 32.876,47 | 55.467,53 0,00 | 44.875,22 10.592,31 |
| 22300 - TRANSPORTE | 59.540,00 | 59.540,00 0,00 | 93.955,50 -34.415,50 | 93.955,50 0,00 | 29.645,04 64.310,46 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.060,00 | 2.060,00 0,00 | 2.037,03 22,97 | 2.037,03 0,00 | 2.037,03 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 69,00 | 269,00 200,00 | 95,00 174,00 | 95,00 0,00 | 95,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 101.046,00 | 101.046,00 0,00 | 124.128,18 -23.082,18 | 103.170,66 20.957,52 | 54.354,89 48.815,77 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 69.566,00 | 69.566,00 0,00 | 71.401,31 -1.835,31 | 71.401,31 0,00 | 41.341,24 30.060,07 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.479,00 | 1.479,00 0,00 | 369,00 1.110,00 | 369,00 0,00 | 369,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 2.430,23 -990,23 | 2.430,23 0,00 | 0,00 2.430,23 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 36.547,00 | 36.547,00 0,00 | 50.739,01 -14.192,01 | 32.811,53 17.927,48 | 9.761,93 23.049,60 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 158,60 441,40 | 158,60 0,00 | 158,60 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15.152,00 | 15.152,00 0,00 | 5.343,64 9.808,36 | 5.343,64 0,00 | 5.343,64 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.818,00 | 2.818,00 0,00 | 2.407,74 410,26 | 2.407,74 0,00 | 2.407,74 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.613,00 | 5.613,00 0,00 | 1.544,37 4.068,63 | 1.544,37 0,00 | 1.544,37 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.050.274,00 | 1.027.856,76 - 22.417,24 | 745.344,29 282.512,47 | 705.546,62 39.797,67 | 501.317,75 204.228,87 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.050.274,00 | 1.027.856,76 - 22.417,24 | 745.344,29 282.512,47 | 705.546,62 39.797,67 | 501.317,75 204.228,87 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22 | 1.050.274,00 | 1.027.856,76 - 22.417,24 | 745.344,29 282.512,47 | 705.546,62 39.797,67 | 501.317,75 204.228,87 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 9.862,00 9.862,00 | 9.861,50 0,50 | 9.861,50 0,00 | 9.861,50 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.733,00 | 9.733,00 0,00 | 0,00 9.733,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 73.948,00 | 63.948,00 -10.000,00 | 42.189,36 21.758,64 | 42.085,23 104,13 | 27.860,40 14.224,83 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600,00 | 3.600,00 0,00 | 343,98 3.256,02 | 343,98 0,00 | 343,98 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.947,00 | 2.947,00 0,00 | 1.085,99 1.861,01 | 1.085,99 0,00 | 1.085,99 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.013,00 | 4.013,00 0,00 | 1.447,31 2.565,69 | 1.447,31 0,00 | 1.447,31 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.005,00 | 4.005,00 2.000,00 | 2.905,63 1.099,37 | 2.905,63 0,00 | 2.905,63 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 131.132,00 | 129.132,00 -2.000,00 | 52.668,99 76.463,01 | 52.668,99 0,00 | 52.668,99 0,00 |
| 22101 - AGUA | 1.758,00 | 16.758,00 15.000,00 | 11.721,23 5.036,77 | 11.721,23 0,00 | 11.721,23 0,00 |
| 22102 - GAS | 6.480,00 | 6.480,00 0,00 | 8.699,36 -2.219,36 | 8.699,36 0,00 | 0,00 8.699,36 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 170.474,00 | 170.474,00 0,00 | 110.928,67 59.545,33 | 110.928,67 0,00 | 110.928,67 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 23.585,00 23.585,00 | 23.584,67 0,33 | 23.584,67 0,00 | 5.534,54 18.050,13 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 578.619,00 | 520.606,56 -58.012,44 | 270.735,75 249.870,81 | 270.735,75 0,00 | 270.735,75 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.589,00 | 3.589,00 0,00 | 0,00 3.589,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 146.697,00 | 146.697,00 0,00 | 88.741,50 57.955,50 | 88.741,50 0,00 | 70.339,96 18.401,54 |
| 22300 - TRANSPORTE | 122.919,00 | 122.919,00 0,00 | 133.487,23 -10.568,23 | 133.487,23 0,00 | 50.456,46 83.030,77 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 8.632,00 | 8.632,00 0,00 | 1.026,35 7.605,65 | 1.026,35 0,00 | 1.026,35 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 6,00 6,00 | 5,83 0,17 | 5,83 0,00 | 5,83 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 774,00 | 774,00 0,00 | 774,03 -0,03 | 774,03 0,00 | 774,03 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 210,00 | 210,00 0,00 | 685,83 -475,83 | 685,83 0,00 | 685,83 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 20.758,00 | 20.758,00 0,00 | 12.324,25 8.433,75 | 11.122,93 1.201,32 | 7.368,32 3.754,61 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 | 778,00 778,00 | 777,73 0,27 | 777,73 0,00 | 777,73 0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.160,00 | 2.160,00 0,00 | 441,00 1.719,00 | 441,00 0,00 | 441,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 67.226,00 | 67.226,00 0,00 | 88.750,38 -21.524,38 | 60.763,44 27.986,94 | 22.777,97 37.985,47 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 68,93 531,07 | 68,93 0,00 | 68,93 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 35.773,00 | 35.773,00 0,00 | 8.228,00 27.545,00 | 8.228,00 0,00 | 8.228,00 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.047,00 | 2.047,00 0,00 | 941,88 1.105,12 | 941,88 0,00 | 941,88 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.776,00 | 9.776,00 0,00 | 0,00 9.776,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.407.310,00 | 1.388.528,56 - 18.781,44 | 873.865,75 514.662,81 | 844.573,36 29.292,39 | 658.986,28 185.587,08 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.407.310,00 | 1.388.528,56 - 18.781,44 | 873.865,75 514.662,81 | 844.573,36 29.292,39 | 658.986,28 185.587,08 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23 | 1.407.310,00 | 1.388.528,56 - 18.781,44 | 873.865,75 514.662,81 | 844.573,36 29.292,39 | 658.986,28 185.587,08 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.138,00 | 18.138,00 0,00 | 16.947,36 1.190,64 | 16.947,36 0,00 | 9.874,06 7.073,30 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.770,00 | 4.770,00 0,00 | 0,00 4.770,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 27.282,00 | 27.282,00 0,00 | 18.363,46 8.918,54 | 18.363,46 0,00 | 9.507,18 8.856,28 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 48,73 1.151,27 | 48,73 0,00 | 48,73 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.083,00 | 1.083,00 0,00 | 728,46 354,54 | 728,46 0,00 | 728,46 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.771,00 | 2.771,00 0,00 | 2.237,70 533,30 | 2.237,70 0,00 | 2.237,70 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.850,00 | 1.850,00 0,00 | 0,00 1.850,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 103.676,00 | 103.676,00 0,00 | 47.860,57 55.815,43 | 47.860,57 0,00 | 47.860,57 0,00 |
| 22101 - AGUA | 54.415,00 | 54.415,00 0,00 | 15.152,07 39.262,93 | 15.152,07 0,00 | 15.152,07 0,00 |
| 22102 - GAS | 107.721,00 | 107.721,00 0,00 | 41.392,97 66.328,03 | 41.392,97 0,00 | 41.392,97 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 284,00 | 284,00 0,00 | 550,01 -266,01 | 550,01 0,00 | 550,01 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 15.481,00 15.481,00 | 15.480,05 0,95 | 15.480,05 0,00 | 0,00 15.480,05 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 298.492,00 | 271.345,31 -27.146,69 | 117.586,28 153.759,03 | 117.586,28 0,00 | 117.586,28 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.633,00 | 2.633,00 0,00 | 125,72 2.507,28 | 125,72 0,00 | 125,72 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 108.751,00 | 108.751,00 0,00 | 64.200,29 44.550,71 | 64.200,29 0,00 | 62.508,93 1.691,36 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.166,00 | 1.166,00 0,00 | 3.729,60 -2.563,60 | 3.729,60 0,00 | 3.729,60 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 86,00 | 86,00 0,00 | 0,00 86,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 13.650,00 | 13.650,00 0,00 | 4.621,93 9.028,07 | 4.150,84 471,09 | 2.690,35 1.460,49 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.911,00 | 1.911,00 0,00 | 465,00 1.446,00 | 465,00 0,00 | 465,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440,00 | 1.440,00 0,00 | 1.440,37 -0,37 | 1.440,37 0,00 | 0,00 1.440,37 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 69.182,00 | 69.182,00 0,00 | 74.877,89 -5.695,89 | 42.752,75 32.125,14 | 25.688,71 17.064,04 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 34,20 565,80 | 34,20 0,00 | 34,20 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24.505,00 | 24.505,00 0,00 | 7.870,02 16.634,98 | 7.870,02 0,00 | 7.870,02 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.625,00 | 9.625,00 0,00 | 298,87 9.326,13 | 298,87 0,00 | 298,87 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 856.981,00 | 845.315,31 - 11.665,69 | 434.011,55 411.303,76 | 401.415,32 32.596,23 | 348.349,43 53.065,89 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 856.981,00 | 845.315,31 - 11.665,69 | 434.011,55 411.303,76 | 401.415,32 32.596,23 | 348.349,43 53.065,89 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24 | 856.981,00 | 845.315,31 - 11.665,69 | 434.011,55 411.303,76 | 401.415,32 32.596,23 | 348.349,43 53.065,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 6.792,00 | 6.792,00 0,00 | 9.488,07 -2.696,07 | 8.776,99 711,08 | 3.471,95 5.305,04 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.066,00 | 8.066,00 0,00 | 2.202,20 5.863,80 | 2.202,20 0,00 | 2.202,20 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.142,00 | 50.142,00 0,00 | 33.892,25 16.249,75 | 33.892,25 0,00 | 17.809,97 16.082,28 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00 0,00 | 549,22 650,78 | 549,22 0,00 | 549,22 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.069,00 | 2.069,00 0,00 | 3.888,87 -1.819,87 | 3.888,87 0,00 | 3.888,87 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 240,00 240,00 | 235,95 4,05 | 235,95 0,00 | 235,95 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.264,00 | 5.264,00 0,00 | 4.840,85 423,15 | 4.840,85 0,00 | 4.840,85 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.865,00 | 1.865,00 0,00 | 2.113,04 -248,04 | 2.113,04 0,00 | 2.113,04 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 223.693,00 | 213.693,00 -10.000,00 | 89.973,23 123.719,77 | 89.973,23 0,00 | 89.973,23 0,00 |
| 22101 - AGUA | 51.304,00 | 41.304,00 -10.000,00 | 20.416,98 20.887,02 | 20.416,98 0,00 | 20.416,98 0,00 |
| 22102 - GAS | 147.607,00 | 147.607,00 0,00 | 87.047,44 60.559,56 | 87.047,44 0,00 | 87.047,44 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.233,00 | 1.233,00 0,00 | 717,14 515,86 | 717,14 0,00 | 717,14 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 13.244,00 13.244,00 | 13.243,20 0,80 | 13.243,20 0,00 | 9.922,71 3.320,49 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.019,00 | 4.019,00 0,00 | 0,00 4.019,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 125.674,00 | 105.674,00 -20.000,00 | 86.433,64 19.240,36 | 86.433,64 0,00 | 83.683,00 2.750,64 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.340,00 | 122.640,00 16.300,00 | 142.300,63 -19.660,63 | 142.300,63 0,00 | 62.121,03 80.179,60 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.314,00 | 1.314,00 0,00 | 0,00 1.314,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 17.083,00 | 17.083,00 0,00 | 11.295,40 5.787,60 | 10.382,77 912,63 | 7.350,85 3.031,92 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 156.706,00 | 173.506,00 16.800,00 | 180.291,21 -6.785,21 | 173.433,16 6.858,05 | 57.811,04 115.622,12 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.196,00 | 2.196,00 0,00 | 381,00 1.815,00 | 381,00 0,00 | 381,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 51.585,00 | 73.085,00 21.500,00 | 92.348,73 -19.263,73 | 71.514,78 20.833,95 | 15.984,96 55.529,82 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 822.044,00 | 1.226.144,00 404.100,00 | 1.226.116,24 27,76 | 1.226.116,24 0,00 | 613.058,16 613.058,08 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 1.316.833,00 | 997.833,00 -319.000,00 | 997.823,64 9,36 | 945.833,30 51.990,34 | 360.342,02 585.491,28 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 338.901,00 | 572.301,00 233.400,00 | 571.550,27 750,73 | 571.550,27 0,00 | 190.248,11 381.302,16 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|--|--|--|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 0,00 | 112,20 487,80 | 112,20 0,00 | 112,20 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 43.418,00 | 43.418,00 0,00 | 15.577,62 27.840,38 | 15.577,62 0,00 | 15.577,62 0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.094,00 | 1.094,00 0,00 | 3.400,55 -2.306,55 | 3.400,55 0,00 | 3.400,55 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.063,00 | 14.063,00 0,00 | 2.752,23 11.310,77 | 2.752,23 0,00 | 2.752,23 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.501.105,00 | 3.847.689,00 346.584,00 | 3.598.991,80 248.697,20 | 3.517.685,75 81.306,05 | 1.656.012,32 1.861.673,43 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 3.501.105,00 | 3.847.689,00 346.584,00 | 3.598.991,80 248.697,20 | 3.517.685,75 81.306,05 | 1.656.012,32 1.861.673,43 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25 | 3.501.105,00 | 3.847.689,00 346.584,00 | 3.598.991,80 248.697,20 | 3.517.685,75 81.306,05 | 1.656.012,32 1.861.673,43 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 410.252.704,00 | 411.906.038,51 1.653.334,51 | 264.483.221,18 147.422.817,33 | 259.127.403,65 5.355.817,53 | 219.969.536,76 39.157.866,89 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 410.252.704,00 | 411.906.038,51 1.653.334,51 | 264.483.221,18 147.422.817,33 | 259.127.403,65 5.355.817,53 | 219.969.536,76 39.157.866,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 63.712,00 | 59.200,77 -4.511,23 | 21.114,22 38.086,55 | 21.114,22 0,00 | 21.114,22 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 42.019,00 | 50.051,26 8.032,26 | 18.922,59 31.128,67 | 18.922,59 0,00 | 18.922,59 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 32.182,00 | 40.640,64 8.458,64 | 18.300,38 22.340,26 | 18.300,38 0,00 | 18.300,38 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 54.557,00 | 47.350,98 -7.206,02 | 21.044,91 26.306,07 | 21.044,91 0,00 | 21.044,91 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 28.197,00 | 28.197,00 0,00 | 16.185,15 12.011,85 | 16.185,15 0,00 | 16.185,15 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 120.771,00 | 124.442,44 3.671,44 | 50.627,10 73.815,34 | 50.627,10 0,00 | 50.627,10 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 220.512,00 | 189.340,50 -31.171,50 | 90.379,32 98.961,18 | 90.379,32 0,00 | 90.379,32 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.530,00 1.530,00 | 900,00 630,00 | 900,00 0,00 | 900,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.820.040,00 | 6.583.965,94 -236.074,06 | 3.649.919,08 2.934.046,86 | 3.649.919,08 0,00 | 3.649.919,08 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.106.036,00 | 1.106.036,00 0,00 | 694.661,40 411.374,60 | 694.661,40 0,00 | 694.661,40 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 407.091,16 407.091,16 | 206.141,45 200.949,71 | 206.141,45 0,00 | 206.141,45 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 827.867,00 | 827.867,00 0,00 | 384.506,36 443.360,64 | 384.506,36 0,00 | 384.506,36 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 63.353,75 63.353,75 | 43.230,94 20.122,81 | 43.230,94 0,00 | 21.616,63 21.614,31 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 8.192,56 8.192,56 | 5.589,34 2.603,22 | 5.589,34 0,00 | 3.141,10 2.448,24 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 76.650,00 | 127.150,00 50.500,00 | 126.606,37 543,63 | 126.606,37 0,00 | 70.954,59 55.651,78 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 4.841,00 | 17.541,00 12.700,00 | 16.998,43 542,57 | 16.998,43 0,00 | 9.526,27 7.472,16 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,00 0,00 | 6.628,51 4.734,49 | 6.628,51 0,00 | 6.628,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.195.163,00 | 3.328.944,20 1.133.781,20 | 1.888.332,63 1.440.611,57 | 1.888.332,63 0,00 | 1.888.332,63 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 24.447,00 | 69.348,11 44.901,11 | 61.658,32 7.689,79 | 61.658,32 0,00 | 35.366,18 26.292,14 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 42.060,00 | 151.060,00 109.000,00 | 96.772,64 54.287,36 | 96.772,64 0,00 | 96.772,64 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 75.117,00 | 189.117,00 114.000,00 | 179.521,99 9.595,01 | 179.521,99 0,00 | 173.350,38 6.171,61 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.828.026,00 | 13.514.275,31 1.686.249,31 | 7.646.161,37 5.868.113,94 | 7.646.161,37 0,00 | 7.526.511,13 119.650,24 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 291.937,00 | 291.937,00 0,00 | 286.716,76 5.220,24 | 286.716,76 0,00 | 166.470,00 120.246,76 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 4.000,00 | 4.624,62 624,62 | 4.624,62 0,00 | 4.624,62 0,00 | 2.642,64 1.981,98 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.510,00 | 6.510,00 0,00 | 3.805,11 2.704,89 | 3.805,11 0,00 | 1.799,29 2.005,82 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.080,00 | 8.455,38 -624,62 | 6.326,95 2.128,43 | 6.326,95 0,00 | 3.572,00 2.754,95 |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.355,00 | 17.355,00 0,00 | 3.388,00 13.967,00 | 3.388,00 0,00 | 3.388,00 0,00 |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 28.365,00 | 28.365,00 0,00 | 27.925,71 439,29 | 27.925,71 0,00 | 21.979,09 5.946,62 |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00 0,00 | 2.563,72 6.936,28 | 2.563,72 0,00 | 2.356,81 206,91 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 10.940,00 | 10.940,00 0,00 | 6.024,58 4.915,42 | 6.024,58 0,00 | 6.024,58 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 150,00 | 150,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 3.114,51 4.885,49 | 3.114,51 0,00 | 3.114,51 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 217.592,00 | 217.592,00 0,00 | 89.463,70 128.128,30 | 89.463,70 0,00 | 89.463,70 0,00 |
| 22101 - AGUA | 154.500,00 | 154.500,00 0,00 | 45.649,32 108.850,68 | 45.649,32 0,00 | 45.649,32 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS | 77.250,00 | 77.250,00 0,00 | 35.922,30 41.327,70 | 35.922,30 0,00 | 35.922,30 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 103.000,00 | 103.000,00 0,00 | 35.541,37 67.458,63 | 35.541,37 0,00 | 35.541,37 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 5.543,73 3.456,27 | 5.543,73 0,00 | 2.281,47 3.262,26 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 145.000,00 | 145.000,00 0,00 | 54.310,99 90.689,01 | 54.310,99 0,00 | 54.310,99 0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 3.784,47 7.215,53 | 3.784,47 0,00 | 3.784,47 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 28.500,00 | 53.500,00 25.000,00 | 37.067,26 16.432,74 | 37.067,26 0,00 | 36.988,97 78,29 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8.300,00 | 8.300,00 0,00 | 772,88 7.527,12 | 772,88 0,00 | 772,88 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 804,10 9.195,90 | 804,10 0,00 | 804,10 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 11.666,27 333,73 | 11.666,27 0,00 | 11.666,27 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 5.643,79 2.356,21 | 5.643,79 0,00 | 5.643,79 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.400,00 | 1.400,00 0,00 | 769,68 630,32 | 769,68 0,00 | 769,68 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.250,00 | 2.250,00 0,00 | 0,00 2.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 6.540,71 -4.540,71 | 6.540,71 0,00 | 6.540,71 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.250,00 | 1.250,00 0,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 3.545,51 11.454,49 | 3.545,51 0,00 | 3.545,51 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 38.071,19 11.928,81 | 35.530,44 2.540,75 | 20.726,09 14.804,35 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 2.801.600,00 | 2.801.600,00 0,00 | 2.798.145,69 3.454,31 | 2.771.578,44 26.567,25 | 1.616.754,09 1.154.824,35 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 8.500.000,00 | 7.297.980,00 -1.202.020,00 | 6.763.085,00 534.895,00 | 6.763.085,00 0,00 | 3.945.132,90 2.817.952,10 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 181.200,00 | 181.200,00 0,00 | 123.641,28 57.558,72 | 123.641,28 0,00 | 72.124,08 51.517,20 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.530,00 | 2.530,00 0,00 | 713,90 1.816,10 | 713,90 0,00 | 713,90 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 107.500,00 | 157.500,00 50.000,00 | 156.311,07 1.188,93 | 141.195,06 15.116,01 | 99.386,83 41.808,23 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00 0,00 | 0,00 3.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00 0,00 | 74,75 3.175,25 | 74,75 0,00 | 74,75 0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 14.100.000,00 | 14.652.020,00 552.020,00 | 14.633.414,79 18.605,21 | 14.629.668,44 3.746,35 | 8.433.434,71 6.196.233,73 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.500,00 | 4.500,00 0,00 | 1.955,90 2.544,10 | 1.955,90 0,00 | 1.955,90 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.175,00 | 4.175,00 0,00 | 0,00 4.175,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.956.484,00 | 26.381.484,00 - 575.000,00 | 25.196.929,61 1.184.554,39 | 25.148.959,25 47.970,36 | 14.735.335,70 10.413.623,55 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.635,00 | 1.635,00 -3.000,00 | 0,00 1.635,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 4.635,00 | 4.635,00 0,00 | 1.201,53 3.433,47 | 1.201,53 0,00 | 1.201,53 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.940,00 | 2.540,00 -1.400,00 | 0,00 2.540,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 2.955,00 | 2.955,00 0,00 | 1.783,78 1.171,22 | 1.783,78 0,00 | 1.783,78 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 8.380,00 8.380,00 | 8.379,19 0,81 | 8.379,19 0,00 | 8.379,19 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.760,00 | 1.760,00 0,00 | 340,75 1.419,25 | 340,75 0,00 | 340,75 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.375,00 | 4.775,00 3.400,00 | 4.337,85 437,15 | 4.337,85 0,00 | 4.337,85 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.840,00 | 3.840,00 0,00 | 0,00 3.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 2.000,00 1.000,00 | 1.824,24 175,76 | 1.824,24 0,00 | 1.824,24 0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 8.150,00 | 150,00 -8.000,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 885,00 | 505,00 -380,00 | 0,00 505,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2.180,00 | 2.180,00 0,00 | 0,00 2.180,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 124.060,00 | 124.060,00 0,00 | 8.253,41 115.806,59 | 8.253,41 0,00 | 8.253,41 0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 3.940,00 | 3.940,00 0,00 | 0,00 3.940,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.910,00 | 5.910,00 0,00 | 43.786,55 -37.876,55 | 43.786,55 0,00 | 0,00 43.786,55 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 4.730,00 | 4.730,00 0,00 | 338,80 4.391,20 | 338,80 0,00 | 338,80 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.730,00 | 4.730,00 0,00 | 0,00 4.730,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 3.150,00 | 3.150,00 0,00 | 1.068,31 2.081,69 | 1.068,31 0,00 | 1.068,31 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 12.790,00 | 12.790,00 0,00 | 2.580,24 10.209,76 | 2.580,24 0,00 | 2.580,24 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.560,00 | 2.560,00 0,00 | 348,94 2.211,06 | 348,94 0,00 | 348,94 0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 868,21 131,79 | 868,21 0,00 | 868,21 0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.775,00 | 1.775,00 0,00 | 0,00 1.775,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 75.111,80 124.888,20 | 75.111,80 0,00 | 31.325,25 43.786,55 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 31.083,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 31.083,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 114A | 39.015.593,00 | 40.126.842,31 1.111.249,31 | 32.918.202,78 7.208.639,53 | 32.870.232,42 47.970,36 | 22.293.172,08 10.577.060,34 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 051040000 | 39.015.593,00 | 40.126.842,31 1.111.249,31 | 32.918.202,78 7.208.639,53 | 32.870.232,42 47.970,36 | 22.293.172,08 10.577.060,34 |
| TOTAL SECCIÓN 05 | 39.015.593,00 | 40.126.842,31 1.111.249,31 | 32.918.202,78 7.208.639,53 | 32.870.232,42 47.970,36 | 22.293.172,08 10.577.060,34 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 39.015.593,00 | 40.126.842,31 1.111.249,31 | 32.918.202,78 7.208.639,53 | 32.870.232,42 47.970,36 | 22.293.172,08 10.577.060,34 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.513.171,00 | 1.527.719,98 14.548,98 | 529.223,01 998.496,97 | 529.223,01 0,00 | 529.223,01 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 280.126,00 | 278.507,48 -1.618,52 | 102.161,64 176.345,84 | 102.161,64 0,00 | 102.161,64 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 278.912,00 | 246.440,30 -32.471,70 | 41.714,84 204.725,46 | 41.714,84 0,00 | 41.714,84 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 263.690,00 | 218.485,34 -45.204,66 | 87.351,40 131.133,94 | 87.351,40 0,00 | 87.351,40 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.915,00 | 191.915,00 0,00 | 113.921,42 77.993,58 | 113.921,42 0,00 | 113.921,42 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.397.492,00 | 1.372.767,74 -24.724,26 | 489.670,97 883.096,77 | 489.670,97 0,00 | 489.670,97 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.327.083,00 | 2.346.537,38 19.454,38 | 834.668,42 1.511.868,96 | 834.668,42 0,00 | 834.668,42 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 5.450,00 5.450,00 | 3.071,42 2.378,58 | 3.071,42 0,00 | 3.071,42 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 8.094,00 | 8.167,26 73,26 | 8.167,26 0,00 | 8.167,26 0,00 | 8.167,26 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 199.674,00 | 165.307,51 -34.366,49 | 84.456,28 80.851,23 | 84.456,28 0,00 | 84.456,28 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 25.008,00 | 25.008,00 0,00 | 6.603,16 18.404,84 | 6.603,16 0,00 | 6.603,16 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 14.455,00 | 14.455,00 0,00 | 8.616,48 5.838,52 | 8.616,48 0,00 | 8.616,48 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 63.550,00 | 63.550,00 0,00 | 27.377,90 36.172,10 | 27.377,90 0,00 | 27.377,90 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.608.823,00 | 1.585.689,15 -23.133,85 | 641.829,22 943.859,93 | 641.829,22 0,00 | 641.829,22 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 28.458,00 | 37.535,45 9.077,45 | 33.555,20 3.980,25 | 33.555,20 0,00 | 17.156,53 16.398,67 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 58.678,00 | 71.657,50 12.979,50 | 71.657,50 0,00 | 71.657,50 0,00 | 67.133,13 4.524,37 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.259.129,00 | 8.159.193,09 - 99.935,91 | 3.084.046,12 5.075.146,97 | 3.084.046,12 0,00 | 3.063.123,08 20.923,04 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.188.300,00 | 1.188.300,00 0,00 | 1.185.594,61 2.705,39 | 1.185.594,61 0,00 | 686.820,89 498.773,72 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 34.973,00 | 34.973,00 0,00 | 17.433,80 17.539,20 | 17.433,80 0,00 | 10.000,32 7.433,48 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 27.656,00 | 27.656,00 0,00 | 17.749,32 9.906,68 | 17.749,32 0,00 | 8.874,66 8.874,66 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 1.108,93 13.391,07 | 1.108,93 0,00 | 1.108,93 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 60,00 940,00 | 60,00 0,00 | 60,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 11.627,72 2.872,28 | 11.627,72 0,00 | 1.632,19 9.995,53 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 33.356,32 16.643,68 | 33.356,32 0,00 | 33.356,32 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.533,80 -33,80 | 1.533,80 0,00 | 1.533,80 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 7.078,79 921,21 | 7.078,79 0,00 | 7.078,79 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 62.000,00 | 62.000,00 0,00 | 34.763,51 27.236,49 | 34.763,51 0,00 | 34.763,51 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 15.024,93 54.975,07 | 15.024,93 0,00 | 15.024,93 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.500,00 | 8.500,00 0,00 | 1.042,73 7.457,27 | 1.042,73 0,00 | 1.042,73 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 4.380,20 10.619,80 | 4.380,20 0,00 | 4.380,20 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 2.445,48 5.054,52 | 2.445,48 0,00 | 2.445,48 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 800,78 14.199,22 | 800,78 0,00 | 800,78 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 47,00 4.953,00 | 47,00 0,00 | 47,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 5.709,33 44.290,67 | 5.709,33 0,00 | 5.709,33 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.500,00 | 4.500,00 0,00 | 2.952,40 1.547,60 | 2.952,40 0,00 | 2.952,40 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.400,00 | 7.400,00 0,00 | 968,00 6.432,00 | 968,00 0,00 | 968,00 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 125.000,00 | 140.469,00 15.469,00 | 138.468,86 2.000,14 | 138.468,86 0,00 | 80.111,52 58.357,34 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 248.500,00 | 248.500,00 0,00 | 247.791,32 708,68 | 247.791,32 0,00 | 142.296,00 105.495,32 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.000,00 | 125.000,00 0,00 | 35.090,00 89.910,00 | 35.090,00 0,00 | 0,00 35.090,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 45.000,00 | 29.531,00 -15.469,00 | 0,00 29.531,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 248.000,00 | 248.000,00 0,00 | 0,00 248.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 202.000,00 | 202.000,00 0,00 | 90.000,00 112.000,00 | 90.000,00 0,00 | 0,00 90.000,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 671.000,00 | 671.000,00 0,00 | 335.637,00 335.363,00 | 335.637,00 0,00 | 216.132,00 119.505,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 45.000,00 | 45.000,00 0,00 | 3.852,20 41.147,80 | 3.852,20 0,00 | 3.852,20 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 12.305,10 14.694,90 | 12.305,10 0,00 | 12.305,10 0,00 |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 0,00 | 586.128,35 813.871,65 | 586.128,35 0,00 | 413.385,62 172.742,73 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.770.329,00 | 4.770.329,00 0,00 | 2.792.950,48 1.977.378,52 | 2.792.950,48 0,00 | 1.686.682,70 1.106.267,78 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.220.000,00 | 5.803.000,00 583.000,00 | 1.412.322,42 4.390.677,58 | 1.412.322,42 0,00 | 757.017,35 655.305,07 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 5.220.000,00 | 5.803.000,00 583.000,00 | 1.412.322,42 4.390.677,58 | 1.412.322,42 0,00 | 757.017,35 655.305,07 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 1.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 149.600,00 | 149.600,00 0,00 | 0,00 149.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 1.660.000,00 | 1.077.000,00 -583.000,00 | 862.760,68 214.239,32 | 862.760,68 0,00 | 12.760,68 850.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.660.000,00 | 1.077.000,00 - 583.000,00 | 862.760,68 214.239,32 | 862.760,68 0,00 | 12.760,68 850.000,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 3.000,00 17.722,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 3.000,00 17.722,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 20.079.780,00 | 19.979.844,09 - 99.935,91 | 8.155.079,70 11.824.764,39 | 8.155.079,70 0,00 | 5.522.583,81 2.632.495,89 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 20.079.780,00 | 19.979.844,09 - 99.935,91 | 8.155.079,70 11.824.764,39 | 8.155.079,70 0,00 | 5.522.583,81 2.632.495,89 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 20.079.780,00 | 19.979.844,09 - 99.935,91 | 8.155.079,70 11.824.764,39 | 8.155.079,70 0,00 | 5.522.583,81 2.632.495,89 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 20.079.780,00 | 19.979.844,09 - 99.935,91 | 8.155.079,70 11.824.764,39 | 8.155.079,70 0,00 | 5.522.583,81 2.632.495,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 270.778,00 | 241.278,00 -29.500,00 | 127.058,60 114.219,40 | 127.058,60 0,00 | 127.058,60 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 56.025,00 | 45.025,00 -11.000,00 | 12.400,74 32.624,26 | 12.400,74 0,00 | 12.400,74 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 21.455,00 | 18.455,00 -3.000,00 | 6.200,37 12.254,63 | 6.200,37 0,00 | 6.200,37 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 36.371,00 | 36.371,00 0,00 | 21.039,84 15.331,16 | 21.039,84 0,00 | 21.039,84 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 64.916,00 | 76.916,00 12.000,00 | 42.429,54 34.486,46 | 42.429,54 0,00 | 42.429,54 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 259.674,00 | 246.674,00 -13.000,00 | 126.368,26 120.305,74 | 126.368,26 0,00 | 126.368,26 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 537.203,00 | 512.203,00 -25.000,00 | 263.246,31 248.956,69 | 263.246,31 0,00 | 263.246,31 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 6.500,00 6.500,00 | 4.347,00 2.153,00 | 4.347,00 0,00 | 4.347,00 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.696.312,00 | 5.158.781,96 -537.530,04 | 2.859.005,97 2.299.775,99 | 2.859.005,97 0,00 | 2.859.005,97 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.540.881,00 | 2.040.881,00 500.000,00 | 1.158.680,87 882.200,13 | 1.158.680,87 0,00 | 1.158.680,87 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 25.857,97 25.857,97 | 24.885,55 972,42 | 24.885,55 0,00 | 24.885,53 0,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 590.051,00 | 590.051,00 0,00 | 288.971,66 301.079,34 | 288.971,66 0,00 | 288.971,66 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 31.622,00 | 195.589,20 163.967,20 | 43.807,80 151.781,40 | 43.807,80 0,00 | 27.911,48 15.896,32 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 11.930,00 | 36.361,51 24.431,51 | 17.544,37 18.817,14 | 17.544,37 0,00 | 9.418,87 8.125,50 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 42.327,00 | 42.327,00 0,00 | 21.113,74 21.213,26 | 21.113,74 0,00 | 21.113,74 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,00 0,00 | 6.628,51 4.734,49 | 6.628,51 0,00 | 6.628,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.737.796,00 | 2.946.238,63 1.208.442,63 | 1.667.324,40 1.278.914,23 | 1.667.324,40 0,00 | 1.667.324,40 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 12.722,00 | 86.902,06 74.180,06 | 18.820,68 68.081,38 | 18.820,68 0,00 | 16.916,31 1.904,37 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 39.078,00 | 111.078,00 72.000,00 | 51.905,53 59.172,47 | 51.905,53 0,00 | 51.905,53 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 119.600,00 | 117.600,00 -2.000,00 | 108.721,63 8.878,37 | 108.721,63 0,00 | 108.721,63 0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 12.568,54 12.568,54 | 4.568,54 8.000,00 | 4.568,54 0,00 | 0,00 4.568,54 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.162.596,00 | 12.641.513,87 1.478.917,87 | 6.923.190,15 5.718.323,72 | 6.923.190,15 0,00 | 6.892.695,40 30.494,75 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.317,00 | 21.817,00 10.500,00 | 9.428,20 12.388,80 | 9.428,20 0,00 | 4.627,18 4.801,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.310,00 | 1.310,00 0,00 | 0,00 1.310,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.016,00 | 99.016,00 -1.000,00 | 21.543,42 77.472,58 | 21.543,42 0,00 | 21.543,42 0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 551.734,00 | 551.734,00 0,00 | 572.080,20 -20.346,20 | 572.080,20 0,00 | 333.841,50 238.238,70 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 383,24 616,76 | 383,24 0,00 | 383,24 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.300,00 | 10.300,00 0,00 | 2.924,80 7.375,20 | 2.924,80 0,00 | 1.300,60 1.624,20 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.382.754,00 | 2.372.254,00 -10.500,00 | 2.328.812,27 43.441,73 | 2.328.812,27 0,00 | 1.357.678,29 971.133,98 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.619,27 2.380,73 | 2.619,27 0,00 | 2.619,27 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.350,00 | 1.350,00 0,00 | 877,69 472,31 | 877,69 0,00 | 877,69 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 3.798,79 5.201,21 | 3.798,79 0,00 | 3.798,79 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 447.840,00 | 447.840,00 0,00 | 144.673,43 303.166,57 | 144.673,43 0,00 | 144.673,43 0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 7.840,01 19.159,99 | 7.840,01 0,00 | 7.840,01 0,00 |
| 22102 - GAS | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 70.090,48 79.909,52 | 70.090,48 0,00 | 70.090,48 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 21.000,00 | 21.000,00 0,00 | 2.750,91 18.249,09 | 2.750,91 0,00 | 2.750,91 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 2.501,68 97.498,32 | 2.501,68 0,00 | 2.501,68 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 57.500,00 | 62.500,00 5.000,00 | 23.250,67 39.249,33 | 23.250,67 0,00 | 23.250,67 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.300,00 | 4.300,00 0,00 | 197,08 4.102,92 | 197,08 0,00 | 197,08 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 32.000,00 | 21.500,00 -10.500,00 | 0,00 21.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 22.652,00 -2.652,00 | 22.652,00 0,00 | 0,00 22.652,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 84.000,00 | 84.000,00 0,00 | 65.296,02 18.703,98 | 65.296,02 0,00 | 1.899,81 63.396,21 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 500,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 32.900,00 | 37.900,00 5.000,00 | 11.345,26 26.554,74 | 11.345,26 0,00 | 11.345,26 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 339.933,00 | 339.933,00 0,00 | 361.113,68 -21.180,68 | 361.113,68 0,00 | 169.137,54 191.976,14 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 204.075,00 | 204.075,00 0,00 | 252.670,62 -48.595,62 | 252.670,62 0,00 | 126.335,28 126.335,34 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.700,00 | 75.700,00 0,00 | 1.724,25 73.975,75 | 1.724,25 0,00 | 1.724,25 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 24.000,00 | 24.000,00 0,00 | 39.023,72 -15.023,72 | 39.023,72 0,00 | 10.371,40 28.652,32 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 0,00 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 180,00 820,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 193,55 1.806,45 | 193,55 0,00 | 193,55 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 3.198,08 96.801,92 | 3.198,08 0,00 | 3.198,08 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.058.029,00 | 5.058.029,00 0,00 | 3.951.669,32 1.106.359,68 | 3.951.669,32 0,00 | 2.302.859,41 1.648.809,91 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 75.112,89 -75.112,89 | 75.112,89 0,00 | 0,00 75.112,89 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 120.000,00 | 142.475,00 22.475,00 | 18.492,38 123.982,62 | 18.492,38 0,00 | 18.492,38 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 35.100,00 | 28.900,00 -6.200,00 | 0,00 28.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 6.200,00 6.200,00 | 0,00 6.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 6.698,00 6.698,00 | 6.697,35 0,65 | 6.697,35 0,00 | 6.697,35 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 51.000,00 | 51.000,00 0,00 | 0,00 51.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52.000,00 | 52.000,00 0,00 | 5.064,56 46.935,44 | 5.064,56 0,00 | 2.389,85 2.674,71 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 7.694,00 7.694,00 | 11.871,26 -4.177,26 | 11.871,26 0,00 | 11.871,26 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 343.327,00 | 306.460,00 -36.867,00 | 20.889,90 285.570,10 | 20.889,90 0,00 | 20.889,90 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 378.000,00 | 368.000,00 -10.000,00 | 5.520,02 362.479,98 | 5.520,02 0,00 | 5.520,02 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 3.897,89 6.102,11 | 3.897,89 0,00 | 3.897,89 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.004.427,00 | 1.004.427,00 0,00 | 147.546,25 856.880,75 | 147.546,25 0,00 | 69.758,65 77.787,60 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 6.000,00 13.000,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 6.000,00 13.000,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 134M | 17.244.052,00 | 18.722.969,87 1.478.917,87 | 11.028.405,72 7.694.564,15 | 11.028.405,72 0,00 | 9.271.313,46 1.757.092,26 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 051200000 | 17.244.052,00 | 18.722.969,87 1.478.917,87 | 11.028.405,72 7.694.564,15 | 11.028.405,72 0,00 | 9.271.313,46 1.757.092,26 |
| TOTAL SECCIÓN 05 | 17.244.052,00 | 18.722.969,87 1.478.917,87 | 11.028.405,72 7.694.564,15 | 11.028.405,72 0,00 | 9.271.313,46 1.757.092,26 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 17.244.052,00 | 18.722.969,87 1.478.917,87 | 11.028.405,72 7.694.564,15 | 11.028.405,72 0,00 | 9.271.313,46 1.757.092,26 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 216.576,00 | 216.576,00 0,00 | 126.335,93 90.240,07 | 126.335,93 0,00 | 126.335,93 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 477.844,00 | 477.844,00 0,00 | 203.043,06 274.800,94 | 203.043,06 0,00 | 203.043,06 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 98.044,00 | 98.044,00 0,00 | 25.793,36 72.250,64 | 25.793,36 0,00 | 25.793,36 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 85.819,00 | 85.819,00 0,00 | 25.440,65 60.378,35 | 25.440,65 0,00 | 25.440,65 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 18.186,00 | 18.186,00 0,00 | 8.679,86 9.506,14 | 8.679,86 0,00 | 8.679,86 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 99.070,00 | 99.070,00 0,00 | 62.992,56 36.077,44 | 62.992,56 0,00 | 62.992,56 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 466.278,00 | 466.278,00 0,00 | 199.773,18 266.504,82 | 199.773,18 0,00 | 199.773,18 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 907.920,00 | 906.820,00 -1.100,00 | 399.671,64 507.148,36 | 399.671,64 0,00 | 399.671,64 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 1.100,00 1.100,00 | 732,02 367,98 | 732,02 0,00 | 732,02 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.144.110,00 | 3.972.274,59 -171.835,41 | 1.611.057,05 2.361.217,54 | 1.611.057,05 0,00 | 1.611.057,05 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 128.413,00 | 128.413,00 0,00 | 51.415,51 76.997,49 | 51.415,51 0,00 | 51.415,51 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 77.003,15 77.003,15 | 77.003,15 0,00 | 77.003,15 0,00 | 77.003,15 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 362.903,00 | 362.903,00 0,00 | 180.772,52 182.130,48 | 180.772,52 0,00 | 180.772,52 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3.170,00 | 3.170,00 0,00 | 1.808,26 1.361,74 | 1.808,26 0,00 | 1.808,26 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 30.870,00 | 30.870,00 0,00 | 18.007,22 12.862,78 | 18.007,22 0,00 | 18.007,22 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.469.046,00 | 1.469.046,00 0,00 | 855.230,80 613.815,20 | 855.230,80 0,00 | 855.230,80 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 6.961,00 | 76.436,22 69.475,22 | 36.001,26 40.434,96 | 36.001,26 0,00 | 36.001,26 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 59.303,00 | 84.660,04 25.357,04 | 72.115,76 12.544,28 | 72.115,76 0,00 | 72.115,76 0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 12.688,00 | 12.688,00 0,00 | 0,00 12.688,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.587.201,00 | 8.587.201,00 0,00 | 3.955.873,79 4.631.327,21 | 3.955.873,79 0,00 | 3.955.873,79 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.676.436,00 | 1.676.436,00 0,00 | 1.541.963,33 134.472,67 | 1.541.963,33 0,00 | 840.115,18 701.848,15 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.500,00 | 5.500,00 0,00 | 5.487,80 12,20 | 5.487,80 0,00 | 1.715,00 3.772,80 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 2.940,60 9.059,40 | 2.940,60 0,00 | 2.378,10 562,50 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 9.480,00 -5.480,00 | 9.480,00 0,00 | 4.206,00 5.274,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 7.071,59 -2.071,59 | 7.071,59 0,00 | 1.875,27 5.196,32 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 27.000,00 | 27.000,00 0,00 | 40.525,11 -13.525,11 | 40.525,11 0,00 | 6.955,43 33.569,68 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 95.700,00 | 95.700,00 0,00 | 35.546,93 60.153,07 | 35.546,93 0,00 | 22.566,41 12.980,52 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 11.466,16 13.533,84 | 11.466,16 0,00 | 4.688,73 6.777,43 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 5.205,03 2.794,97 | 5.205,03 0,00 | 1.455,03 3.750,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 2.099,33 27.900,67 | 2.099,33 0,00 | 0,00 2.099,33 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 95.949,36 -5.949,36 | 95.949,36 0,00 | 35.004,01 60.945,35 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 2.228,68 5.771,32 | 2.228,68 0,00 | 2.228,68 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 505,26 1.894,74 | 505,26 0,00 | 505,26 0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 218.800,00 | 218.800,00 0,00 | 4.325,33 214.474,67 | 4.325,33 0,00 | 1.483,34 2.841,99 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 23.267,30 6.732,70 | 23.267,30 0,00 | 15.369,27 7.898,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 1.867,90 2.132,10 | 1.867,90 0,00 | 598,59 1.269,31 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.300,00 | 3.300,00 0,00 | 2.863,69 436,31 | 2.863,69 0,00 | 2.863,69 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.150,00 | 6.150,00 0,00 | 1.733,14 4.416,86 | 1.733,14 0,00 | 1.733,14 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 350,00 350,00 | 347,03 2,97 | 347,03 0,00 | 347,03 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 90.000,00 90.000,00 | 25.892,39 64.107,61 | 25.892,39 0,00 | 25.892,39 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 129.000,00 | 18.800,00 -110.200,00 | 507,63 18.292,37 | 507,63 0,00 | 507,63 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 200,00 200,00 | 197,24 2,76 | 197,24 0,00 | 197,24 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 106.300,00 | 197.300,00 91.000,00 | 144.215,24 53.084,76 | 139.921,24 4.294,00 | 61.271,34 78.649,90 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 1.695,87 8.304,13 | 1.695,87 0,00 | 1.695,87 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 4.481,07 5.518,93 | 4.481,07 0,00 | 4.481,07 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.547,97 -2.547,97 | 2.547,97 0,00 | 1.089,03 1.458,94 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 101.570,72 -6.570,72 | 101.570,72 0,00 | 52.905,06 48.665,66 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES,MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.800.500,00 | 1.800.500,00 0,00 | 1.744.862,85 55.637,15 | 1.194.792,89 550.069,96 | 581.722,77 613.070,12 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 0,00 | 50,00 50,00 | 50,00 0,00 | 50,00 0,00 | 50,00 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.040.920,00 | 2.949.520,00 -91.400,00 | 2.523.601,41 425.918,59 | 1.277.260,52 1.246.340,89 | 354.664,45 922.596,07 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 44.080,00 | 44.080,00 0,00 | 36.695,07 7.384,93 | 36.695,07 0,00 | 4.364,19 32.330,88 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 76.439,56 -76.439,56 | 76.439,56 0,00 | 0,00 76.439,56 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 0,00 | 0,00 0,00 | 16.752,30 -16.752,30 | 0,00 16.752,30 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 112.000,00 | 112.000,00 0,00 | 118.387,28 -6.387,28 | 47.333,25 71.054,03 | 45.688,09 1.645,16 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 39.000,00 | 39.000,00 0,00 | 0,00 39.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 33.000,00 | 33.000,00 0,00 | 221,60 32.778,40 | 221,60 0,00 | 221,60 0,00 |
| 23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | 8.500,00 | 8.500,00 0,00 | 3.430,00 5.070,00 | 3.430,00 0,00 | 3.430,00 0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 418.500,00 | 418.500,00 0,00 | 55.744,82 362.755,18 | 55.744,82 0,00 | 39.559,82 16.185,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.094.086,00 | 8.094.086,00 0,00 | 6.652.166,59 1.441.919,41 | 4.763.655,41 1.888.511,18 | 2.123.828,71 2.639.826,70 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 136.258,12 63.741,88 | 136.258,12 0,00 | 136.258,12 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 136.258,12 63.741,88 | 136.258,12 0,00 | 136.258,12 0,00 |
| 47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 49.777.463,00 | 49.777.463,00 0,00 | 47.450.680,00 2.326.783,00 | 47.450.680,00 0,00 | 47.450.680,00 0,00 |
| 47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | 11.264.409,00 | 11.264.409,00 0,00 | 10.409.436,37 854.972,63 | 10.409.436,37 0,00 | 3.802.520,77 6.606.915,60 |
| 48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | 1.305.386.127,00 | 1.305.386.127,00 0,00 | 751.735.164,46 553.650.962,54 | 751.735.164,46 0,00 | 749.713.889,51 2.021.274,95 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.366.427.999,00 | 1.366.427.999,00 0,00 | 809.595.280,83 556.832.718,17 | 809.595.280,83 0,00 | 800.967.090,28 8.628.190,55 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 0,00 | 7.000,00 7.000,00 | 6.850,00 150,00 | 6.850,00 0,00 | 6.850,00 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 1.708,50 8.291,50 | 1.708,50 0,00 | 1.708,50 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 358.000,00 | 351.000,00 -7.000,00 | 63.387,69 287.612,31 | 63.387,69 0,00 | 23.104,78 40.282,91 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | 90.000,00 | 90.000,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.943.300,00 | 2.943.300,00 0,00 | 2.319.129,22 624.170,78 | 1.765.716,73 553.412,49 | 691.410,51 1.074.306,22 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 69.133,29 10.866,71 | 69.133,29 0,00 | 58.199,99 10.933,30 |
| 69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | 3.150.000,00 | 2.950.000,00 -200.000,00 | 0,00 2.950.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.636.300,00 | 6.436.300,00 - 200.000,00 | 2.460.208,70 3.976.091,30 | 1.906.796,21 553.412,49 | 781.273,78 1.125.522,43 |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 0,00 | 0,00 3.250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 0,00 | 0,00 1.300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 0,00 | 0,00 4.550.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 15.371,00 0,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 15.371,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
SECCIÓN 14 **TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 15.371,00 0,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 15.371,00 |
| TOTAL PROGRAMA 453N | 1.394.310.957,00 | 1.394.310.957,00 0,00 | 822.815.159,03 571.495.797,97 | 820.373.235,36 2.441.923,67 | 807.964.324,68 12.408.910,68 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142030000 | 1.394.310.957,00 | 1.394.310.957,00 0,00 | 822.815.159,03 571.495.797,97 | 820.373.235,36 2.441.923,67 | 807.964.324,68 12.408.910,68 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.394.310.957,00 | 1.394.310.957,00 0,00 | 822.815.159,03 571.495.797,97 | 820.373.235,36 2.441.923,67 | 807.964.324,68 12.408.910,68 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.394.310.957,00 | 1.394.310.957,00 0,00 | 822.815.159,03 571.495.797,97 | 820.373.235,36 2.441.923,67 | 807.964.324,68 12.408.910,68 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
 CENTRO GESTOR 092050000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 17.518,43 64.973,57 | 17.518,43 0,00 | 17.518,43 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 127.425,00 | 127.425,00 0,00 | 60.883,57 66.541,43 | 60.883,57 0,00 | 60.883,57 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 126.057,00 | 126.057,00 0,00 | 55.204,75 70.852,25 | 55.204,75 0,00 | 55.204,75 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 160.911,00 | 160.911,00 0,00 | 60.449,36 100.461,64 | 60.449,36 0,00 | 60.449,36 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 100.020,00 | 100.020,00 0,00 | 36.691,67 63.328,33 | 36.691,67 0,00 | 36.691,67 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 8.333,00 0,00 | 4.704,54 3.628,46 | 4.704,54 0,00 | 4.704,54 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.056,00 | 77.056,00 0,00 | 48.823,83 28.232,17 | 48.823,83 0,00 | 48.823,83 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 309.859,00 | 309.859,00 0,00 | 148.758,74 161.100,26 | 148.758,74 0,00 | 148.758,74 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 531.000,00 | 527.821,96 -3.178,04 | 258.862,79 268.959,17 | 258.862,79 0,00 | 258.862,79 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 5.448,24 5.448,24 | 3.113,28 2.334,96 | 3.113,28 0,00 | 3.113,28 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.335.825,00 | 2.269.295,98 -66.529,02 | 986.808,16 1.282.487,82 | 986.808,16 0,00 | 986.808,16 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 75.364,00 | 75.364,00 0,00 | 36.687,92 38.676,08 | 36.687,92 0,00 | 36.687,92 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 092050000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 4.354,53 4.354,53 | 204,00 4.150,53 | 204,00 0,00 | 204,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 218.400,00 | 218.400,00 0,00 | 111.139,01 107.260,99 | 111.139,01 0,00 | 111.139,01 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 7.563,00 | 7.563,00 0,00 | 0,00 7.563,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,00 0,00 | 2.413,14 8.949,86 | 2.413,14 0,00 | 2.413,14 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 945.184,00 | 947.004,56 1.820,56 | 589.982,89 357.021,67 | 589.982,89 0,00 | 589.982,89 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.386,00 | 2.386,00 0,00 | 0,00 2.386,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 15.221,00 | 29.517,60 14.296,60 | 16.650,28 12.867,32 | 16.650,28 0,00 | 16.650,28 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 33.250,00 | 79.837,04 46.587,04 | 54.953,92 24.883,12 | 54.953,92 0,00 | 54.953,92 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.167.709,00 | 5.170.508,91 2.799,91 | 2.493.850,28 2.676.658,63 | 2.493.850,28 0,00 | 2.493.850,28 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 103.000,00 103.000,00 | 102.822,96 177,04 | 102.822,96 0,00 | 52.090,29 50.732,67 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 65.246,01 29.753,99 | 65.246,01 0,00 | 32.718,02 32.527,99 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 10.627,60 99.372,40 | 10.627,60 0,00 | 10.627,60 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 092050000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 350.000,00 | 350.000,00 0,00 | 118.611,58 231.388,42 | 118.611,58 0,00 | 44.625,05 73.986,53 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 211,68 1.788,32 | 211,68 0,00 | 105,84 105,84 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 140.000,00 | 140.000,00 0,00 | 123.379,56 16.620,44 | 123.379,56 0,00 | 71.607,66 51.771,90 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 335,69 4.664,31 | 335,69 0,00 | 335,69 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 14.600,00 | 14.600,00 0,00 | 4.317,61 10.282,39 | 4.317,61 0,00 | 4.317,61 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 30.513,77 79.486,23 | 30.513,77 0,00 | 30.513,77 0,00 |
| 22101 - AGUA | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 4.676,20 5.323,80 | 4.676,20 0,00 | 3.674,98 1.001,22 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 2.525,82 17.474,18 | 2.525,82 0,00 | 2.525,82 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.400,00 | 5.400,00 0,00 | 3.462,20 1.937,80 | 3.462,20 0,00 | 3.462,20 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 20.365,85 39.634,15 | 20.365,85 0,00 | 20.365,85 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 092050000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 49.300,85 50.699,15 | 49.300,85 0,00 | 23.279,95 26.020,90 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 19.905,12 5.094,88 | 19.905,12 0,00 | 19.905,12 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 21.682,04 28.317,96 | 21.682,04 0,00 | 21.682,04 0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 9.730,57 20.269,43 | 9.730,57 0,00 | 9.730,57 0,00 |
| 22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | 0,00 | 843.153,41 843.153,41 | 605.716,84 237.436,57 | 605.716,84 0,00 | 605.716,84 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 5.700,97 4.299,03 | 5.700,97 0,00 | 5.700,97 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 125.000,00 | 125.000,00 0,00 | 118.547,68 6.452,32 | 118.547,68 0,00 | 60.166,89 58.380,79 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 195,96 19.804,04 | 195,96 0,00 | 195,96 0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 1.080,00 18.920,00 | 1.080,00 0,00 | 540,00 540,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 900,00 | 900,00 0,00 | 0,00 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 900,00 | 900,00 0,00 | 0,00 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR 092050000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.311.800,00 | 2.257.953,41 946.153,41 | 1.318.956,56 938.996,85 | 1.318.956,56 0,00 | 1.023.888,72 295.067,84 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 917,85 4.082,15 | 917,85 0,00 | 917,85 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 511,00 49.489,00 | 511,00 0,00 | 511,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 126.000,00 | 126.000,00 0,00 | 1.428,85 124.571,15 | 1.428,85 0,00 | 1.428,85 0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 1.160,00 14.097,00 | 1.160,00 0,00 | 1.160,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.
CENTRO GESTOR 092050000 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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 1.160,00 14.097,00 | 1.160,00 0,00 | 1.160,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921R | 6.620.766,00 | 7.569.719,32 948.953,32 | 3.815.395,69 3.754.323,63 | 3.815.395,69 0,00 | 3.520.327,85 295.067,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 092050000 | 6.620.766,00 | 7.569.719,32 948.953,32 | 3.815.395,69 3.754.323,63 | 3.815.395,69 0,00 | 3.520.327,85 295.067,84 |
| TOTAL SECCIÓN 09 | 6.620.766,00 | 7.569.719,32 948.953,32 | 3.815.395,69 3.754.323,63 | 3.815.395,69 0,00 | 3.520.327,85 295.067,84 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 6.620.766,00 | 7.569.719,32 948.953,32 | 3.815.395,69 3.754.323,63 | 3.815.395,69 0,00 | 3.520.327,85 295.067,84 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00 | 82.492,00 0,00 | 48.120,24 34.371,76 | 48.120,24 0,00 | 48.120,24 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 830.207,00 | 830.207,00 0,00 | 395.106,67 435.100,33 | 395.106,67 0,00 | 395.106,67 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 251.737,00 | 251.737,00 0,00 | 85.550,97 166.186,03 | 85.550,97 0,00 | 85.550,97 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 125.323,00 | 125.323,00 0,00 | 32.417,67 92.905,33 | 32.417,67 0,00 | 32.417,67 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 73.541,00 | 64.366,44 -9.174,56 | 32.027,18 32.339,26 | 32.027,18 0,00 | 32.027,18 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 41.665,00 | 41.665,00 0,00 | 18.256,20 23.408,80 | 18.256,20 0,00 | 18.256,20 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 228.681,00 | 228.681,00 0,00 | 135.714,40 92.966,60 | 135.714,40 0,00 | 135.714,40 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 787.311,00 | 785.657,59 -1.653,41 | 368.190,57 417.467,02 | 368.190,57 0,00 | 368.190,57 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.312.196,00 | 1.318.944,10 6.748,10 | 621.707,61 697.236,49 | 621.707,61 0,00 | 621.707,61 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.335.259,00 | 4.233.206,10 -102.052,90 | 1.863.033,25 2.370.172,85 | 1.863.033,25 0,00 | 1.863.033,25 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.423,00 | 10.423,00 0,00 | 7.928,12 2.494,88 | 7.928,12 0,00 | 7.928,12 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 8.806,15 8.806,15 | 8.806,15 0,00 | 8.806,15 0,00 | 8.806,15 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 510.505,00 | 510.505,00 0,00 | 234.351,71 276.153,29 | 234.351,71 0,00 | 234.351,71 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 11.363,00 | 11.363,16 0,16 | 6.628,51 4.734,65 | 6.628,51 0,00 | 6.628,51 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.468.791,00 | 2.470.697,59 1.906,59 | 1.233.001,89 1.237.695,70 | 1.233.001,89 0,00 | 1.233.001,89 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 20.160,00 | 106.122,49 85.962,49 | 57.251,80 48.870,69 | 57.251,80 0,00 | 57.251,80 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 193.800,00 | 193.800,00 0,00 | 141.623,00 52.177,00 | 141.623,00 0,00 | 141.623,00 0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 5.845,50 5.845,50 | 5.845,50 0,00 | 5.845,50 0,00 | 5.845,50 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.283.454,00 | 11.279.842,12 - 3.611,88 | 5.295.561,44 5.984.280,68 | 5.295.561,44 0,00 | 5.295.561,44 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 686.433,00 | 835.441,45 149.008,45 | 783.700,51 51.740,94 | 783.700,51 0,00 | 408.435,65 375.264,86 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 2.550,00 | 2.550,00 0,00 | 0,00 2.550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 35.000,00 | 138.013,94 103.013,94 | 135.165,94 2.848,00 | 133.085,94 2.080,00 | 34.830,18 98.255,76 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 1.421,40 1.078,60 | 1.421,40 0,00 | 562,55 858,85 |
| 20900 - CÁNONES | 118.376,00 | 118.376,00 0,00 | 1.547,08 116.828,92 | 1.547,08 0,00 | 1.547,08 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.060,00 | 74.060,00 0,00 | 18.630,82 55.429,18 | 18.630,82 0,00 | 7.935,91 10.694,91 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 125.000,00 | 160.000,00 35.000,00 | 155.775,39 4.224,61 | 155.775,39 0,00 | 94.875,39 60.900,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 4.962,49 30.037,51 | 4.962,49 0,00 | 4.962,49 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 3.402,95 4.097,05 | 3.402,95 0,00 | 3.402,95 0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 100.000,00 | 125.000,00 25.000,00 | 118.496,73 6.503,27 | 118.496,73 0,00 | 53.319,95 65.176,78 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 2.137,61 9.862,39 | 2.137,61 0,00 | 2.137,61 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00 0,00 | 3.889,66 11.610,34 | 3.889,66 0,00 | 3.889,66 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 561.684,00 | 561.684,00 0,00 | 204.270,13 357.413,87 | 204.270,13 0,00 | 204.270,13 0,00 |
| 22101 - AGUA | 40.700,00 | 40.700,00 0,00 | 35.123,28 5.576,72 | 35.123,28 0,00 | 35.123,28 0,00 |
| 22102 - GAS | 51.000,00 | 51.000,00 0,00 | 18.855,28 32.144,72 | 18.855,28 0,00 | 18.855,28 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 | 40.005,68 109.994,32 | 40.005,68 0,00 | 40.005,68 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 60.050,75 -30.050,75 | 23.505,29 36.545,46 | 12.140,11 11.365,18 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 141.027,00 | 141.027,00 0,00 | 219.559,43 -78.532,43 | 219.559,43 0,00 | 195.457,72 24.101,71 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 406,42 2.593,58 | 406,42 0,00 | 406,42 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 660,00 4.340,00 | 660,00 0,00 | 660,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 17.055,82 2.944,18 | 17.055,82 0,00 | 17.055,82 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 22.179,11 2.820,89 | 22.179,11 0,00 | 21.834,21 344,90 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 24.000,00 | 24.000,00 0,00 | 12.559,35 11.440,65 | 12.559,35 0,00 | 12.559,35 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 352,91 4.647,09 | 352,91 0,00 | 352,91 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 27.860,00 | 27.860,00 0,00 | 38.082,62 -10.222,62 | 38.082,62 0,00 | 38.082,62 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 250.000,00 | 250.000,00 0,00 | 325.285,65 -75.285,65 | 325.285,65 0,00 | 188.202,14 137.083,51 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 517.898,00 | 517.898,00 0,00 | 524.616,49 -6.718,49 | 524.616,49 0,00 | 306.935,86 217.680,63 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 671.151,00 | 671.151,00 0,00 | 722.546,90 -51.395,90 | 722.546,90 0,00 | 216.273,51 506.273,39 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 220.000,00 | 220.000,00 0,00 | 0,00 220.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 299.569,89 -99.569,89 | 299.569,89 0,00 | 127.591,05 171.978,84 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 518,30 3.481,70 | 518,30 0,00 | 518,30 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 76,60 2.923,40 | 76,60 0,00 | 76,60 0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 105.000,00 | 105.000,00 0,00 | 40.971,79 64.028,21 | 28.761,79 12.210,00 | 2.021,79 26.740,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 99.568,00 | 99.568,00 0,00 | 66.995,14 32.572,86 | 66.995,14 0,00 | 38.556,84 28.438,30 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.423.807,00 | 4.735.829,39 312.022,39 | 3.878.872,12 856.957,27 | 3.828.036,66 50.835,46 | 2.092.879,04 1.735.157,62 |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 277.000,00 | 142.000,00 -135.000,00 | 80.702,18 61.297,82 | 17.237,54 63.464,64 | 17.237,54 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 277.000,00 | 142.000,00 - 135.000,00 | 80.702,18 61.297,82 | 17.237,54 63.464,64 | 17.237,54 0,00 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 23.795,86 16.204,14 | 23.795,86 0,00 | 0,00 23.795,86 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0,00 | 23.414,22 23.414,22 | 24.443,39 -1.029,17 | 24.443,39 0,00 | 16.084,23 8.359,16 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 25.000,00 | 146.351,36 121.351,36 | 12.741,30 133.610,06 | 12.741,30 0,00 | 12.741,30 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 30.000,00 | 52.859,92 22.859,92 | 55.289,88 -2.429,96 | 55.289,88 0,00 | 50.697,47 4.592,41 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 35.930,70 35.930,70 | 35.900,70 30,00 | 35.900,70 0,00 | 35.900,70 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.923.583,00 | 1.080.482,87 -843.100,13 | 497.659,69 582.823,18 | 497.659,69 0,00 | 259.128,79 238.530,90 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 19.924,09 19.924,09 | 31.099,19 -11.175,10 | 31.099,19 0,00 | 21.794,19 9.305,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14.600,00 | 32.933,59 18.333,59 | 24.429,21 8.504,38 | 24.429,21 0,00 | 1.495,62 22.933,59 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 45.000,00 | 451.635,23 406.635,23 | 218.461,24 233.173,99 | 218.461,24 0,00 | 28.192,00 190.269,24 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 79.802,05 79.802,05 | 1.905,75 77.896,30 | 1.905,75 0,00 | 1.905,75 0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.202,63 2.797,37 | 2.202,63 0,00 | 2.202,63 0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 0,00 | 2.559.246,27 950.753,73 | 2.559.246,27 0,00 | 1.569.752,09 989.494,18 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 899.138,80 899.138,80 | 0,00 899.138,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 786.000,00 | 0,00 -786.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.379.183,00 | 6.377.472,83 - 1.710,17 | 3.487.175,11 2.890.297,72 | 3.487.175,11 0,00 | 1.999.894,77 1.487.280,34 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 35.296,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 35.296,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 467A | 22.398.740,00 | 22.570.440,34 171.700,34 | 12.742.310,85 9.828.129,49 | 12.628.010,75 114.300,10 | 9.405.572,79 3.222.437,96 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000 | 22.398.740,00 | 22.570.440,34 171.700,34 | 12.742.310,85 9.828.129,49 | 12.628.010,75 114.300,10 | 9.405.572,79 3.222.437,96 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 22.398.740,00 | 22.570.440,34 171.700,34 | 12.742.310,85 9.828.129,49 | 12.628.010,75 114.300,10 | 9.405.572,79 3.222.437,96 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 22.398.740,00 | 22.570.440,34 171.700,34 | 12.742.310,85 9.828.129,49 | 12.628.010,75 114.300,10 | 9.405.572,79 3.222.437,96 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 280.472,00 | 280.472,00 0,00 | 141.158,37 139.313,63 | 141.158,37 0,00 | 141.158,37 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.602.183,00 | 1.610.142,72 7.959,72 | 776.080,33 834.062,39 | 776.080,33 0,00 | 776.080,33 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.033.170,00 | 1.033.170,00 0,00 | 338.656,77 694.513,23 | 338.656,77 0,00 | 338.656,77 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 524.110,00 | 544.287,95 20.177,95 | 147.625,84 396.662,11 | 147.625,84 0,00 | 147.625,84 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 513.933,00 | 527.694,84 13.761,84 | 258.781,28 268.913,56 | 258.781,28 0,00 | 258.781,28 0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 8.333,00 | 8.409,00 76,00 | 0,00 8.409,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 472.135,00 | 472.135,00 0,00 | 289.176,76 182.958,24 | 289.176,76 0,00 | 289.176,76 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.189.678,00 | 2.210.681,22 21.003,22 | 991.765,90 1.218.915,32 | 991.765,90 0,00 | 991.765,90 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.688.418,00 | 3.627.637,87 -60.780,13 | 1.679.986,14 1.947.651,73 | 1.679.986,14 0,00 | 1.679.986,14 0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 27.245,00 27.245,00 | 13.168,37 14.076,63 | 13.168,37 0,00 | 13.168,37 0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 297.669,00 | 450.130,45 152.461,45 | 256.253,49 193.876,96 | 256.253,49 0,00 | 256.253,49 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.938.250,00 | 7.521.834,69 -416.415,31 | 3.759.859,98 3.761.974,71 | 3.759.859,98 0,00 | 3.759.859,98 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 460.129,00 | 460.129,00 0,00 | 162.547,63 297.581,37 | 162.547,63 0,00 | 162.547,63 0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 34.336,78 34.336,78 | 34.187,03 149,75 | 34.187,03 0,00 | 34.187,03 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.227.292,00 | 1.227.292,00 0,00 | 612.455,30 614.836,70 | 612.455,30 0,00 | 612.455,30 0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 16.865,00 | 16.865,00 0,00 | 16.472,57 392,43 | 16.472,57 0,00 | 16.472,57 0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 19.223,36 19.223,36 | 0,00 19.223,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 431,55 431,55 | 431,55 0,00 | 431,55 0,00 | 431,55 0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 38.635,00 | 38.635,00 0,00 | 19.592,39 19.042,61 | 19.592,39 0,00 | 19.592,39 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 5.355.615,00 | 5.405.356,00 49.741,00 | 2.964.833,89 2.440.522,11 | 2.964.833,89 0,00 | 2.964.833,89 0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 4.900,00 | 11.195,65 6.295,65 | 5.522,20 5.673,45 | 5.522,20 0,00 | 5.522,20 0,00 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 37.000,00 37.000,00 | 37.000,00 0,00 | 37.000,00 0,00 | 37.000,00 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 92.911,00 | 155.911,00 63.000,00 | 87.052,15 68.858,85 | 87.052,15 0,00 | 87.052,15 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 371.752,00 | 371.752,00 0,00 | 363.572,44 8.179,56 | 363.572,44 0,00 | 363.572,44 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 18.100,00 18.100,00 | 17.000,00 1.100,00 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.116.450,00 | 26.110.068,08 - 6.381,92 | 12.973.180,38 13.136.887,70 | 12.973.180,38 0,00 | 12.973.180,38 0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 208.545,00 | 208.545,00 0,00 | 151.789,86 56.755,14 | 148.989,86 2.800,00 | 77.693,10 71.296,76 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 37.100,00 | 37.100,00 0,00 | 25.891,72 11.208,28 | 25.891,72 0,00 | 16.824,23 9.067,49 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.700,00 | 2.700,00 0,00 | 0,00 2.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR. | 181.459,00 | 644.067,00 462.608,00 | 576.022,77 68.044,23 | 576.022,77 0,00 | 53.883,86 522.138,91 |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.380.000,00 | 6.626.088,00 -753.912,00 | 6.574.854,97 51.233,03 | 6.571.319,47 3.535,50 | 1.198.506,54 5.372.812,93 |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 121.000,00 | 208.304,00 87.304,00 | 194.914,76 13.389,24 | 194.914,76 0,00 | 156.924,64 37.990,12 |
| 21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.000,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 24.000,00 | 28.000,00 4.000,00 | 20.830,00 7.170,00 | 20.830,00 0,00 | 10.695,29 10.134,71 |
| 21700 - REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 10.802,97 24.197,03 | 10.802,97 0,00 | 10.802,97 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 23.576,97 6.423,03 | 23.576,97 0,00 | 23.576,97 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 379.000,00 | 379.000,00 0,00 | 332.123,23 46.876,77 | 332.123,23 0,00 | 332.123,23 0,00 |
| 22101 - AGUA | 183.000,00 | 183.000,00 0,00 | 137.138,77 45.861,23 | 137.138,77 0,00 | 137.138,77 0,00 |
| 22102 - GAS | 19.500,00 | 19.500,00 0,00 | 4.451,61 15.048,39 | 4.451,61 0,00 | 4.451,61 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 110.000,00 | 110.000,00 0,00 | 40.777,43 69.222,57 | 40.777,43 0,00 | 40.777,43 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 60.000,00 | 115.000,00 55.000,00 | 44.051,15 70.948,85 | 44.051,15 0,00 | 43.559,38 491,77 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 880.000,00 | 880.000,00 0,00 | 728.580,51 151.419,49 | 728.580,51 0,00 | 162.292,78 566.287,73 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 108.100,21 21.899,79 | 108.100,21 0,00 | 108.100,21 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 205.000,00 | 205.000,00 0,00 | 654.469,73 -449.469,73 | 600.566,11 53.903,62 | 93.083,90 507.482,21 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 530.000,00 | 530.000,00 0,00 | 184.068,52 345.931,48 | 184.068,52 0,00 | 184.068,52 0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 8.919,28 4.080,72 | 8.919,28 0,00 | 8.919,28 0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 15.000,00 | 53.161,00 38.161,00 | 14.861,00 38.300,00 | 14.861,00 0,00 | 14.861,00 0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 9.793.000,00 | 10.463.000,00 670.000,00 | 3.006.942,21 7.456.057,79 | 3.006.942,21 0,00 | 3.006.942,21 0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 10.150,00 | 10.150,00 0,00 | 533,26 9.616,74 | 533,26 0,00 | 533,26 0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 86.109,70 -6.109,70 | 86.109,70 0,00 | 86.109,70 0,00 |
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000,00 | 1.130.000,00 930.000,00 | 126.499,65 1.003.500,35 | 126.499,65 0,00 | 126.499,65 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 4.235.000,00 | 4.235.000,00 0,00 | 2.743.856,63 1.491.143,37 | 2.743.856,63 0,00 | 2.743.856,63 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 4.177,28 17.822,72 | 4.177,28 0,00 | 4.177,28 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.529.930,00 | 1.451.769,00 -78.161,00 | 211.303,45 1.240.465,55 | 211.303,45 0,00 | 210.592,87 710,58 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 337.500,00 | 355.154,00 17.654,00 | 369.058,21 -13.904,21 | 364.344,21 4.714,00 | 225.638,39 138.705,82 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 0,00 | 3.082.460,41 -62.460,41 | 3.082.460,41 0,00 | 2.181.712,96 900.747,45 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 53.712,25 246.287,75 | 53.712,25 0,00 | 8.014,93 45.697,32 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.020.000,00 | 1.055.599,65 35.599,65 | 713.360,38 342.239,27 | 713.360,38 0,00 | 85.157,49 628.202,89 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.292.497,00 | 5.224.243,35 -68.253,65 | 5.433.499,82 -209.256,47 | 5.433.499,82 0,00 | 3.106.296,41 2.327.203,41 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 0,00 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 1.028,60 98.971,40 | 1.028,60 0,00 | 1.028,60 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 47.516,72 -17.516,72 | 47.516,72 0,00 | 47.516,72 0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 42.000,00 | 42.000,00 0,00 | 41.317,22 682,78 | 41.317,22 0,00 | 34.500,98 6.816,24 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 36.780.581,00 | 38.180.581,00 1.400.000,00 | 25.757.601,25 12.422.979,75 | 25.692.648,13 64.953,12 | 14.546.861,79 11.145.786,34 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 900.000,00 | 180.000,00 -720.000,00 | 54.061,83 125.938,17 | 54.061,83 0,00 | 54.061,83 0,00 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34100 - INTERESES DE FIANZAS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 35,46 964,54 | 35,46 0,00 | 35,46 0,00 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 719.000,00 719.000,00 | 243.677,93 475.322,07 | 243.677,93 0,00 | 243.677,93 0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 501.000,00 | 301.000,00 -200.000,00 | 129.851,52 171.148,48 | 129.851,52 0,00 | 129.851,52 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 1.481.000,00 | 1.281.000,00 - 200.000,00 | 427.626,74 853.373,26 | 427.626,74 0,00 | 427.626,74 0,00 |
| 60102 - URBANIZACIÓN | 4.650.000,00 | 3.142.550,00 -1.507.450,00 | 2.008.536,36 1.134.013,64 | 2.008.536,36 0,00 | 26.451,44 1.982.084,92 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 0,00 | 1.098.564,43 151.435,57 | 1.098.564,43 0,00 | 729.163,10 369.401,33 |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.136.451,00 | 18.136.451,00 0,00 | 19.682.582,58 -1.546.131,58 | 11.726.271,09 7.956.311,49 | 10.554.897,42 1.171.373,67 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 13.000.000,00 | 12.977.735,00 -22.265,00 | 10.399.578,10 2.578.156,90 | 8.455.619,50 1.943.958,60 | 3.482.540,93 4.973.078,57 |
| 62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 0,00 | 32.552.073,37 5.947.926,63 | 32.552.073,37 0,00 | 19.954.771,44 12.597.301,93 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0,00 | 22.265,00 22.265,00 | 24.753,06 -2.488,06 | 24.753,06 0,00 | 24.753,06 0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 0,00 | 17.800,00 17.800,00 | 17.603,17 196,83 | 17.603,17 0,00 | 17.603,17 0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 291,18 708,82 | 291,18 0,00 | 291,18 0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 15.493,47 15.493,47 | 15.468,84 24,63 | 15.468,84 0,00 | 15.468,84 0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 70.000,00 | 35.706,53 -34.293,47 | 20.328,69 15.377,84 | 20.328,69 0,00 | 20.328,67 0,02 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 133,17 1.366,83 | 133,17 0,00 | 133,17 0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 8.663,67 -8.663,67 | 8.663,67 0,00 | 0,00 8.663,67 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 750.000,00 | 1.057.450,00 307.450,00 | 1.036.102,04 21.347,96 | 443.763,11 592.338,93 | 34.864,91 408.898,20 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 939,58 4.060,42 | 939,58 0,00 | 939,58 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|---|---|--|--|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 49.743,86 256,14 | 49.743,86 0,00 | 0,00 49.743,86 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 919,23 49.080,77 | 919,23 0,00 | 919,23 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 76.487.451,00 | 75.287.451,00 - 1.200.000,00 | 66.916.281,33 8.371.169,67 | 56.423.672,31 10.492.609,02 | 34.863.126,14 21.560.546,17 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 9.500,00 67.581,00 | 9.500,00 0,00 | 9.500,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 9.500,00 67.581,00 | 9.500,00 0,00 | 9.500,00 0,00 |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 0,00 | 1.149.611,77 7.850.388,23 | 1.149.611,77 0,00 | 1.149.611,77 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 0,00 | 1.149.611,77 7.850.388,23 | 1.149.611,77 0,00 | 1.149.611,77 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261B | 149.942.563,00 | 149.936.181,08 - 6.381,92 | 107.233.801,47 42.702.379,61 | 96.676.239,33 10.557.562,14 | 63.969.906,82 32.706.332,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 232020000 | 149.942.563,00 | 149.936.181,08 - 6.381,92 | 107.233.801,47 42.702.379,61 | 96.676.239,33 10.557.562,14 | 63.969.906,82 32.706.332,51 |
| TOTAL SECCIÓN 23 | 149.942.563,00 | 149.936.181,08 - 6.381,92 | 107.233.801,47 42.702.379,61 | 96.676.239,33 10.557.562,14 | 63.969.906,82 32.706.332,51 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 149.942.563,00 | 149.936.181,08 - 6.381,92 | 107.233.801,47 42.702.379,61 | 96.676.239,33 10.557.562,14 | 63.969.906,82 32.706.332,51 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 241.000,00 | 246.900,00 5.900,00 | 146.324,57 100.575,43 | 146.324,57 0,00 | 146.324,57 0,00 |
| 10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 78.200,00 | 78.200,00 0,00 | 44.636,80 33.563,20 | 44.636,80 0,00 | 44.636,80 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 202.500,00 | 246.208,98 43.708,98 | 117.281,94 128.927,04 | 117.281,94 0,00 | 117.281,94 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 551.000,00 | 601.087,52 50.087,52 | 308.615,70 292.471,82 | 308.615,70 0,00 | 308.615,70 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 473.000,00 | 456.150,16 -16.849,84 | 229.777,59 226.372,57 | 229.777,59 0,00 | 229.777,59 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 288.000,00 | 288.000,00 0,00 | 150.116,67 137.883,33 | 150.116,67 0,00 | 150.116,67 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.092.500,00 | 1.081.560,54 -10.939,46 | 534.883,77 546.676,77 | 534.883,77 0,00 | 534.883,77 0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 337.000,00 | 337.000,00 0,00 | 180.566,79 156.433,21 | 180.566,79 0,00 | 180.566,79 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 543.000,00 | 554.000,00 11.000,00 | 298.020,85 255.979,15 | 298.020,85 0,00 | 298.020,85 0,00 |
| 12007 - SUELDOS DEL GRUPO B | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 7.343,12 5.656,88 | 7.343,12 0,00 | 7.343,12 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.520.000,00 | 1.503.052,30 -16.947,70 | 767.839,85 735.212,45 | 767.839,85 0,00 | 767.839,85 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.250.500,00 | 4.201.440,50 -49.059,50 | 2.087.417,18 2.114.023,32 | 2.087.417,18 0,00 | 2.087.417,18 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 0,00 | 505.931,26 502.068,74 | 505.931,26 0,00 | 505.931,26 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 24.000,00 | 24.000,00 0,00 | 0,00 24.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 | 716,50 21.283,50 | 716,50 0,00 | 716,50 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 0,00 | 2.255.358,32 1.720.641,68 | 2.255.358,32 0,00 | 2.255.358,32 0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | 36.488,14 63.511,86 | 36.488,14 0,00 | 36.488,14 0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 131.500,00 | 131.500,00 0,00 | 86.962,52 44.537,48 | 86.962,52 0,00 | 86.962,52 0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 29.129,93 40.870,07 | 29.129,93 0,00 | 29.129,93 0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 285.000,00 | 285.000,00 0,00 | 113.986,15 171.013,85 | 113.986,15 0,00 | 113.986,15 0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 95.000,00 | 185.000,00 90.000,00 | 89.322,22 95.677,78 | 89.322,22 0,00 | 89.322,22 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | 6.056.000,00 | 6.056.000,00 0,00 | 3.356.425,18 2.699.574,82 | 3.356.425,18 0,00 | 3.356.425,18 0,00 |
| 17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | 1.791.500,00 | 1.791.500,00 0,00 | 577.073,63 1.214.426,37 | 577.073,63 0,00 | 577.073,63 0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 103.000,00 | 103.000,00 0,00 | 0,00 103.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 23.261.900,00 | 23.368.800,00 106.900,00 | 11.924.218,68 11.444.581,32 | 11.924.218,68 0,00 | 11.924.218,68 0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 21.803,43 8.196,57 | 21.803,43 0,00 | 9.680,00 12.123,43 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 43.500,00 | 43.500,00 0,00 | 38.066,82 5.433,18 | 38.066,82 0,00 | 16.598,04 21.468,78 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 31.100,00 | 36.900,00 5.800,00 | 23.332,68 13.567,32 | 23.332,68 0,00 | 13.610,73 9.721,95 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 491.000,00 | 644.500,00 153.500,00 | 480.062,35 164.437,65 | 480.062,35 0,00 | 178.873,47 301.188,88 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 217.000,00 | 333.000,00 116.000,00 | 321.807,06 11.192,94 | 317.140,31 4.666,75 | 195.469,14 121.671,17 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 2.000,00 200,00 | 2.000,00 0,00 | 1.235,00 765,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 33.500,00 | 36.400,00 2.900,00 | 17.999,83 18.400,17 | 17.999,83 0,00 | 4.660,05 13.339,78 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 398.000,00 | 419.000,00 21.000,00 | 374.635,26 44.364,74 | 374.635,25 0,01 | 210.382,86 164.252,39 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 68.500,00 | 68.500,00 0,00 | 57.148,13 11.351,87 | 57.148,13 0,00 | 9.131,03 48.017,10 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 17.435,50 2.564,50 | 17.435,50 0,00 | 9.906,11 7.529,39 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 41.000,00 | 44.000,00 3.000,00 | 38.699,83 5.300,17 | 38.699,83 0,00 | 38.699,82 0,01 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 54.000,00 | 162.600,00 108.600,00 | 160.528,67 2.071,33 | 160.528,67 0,00 | 14.409,55 146.119,12 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 385.000,00 | 405.100,00 20.100,00 | 405.060,71 39,29 | 405.060,71 0,00 | 149.790,39 255.270,32 |
| 22101 - AGUA | 14.500,00 | 14.500,00 0,00 | 8.335,92 6.164,08 | 8.335,92 0,00 | 8.335,92 0,00 |
| 22102 - GAS | 130.000,00 | 130.000,00 0,00 | 130.000,00 0,00 | 130.000,00 0,00 | 66.500,89 63.499,11 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 11.129,03 1.870,97 | 11.129,03 0,00 | 4.629,03 6.500,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 52.000,00 | 52.000,00 0,00 | 35.882,90 16.117,10 | 35.882,90 0,00 | 35.882,90 0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 18.000,00 | 153.000,00 135.000,00 | 137.839,67 15.160,33 | 137.839,67 0,00 | 51.985,10 85.854,57 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 486.000,00 | 531.000,00 45.000,00 | 491.590,08 39.409,92 | 491.590,08 0,00 | 235.138,55 256.451,53 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 350,87 3.649,13 | 350,87 0,00 | 350,87 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 | 60.616,36 9.383,64 | 60.616,36 0,00 | 25.989,60 34.626,76 |
| 22300 - TRANSPORTE | 193.500,00 | 206.500,00 13.000,00 | 204.595,75 1.904,25 | 204.595,75 0,00 | 70.392,90 134.202,85 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 28.800,00 16.800,00 | 14.720,66 14.079,34 | 14.720,66 0,00 | 14.720,66 0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 3.600,00 | 5.300,00 1.700,00 | 2.420,61 2.879,39 | 2.420,61 0,00 | 811,16 1.609,45 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 88.000,00 | 189.300,00 101.300,00 | 156.457,70 32.842,30 | 156.457,70 0,00 | 64.797,26 91.660,44 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.600,00 | 1.600,00 0,00 | 906,90 693,10 | 906,90 0,00 | 906,90 0,00 |
| 22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 4.069,54 7.930,46 | 4.069,54 0,00 | 3.480,74 588,80 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 780,00 5.220,00 | 780,00 0,00 | 780,00 0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 38.000,00 33.000,00 | 10.339,68 27.660,32 | 10.339,68 0,00 | 10.339,68 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 36.300,00 | 242.800,00 206.500,00 | 84.528,48 158.271,52 | 84.528,48 0,00 | 57.350,99 27.177,49 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 559.000,00 | 559.000,00 0,00 | 558.753,82 246,18 | 558.753,82 0,00 | 325.939,67 232.814,15 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 547.000,00 | 700.500,00 153.500,00 | 700.315,80 184,20 | 700.315,80 0,00 | 408.517,48 291.798,32 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 581.500,00 | 874.500,00 293.000,00 | 430.554,71 443.945,29 | 403.329,71 27.225,00 | 189.300,42 214.029,29 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 672.500,00 | 1.371.500,00 699.000,00 | 846.347,46 525.152,54 | 846.347,46 0,00 | 358.965,59 487.381,87 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 31.000,00 | 31.000,00 0,00 | 0,00 31.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 115.000,00 | 135.000,00 20.000,00 | 85.160,50 49.839,50 | 85.160,50 0,00 | 85.160,50 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 800,00 | 800,00 0,00 | 400,00 400,00 | 400,00 0,00 | 0,00 400,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800,00 | 1.300,00 500,00 | 1.005,90 294,10 | 1.005,90 0,00 | 605,90 400,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 100,00 | 7.100,00 7.000,00 | 0,00 7.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 100,00 | 1.100,00 1.000,00 | 398,12 701,88 | 398,12 0,00 | 398,12 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|--|---|--|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 8.557,69 4.442,31 | 8.557,69 0,00 | 923,90 7.633,79 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.452.400,00 | 7.639.600,00 2.187.200,00 | 5.944.638,42 1.694.961,58 | 5.912.746,66 31.891,76 | 2.874.650,92 3.038.095,74 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.257.000,00 | 5.124.000,00 867.000,00 | 4.465.059,22 658.940,78 | 4.465.059,22 0,00 | 4.465.059,22 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.257.000,00 | 5.124.000,00 867.000,00 | 4.465.059,22 658.940,78 | 4.465.059,22 0,00 | 4.465.059,22 0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.000,00 | 130.000,00 125.000,00 | 23.745,14 106.254,86 | 23.745,14 0,00 | 1.621,40 22.123,74 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 127.100,00 | 162.100,00 35.000,00 | 10.380,11 151.719,89 | 10.380,11 0,00 | 0,00 10.380,11 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 72.000,00 | 303.000,00 231.000,00 | 99.756,66 203.243,34 | 99.756,66 0,00 | 47.869,44 51.887,22 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.000,00 | 33.500,00 28.500,00 | 23.559,32 9.940,68 | 23.559,32 0,00 | 6.909,10 16.650,22 |
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 26.000,00 18.000,00 | 23.260,67 2.739,33 | 23.260,67 0,00 | 18.977,27 4.283,40 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.159,76 2.840,24 | 2.159,76 0,00 | 2.159,76 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 625.500,00 | 494.200,00 -131.300,00 | 19.482,46 474.717,54 | 19.482,46 0,00 | 14.421,94 5.060,52 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 6.222,84 11.777,16 | 6.222,84 0,00 | 6.222,84 0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 6.500,00 5.500,00 | 0,00 6.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 249.000,00 | 249.000,00 0,00 | 0,00 249.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 153.721,97 -152.721,97 | 93.221,97 60.500,00 | 0,00 93.221,97 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 789.000,00 | 212.000,00 -577.000,00 | 18.090,17 193.909,83 | 18.090,17 0,00 | 4.791,60 13.298,57 |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100,00 | 15.353.060,36 15.352.960,36 | 0,00 15.353.060,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.905.900,00 | 16.993.560,36 15.087.660,36 | 380.379,10 16.613.181,26 | 319.879,10 60.500,00 | 102.973,35 216.905,75 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 39.000,00 | 39.000,00 0,00 | 11.237,32 27.762,68 | 11.237,32 0,00 | 11.237,32 0,00 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 60.000,00 | 60.000,00 0,00 | 18.525,56 41.474,44 | 18.525,56 0,00 | 18.525,56 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 29.762,88 69.237,12 | 29.762,88 0,00 | 29.762,88 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 911N | 34.976.200,00 | 53.224.960,36 18.248.760,36 | 22.744.058,30 30.480.902,06 | 22.651.666,54 92.391,76 | 19.396.665,05 3.255.001,49 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 010010000 | 34.976.200,00 | 53.224.960,36 18.248.760,36 | 22.744.058,30 30.480.902,06 | 22.651.666,54 92.391,76 | 19.396.665,05 3.255.001,49 |
| TOTAL SECCIÓN 01 | 34.976.200,00 | 53.224.960,36 18.248.760,36 | 22.744.058,30 30.480.902,06 | 22.651.666,54 92.391,76 | 19.396.665,05 3.255.001,49 |
| TOTAL CENTRO A002 | 34.976.200,00 | 53.224.960,36 18.248.760,36 | 22.744.058,30 30.480.902,06 | 22.651.666,54 92.391,76 | 19.396.665,05 3.255.001,49 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 701.240,00 | 674.811,98 -26.428,02 | 346.264,00 328.547,98 | 346.264,00 0,00 | 346.264,00 0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 152.150,00 | 143.691,00 -8.459,00 | 67.441,70 76.249,30 | 67.441,70 0,00 | 67.441,70 0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 450.350,00 | 429.953,00 -20.397,00 | 206.785,98 223.167,02 | 206.785,98 0,00 | 206.785,98 0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 175.540,00 | 175.540,00 0,00 | 91.037,45 84.502,55 | 91.037,45 0,00 | 91.037,45 0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 686.350,00 | 686.350,00 0,00 | 435.838,85 250.511,15 | 435.838,85 0,00 | 435.838,85 0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 139.650,00 | 148.109,00 8.459,00 | 85.635,06 62.473,94 | 85.635,06 0,00 | 85.635,06 0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 371.180,00 | 371.180,00 0,00 | 222.677,08 148.502,92 | 222.677,08 0,00 | 222.677,08 0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 722.500,00 | 727.256,00 4.756,00 | 439.386,75 287.869,25 | 439.386,75 0,00 | 439.386,75 0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.320.000,00 | 2.315.441,00 -4.559,00 | 1.384.093,57 931.347,43 | 1.384.093,57 0,00 | 1.384.093,57 0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 148.160,00 | 148.160,00 0,00 | 81.561,62 66.598,38 | 81.561,62 0,00 | 81.561,62 0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 28.900,00 | 28.900,00 0,00 | 15.302,59 13.597,41 | 15.302,59 0,00 | 15.302,59 0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 764.650,00 | 764.650,00 0,00 | 450.696,50 313.953,50 | 450.696,50 0,00 | 450.696,50 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|--|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 17.895,00 | 38.095,00 20.200,00 | 23.510,92 14.584,08 | 23.510,92 0,00 | 23.510,92 0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.748,00 | 16.748,00 0,00 | 16.329,92 418,08 | 12.350,00 3.979,92 | 4.095,00 8.255,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 37.500,00 | 37.500,00 0,00 | 21.556,50 15.943,50 | 21.556,50 0,00 | 21.556,50 0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 26.085,00 | 26.085,00 0,00 | 1.064,46 25.020,54 | 1.064,46 0,00 | 1.064,46 0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 113.330,00 | 113.330,00 0,00 | 55.782,20 57.547,80 | 55.782,20 0,00 | 55.782,20 0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 74.700,00 | 81.672,33 6.972,33 | 81.672,33 0,00 | 56.609,74 25.062,59 | 56.526,13 83,61 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 105.240,00 | 105.240,00 0,00 | 51.939,84 53.300,16 | 51.939,84 0,00 | 51.939,84 0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 70.522,00 | 70.522,00 0,00 | 0,00 70.522,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.122.690,00 | 7.103.234,31 - 19.455,69 | 4.078.577,32 3.024.656,99 | 4.049.534,81 29.042,51 | 4.041.196,20 8.338,61 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 915.750,00 | 940.348,06 24.598,06 | 940.348,06 0,00 | 940.348,06 0,00 | 550.524,36 389.823,70 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.950,00 | 12.950,00 0,00 | 12.946,08 3,92 | 12.946,08 0,00 | 6.473,04 6.473,04 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 3.674,37 1.325,63 | 3.674,37 0,00 | 1.837,14 1.837,23 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 19.868,73 131,27 | 18.804,72 1.064,01 | 9.239,92 9.564,80 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 3.462,29 2.537,71 | 2.344,25 1.118,04 | 292,00 2.052,25 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 16.000,00 | 10.572,93 -5.427,07 | 2.352,80 8.220,13 | 2.352,80 0,00 | 2.352,80 0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 28.500,00 | 25.000,00 -3.500,00 | 10.854,18 14.145,82 | 10.854,18 0,00 | 10.854,18 0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.800,00 | 2.800,00 0,00 | 470,16 2.329,84 | 470,16 0,00 | 470,16 0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 860,31 29.139,69 | 860,31 0,00 | 860,31 0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 10.153,95 19.846,05 | 10.153,95 0,00 | 10.153,95 0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.000,00 | 7.500,00 3.500,00 | 3.570,78 3.929,22 | 3.570,78 0,00 | 3.570,78 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 517,50 4.482,50 | 517,50 0,00 | 517,50 0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 357,09 1.642,91 | 357,09 0,00 | 357,09 0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 3.001,56 998,44 | 3.001,56 0,00 | 0,00 3.001,56 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.000,00 | 7.000,00 0,00 | 4.537,92 2.462,08 | 4.537,92 0,00 | 4.537,92 0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 21,80 2.978,20 | 21,80 0,00 | 21,80 0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 115.000,00 | 115.000,00 0,00 | 114.831,02 168,98 | 114.831,02 0,00 | 57.415,50 57.415,52 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 170.000,00 | 170.000,00 0,00 | 154.821,20 15.178,80 | 113.347,41 41.473,79 | 53.001,17 60.346,24 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 6.000,00 | 6.284,70 284,70 | 6.284,70 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 6.284,70 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 8.591,00 1.409,00 | 8.591,00 0,00 | 3.130,86 5.460,14 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 2.057,00 2.943,00 | 2.057,00 0,00 | 1.028,47 1.028,53 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|---|--|---|--|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 155.000,00 | 155.000,00 0,00 | 99.734,68 55.265,32 | 99.734,68 0,00 | 22.926,30 76.808,38 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 451,74 14.548,26 | 451,74 0,00 | 451,74 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.618.750,00 | 1.638.205,69 19.455,69 | 1.404.768,92 233.436,77 | 1.361.113,08 43.655,84 | 740.016,99 621.096,09 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 6.722,00 3.278,00 | 6.722,00 0,00 | 6.722,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 6.722,00 3.278,00 | 6.722,00 0,00 | 6.722,00 0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 2.081,00 1.919,00 | 2.081,00 0,00 | 2.081,00 0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. |
|---|--------------------------|--|--|--|---|
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 61.500,00 | 61.500,00 0,00 | 2.081,00 59.419,00 | 2.081,00 0,00 | 2.081,00 0,00 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 18.000,00 | 18.000,00 0,00 | 8.150,00 9.850,00 | 8.150,00 0,00 | 8.150,00 0,00 |
| 83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | 3.600,00 | 3.600,00 0,00 | 0,00 3.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 8.150,00 13.450,00 | 8.150,00 0,00 | 8.150,00 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9110 | 8.834.540,00 | 8.834.540,00 0,00 | 5.500.299,24 3.334.240,76 | 5.427.600,89 72.698,35 | 4.798.166,19 629.434,70 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 020010000 | 8.834.540,00 | 8.834.540,00 0,00 | 5.500.299,24 3.334.240,76 | 5.427.600,89 72.698,35 | 4.798.166,19 629.434,70 |
| TOTAL SECCIÓN 02 | 8.834.540,00 | 8.834.540,00 0,00 | 5.500.299,24 3.334.240,76 | 5.427.600,89 72.698,35 | 4.798.166,19 629.434,70 |
| TOTAL CENTRO A003 | 8.834.540,00 | 8.834.540,00 0,00 | 5.500.299,24 3.334.240,76 | 5.427.600,89 72.698,35 | 4.798.166,19 629.434,70 |
| TOTAL | 17.860.645.001,00 | 18.522.575.788,32 661.930.787,32 | 12.098.293.919,84 6.424.281.868,48 | 11.038.816.695,45 1.059.477.224,39 | 8.980.547.769,64 2.058.268.925,81 |