



# 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 SEPTIEMBRE 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	132.089,79 40.046,21	132.089,79 0,00	132.089,79 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	104.661,00	104.661,00 0,00	68.908,44 35.752,56	68.908,44 0,00	68.908,44 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	347.784,00	346.921,90 -862,10	240.801,42 106.120,48	240.801,42 0,00	240.801,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	79.641,00	95.712,44 16.071,44	63.176,01 32.536,43	63.176,01 0,00	63.176,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.092,00	78.215,53 3.123,53	37.217,26 40.998,27	37.217,26 0,00	37.217,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	6.774,55 2.318,45	6.774,55 0,00	6.774,55 0,00
12005 - TRIENIOS	12.031,00	12.031,00 0,00	14.129,52 -2.098,52	14.129,52 0,00	14.129,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	96.944,00	110.241,48 13.297,48	71.075,39 39.166,09	71.075,39 0,00	71.075,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.751,00	257.464,46 29.713,46	168.911,38 88.553,08	168.911,38 0,00	168.911,38 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	8.522,37 2.840,63	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	197.225,00	278.587,81 81.362,81	211.354,77 67.233,04	211.354,77 0,00	211.354,77 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 SEPTIEMBRE 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	8.279,91 1.713,45
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	10.533,17 2.913,83	10.533,17 0,00	10.533,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.364.404,00</b>	<b>1.516.852,32</b> <b>152.448,32</b>	<b>1.056.370,10</b> <b>460.482,22</b>	<b>1.056.370,10</b> <b>0,00</b>	<b>1.054.656,65</b> <b>1.713,45</b>
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	6.042,57 -2.601,57	6.042,57 0,00	6.042,57 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	491,90 -70,90	491,90 0,00	491,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	509,59 3.046,41	509,59 0,00	509,59 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	1.131,18 12.102,82	1.131,18 0,00	1.131,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	20.665,56 14.883,56	8.943,39 11.722,17	8.943,39 0,00	8.943,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>33.295,00</b>	<b>48.178,56</b> <b>14.883,56</b>	<b>20.610,20</b> <b>27.568,36</b>	<b>20.610,20</b> <b>0,00</b>	<b>20.610,20</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.566.396,88 167.331,88	1.076.980,30 489.416,58	1.076.980,30 0,00	1.075.266,85 1.713,45
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.399.065,00	1.566.396,88 167.331,88	1.076.980,30 489.416,58	1.076.980,30 0,00	1.075.266,85 1.713,45
TOTAL SECCIÓN 03	1.399.065,00	1.566.396,88 167.331,88	1.076.980,30 489.416,58	1.076.980,30 0,00	1.075.266,85 1.713,45



# 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 SEPTIEMBRE 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	166.758,69 87.762,31	166.758,69 0,00	166.758,69 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	18.351,07 13.504,93	18.351,07 0,00	18.351,07 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	82.785,60 -5.501,40	47.547,44 35.238,16	47.547,44 0,00	47.547,44 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	939.759,00	1.007.972,30 68.213,30	626.000,57 381.971,73	626.000,57 0,00	626.000,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	448.201,00	402.971,00 -45.230,00	240.184,58 162.786,42	240.184,58 0,00	240.184,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	268.185,00	248.902,46 -19.282,54	123.838,60 125.063,86	123.838,60 0,00	123.838,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	145.484,00	145.484,00 0,00	84.310,72 61.173,28	84.310,72 0,00	84.310,72 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,00 0,00	2.176,93 6.156,07	2.176,93 0,00	2.176,93 0,00
12005 - TRIENIOS	299.011,00	299.366,73 355,73	237.694,37 61.672,36	237.694,37 0,00	237.694,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.182.276,00	1.233.530,12 51.254,12	783.673,71 449.856,41	783.673,71 0,00	783.673,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.271.196,00	2.331.442,96 60.246,96	1.522.313,35 809.129,61	1.522.313,35 0,00	1.522.313,35 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	14.528,64 14.528,64	6.974,28 7.554,36	6.974,28 0,00	6.974,28 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 SEPTIEMBRE 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	679.165,56 323.625,36	679.165,56 0,00	679.165,56 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.269,00	42.085,08 1.816,08	31.122,99 10.962,09	31.122,99 0,00	31.122,99 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	105.603,61 63.090,39	105.603,61 0,00	105.603,61 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	5.168,22 5.168,22	5.168,22 0,00	5.168,22 0,00	5.168,22 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.066,00	92.095,00 11.029,00	81.066,00 11.029,00	81.066,00 0,00	59.943,91 21.122,09
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	13.203,00 786,00	12.417,00 786,00	12.417,00 0,00	7.269,54 5.147,46
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	54.543,00	59.608,00 5.065,00	43.699,36 15.908,64	43.699,36 0,00	43.699,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.154.049,00	1.660.578,93 506.529,93	1.215.783,17 444.795,76	1.215.783,17 0,00	1.215.783,17 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.267,00	32.578,00 8.311,00	32.578,00 0,00	32.578,00 0,00	24.419,13 8.158,87
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	135.452,00	375.236,00 239.784,00	359.431,00 15.805,00	359.431,00 0,00	240.902,93 118.528,07



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	474.811,00	679.121,00 204.310,00	678.124,94 996,06	678.124,94 0,00	667.031,71 11.093,23
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	3.697,45 3.697,45	3.697,45 0,00	3.697,45 0,00	3.697,45 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	15.733,29 10.070,71	15.733,29 0,00	15.733,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.114.882,00</b>	<b>10.225.092,41</b> <b>1.110.210,41</b>	<b>7.126.153,90</b> <b>3.098.938,51</b>	<b>7.126.153,90</b> <b>0,00</b>	<b>6.960.310,18</b> <b>165.843,72</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.953.831,00	2.650.831,00 -303.000,00	2.545.161,76 105.669,24	2.545.161,76 0,00	1.886.358,38 658.803,38
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	26.822,44 722,04	17.481,48 9.340,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.830,00	14.354,04 8.524,04	14.353,40 0,64	14.353,40 0,00	8.827,54 5.525,86
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	131.558,49 80.166,78
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



# 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 SEPTIEMBRE 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	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
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	72.665,24 105.320,76	72.665,24 0,00	72.665,24 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	23.812,00 36.288,00	23.812,00 0,00	23.812,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	12.000,00 0,00	3.782,19 8.217,81	3.782,19 0,00	2.136,32 1.645,87
22104 - VESTUARIO	8.349,00	8.349,00 0,00	4.115,21 4.233,79	4.115,21 0,00	4.115,21 0,00
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	24.611,86 15.388,14	24.611,86 0,00	24.611,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	27.875,00	27.875,00 0,00	13.619,86 14.255,14	13.619,86 0,00	10.418,20 3.201,66



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.288.237,00 220.000,00	1.950.639,36 337.597,64	1.599.513,29 351.126,07	1.440.472,41 159.040,88
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.577.233,00	4.666.070,71 1.088.837,71	3.935.370,07 730.700,64	3.742.891,61 192.478,46	2.369.276,65 1.373.614,96
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	14.542,33 4.148,86
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	214,50 7.785,50	214,50 0,00	214,50 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 SEPTIEMBRE 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	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	17.000,00 -8.000,00	8.729,69 8.270,31	8.729,69 0,00	2.526,21 6.203,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.441.823,00</b>	<b>10.628.823,00</b> <b>1.187.000,00</b>	<b>9.161.953,89</b> <b>1.466.869,11</b>	<b>8.617.627,32</b> <b>544.326,57</b>	<b>6.091.865,29</b> <b>2.525.762,03</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	1.954,75 3.045,25	1.954,75 0,00	1.954,75 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	3.903,14 6.096,86	3.903,14 0,00	3.903,14 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>62.264,74</b> <b>47.735,26</b>	<b>62.264,74</b> <b>0,00</b>	<b>62.264,74</b> <b>0,00</b>
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	14.000,00 114.706,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>128.706,00</b>	<b>128.706,00</b> <b>0,00</b>	<b>128.706,00</b> <b>0,00</b>	<b>128.706,00</b> <b>0,00</b>	<b>14.000,00</b> <b>114.706,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 331M</b>	<b>18.795.411,00</b>	<b>21.092.621,41</b> <b>2.297.210,41</b>	<b>16.479.078,53</b> <b>4.613.542,88</b>	<b>15.934.751,96</b> <b>544.326,57</b>	<b>13.128.440,21</b> <b>2.806.311,75</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040010000</b>	<b>18.795.411,00</b>	<b>21.092.621,41</b> <b>2.297.210,41</b>	<b>16.479.078,53</b> <b>4.613.542,88</b>	<b>15.934.751,96</b> <b>544.326,57</b>	<b>13.128.440,21</b> <b>2.806.311,75</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	176.087,81 87.545,46	176.087,81 0,00	176.087,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	50.576,76 -5.448,24	25.389,29 25.187,47	25.389,29 0,00	25.389,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.910,00	42.910,00 0,00	28.575,09 14.334,91	28.575,09 0,00	28.575,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	26.223,28 10.147,72	26.223,28 0,00	26.223,28 0,00
12005 - TRIENIOS	60.428,00	60.428,00 0,00	47.955,26 12.472,74	47.955,26 0,00	47.955,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	250.583,00	258.992,94 8.409,94	172.429,89 86.563,05	172.429,89 0,00	172.429,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	448.532,00	454.095,88 5.563,88	312.273,29 141.822,59	312.273,29 0,00	312.273,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	9.093,24 9.093,24	8.058,60 1.034,64	8.058,60 0,00	8.058,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	754.414,00	754.414,00 0,00	516.618,18 237.795,82	516.618,18 0,00	516.618,18 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.362,00	9.362,00 0,00	22.903,77 -13.541,77	22.903,77 0,00	22.903,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	98.007,00	98.007,00 0,00	59.422,46 38.584,54	59.422,46 0,00	59.422,46 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	13.703,52 0,48



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.350,00 432,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	392.191,00	485.861,96 93.670,96	361.648,98 124.212,98	361.648,98 0,00	361.648,98 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	4.962,98 250,02
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.425.561,00</b>	<b>2.545.634,05</b> 120.073,05	<b>1.778.284,90</b> 767.349,15	<b>1.778.284,90</b> 0,00	<b>1.777.602,40</b> 682,50
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	6.886,93 -286,93	6.886,93 0,00	5.437,05 1.449,88
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.695,00	3.695,00 0,00	2.154,93 1.540,07	2.154,93 0,00	2.154,92 0,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	74.884,00 40.000,00	47.335,93 27.548,07	47.335,93 0,00	37.562,50 9.773,43
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	276.675,00 0,00	235.353,86 41.321,14	235.353,86 0,00	143.096,38 92.257,48
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	5.064,00 0,00	3.219,02 1.844,98	3.219,02 0,00	3.219,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	2.616,68 10.613,32	2.616,68 0,00	2.616,68 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 SEPTIEMBRE 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	1.560,53 -693,53	1.560,53 0,00	1.560,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	292.700,00	234.700,00 -58.000,00	141.734,28 92.965,72	141.734,28 0,00	141.734,28 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	12.313,82 22.686,18	12.313,82 0,00	12.313,82 0,00
22102 - GAS	113.000,00	75.921,50 -37.078,50	33.853,16 42.068,34	33.853,16 0,00	33.853,16 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	12.719,00 -25.756,00	3.290,95 9.428,05	3.290,95 0,00	3.290,95 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	9.599,99 10.400,01	9.599,99 0,00	9.599,99 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 SEPTIEMBRE 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	4.774,06 225,94	4.774,06 0,00	4.774,06 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	33.989,28 57.193,72	33.989,28 0,00	31.001,76 2.987,52
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	66.734,50 40.834,50	53.319,86 13.414,64	53.319,86 0,00	47.903,90 5.415,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.632,00	17.632,00 0,00	22.858,40 -5.226,40	22.858,40 0,00	16.324,38 6.534,02
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	4.208.022,66 901.977,34	4.083.560,10 124.462,56	2.708.206,57 1.375.353,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>6.113.458,00</b>	<b>6.173.458,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>4.859.661,24</b> <b>1.313.796,76</b>	<b>4.735.198,68</b> <b>124.462,56</b>	<b>3.241.426,85</b> <b>1.493.771,83</b>
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 SEPTIEMBRE 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	60.000,00 300.000,00	60.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.349.229,00</b>	<b>1.329.229,00</b> <b>- 20.000,00</b>	<b>460.000,00</b> <b>869.229,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>0,00</b>
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	300.000,00	300.000,00 0,00	107.970,00 192.030,00	107.970,00 0,00	42.970,00 65.000,00



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	1.109,80 23.890,20	1.109,80 0,00	1.109,80 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	3.406,73 92.673,27	3.406,73 0,00	3.406,73 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	19.629,00 -5.371,00	811,97 18.817,03	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	16.166,17 3.833,83	16.166,17 0,00	16.166,17 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	155.603,78 6.376,22	155.603,78 0,00	4.015,02 151.588,76
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	12.391,00 12.391,00	7.053,19 5.337,81	7.053,19 0,00	7.053,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>785.080,00</b>	<b>785.080,00</b> <b>0,00</b>	<b>320.956,18</b> <b>464.123,82</b>	<b>320.956,18</b> <b>0,00</b>	<b>82.587,79</b> <b>238.368,39</b>
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 SEPTIEMBRE 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	10.833.401,05 10.073,05	7.418.902,32 3.414.498,73	6.894.439,76 524.462,56	5.161.617,04 1.732.822,72





# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	258.349,73 -12.428,27	153.052,67 105.297,06	153.052,67 0,00	153.052,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	252.113,00	227.165,00 -24.948,00	115.157,72 112.007,28	115.157,72 0,00	115.157,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	171.638,00	164.756,20 -6.881,80	75.406,03 89.350,17	75.406,03 0,00	75.406,03 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	93.480,80 20.033,20	93.480,80 0,00	93.480,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	431.379,00	419.520,35 -11.858,65	242.255,04 177.265,31	242.255,04 0,00	242.255,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	774.201,00	729.080,01 -45.120,99	444.998,26 284.081,75	444.998,26 0,00	444.998,26 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	159.486,46 -3.021,54	90.561,97 68.924,49	90.561,97 0,00	90.561,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.880,00	35.880,00 0,00	19.859,13 16.020,87	19.859,13 0,00	19.859,13 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 SEPTIEMBRE 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	314.321,87 110.161,74	314.321,87 0,00	314.321,87 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.750.064,00</b>	<b>2.633.190,80</b> - 116.873,20	<b>1.611.202,04</b> 1.021.988,76	<b>1.611.202,04</b> 0,00	<b>1.611.202,04</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.319,00	315.319,00 0,00	293.000,98 22.318,02	293.000,98 0,00	224.786,50 68.214,48
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.500,00	19.230,43 8.730,43	10.454,40 8.776,03	10.454,40 0,00	10.454,40 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	80.000,00 55.000,00	64.899,16 15.100,84	64.899,16 0,00	39.144,79 25.754,37
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000,00	62.000,00 50.000,00	51.699,23 10.300,77	51.699,23 0,00	41.724,40 9.974,83
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	6.054,17 -2.054,17	6.054,17 0,00	6.054,17 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	2.334,34 3.665,66	2.334,34 0,00	2.334,34 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	752,28 547,72	752,28 0,00	752,28 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	8.802,95 -6.802,95	8.802,95 0,00	8.802,95 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	152.733,05 -17.733,05	152.733,05 0,00	152.733,05 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	13.748,68 -7.748,68	13.748,68 0,00	13.748,68 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 SEPTIEMBRE 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	21.952,96 18.047,04	21.952,96 0,00	21.952,96 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	24.255,87 9.244,13	24.255,87 0,00	24.255,87 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.601,43 8.398,57	1.601,43 0,00	1.601,43 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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.210,00 1.210,00	0,00 1.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	13.790,00 -1.210,00	2.736,61 11.053,39	2.736,61 0,00	2.736,61 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	63.941,88 21.175,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	752.000,00 750.000,00	337.417,60 414.582,40	337.417,60 0,00	136.191,59 201.226,01



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	14.395.638,64 4.395.638,64	13.621.215,20 774.423,44	13.621.215,20 0,00	6.933.002,28 6.688.212,92
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	3.710,44 21.289,56	3.710,44 0,00	3.710,44 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	2.024,74 22.975,26	2.024,74 0,00	2.024,74 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	5.500.000,00	6.000.000,00 500.000,00	3.978.698,16 2.021.301,84	3.978.698,16 0,00	3.753.960,02 224.738,14
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	81.022,40 218.977,60	81.022,40 0,00	52.894,67 28.127,73
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.526.119,00</b>	<b>22.302.353,43</b> <b>5.776.234,43</b>	<b>18.817.153,89</b> <b>3.485.199,54</b>	<b>18.817.153,89</b> <b>0,00</b>	<b>11.549.730,38</b> <b>7.267.423,51</b>
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	7.100.000,00	7.450.000,00 350.000,00	7.100.000,00 350.000,00	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	50.000,00 0,00
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	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	299.399,46 600,54	293.384,46 6.015,00	34.899,46 258.485,00



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
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	1.025.000,00 3.175.000,00	793.600,54 231.399,46	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 CINEMATOGRÁFICAS	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	437.500,00 12.500,00	0,00 437.500,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	0,00 3.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>25.116.000,00</b>	<b>24.990.000,00</b> <b>- 126.000,00</b>	<b>15.944.399,46</b> <b>9.045.600,54</b>	<b>13.944.485,00</b> <b>1.999.914,46</b>	<b>8.487.399,46</b> <b>5.457.085,54</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	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	16.156,15 -11.156,15	16.156,15 0,00	14.431,90 1.724,25
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	50.000,00 -10.000,00	34.455,45 15.544,55	34.455,45 0,00	34.455,45 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	124.563,23 -175.436,77	82.712,36 41.850,87	82.712,36 0,00	23.667,60 59.044,76
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	68.938,43 68.938,43	68.938,42 0,01	68.938,42 0,00	0,00 68.938,42



# 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 SEPTIEMBRE 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.	0,00	9.798,00 9.798,00	9.797,25 0,75	9.797,25 0,00	8.974,45 822,80
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>400.000,00</b>	<b>286.269,57</b> <b>- 113.730,43</b>	<b>224.916,39</b> <b>61.353,18</b>	<b>224.916,39</b> <b>0,00</b>	<b>86.416,25</b> <b>138.500,14</b>
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>725.000,00</b>	<b>125.000,00</b> <b>- 600.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>125.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334A</b>	<b>45.517.183,00</b>	<b>50.336.813,80</b> <b>4.819.630,80</b>	<b>36.597.671,78</b> <b>13.739.142,02</b>	<b>34.597.757,32</b> <b>1.999.914,46</b>	<b>21.734.748,13</b> <b>12.863.009,19</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040100000</b>	<b>56.340.511,00</b>	<b>61.170.214,85</b> <b>4.829.703,85</b>	<b>44.016.574,10</b> <b>17.153.640,75</b>	<b>41.492.197,08</b> <b>2.524.377,02</b>	<b>26.896.365,17</b> <b>14.595.831,91</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	431.300,57 240.778,43	431.300,57 0,00	431.300,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.094,00	210.094,00 0,00	82.727,98 127.366,02	82.727,98 0,00	82.727,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.819,00	80.407,05 -5.411,95	43.681,39 36.725,66	43.681,39 0,00	43.681,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	23.772,72 12.598,28	23.772,72 0,00	23.772,72 0,00
12005 - TRIENIOS	170.915,00	170.915,00 0,00	116.412,63 54.502,37	116.412,63 0,00	116.412,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	596.782,00	595.586,75 -1.195,25	349.107,85 246.478,90	349.107,85 0,00	349.107,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	838.345,00	822.832,81 -15.512,19	503.021,89 319.810,92	503.021,89 0,00	503.021,89 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	7.264,32 7.264,32	2.277,87 4.986,45	2.277,87 0,00	2.277,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	382.911,00	382.911,00 0,00	239.786,16 143.124,84	239.786,16 0,00	239.786,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.695,00	58.695,00 0,00	30.654,57 28.040,43	30.654,57 0,00	30.654,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	700.298,00	700.264,23 -33,77	522.471,23 177.793,00	522.471,23 0,00	522.471,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.781.067,00</b>	<b>3.737.420,16</b> <b>- 43.646,84</b>	<b>2.345.214,86</b> <b>1.392.205,30</b>	<b>2.345.214,86</b> <b>0,00</b>	<b>2.345.214,86</b> <b>0,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	4.619,79 2.090,21	4.619,79 0,00	4.619,79 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	9.804,63 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	80.127,00 60.000,00	24.666,80 55.460,20	24.666,80 0,00	24.666,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	215.681,00	205.876,37 -9.804,63	211.509,56 -5.633,19	211.509,56 0,00	153.486,92 58.022,64
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	10.626,41 -626,41	10.626,41 0,00	10.626,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	3.988,76 1.459,24	3.988,76 0,00	3.988,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	3.701,97 -2.364,97	3.701,97 0,00	3.701,97 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	726,74 1.501,26	726,74 0,00	726,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	6.977,12 -3.920,12	6.977,12 0,00	6.977,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	239.788,00 -19.909,00	137.146,72 102.641,28	137.146,72 0,00	137.146,72 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	4.497,46 3.471,54	4.497,46 0,00	4.497,46 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 SEPTIEMBRE 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	85.442,00 -10.808,00	40.679,63 44.762,37	40.679,63 0,00	40.679,63 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	258,62 941,38	258,62 0,00	137,62 121,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.495,46 682,54	3.495,46 0,00	3.197,56 297,90
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	1.145,87 3.557,13	1.145,87 0,00	1.145,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	6.500,00 -4.192,00	8.420,53 -1.920,53	8.420,53 0,00	8.420,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	866,16 2.275,84	866,16 0,00	866,16 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 SEPTIEMBRE 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	3.984,20 -1.548,80	704,10 3.280,10	704,10 0,00	704,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.548,80 1.548,80	0,00 1.548,80	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	887.116,00	887.116,00 0,00	887.874,82 -758,82	887.874,82 0,00	615.147,30 272.727,52
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	3.944,48 111.055,52	3.944,48 0,00	3.944,48 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.699.444,00</b>	<b>1.724.535,00</b> <b>25.091,00</b>	<b>1.384.109,31</b> <b>340.425,69</b>	<b>1.384.109,31</b> <b>0,00</b>	<b>1.052.940,25</b> <b>331.169,06</b>
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	8.852,00 8.352,00	8.852,00 0,00	8.852,00 0,00	8.852,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	32.236,80 32.236,80	1.098,76 31.138,04	1.098,76 0,00	1.098,76 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	2.323,20 2.323,20	0,00 2.323,20	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	0,00	18.150,00 18.150,00	18.023,80 126,20	18.023,80 0,00	0,00 18.023,80



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	98.644,56 98.644,56	95.404,85 3.239,71	95.404,85 0,00	3.788,12 91.616,73
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	95.993,74 95.993,74	0,00 95.993,74	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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	115.137,55 115.137,55	115.137,55 0,00	115.137,55 0,00	1.337,05 113.800,50
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	421.664,00	209.076,00 -212.588,00	144.842,54 64.233,46	144.842,54 0,00	28.228,35 116.614,19
69001 - CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	160.000,00	0,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>582.164,00</b>	<b>1.108.020,00</b> <b>525.856,00</b>	<b>897.841,71</b> <b>210.178,29</b>	<b>897.841,71</b> <b>0,00</b>	<b>469.993,33</b> <b>427.848,38</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	50.000,00 -100.000,00	48.379,15 1.620,85	47.861,27 517,88	4.903,72 42.957,55
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	3.831,00	0,00 -3.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	39.029,00 -60.971,00	39.028,39 0,61	39.028,39 0,00	567,49 38.460,90



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	253.831,00	89.029,00 - 164.802,00	87.407,54 1.621,46	86.889,66 517,88	5.471,21 81.418,45
TOTAL PROGRAMA 332A	6.316.506,00	6.659.004,16 342.498,16	4.714.573,42 1.944.430,74	4.714.055,54 517,88	3.873.619,65 840.435,89



# 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 SEPTIEMBRE 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	623.352,57 460.295,43	623.352,57 0,00	623.352,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.512.678,00	1.503.795,92 -8.882,08	802.237,79 701.558,13	802.237,79 0,00	802.237,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.534.015,00	1.429.705,00 -104.310,00	854.870,97 574.834,03	854.870,97 0,00	854.870,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.009.296,00	1.009.296,00 0,00	588.886,37 420.409,63	588.886,37 0,00	588.886,37 0,00
12005 - TRIENIOS	621.111,00	621.111,00 0,00	465.086,80 156.024,20	465.086,80 0,00	465.086,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.759.206,00	2.594.870,68 -164.335,32	1.565.900,70 1.028.969,98	1.565.900,70 0,00	1.565.900,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.133.891,00	4.055.196,68 -78.694,32	2.377.724,79 1.677.471,89	2.377.724,79 0,00	2.377.724,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.538.945,00	3.455.923,42 -83.021,58	2.048.631,19 1.407.292,23	2.048.631,19 0,00	2.048.631,19 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	5.346,00 0,00	1.984,30 3.361,70	1.984,30 0,00	1.984,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	626.613,00	626.613,00 0,00	350.429,40 276.183,60	350.429,40 0,00	350.429,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.273.611,00	4.262.646,49 -10.964,51	3.164.992,57 1.097.653,92	3.164.992,57 0,00	3.164.992,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.193.393,00</b>	<b>20.648.152,19</b> <b>- 545.240,81</b>	<b>12.844.097,45</b> <b>7.804.054,74</b>	<b>12.844.097,45</b> <b>0,00</b>	<b>12.844.097,45</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	217.083,60 5.411,40	217.083,60 0,00	162.673,53 54.410,07
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	220.000,00 0,00	126.267,78 93.732,22	126.267,78 0,00	126.267,78 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	530.000,00	530.000,00 0,00	472.870,32 57.129,68	444.889,89 27.980,43	191.848,87 253.041,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	37.674,39 82.325,61	37.674,39 0,00	37.674,39 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	110.000,00 0,00	42.928,51 67.071,49	42.928,51 0,00	42.928,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	22.960,72 12.039,28	22.960,72 0,00	22.960,72 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	80.000,00 0,00	67.664,13 12.335,87	67.664,13 0,00	67.664,13 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	369.168,00	369.168,00 0,00	266.393,99 102.774,01	266.393,99 0,00	151.137,09 115.256,90
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	14.247,85 25.752,15	14.247,85 0,00	14.247,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	560.516,90 439.483,10	560.516,90 0,00	560.516,90 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	33.374,92 28.625,08	33.374,92 0,00	33.374,92 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	57.368,89 32.631,11	57.368,89 0,00	57.368,89 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 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 SEPTIEMBRE 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	59.514,35 40.485,65	59.514,35 0,00	39.549,35 19.965,00
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	53.801,17 -9.801,17	53.801,17 0,00	17.030,17 36.771,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	51.167,88 48.832,12	51.167,88 0,00	51.167,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	79.452,03 20.547,97	79.452,03 0,00	46.716,03 32.736,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.741,84 4.258,16	1.741,84 0,00	1.741,84 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	2.944,97 -1.944,97	2.944,97 0,00	2.944,97 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	35.764,11 14.235,89	35.764,11 0,00	35.764,11 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	8.442,10 31.557,90	8.442,10 0,00	8.442,10 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 SEPTIEMBRE 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	7.163,74 26.108,26	7.163,74 0,00	7.163,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000,00	1.450.474,00 450.474,00	1.444.428,23 6.045,77	1.444.428,23 0,00	1.178.663,85 265.764,38
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	1.089.215,25 273.327,97
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	80.000,00 0,00	23.353,00 56.647,00	23.353,00 0,00	23.353,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900.000,00	820.000,00 -80.000,00	710.986,86 109.013,14	710.986,86 0,00	405.813,35 305.173,51
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	1.290.000,00 -320.000,00	804.639,20 485.360,80	773.040,05 31.599,15	339.303,92 433.736,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.213.663,00</b>	<b>8.427.681,00</b> <b>214.018,00</b>	<b>6.574.467,33</b> <b>1.853.213,67</b>	<b>6.514.887,75</b> <b>59.579,58</b>	<b>4.724.705,77</b> <b>1.790.181,98</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	450.000,00	360.000,00 -90.000,00	360.000,00 0,00	300.000,00 60.000,00	300.000,00 0,00
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>818.000,00</b>	<b>728.000,00</b> <b>- 90.000,00</b>	<b>624.000,00</b> <b>104.000,00</b>	<b>564.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>360.000,00</b> <b>204.000,00</b>
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	30.000,00 10.000,00	29.893,62 106,38	29.893,62 0,00	19.016,65 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	30.000,00 -10.000,00	18.739,74 11.260,26	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 SEPTIEMBRE 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	2.194.469,39 400.764,31	2.194.469,39 0,00	1.249.771,06 944.698,33
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	226.907,17 123.092,83	226.907,17 0,00	160.657,15 66.250,02
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	292.900,00 -57.100,00	94.399,79 198.500,21	94.399,79 0,00	39.154,06 55.245,73
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	51.562,78 -1.562,78	51.562,78 0,00	16.968,20 34.594,58
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	24.953,59 35.046,41	24.953,59 0,00	19.653,93 5.299,66
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	18.791,64 41.208,36	18.791,64 0,00	14.039,97 4.751,67
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.606.982,00</b> <b>- 233.018,00</b>	<b>2.751.197,68</b> <b>855.784,32</b>	<b>2.751.197,68</b> <b>0,00</b>	<b>1.608.103,69</b> <b>1.143.093,99</b>
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 SEPTIEMBRE 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	90.000,00 90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00	1.109.000,00 109.000,00	1.106.945,39 2.054,61	880.661,83 226.283,56	16.945,39 863.716,44
TOTAL PROGRAMA 332B	35.065.056,00	34.519.815,19 - 545.240,81	23.900.707,85 10.619.107,34	23.554.844,71 345.863,14	19.553.852,30 4.000.992,41



# 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 SEPTIEMBRE 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	78.367,23 70.118,17	78.367,23 0,00	78.367,23 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	589.340,00	530.604,56 -58.735,44	311.384,60 219.219,96	311.384,60 0,00	311.384,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.082,00	182.082,00 0,00	72.273,17 109.808,83	72.273,17 0,00	72.273,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	171.638,00	171.638,00 0,00	67.661,94 103.976,06	67.661,94 0,00	67.661,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	6.555,82 2.537,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	131.840,00	131.840,00 0,00	100.457,43 31.382,57	100.457,43 0,00	100.457,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	629.912,00	571.738,56 -58.173,44	332.174,70 239.563,86	332.174,70 0,00	332.174,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.162.055,00	1.102.325,46 -59.729,54	620.528,86 481.796,60	620.528,86 0,00	620.528,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	705.153,00	705.153,00 0,00	383.769,16 321.383,84	383.769,16 0,00	383.769,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	101.637,00	101.637,00 0,00	50.578,24 51.058,76	50.578,24 0,00	50.578,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	765.455,00	767.449,24 1.994,24	488.066,94 279.382,30	488.066,94 0,00	488.066,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.530.697,00</b>	<b>4.422.046,22</b> <b>- 108.650,78</b>	<b>2.511.818,09</b> <b>1.910.228,13</b>	<b>2.511.818,09</b> <b>0,00</b>	<b>2.511.818,09</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	332.771,40 110.923,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	15.254,70 -456,70	15.254,70 0,00	9.098,73 6.155,97
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	3.376,43 1.217,57	3.376,43 0,00	1.929,44 1.446,99
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.807,34 3.192,66	2.807,34 0,00	2.807,34 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	1.984,89 6.515,11	1.984,89 0,00	1.984,89 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	941,92 2.208,08	941,92 0,00	941,92 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	767,20 1.272,80	767,20 0,00	615,95 151,25
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	2.520,59 4.479,41	2.520,59 0,00	2.520,59 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	4.432,22 3.567,78	4.432,22 0,00	4.432,22 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 SEPTIEMBRE 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	38.997,81 31.002,19	38.997,81 0,00	68,00 38.929,81
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	2.217,13 13.682,87	2.217,13 0,00	2.217,13 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	20.184,10 20.439,90	20.184,10 0,00	12.184,10 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	493,63 5.907,37	493,63 0,00	493,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	590.000,00 90.000,00	490.080,67 99.919,33	490.080,67 0,00	401.311,18 88.769,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.186.592,00</b>	<b>1.246.592,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>1.031.064,39</b> <b>215.527,61</b>	<b>1.031.064,39</b> <b>0,00</b>	<b>776.687,08</b> <b>254.377,31</b>
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	75.000,00 25.000,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>575.000,00</b> <b>25.000,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	584.296,09 -7.796,09	584.296,09 0,00	401.876,15 182.419,94
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	146.756,00 126.756,00	153.297,84 -6.541,84	153.297,84 0,00	0,00 153.297,84
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	443.274,00	243.418,00 -199.856,00	288.707,63 -45.289,63	288.707,63 0,00	27.239,30 261.468,33
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	111.555,00 -126.756,00	126.524,66 -14.969,66	126.524,66 0,00	0,00 126.524,66
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	1.886.161,00	1.639.872,00 -246.289,00	1.339.201,97 300.670,03	1.339.201,97 0,00	645.414,04 693.787,93
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	38.140,55 51.859,45	38.140,55 0,00	15.131,05 23.009,50
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	75.012,25 74.987,75	75.012,25 0,00	8.999,36 66.012,89
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.433.081,00</b>	<b>2.986.936,00</b> <b>- 446.145,00</b>	<b>2.605.180,99</b> <b>381.755,01</b>	<b>2.605.180,99</b> <b>0,00</b>	<b>1.098.659,90</b> <b>1.506.521,09</b>
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	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 SEPTIEMBRE 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	9.011.342,47 2.507.510,75	9.011.342,47 0,00	6.667.124,32 2.344.218,15
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	53.395.211,00	52.697.672,57 - 697.538,43	37.626.623,74 15.071.048,83	37.280.242,72 346.381,02	30.094.596,27 7.185.646,45



# 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 SEPTIEMBRE 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	86.262,00 3.770,00	65.638,67 20.623,33	65.638,67 0,00	65.638,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	398.203,00	494.631,64 96.428,64	233.590,45 261.041,19	233.590,45 0,00	233.590,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	392.176,00	343.898,00 -48.278,00	170.634,04 173.263,96	170.634,04 0,00	170.634,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	482.732,00	475.850,20 -6.881,80	242.268,18 233.582,02	242.268,18 0,00	242.268,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	27.278,00 0,00	19.478,66 7.799,34	19.478,66 0,00	19.478,66 0,00
12005 - TRIENIOS	188.458,00	188.458,00 0,00	127.883,73 60.574,27	127.883,73 0,00	127.883,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	754.838,00	820.802,04 65.964,04	415.169,44 405.632,60	415.169,44 0,00	415.169,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.263.245,00	1.154.868,98 -108.376,02	722.011,29 432.857,69	722.011,29 0,00	722.011,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	47.218,08 47.218,08	27.015,33 20.202,75	27.015,33 0,00	27.015,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.436,00	342.436,00 0,00	212.329,76 130.106,24	212.329,76 0,00	212.329,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.655,00	44.655,00 0,00	33.160,13 11.494,87	33.160,13 0,00	33.160,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	928.331,00	1.004.395,02 76.064,02	650.222,44 354.172,58	650.222,44 0,00	650.222,44 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 SEPTIEMBRE 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	5.030.752,96 125.908,96	2.919.402,12 2.111.350,84	2.919.402,12 0,00	2.919.402,12 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	402.964,50 162.822,82
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 SEPTIEMBRE 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	11.506,48 23.177,52	11.506,48 0,00	11.506,48 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 SEPTIEMBRE 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	910.917,24 126.582,76	910.917,24 0,00	520.196,44 390.720,80
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	35.848,61 125.130,87
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	7.332.318,26 3.322.070,74	7.292.318,26 40.000,00	1.220.462,39 6.071.855,87
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>17.813.475,00</b>	<b>13.346.104,22</b> <b>- 4.467.370,78</b>	<b>9.143.446,24</b> <b>4.202.657,98</b>	<b>9.103.446,24</b> <b>40.000,00</b>	<b>2.305.298,44</b> <b>6.798.147,80</b>
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	1.000.000,00	340.000,00 -660.000,00	110.500,00 229.500,00	110.500,00 0,00	0,00 110.500,00
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	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
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	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 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	4.000.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.350.000,00 3.850.000,00</b>	<b>4.981.193,32 368.806,68</b>	<b>981.193,32 4.000.000,00</b>	<b>3.239,78 977.953,54</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>109.000,00</b>	<b>126.370,78 17.370,78</b>	<b>4.403,52 121.967,26</b>	<b>4.403,52 0,00</b>	<b>4.203,52 200,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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	24.453.227,96 - 274.091,04	17.048.445,20 7.404.782,76	13.008.445,20 4.040.000,00	5.232.143,86 7.776.301,34
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	24.727.319,00	24.453.227,96 - 274.091,04	17.048.445,20 7.404.782,76	13.008.445,20 4.040.000,00	5.232.143,86 7.776.301,34



# 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 SEPTIEMBRE 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	65.994,00 1,00	49.495,05 16.498,95	49.495,05 0,00	49.495,05 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	143.353,00	143.353,00 0,00	99.292,11 44.060,89	99.292,11 0,00	99.292,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	42.019,00 0,00	25.770,79 16.248,21	25.770,79 0,00	25.770,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.092,00	75.092,00 0,00	49.994,25 25.097,75	49.994,25 0,00	49.994,25 0,00
12005 - TRIENIOS	41.222,00	41.222,00 0,00	32.259,75 8.962,25	32.259,75 0,00	32.259,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	148.831,00	148.831,00 0,00	106.406,64 42.424,36	106.406,64 0,00	106.406,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	224.287,00	224.287,00 0,00	160.185,13 64.101,87	160.185,13 0,00	160.185,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	272.801,00	272.801,00 0,00	190.027,41 82.773,59	190.027,41 0,00	190.027,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	5.832,00 2.816,00	5.832,00 0,00	5.832,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.514,00	59.514,00 0,00	35.728,96 23.785,04	35.728,96 0,00	35.728,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	256.772,00	284.346,00 27.574,00	210.869,93 73.476,07	210.869,93 0,00	210.869,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.338.532,00</b>	<b>1.366.107,00</b> <b>27.575,00</b>	<b>965.862,02</b> <b>400.244,98</b>	<b>965.862,02</b> <b>0,00</b>	<b>965.862,02</b> <b>0,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	37.507,10 -7.525,21	37.507,10 0,00	35.510,60 1.996,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	54.874,42 19.874,42	40.912,29 13.962,13	40.912,29 0,00	37.660,18 3.252,11
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	1.926,50 11.328,00	1.926,50 0,00	1.926,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.147,03 1.852,97	3.147,03 0,00	3.147,03 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	77.889,03 46.110,97	77.889,03 0,00	77.889,03 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	3.119,94 -1.819,94	3.119,94 0,00	3.119,94 0,00
22102 - GAS	0,00	1.000,00 1.000,00	533,95 466,05	533,95 0,00	533,95 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 SEPTIEMBRE 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	3.957,43 42,57	3.957,43 0,00	3.957,43 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	5.567,97 9.432,03	5.567,97 0,00	5.567,97 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	638,13 3.361,87	638,13 0,00	638,13 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	916,80 583,20	916,80 0,00	916,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	8.317,11 -4.317,11	8.317,11 0,00	8.069,52 247,59
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 SEPTIEMBRE 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	6.575,14 18.260,86	6.575,14 0,00	6.575,14 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	10.164,00 10.164,00	26.502,00 -16.338,00	26.502,00 0,00	26.502,00 0,00
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	750.430,00 -27.000,00	403.014,28 347.415,72	387.874,06 15.140,22	172.046,89 215.827,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.168.010,00</b>	<b>1.168.010,00</b> 0,00	<b>655.711,36</b> 512.298,64	<b>640.571,14</b> 15.140,22	<b>405.896,72</b> 234.674,42
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	473.300,89 37.349,22	181.715,78 291.585,11
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 SEPTIEMBRE 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	29.700,30 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.301,96 1.301,96	21.541,82 -20.239,86	21.541,82 0,00	21.541,82 0,00
62500 - MOBILIARIO	300.000,00	135.345,30 -164.654,70	28.430,64 106.914,66	28.430,64 0,00	24.872,15 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	42.006,09 7.993,91	42.006,09 0,00	42.006,09 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.227.008,00</b>	<b>1.227.008,00</b> <b>0,00</b>	<b>657.483,34</b> <b>569.524,66</b>	<b>620.134,12</b> <b>37.349,22</b>	<b>324.990,52</b> <b>295.143,60</b>
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 SEPTIEMBRE 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	3.858.085,00 27.575,00	2.279.056,72 1.579.028,28	2.226.567,28 52.489,44	1.696.749,26 529.818,02
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.830.510,00	3.858.085,00 27.575,00	2.279.056,72 1.579.028,28	2.226.567,28 52.489,44	1.696.749,26 529.818,02
TOTAL SECCIÓN 04	157.088.962,00	163.271.821,79 6.182.859,79	117.449.778,29 45.822.043,50	109.942.204,24 7.507.574,05	77.048.294,77 32.893.909,47



# 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 SEPTIEMBRE 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	277.843,14 54.432,76	277.843,14 0,00	277.843,14 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	50.042,00	50.042,00 0,00	37.239,20 12.802,80	37.239,20 0,00	37.239,20 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	139.165,00	139.165,00 0,00	102.607,43 36.557,57	102.607,43 0,00	102.607,43 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	828.262,00	710.562,00 -117.700,00	494.957,67 215.604,33	494.957,67 0,00	494.957,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	420.188,00	307.154,19 -113.033,81	174.143,07 133.011,12	174.143,07 0,00	174.143,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	236.002,00	168.265,23 -67.736,77	70.120,93 98.144,30	70.120,93 0,00	70.120,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	127.299,00	116.257,23 -11.041,77	82.577,00 33.680,23	82.577,00 0,00	82.577,00 0,00
12005 - TRIENIOS	179.135,00	179.135,00 0,00	168.592,35 10.542,65	168.592,35 0,00	168.592,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.078.502,00	885.840,08 -192.661,92	609.085,24 276.754,84	609.085,24 0,00	609.085,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.120.471,00	1.807.733,49 -312.737,51	1.236.984,83 570.748,66	1.236.984,83 0,00	1.236.984,83 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	16.345,08 16.345,08	9.976,58 6.368,50	9.976,58 0,00	9.976,58 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	43.090,97 18.679,06



# 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 SEPTIEMBRE 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	495.921,03 7.324,88	495.921,03 0,00	492.722,83 3.198,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	377.312,00	339.795,14 -37.516,86	216.623,31 123.171,83	216.623,31 0,00	216.623,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	4.000,00 4.000,00	847,20 3.152,80	847,20 0,00	847,20 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.356,12 10.356,12	7.563,83 2.792,29	7.563,83 0,00	6.685,54 878,29
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.312,00	39.312,00 0,00	26.702,93 12.609,07	26.702,93 0,00	26.702,93 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	330.595,79 330.595,79	21.506,54 309.089,25	21.506,54 0,00	2.645,56 18.860,98
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	52.705,42 22.291,58	52.705,42 0,00	52.705,42 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	895.846,92 273.281,69	895.846,92 0,00	880.183,34 15.663,58
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	102.821,14 102.821,14	6.698,36 96.122,78	6.698,36 0,00	1.047,98 5.650,38
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



# 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 SEPTIEMBRE 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	299.046,00	1.260.406,98 961.360,98	1.091.633,26 168.773,72	1.091.633,26 0,00	813.655,46 277.977,80
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	728.380,00	1.340.040,42 611.660,42	1.347.998,56 -7.958,14	1.347.998,56 0,00	1.039.188,53 308.810,03
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	83.139,55 83.139,55	75.951,60 7.187,95	75.951,60 0,00	75.951,60 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	25.590,54 12.902,46	25.590,54 0,00	25.590,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.819.595,00</b>	<b>10.100.063,73</b> <b>2.280.468,73</b>	<b>7.609.527,74</b> <b>2.490.535,99</b>	<b>7.609.527,74</b> <b>0,00</b>	<b>6.959.809,41</b> <b>649.718,33</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.836.439,00	3.406.460,00 1.570.021,00	3.380.531,04 25.928,96	3.380.531,04 0,00	2.528.211,12 852.319,92
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.126,00	26.126,00 0,00	25.308,47 817,53	24.647,15 661,32	9.762,81 14.884,34
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.990,00 990,00	3.921,80 1.068,20	3.921,80 0,00	2.569,95 1.351,85
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	183.171,27 26.267,73	94.739,04 88.432,23	82.591,27 12.147,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.090,00	1.090,00 0,00	690,75 399,25	690,75 0,00	690,75 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	8.452,12 -2.452,12	8.452,12 0,00	1.032,31 7.419,81





# 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 SEPTIEMBRE 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	13.802,32 7.197,68	13.802,32 0,00	13.802,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.200,00	7.200,00 0,00	8.295,11 -1.095,11	8.295,11 0,00	8.295,11 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	9.037,97 9.962,03	9.037,97 0,00	9.037,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.000,00	44.000,00 0,00	89.792,42 -45.792,42	89.792,42 0,00	89.792,42 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	2.606,38 2.393,62	2.606,38 0,00	2.606,38 0,00
22102 - GAS	0,00	0,00 0,00	11.811,21 -11.811,21	11.811,21 0,00	11.811,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	6.384,00	6.384,00 0,00	4.146,55 2.237,45	4.146,55 0,00	4.146,55 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	6.071,59 -3.071,59	6.071,59 0,00	4.196,09 1.875,50
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.105,37 8.894,63	1.105,37 0,00	1.070,88 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	499,21 19.500,79	499,21 0,00	499,21 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 SEPTIEMBRE 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	50.037,00 25.037,00	18.467,56 31.569,44	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	905,00 5.095,00	905,00 0,00	905,00 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	312.730,00 71.756,00	284.893,84 27.836,16	110.983,22 173.910,62	109.243,08 1.740,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	304.260,00	409.260,00 105.000,00	184.869,35 224.390,65	107.455,39 77.413,96	107.455,39 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	10.000,00 0,00	14.499,12 -4.499,12	14.499,12 0,00	9.989,15 4.509,97
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	6.300,00 4.800,00	3.176,55 3.123,45	3.176,55 0,00	3.176,55 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	5.200,00 5.200,00	1.700,13 3.499,87	1.700,13 0,00	1.700,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	19.010,00 -10.990,00	1.583,03 17.426,97	1.583,03 0,00	1.583,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.814.412,00</b>	<b>4.656.226,00</b> <b>1.841.814,00</b>	<b>4.268.339,51</b> <b>387.886,49</b>	<b>3.927.921,38</b> <b>340.418,13</b>	<b>3.020.243,30</b> <b>907.678,08</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>135.000,00</b>	<b>37.000,00</b> <b>- 98.000,00</b>	<b>11.945,52</b> <b>25.054,48</b>	<b>11.945,52</b> <b>0,00</b>	<b>11.945,52</b> <b>0,00</b>
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	66.261,81 247.700,19
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>313.962,00</b>	<b>313.962,00</b> <b>0,00</b>	<b>313.962,00</b> <b>0,00</b>	<b>313.962,00</b> <b>0,00</b>	<b>66.261,81</b> <b>247.700,19</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 924N</b>	<b>11.082.969,00</b>	<b>15.107.251,73</b> <b>4.024.282,73</b>	<b>12.203.774,77</b> <b>2.903.476,96</b>	<b>11.863.356,64</b> <b>340.418,13</b>	<b>10.058.260,04</b> <b>1.805.096,60</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 050010000</b>	<b>11.082.969,00</b>	<b>15.107.251,73</b> <b>4.024.282,73</b>	<b>12.203.774,77</b> <b>2.903.476,96</b>	<b>11.863.356,64</b> <b>340.418,13</b>	<b>10.058.260,04</b> <b>1.805.096,60</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	732.694,00	594.623,00 -138.071,00	367.850,50 226.772,50	367.850,50 0,00	367.850,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	896.402,00	622.093,60 -274.308,40	307.671,54 314.422,06	307.671,54 0,00	307.671,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	375.458,00	213.834,10 -161.623,90	97.653,48 116.180,62	97.653,48 0,00	97.653,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	118.206,00	113.618,72 -4.587,28	50.519,99 63.098,73	50.519,99 0,00	50.519,99 0,00
12005 - TRIENIOS	274.656,00	274.656,00 0,00	214.234,36 60.421,64	214.234,36 0,00	214.234,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.294.787,00	1.022.082,52 -272.704,48	595.481,46 426.601,06	595.481,46 0,00	595.481,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.271.027,00	1.888.943,06 -382.083,94	1.094.436,76 794.506,30	1.094.436,76 0,00	1.094.436,76 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	27.547,34 33.156,99
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	498.467,00	479.367,00 -19.100,00	306.461,64 172.905,36	306.461,64 0,00	306.461,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	67.587,00	67.587,00 0,00	49.258,65 18.328,35	49.258,65 0,00	49.258,65 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 SEPTIEMBRE 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	1.514.717,03 77.519,03	776.395,97 738.321,06	776.395,97 0,00	768.194,30 8.201,67
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.113.643,00</b>	<b>7.061.844,90</b> <b>- 1.051.798,10</b>	<b>4.022.984,75</b> <b>3.038.860,15</b>	<b>4.022.984,75</b> <b>0,00</b>	<b>3.981.626,09</b> <b>41.358,66</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00 0,00	112.542,77 52.457,23	112.155,09 387,68	62.054,46 50.100,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	6.665,86 2.234,14	6.665,86 0,00	6.665,86 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	150.755,63 60.344,05
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.550.590,00	6.742.480,00 2.191.890,00	5.586.336,35 1.156.143,65	5.586.336,35 0,00	5.586.336,35 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	770.000,00	770.000,00 0,00	909.482,14 -139.482,14	909.482,14 0,00	202.491,87 706.990,27
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	20.827,47 179.172,53	20.827,47 0,00	20.827,47 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 SEPTIEMBRE 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	34.399,53 52.878,47	34.399,53 0,00	34.399,53 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	12.771,00 0,00	6.300,76 6.470,24	6.300,76 0,00	6.300,76 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	539.867,23 -294.867,23	539.867,23 0,00	252.157,80 287.709,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00	2.510.204,17 139.795,83	2.474.161,14 36.043,03	1.085.953,09 1.388.208,05
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	57.389,91 79.405,09	57.389,91 0,00	57.389,91 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.193.671,00	1.168.634,00 -25.037,00	818.703,16 349.930,84	818.703,16 0,00	818.703,16 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	149.320,53 115.679,47	149.320,53 0,00	149.320,53 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	9.680,00 320,00	9.680,00 0,00	0,00 9.680,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.093.370,00</b>	<b>13.260.223,00</b> <b>2.166.853,00</b>	<b>11.015.759,68</b> <b>2.244.463,32</b>	<b>10.979.328,97</b> <b>36.430,71</b>	<b>8.476.296,54</b> <b>2.503.032,43</b>
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	25.354.404,56 12.525.595,44



# 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 SEPTIEMBRE 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	3.949.006,66 1.000.993,34
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	316.995,80 233.004,20
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	142.025,61 7.974,39
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	2.212.437,34 3.787.562,66
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	281.645,00 718.355,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>50.934.535,00</b>	<b>50.934.535,00</b> 0,00	<b>50.870.705,00</b> 63.830,00	<b>50.650.000,00</b> 220.705,00	<b>32.285.701,08</b> 18.364.298,92
<b>TOTAL PROGRAMA 112B</b>	<b>70.141.548,00</b>	<b>71.256.602,90</b> 1.115.054,90	<b>65.909.449,43</b> 5.347.153,47	<b>65.652.313,72</b> 257.135,71	<b>44.743.623,71</b> 20.908.690,01





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	3.248.724,42 56.999,42	2.068.373,68 1.180.350,74	2.068.373,68 0,00	2.068.373,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	37.618.707,00	36.060.348,99 -1.558.358,01	22.155.441,18 13.904.907,81	22.155.441,18 0,00	22.155.441,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.723.708,00	46.723.708,00 0,00	32.347.148,02 14.376.559,98	32.347.148,02 0,00	32.347.148,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.574.860,00	15.739.568,18 164.708,18	10.831.911,48 4.907.656,70	10.831.911,48 0,00	10.831.911,48 0,00
12005 - TRIENIOS	25.508.319,00	25.508.319,00 0,00	18.669.293,54 6.839.025,46	18.669.293,54 0,00	18.669.293,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	34.914.217,00	35.111.941,00 197.724,00	22.786.652,77 12.325.288,23	22.786.652,77 0,00	22.786.652,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.678.831,00	10.774.344,70 95.513,70	6.005.782,51 4.768.562,19	6.005.782,51 0,00	6.005.782,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	65.535.056,00	65.535.056,00 0,00	48.892.147,57 16.642.908,43	48.892.147,57 0,00	48.892.147,57 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	94.485,06 94.485,06	67.991,91 26.493,15	67.991,91 0,00	67.991,91 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	368.767,42 368.767,42	151.371,38 217.396,04	151.371,38 0,00	151.279,91 91,47
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.606.671,00	11.503.807,50 -102.863,50	7.571.429,15 3.932.378,35	7.571.429,15 0,00	7.571.429,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.960,00	116.960,00 0,00	96.899,84 20.060,16	96.899,84 0,00	96.899,84 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 SEPTIEMBRE 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	21.718,51 21.718,51	21.718,51 0,00	21.718,51 0,00	21.718,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.480.331,00	1.480.331,00 0,00	919.693,96 560.637,04	919.693,96 0,00	919.693,96 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.054,00	20.054,00 0,00	15.904,44 4.149,56	15.904,44 0,00	15.904,44 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.519,00	1.519,00 0,00	1.388,16 130,84	1.388,16 0,00	1.388,16 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	61.246,00	61.246,00 0,00	52.541,07 8.704,93	52.541,07 0,00	52.541,07 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	4.649.774,76 643.074,24	4.649.774,76 0,00	4.649.774,76 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.122.146,00	1.122.146,00 0,00	796.442,43 325.703,57	796.442,43 0,00	796.442,43 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	2.984.512,00	2.984.512,00 0,00	2.317.374,45 667.137,55	2.317.374,45 0,00	2.317.374,45 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	119.323,00	119.323,00 0,00	89.255,98 30.067,02	89.255,98 0,00	89.255,98 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.079.937,00	1.079.937,00 0,00	722.752,12 357.184,88	722.752,12 0,00	722.752,12 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.650.627,00	6.650.627,00 0,00	4.716.156,52 1.934.470,48	4.716.156,52 0,00	4.716.156,52 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 SEPTIEMBRE 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	33.264.288,06 138.944,06	28.044.821,56 5.219.466,50	28.044.821,56 0,00	28.044.821,56 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.143.052,00	1.143.052,00 0,00	947.230,23 195.821,77	947.230,23 0,00	947.230,23 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	288.766,00	1.186.766,00 898.000,00	934.999,55 251.766,45	934.999,55 0,00	934.999,55 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	343.163,00 22.100,00	327.193,44 15.969,56	327.193,44 0,00	327.193,44 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	37.586,60 37.586,60	17.000,00 20.586,60	17.000,00 0,00	17.000,00 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>305.373.008,00</b>	<b>305.808.333,44</b> <b>435.325,44</b>	<b>216.218.690,21</b> <b>89.589.643,23</b>	<b>216.218.690,21</b> <b>0,00</b>	<b>216.218.598,74</b> <b>91,47</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.085,00</b>	<b>55.085,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.875,00</b> <b>51.210,00</b>	<b>3.875,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.875,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>	<b>305.428.093,00</b>	<b>305.863.418,44</b> <b>435.325,44</b>	<b>216.222.565,21</b> <b>89.640.853,23</b>	<b>216.222.565,21</b> <b>0,00</b>	<b>216.222.473,74</b> <b>91,47</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 050100000</b>	<b>375.569.641,00</b>	<b>377.120.021,34</b> <b>1.550.380,34</b>	<b>282.132.014,64</b> <b>94.988.006,70</b>	<b>281.874.878,93</b> <b>257.135,71</b>	<b>260.966.097,45</b> <b>20.908.781,48</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	461.915,00	299.857,88 -162.057,12	190.659,37 109.198,51	190.659,37 0,00	190.659,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	140.063,00	84.963,00 -55.100,00	53.957,46 31.005,54	53.957,46 0,00	53.957,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.001,00	44.101,00 -73.900,00	22.293,34 21.807,66	22.293,34 0,00	22.293,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	6.555,82 2.537,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	77.290,00	77.290,00 0,00	55.288,71 22.001,29	55.288,71 0,00	55.288,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	480.518,00	318.190,12 -162.327,88	204.443,82 113.746,30	204.443,82 0,00	204.443,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	903.841,00	615.806,92 -288.034,08	401.117,55 214.689,37	401.117,55 0,00	401.117,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	171.979,00	130.879,00 -41.100,00	83.365,60 47.513,40	83.365,60 0,00	83.365,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.472,00	17.472,00 0,00	11.582,87 5.889,13	11.582,87 0,00	11.582,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	215.155,00	339.438,37 124.283,37	258.856,36 80.582,01	258.856,36 0,00	258.856,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.677.819,00</b>	<b>2.019.583,29</b> <b>- 658.235,71</b>	<b>1.349.989,78</b> <b>669.593,51</b>	<b>1.349.989,78</b> <b>0,00</b>	<b>1.349.989,78</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	38.610.415,00 792.760,00	38.274.052,41 336.362,59	38.274.052,41 0,00	28.145.940,54 10.128.111,87
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	7.178,00 7.178,00	5.989,50 1.188,50	5.989,50 0,00	5.989,50 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	50.753,91 560.392,75
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	78.142,84 21.857,16	78.142,84 0,00	78.142,84 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.700.000,00	1.933.000,00 233.000,00	1.313.510,26 619.489,74	1.110.479,29 203.030,97	1.098.681,75 11.797,54
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	356.000,00	356.000,00 0,00	256.648,83 99.351,17	256.648,83 0,00	256.648,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500.000,00	2.040.000,00 -460.000,00	1.335.972,83 704.027,17	1.335.972,83 0,00	1.335.972,83 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.400.000,00	1.600.000,00 200.000,00	1.498.231,85 101.768,15	1.490.930,04 7.301,81	806.196,61 684.733,43
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.959.349,00	2.955.349,00 -3.004.000,00	2.606.670,01 348.678,99	2.606.670,01 0,00	2.606.670,01 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	136.834,55 109.444,45	136.834,55 0,00	136.834,55 0,00
22102 - GAS	279.638,00	279.638,00 0,00	227.550,99 52.087,01	227.550,99 0,00	227.550,99 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	30.000,00 5.000,00	30.621,75 -621,75	30.621,75 0,00	12.727,38 17.894,37



# 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 SEPTIEMBRE 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	42.527,00 -66.000,00	10.595,97 31.931,03	10.595,97 0,00	0,00 10.595,97
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	1.030.000,00 900.000,00	907.705,23 122.294,77	890.773,40 16.931,83	271.509,85 619.263,55
22300 - TRANSPORTE	287.500,00	287.500,00 0,00	187.622,58 99.877,42	187.622,58 0,00	126.157,72 61.464,86
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.634,00	8.634,00 0,00	2.683,20 5.950,80	2.683,20 0,00	2.683,20 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	27.275,00 11.000,00	14.799,59 12.475,41	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	5.147.508,79 109.386,21	5.147.508,79 0,00	3.830.746,21 1.316.762,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.800.000,00	13.050.000,00 2.250.000,00	12.767.004,23 282.995,77	12.586.503,15 180.501,08	9.021.779,77 3.564.723,38
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.497,00	92.497,00 0,00	262.190,85 -169.693,85	262.190,85 0,00	35.559,30 226.631,55
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	10.000,00 -140.000,00	3.982,11 6.017,89	3.982,11 0,00	3.982,11 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	5.693,29 4.306,71	5.693,29 0,00	5.693,29 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 SEPTIEMBRE 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	65.951.507,95 2.945.131,05	65.324.516,92 626.991,03	48.122.145,07 17.202.371,85
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	11.950.000,00	18.583.225,85 6.633.225,85	11.570.730,62 7.012.495,23	11.570.730,62 0,00	6.262.589,13 5.308.141,49
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	17.368,00 17.368,00	17.367,55 0,45	17.367,55 0,00	17.367,55 0,00
62500 - MOBILIARIO	612.000,00	575.145,00 -36.855,00	558.141,76 17.003,24	248.139,76 310.002,00	232.143,29 15.996,47
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	15.750,00 7.750,00	15.743,87 6,13	15.743,87 0,00	0,00 15.743,87
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	17.000,03 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	13.737,00 11.737,00	13.736,19 0,81	13.736,19 0,00	13.736,19 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	964.719,69 35.280,31	964.719,69 0,00	935.228,94 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 SEPTIEMBRE 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	150.000,00 -200.000,00	78.652,68 71.347,32	78.652,68 0,00	78.652,68 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	28.388,54 277.611,46	28.388,54 0,00	28.388,54 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	600.000,00 200.000,00	317.488,00 282.512,00	317.488,00 0,00	310.724,98 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 SEPTIEMBRE 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	14.408.767,76 8.769.732,24	14.098.765,76 310.002,00	8.036.979,25 6.061.786,51
TOTAL PROGRAMA 112A	94.060.198,00	94.094.722,29 34.524,29	81.710.265,49 12.384.456,80	80.773.272,46 936.993,03	57.509.114,10 23.264.158,36
TOTAL CENTRO GESTOR 050110000	94.060.198,00	94.094.722,29 34.524,29	81.710.265,49 12.384.456,80	80.773.272,46 936.993,03	57.509.114,10 23.264.158,36



# 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 SEPTIEMBRE 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	83.569,00 -12.000,00	54.529,24 29.039,76	54.529,24 0,00	54.529,24 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	70.031,00	28.731,00 -41.300,00	15.554,42 13.176,58	15.554,42 0,00	15.554,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	64.364,00	44.264,00 -20.100,00	25.348,82 18.915,18	25.348,82 0,00	25.348,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.186,00	18.186,00 0,00	13.726,19 4.459,81	13.726,19 0,00	13.726,19 0,00
12005 - TRIENIOS	35.976,00	35.976,00 0,00	27.948,43 8.027,57	27.948,43 0,00	27.948,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	157.612,00	120.112,00 -37.500,00	79.066,58 41.045,42	79.066,58 0,00	79.066,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	284.713,00	226.113,00 -58.600,00	150.637,76 75.475,24	150.637,76 0,00	150.637,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	163.625,00	163.625,00 0,00	81.887,26 81.737,74	81.887,26 0,00	81.887,26 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>890.076,00</b>	<b>720.576,00</b> <b>- 169.500,00</b>	<b>448.698,70</b> <b>271.877,30</b>	<b>448.698,70</b> <b>0,00</b>	<b>448.698,70</b> <b>0,00</b>
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
22300 - TRANSPORTE	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	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 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	9.000,00 -9.000,00	3.506,07 5.493,93	3.506,07 0,00	3.506,07 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.517,57</b> <b>50.782,43</b>	<b>3.517,57</b> <b>0,00</b>	<b>3.517,57</b> <b>0,00</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	5.000.000,00	20.000.000,00 15.000.000,00	5.000.000,00 15.000.000,00	4.999.336,49 663,51	4.999.336,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>4.999.336,49</b> <b>300.663,51</b>	<b>4.999.336,49</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 131M</b>	<b>6.244.376,00</b>	<b>21.074.876,00</b> <b>14.830.500,00</b>	<b>5.752.216,27</b> <b>15.322.659,73</b>	<b>5.451.552,76</b> <b>300.663,51</b>	<b>5.451.552,76</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	123.485,00 -25.000,00	89.772,67 33.712,33	89.772,67 0,00	89.772,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	318.562,00	275.117,52 -43.444,48	187.898,71 87.218,81	187.898,71 0,00	187.898,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.057,00	78.964,44 -47.092,56	51.719,15 27.245,29	51.719,15 0,00	51.719,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.546,00	39.641,22 -56.904,78	13.111,64 26.529,58	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	28.742,52 19.649,52	12.461,44 16.281,08	12.461,44 0,00	12.461,44 0,00
12005 - TRIENIOS	94.962,00	94.962,00 0,00	71.726,01 23.235,99	71.726,01 0,00	71.726,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	373.505,00	301.961,29 -71.543,71	204.506,55 97.454,74	204.506,55 0,00	204.506,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	726.882,00	596.698,28 -130.183,72	407.888,00 188.810,28	407.888,00 0,00	407.888,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.029.042,00	808.829,22 -220.212,78	538.168,28 270.660,94	538.168,28 0,00	538.168,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.669,00	54.669,00 0,00	34.219,96 20.449,04	34.219,96 0,00	34.219,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.949,00	143.949,00 0,00	88.347,54 55.601,46	88.347,54 0,00	88.347,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	786.653,00	791.330,84 4.677,84	460.865,62 330.465,22	460.865,62 0,00	460.865,62 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 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 SEPTIEMBRE 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	3.338.350,33 - 570.054,67	2.160.685,57 1.177.664,76	2.160.685,57 0,00	2.160.685,57 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	18.641,03 152.554,97	18.641,03 0,00	18.641,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.407,00	21.144,68 3.737,68	25.886,71 -4.742,03	25.886,71 0,00	25.886,71 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 SEPTIEMBRE 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	750.036,39 -434.183,61	109.610,30 640.426,09	58.120,84 51.489,46	40.526,11 17.594,73
22104 - VESTUARIO	85.000,00	85.000,00 0,00	16.712,65 68.287,35	16.712,65 0,00	16.712,65 0,00
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 SEPTIEMBRE 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	135.341,42 6.466,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	400.661,00	400.661,00 0,00	62.876,31 337.784,69	62.876,31 0,00	62.876,31 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	8.510,00 8.510,00	8.510,00 0,00	8.510,00 0,00	8.510,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	275.342,00	275.342,00 0,00	315.423,54 -40.081,54	315.423,54 0,00	34.456,57 280.966,97
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	252.964,37 73.688,50
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	213.164,02 483.885,98	213.164,02 0,00	213.164,02 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.394.177,00</b>	<b>14.251.494,00</b> <b>- 1.142.683,00</b>	<b>10.178.298,97</b> <b>4.073.195,03</b>	<b>10.126.809,51</b> <b>51.489,46</b>	<b>4.907.253,34</b> <b>5.219.556,17</b>
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	50.572.980,51 19.907.336,84



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	50.572.980,51 19.907.336,84
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	89.948.002,33 - 634.935,67	82.911.981,45 7.036.020,88	82.818.559,19 93.422,26	57.691.666,18 25.126.893,01





# 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 9320**      **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	149.189,81 80.972,19	149.189,81 0,00	149.189,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	320.623,00	201.558,72 -119.064,28	117.061,00 84.497,72	117.061,00 0,00	117.061,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.927,00	25.927,00 -15.000,00	7.212,00 18.715,00	7.212,00 0,00	7.212,00 0,00
12005 - TRIENIOS	101.624,00	101.624,00 0,00	79.231,27 22.392,73	79.231,27 0,00	79.231,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	392.397,00	315.367,40 -77.029,60	205.147,81 110.219,59	205.147,81 0,00	205.147,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	721.125,00	594.124,00 -127.001,00	391.966,73 202.157,27	391.966,73 0,00	391.966,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	45.257,00	29.457,00 -15.800,00	12.784,87 16.672,13	12.784,87 0,00	12.784,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.092,00	1.092,00 0,00	1.328,30 -236,30	1.328,30 0,00	1.328,30 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	203.633,64 109.873,09	203.633,64 0,00	203.633,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.260.355,00</b>	<b>1.852.818,85</b> <b>- 407.536,15</b>	<b>1.167.555,43</b> <b>685.263,42</b>	<b>1.167.555,43</b> <b>0,00</b>	<b>1.167.555,43</b> <b>0,00</b>
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	254.180,16 111.881,42



# 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 SEPTIEMBRE 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	254.180,16 111.881,42
TOTAL PROGRAMA 9320	2.611.505,00	2.268.849,85 - 342.655,15	1.533.617,01 735.232,84	1.533.617,01 0,00	1.421.735,59 111.881,42
TOTAL CENTRO GESTOR 050120000	99.438.819,00	113.291.728,18 13.852.909,18	90.197.814,73 23.093.913,45	89.803.728,96 394.085,77	64.564.954,53 25.238.774,43



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	939.759,00	814.030,15 -125.728,85	574.365,16 239.664,99	574.365,16 0,00	574.365,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	728.327,00	547.391,16 -180.935,84	287.981,63 259.409,53	287.981,63 0,00	287.981,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.877.835,00	16.895.867,37 -2.981.967,63	11.934.967,54 4.960.899,83	11.934.967,54 0,00	11.934.967,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190.948,00	180.047,68 -10.900,32	117.394,08 62.653,60	117.394,08 0,00	117.394,08 0,00
12005 - TRIENIOS	3.315.826,00	3.315.826,00 0,00	2.485.633,38 830.192,62	2.485.633,38 0,00	2.485.633,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	12.009.934,00	10.177.593,66 -1.832.340,34	7.101.929,66 3.075.664,00	7.101.929,66 0,00	7.101.929,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.158.345,00	44.412.749,98 -8.745.595,02	31.441.647,05 12.971.102,93	31.441.647,05 0,00	31.441.647,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	4.472.446,00	9.453.446,00 4.981.000,00	9.325.716,37 127.729,63	9.325.716,37 0,00	9.325.716,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.616.857,00	2.999.665,32 -617.191,68	2.079.083,60 920.581,72	2.079.083,60 0,00	2.079.083,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	350.057,00	325.057,00 -25.000,00	52.743,53 272.313,47	52.743,53 0,00	52.743,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.008,00	61.008,00 0,00	220.459,12 -159.451,12	220.459,12 0,00	220.459,12 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 SEPTIEMBRE 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	179.551,71 179.551,71	63.704,82 115.846,89	63.704,82 0,00	63.704,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	19.140.746,00	27.997.060,54 8.856.314,54	22.673.586,96 5.323.473,58	22.673.586,96 0,00	22.673.586,96 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>117.960.655,00</b>	<b>117.457.861,57</b> <b>- 502.793,43</b>	<b>88.421.081,78</b> <b>29.036.779,79</b>	<b>88.421.081,78</b> <b>0,00</b>	<b>88.421.081,78</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.491,00	24.491,00 0,00	22.952,35 1.538,65	22.952,35 0,00	17.527,12 5.425,23
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.136.302,00	4.136.302,00 0,00	3.719.845,67 416.456,33	3.710.366,88 9.478,79	2.168.902,87 1.541.464,01
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.400,00	43.400,00 0,00	16.636,57 26.763,43	16.636,57 0,00	16.636,57 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	767.416,00	759.654,58 -7.761,42	402.757,20 356.897,38	402.757,20 0,00	247.954,70 154.802,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.164.042,00	1.817.672,00 653.630,00	1.641.193,19 176.478,81	1.636.986,27 4.206,92	1.157.952,85 479.033,42
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	807.350,00	1.349.739,00 542.389,00	1.351.886,19 -2.147,19	1.351.886,19 0,00	588.313,35 763.572,84
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	40.406,34 -11.406,34	40.406,34 0,00	24.304,36 16.101,98



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	7.761,42 7.761,42	0,00 7.761,42	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.900,00	21.900,00 0,00	7.446,21 14.453,79	7.446,21 0,00	7.446,21 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	12.190,33 3.809,67	12.190,33 0,00	12.190,33 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	636.022,00 0,00	378.997,14 257.024,86	378.997,14 0,00	378.997,14 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	113.812,00 0,00	95.854,23 17.957,77	95.854,23 0,00	95.854,23 0,00
22102 - GAS	234.468,00	234.468,00 0,00	197.416,03 37.051,97	197.416,03 0,00	117.522,08 79.893,95
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	928.599,00 0,00	898.619,00 29.980,00	898.619,00 0,00	497.616,74 401.002,26
22104 - VESTUARIO	775.718,00	775.718,00 0,00	64.131,25 711.586,75	64.131,25 0,00	58.071,57 6.059,68
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	16.571,93 18.428,07	16.571,93 0,00	16.571,93 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	31.457,73 84.829,80



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	321.326,00 48.343,00	211.614,23 109.711,77	211.614,23 0,00	209.265,73 2.348,50
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	248,03 4.751,97	248,03 0,00	248,03 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	945.561,65 2.066.338,35	945.561,65 0,00	945.561,65 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	93.603,00	213.603,00 120.000,00	214.996,81 -1.393,81	214.996,81 0,00	129.561,31 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	39.262,56 4.487,44	39.262,56 0,00	39.262,56 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.356.261,00	2.389.813,00 1.033.552,00	1.842.074,88 547.738,12	1.842.074,88 0,00	1.477.575,82 364.499,06
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	148.593,74 43.484,08
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	20.913,92 2.235,60
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	413.307,00	719.302,00 305.995,00	661.480,19 57.821,81	661.480,19 0,00	328.009,45 333.470,74
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	289.600,63 105.489,63
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	133.457,00 43.457,00	141.499,30 -8.042,30	141.499,30 0,00	0,00 141.499,30
23001 - DIETAS PERSONAL	102.500,00	102.500,00 0,00	12.051,00 90.449,00	12.051,00 0,00	12.051,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	52.500,00	52.500,00 0,00	3.252,24 49.247,76	3.252,24 0,00	3.252,24 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	15.567,17 60.782,83	15.567,17 0,00	15.567,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.151.380,00</b>	<b>19.358.017,00</b> <b>3.206.637,00</b>	<b>14.029.889,33</b> <b>5.328.127,67</b>	<b>14.016.203,62</b> <b>13.685,71</b>	<b>9.367.676,92</b> <b>4.648.526,70</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	28.848.052,00	32.811.464,00 3.963.412,00	31.381.776,92 1.429.687,08	31.290.603,89 91.173,03	15.019.777,35 16.270.826,54



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.011.649,00	1.270.782,00 259.133,00	1.377.801,87 -107.019,87	1.377.801,87 0,00	625.829,11 751.972,76
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	91.634,37 479.919,63	91.634,37 0,00	76.858,69 14.775,68
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	1.255.718,00 0,00	1.039.505,26 216.212,74	1.039.505,26 0,00	482.790,00 556.715,26
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	26.122,41 22.918,50	26.122,41 0,00	26.122,41 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 SEPTIEMBRE 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	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	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	10.260,48 1.139,52	10.260,48 0,00	10.260,48 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	4.257,52 -0,01	4.257,52 0,00	4.257,52 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	997,04 0,00	997,04 0,00	997,04 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	204.111,00	187.349,22 -16.761,78	18.544,16 168.805,06	18.544,16 0,00	18.544,16 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	181.285,51 181.522,86



# 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 SEPTIEMBRE 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	67.600,00	67.600,00 0,00	5.907,65 61.692,35	5.907,65 0,00	5.907,65 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>39.129.064,00</b>	<b>38.422.427,00</b> <b>- 706.637,00</b>	<b>35.450.448,51</b> <b>2.971.978,49</b>	<b>35.359.275,48</b> <b>91.173,03</b>	<b>16.524.875,62</b> <b>18.834.399,86</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 134A</b>	<b>173.291.099,00</b>	<b>175.288.305,57</b> <b>1.997.206,57</b>	<b>137.901.419,62</b> <b>37.386.885,95</b>	<b>137.796.560,88</b> <b>104.858,74</b>	<b>114.313.634,32</b> <b>23.482.926,56</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 050130000</b>	<b>173.291.099,00</b>	<b>175.288.305,57</b> <b>1.997.206,57</b>	<b>137.901.419,62</b> <b>37.386.885,95</b>	<b>137.796.560,88</b> <b>104.858,74</b>	<b>114.313.634,32</b> <b>23.482.926,56</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 05</b>	<b>753.442.726,00</b>	<b>774.902.029,11</b> <b>21.459.303,11</b>	<b>604.145.289,25</b> <b>170.756.739,86</b>	<b>602.111.797,87</b> <b>2.033.491,38</b>	<b>507.412.060,44</b> <b>94.699.737,43</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	71.764,55 111.951,35	71.764,55 0,00	71.764,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	19.427,73 -12.428,27	13.672,07 5.755,66	13.672,07 0,00	13.672,07 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	44.809,83 -43.477,17	30.428,86 14.380,97	30.428,86 0,00	30.428,86 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	430.059,00	362.805,13 -67.253,87	232.976,08 129.829,05	232.976,08 0,00	232.976,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.100,00	193.117,80 -30.982,20	89.114,46 104.003,34	89.114,46 0,00	89.114,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.092,00	83.550,64 8.458,64	37.288,69 46.261,95	37.288,69 0,00	37.288,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	45.464,00	45.464,00 0,00	16.839,32 28.624,68	16.839,32 0,00	16.839,32 0,00
12005 - TRIENIOS	81.917,00	103.417,00 21.500,00	74.452,98 28.964,02	74.452,98 0,00	74.452,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	524.827,00	410.455,03 -114.371,97	274.873,79 135.581,24	274.873,79 0,00	274.873,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.072.810,00	834.932,35 -237.877,65	569.172,13 265.760,22	569.172,13 0,00	569.172,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	250.249,00	250.249,00 0,00	152.310,83 97.938,17	152.310,83 0,00	152.310,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.941,00	31.941,00 0,00	18.940,83 13.000,17	18.940,83 0,00	18.940,83 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 SEPTIEMBRE 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	19.396,80 14.692,20	19.396,80 0,00	19.396,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	427.599,00	534.780,29 107.181,29	413.782,63 120.997,66	413.782,63 0,00	413.782,63 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.653,00	37.599,00 15.946,00	35.617,00 1.982,00	35.617,00 0,00	29.688,35 5.928,65
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	77.236,25 2.243,62
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	8.269,96 17.534,04	8.269,96 0,00	8.269,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.672.680,00</b>	<b>3.280.864,70</b> <b>- 391.815,30</b>	<b>2.140.580,85</b> <b>1.140.283,85</b>	<b>2.140.580,85</b> <b>0,00</b>	<b>2.132.408,58</b> <b>8.172,27</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.174.347,00	1.227.437,00 53.090,00	1.186.346,70 41.090,30	1.186.346,70 0,00	892.758,99 293.587,71
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.800,00	22.000,00 12.200,00	4.540,16 17.459,84	2.847,92 1.692,24	1.900,16 947,76
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.526,00	30.526,00 25.000,00	6.085,22 24.440,78	6.085,22 0,00	5.098,88 986,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	127.759,69 127.759,69	37.982,33 89.777,36	24.787,80 13.194,53	12.759,69 12.028,11
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	42.516,00	29.756,31 -12.759,69	9.619,99 20.136,32	9.619,99 0,00	7.508,52 2.111,47



# 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 SEPTIEMBRE 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	7.422,03 -4.274,03	7.422,03 0,00	7.422,03 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	691,01 1.361,99	691,01 0,00	691,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000,00	59.800,00 -200,00	45.441,16 14.358,84	45.441,16 0,00	45.441,16 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	2.189,85 1.235,15	2.189,85 0,00	2.189,85 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 SEPTIEMBRE 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	9.432,22 -82,22	9.432,22 0,00	9.418,29 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	2.179,70 10,30	2.179,70 0,00	2.179,70 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	95.923,77 65.843,23	95.923,77 0,00	62.589,51 33.334,26
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 SEPTIEMBRE 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	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.542.107,00</b>	<b>1.747.397,00</b> <b>205.290,00</b>	<b>1.411.948,56</b> <b>335.448,44</b>	<b>1.397.061,79</b> <b>14.886,77</b>	<b>1.054.052,21</b> <b>343.009,58</b>
62500 - MOBILIARIO	7.281,00	24.192,62 16.911,62	12.581,29 11.611,33	12.581,29 0,00	6.091,04 6.490,25
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
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	2.000,00 2.000,00	1.898,62 101,38	1.898,62 0,00	0,00 1.898,62
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	70.000,00 70.000,00	18.453,56 51.546,44	18.453,56 0,00	11.362,96 7.090,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.281,00</b>	<b>97.281,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>34.455,09</b> <b>62.825,91</b>	<b>34.455,09</b> <b>0,00</b>	<b>18.975,62</b> <b>15.479,47</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.065,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.065,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>12.065,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321N</b>	<b>5.237.133,00</b>	<b>5.140.607,70</b> <b>- 96.525,30</b>	<b>3.602.049,50</b> <b>1.538.558,20</b>	<b>3.587.162,73</b> <b>14.886,77</b>	<b>3.208.436,41</b> <b>378.726,32</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 060010000</b>	<b>5.237.133,00</b>	<b>5.140.607,70</b> <b>- 96.525,30</b>	<b>3.602.049,50</b> <b>1.538.558,20</b>	<b>3.587.162,73</b> <b>14.886,77</b>	<b>3.208.436,41</b> <b>378.726,32</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	238.922,00	251.350,27 12.428,27	140.584,21 110.766,06	140.584,21 0,00	140.584,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	140.063,00	140.063,00 0,00	43.444,93 96.618,07	43.444,93 0,00	43.444,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.274,00	96.450,10 -10.823,90	34.889,31 61.560,79	34.889,31 0,00	34.889,31 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	64.665,12 22.643,88	64.665,12 0,00	64.665,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	324.970,00	332.607,35 7.637,35	169.238,37 163.368,98	169.238,37 0,00	169.238,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	593.961,00	613.860,87 19.899,87	323.206,89 290.653,98	323.206,89 0,00	323.206,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	55.735,00	55.735,00 0,00	29.661,11 26.073,89	29.661,11 0,00	29.661,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.753,00	12.753,00 0,00	5.639,11 7.113,89	5.639,11 0,00	5.639,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	364.315,00	373.499,05 9.184,05	174.124,26 199.374,79	174.124,26 0,00	174.124,26 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.007.794,00</b>	<b>2.055.294,20</b> <b>47.500,20</b>	<b>1.047.543,94</b> <b>1.007.750,26</b>	<b>1.047.543,94</b> <b>0,00</b>	<b>1.047.543,94</b> <b>0,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	233.136,58 285.187,42	180.738,49 52.398,09	159.144,12 21.594,37
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	141.826,90 105.862,10	124.866,44 16.960,46	94.755,30 30.111,14
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 SEPTIEMBRE 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	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.889.899,00</b>	<b>2.889.899,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.381.342,44</b> <b>508.556,56</b>	<b>2.311.983,89</b> <b>69.358,55</b>	<b>2.230.825,04</b> <b>81.158,85</b>
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	120.300,00 40.100,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	342.657.105,00	345.887.027,00 3.229.922,00	342.657.105,00 3.229.922,00	342.657.105,00 0,00	256.992.828,75 85.664.276,25
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	147.997.649,00	149.413.538,00 1.415.889,00	147.997.649,00 1.415.889,00	147.997.649,00 0,00	110.998.236,78 36.999.412,22
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	198.554.156,00	200.424.306,00 1.870.150,00	198.554.156,00 1.870.150,00	198.554.156,00 0,00	148.915.617,03 49.638.538,97
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	87.583.719,00	88.414.648,00 830.929,00	87.583.719,00 830.929,00	87.583.719,00 0,00	65.687.789,25 21.895.929,75
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	93.749.097,00	94.632.266,00 883.169,00	93.749.097,00 883.169,00	93.749.097,00 0,00	70.311.822,75 23.437.274,25
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	90.490.023,00	91.232.734,00 742.711,00	90.490.023,00 742.711,00	90.490.023,00 0,00	67.867.517,25 22.622.505,75



# 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 SEPTIEMBRE 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	6.754.725,00 300.000,00	6.754.725,00 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>975.821.545,00</b>	<b>982.215.308,00</b> <b>6.393.763,00</b>	<b>968.922.342,00</b> <b>13.292.966,00</b>	<b>968.622.342,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>728.155.437,81</b> <b>240.466.904,19</b>
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	164.093,00 0,00	164.093,00 0,00	164.093,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>164.093,00</b>	<b>164.093,00</b> <b>0,00</b>	<b>164.093,00</b> <b>0,00</b>	<b>164.093,00</b> <b>0,00</b>	<b>164.093,00</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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
75200 - INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	23.187.535,79 23.187.535,79	0,00 23.187.535,79	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>30.862.535,79</b> <b>23.187.535,79</b>	<b>7.675.000,00</b> <b>23.187.535,79</b>	<b>7.675.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.756.250,00</b> <b>1.918.750,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322C</b>	<b>988.558.331,00</b>	<b>1.018.187.129,99</b> <b>29.628.798,99</b>	<b>980.190.321,38</b> <b>37.996.808,61</b>	<b>979.820.962,83</b> <b>369.358,55</b>	<b>737.354.149,79</b> <b>242.466.813,04</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 060100000</b>	<b>988.558.331,00</b>	<b>1.018.187.129,99</b> <b>29.628.798,99</b>	<b>980.190.321,38</b> <b>37.996.808,61</b>	<b>979.820.962,83</b> <b>369.358,55</b>	<b>737.354.149,79</b> <b>242.466.813,04</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	334.491,00	324.491,00 -10.000,00	216.152,60 108.338,40	216.152,60 0,00	216.152,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.069,00	133.069,00 -21.000,00	68.840,81 64.228,19	68.840,81 0,00	68.840,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.274,00	68.991,46 -38.282,54	32.393,86 36.597,60	32.393,86 0,00	32.393,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	45.545,56 9.174,56	26.062,36 19.483,20	26.062,36 0,00	26.062,36 0,00
12005 - TRIENIOS	108.969,00	108.969,00 0,00	87.883,14 21.085,86	87.883,14 0,00	87.883,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	421.586,00	394.454,28 -27.131,72	253.484,10 140.970,18	253.484,10 0,00	253.484,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	803.935,00	764.924,69 -39.010,31	498.996,66 265.928,03	498.996,66 0,00	498.996,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	195.125,00	213.606,66 18.481,66	153.778,10 59.828,56	153.778,10 0,00	153.778,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.261,00	27.261,00 0,00	21.182,69 6.078,31	21.182,69 0,00	21.182,69 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	43.040,00	43.040,00 0,00	31.019,40 12.020,60	31.019,40 0,00	31.019,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	334.429,00	439.575,31 105.146,31	343.490,06 96.085,25	343.490,06 0,00	343.490,06 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 SEPTIEMBRE 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	1.795.374,41 851.045,55	1.795.374,41 0,00	1.795.374,41 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 SEPTIEMBRE 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	276.634,83 105.819,27
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.105.468,00</b>	<b>6.971.272,13</b> <b>5.865.804,13</b>	<b>634.960,62</b> <b>6.336.311,51</b>	<b>634.960,62</b> <b>0,00</b>	<b>448.513,71</b> <b>186.446,91</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.005,75</b> <b>1.151.005,75</b>	<b>0,00</b> <b>1.151.005,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>11.887.134,00</b>	<b>10.799.358,61</b> <b>- 1.087.775,39</b>	<b>4.373.267,42</b> <b>6.426.091,19</b>	<b>3.985.701,71</b> <b>387.565,71</b>	<b>3.176.157,21</b> <b>809.544,50</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>- 1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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	39.141.853,32 9.426.521,68	37.898.316,98 1.243.536,34	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	2.141.053,20 6.732.491,77
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	14.368.350,00	14.368.350,00 0,00	14.147.963,07 220.386,93	7.547.963,07 6.600.000,00	3.209.690,47 4.338.272,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>99.022.866,00</b>	<b>103.572.120,64</b> <b>4.549.254,64</b>	<b>86.976.502,36</b> <b>16.595.618,28</b>	<b>74.532.966,02</b> <b>12.443.536,34</b>	<b>33.682.046,46</b> <b>40.850.919,56</b>
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 SEPTIEMBRE 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	95.277.694,49 31.360.072,28	82.446.592,44 12.831.102,05	40.599.681,47 41.846.910,97
TOTAL CENTRO GESTOR 060110000	115.664.510,00	126.637.766,77 10.973.256,77	95.277.694,49 31.360.072,28	82.446.592,44 12.831.102,05	40.599.681,47 41.846.910,97
TOTAL SECCIÓN 06	1.109.459.974,00	1.149.965.504,46 40.505.530,46	1.079.070.065,37 70.895.439,09	1.065.854.718,00 13.215.347,37	781.162.267,67 284.692.450,33



# 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 SEPTIEMBRE 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	126.148,35 153.192,07	126.148,35 0,00	126.148,35 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	694.692,46 -85.785,54	451.467,58 243.224,88	451.467,58 0,00	451.467,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.182,00	407.997,89 1.815,89	177.169,94 230.827,95	177.169,94 0,00	177.169,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.365,00	153.942,39 -28.422,61	45.963,46 107.978,93	45.963,46 0,00	45.963,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	54.557,00	34.907,48 -19.649,52	14.165,73 20.741,75	14.165,73 0,00	14.165,73 0,00
12005 - TRIENIOS	189.775,00	229.775,00 40.000,00	155.478,64 74.296,36	155.478,64 0,00	155.478,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	974.178,00	892.412,70 -81.765,30	502.472,65 389.940,05	502.472,65 0,00	502.472,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.966.786,00	1.572.174,24 -394.611,76	1.025.877,61 546.296,63	1.025.877,61 0,00	1.025.877,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	764.362,00	671.389,61 -92.972,39	366.036,09 305.353,52	366.036,09 0,00	366.036,09 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	3.905,73 3.905,73	3.905,73 0,00	3.905,73 0,00	3.441,12 464,61



# 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 SEPTIEMBRE 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	89.992,00 7.000,00	58.192,53 31.799,47	58.192,53 0,00	58.192,53 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	30.240,67 37.938,33	30.240,67 0,00	30.240,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	958.065,00	997.131,13 39.066,13	748.799,65 248.331,48	748.799,65 0,00	748.799,65 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	132.174,72 99.559,57
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	303.101,39 6.197,20
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	39.063,00	39.063,00 0,00	10.905,88 28.157,12	10.905,88 0,00	10.905,88 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.288.479,00</b>	<b>6.764.175,57</b> <b>- 524.303,43</b>	<b>4.298.017,73</b> <b>2.466.157,84</b>	<b>4.298.017,73</b> <b>0,00</b>	<b>4.191.796,35</b> <b>106.221,38</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.138.618,00	1.422.401,57 283.783,57	1.420.660,17 1.741,40	1.420.660,17 0,00	1.033.662,02 386.998,15
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	660,00	680,00 20,00	220,24 459,76	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	30.976,55 1.861,32	22.279,59 8.696,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.144,00	28.824,00 9.680,00	18.147,47 10.676,53	18.147,47 0,00	9.873,43 8.274,04
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 SEPTIEMBRE 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	264.650,12 1.312,88	264.650,12 0,00	184.701,92 79.948,20
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	14.000,00 -10.000,00	2.121,75 11.878,25	2.121,75 0,00	2.121,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	2.990,35 4.009,65	2.990,35 0,00	2.990,35 0,00
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	9.000,00 -1.000,00	1.180,98 7.819,02	1.180,98 0,00	1.180,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00	107.000,00 -13.000,00	66.147,85 40.852,15	66.147,85 0,00	66.147,85 0,00
22101 - AGUA	14.100,00	14.100,00 0,00	10.171,57 3.928,43	10.171,57 0,00	10.171,57 0,00
22102 - GAS	19.900,00	19.900,00 0,00	10.276,02 9.623,98	10.276,02 0,00	10.276,02 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	4.214,48 0,01



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.000,00 -19.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	2.605,80 4.394,20	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	5.360,00 2.360,00	5.360,00 0,00	5.360,00 0,00	5.360,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	2.000,00 -3.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.000,00	18.000,00 -2.000,00	4.154,33 13.845,67	4.154,33 0,00	1.356,99 2.797,34
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	277.197,00	319.197,00 42.000,00	342.588,52 -23.391,52	342.588,52 0,00	231.967,98 110.620,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	579.960,00	991.560,00 411.600,00	615.550,59 376.009,41	615.550,59 0,00	443.590,19 171.960,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.967,00	65.007,00 -26.960,00	8.213,34 56.793,66	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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.666.040,00</b>	<b>3.520.023,57</b> <b>853.983,57</b>	<b>2.838.178,08</b> <b>681.845,49</b>	<b>2.836.316,76</b> <b>1.861,32</b>	<b>2.065.663,55</b> <b>770.653,21</b>
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	784,76 715,24	784,76 0,00	784,76 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 SEPTIEMBRE 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	9.645,45 60.354,55	9.645,45 0,00	0,00 9.645,45
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	1.650,79 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>115.715,00</b>	<b>148.515,00</b> <b>32.800,00</b>	<b>50.126,75</b> <b>98.388,25</b>	<b>50.126,75</b> <b>0,00</b>	<b>40.481,30</b> <b>9.645,45</b>
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	18.764,98 51.690,02



# 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 SEPTIEMBRE 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	18.764,98 51.690,02
TOTAL PROGRAMA 9240	10.140.689,00	10.503.169,14 362.480,14	7.256.777,56 3.246.391,58	7.254.916,24 1.861,32	6.316.706,18 938.210,06
TOTAL CENTRO GESTOR 090010000	10.140.689,00	10.503.169,14 362.480,14	7.256.777,56 3.246.391,58	7.254.916,24 1.861,32	6.316.706,18 938.210,06



# 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 SEPTIEMBRE 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	82.717,00 225,00	62.090,63 20.626,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.844,00	460.047,27 -17.796,73	283.800,48 176.246,79	283.800,48 0,00	283.800,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.094,00	210.094,00 0,00	82.257,42 127.836,58	82.257,42 0,00	82.257,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.365,00	165.447,72 -16.917,28	84.700,11 80.747,61	84.700,11 0,00	84.700,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	163.670,00	163.670,00 0,00	88.358,03 75.311,97	88.358,03 0,00	88.358,03 0,00
12005 - TRIENIOS	149.757,00	179.757,00 30.000,00	124.352,60 55.404,40	124.352,60 0,00	124.352,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	666.044,00	655.483,33 -10.560,67	377.252,27 278.231,06	377.252,27 0,00	377.252,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.220.952,00	1.205.385,88 -15.566,12	702.220,47 503.165,41	702.220,47 0,00	702.220,47 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	30.000,00 30.000,00	21.332,66 8.667,34	21.332,66 0,00	21.332,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	97.787,00	97.787,00 0,00	71.708,10 26.078,90	71.708,10 0,00	71.708,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.957,00	13.957,00 0,00	10.888,05 3.068,95	10.888,05 0,00	10.888,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	627.725,00	627.603,72 -121,28	441.272,14 186.331,58	441.272,14 0,00	441.272,14 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 SEPTIEMBRE 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	2.350.232,96 1.541.716,96	2.350.232,96 0,00	2.350.232,96 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	2.794.046,13 316.949,91	1.604.648,93 1.189.397,20
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	63.014,40 6.985,60	63.014,40 0,00	0,00 63.014,40
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	3.209.478,72 1.003.182,68	2.892.528,81 316.949,91	1.640.117,21 1.252.411,60
62500 - MOBILIARIO	0,00	138,00 138,00	137,99 0,01	137,99 0,00	137,99 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 SEPTIEMBRE 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	36.241,57 862,01	36.241,57 0,00	137,99 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.455.234,00	8.141.714,90 686.480,90	5.595.953,25 2.545.761,65	5.279.003,34 316.949,91	3.990.488,16 1.288.515,18
TOTAL CENTRO GESTOR 090100000	7.455.234,00	8.141.714,90 686.480,90	5.595.953,25 2.545.761,65	5.279.003,34 316.949,91	3.990.488,16 1.288.515,18



# 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 SEPTIEMBRE 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	32.138,35 -50.353,65	16.631,42 15.506,93	16.631,42 0,00	16.631,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	288.654,00	268.654,00 -20.000,00	159.788,97 108.865,03	159.788,97 0,00	159.788,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.796,00	66.796,00 0,00	31.890,23 34.905,77	31.890,23 0,00	31.890,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.391,00	61.391,00 0,00	27.033,48 34.357,52	27.033,48 0,00	27.033,48 0,00
12005 - TRIENIOS	79.914,00	99.914,00 20.000,00	65.819,13 34.094,87	65.819,13 0,00	65.819,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	285.934,00	265.934,00 -20.000,00	162.091,17 103.842,83	162.091,17 0,00	162.091,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	566.831,00	566.831,00 0,00	326.561,07 240.269,93	326.561,07 0,00	326.561,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	219.048,00	219.048,00 0,00	112.120,45 106.927,55	112.120,45 0,00	112.120,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.102,00	48.102,00 0,00	23.961,84 24.140,16	23.961,84 0,00	23.961,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	304.581,00	330.988,10 26.407,10	243.535,88 87.452,22	243.535,88 0,00	243.535,88 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.003.743,00</b>	<b>1.959.796,45</b> <b>- 43.946,55</b>	<b>1.169.433,64</b> <b>790.362,81</b>	<b>1.169.433,64</b> <b>0,00</b>	<b>1.169.433,64</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>111.175,00</b>	<b>111.175,00</b> <b>0,00</b>	<b>20.184,73</b> <b>90.990,27</b>	<b>20.184,73</b> <b>0,00</b>	<b>2.035,94</b> <b>18.148,79</b>
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	153.099,97 516.900,03	153.099,97 0,00	67.172,25 85.927,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>153.099,97</b> <b>516.900,03</b>	<b>153.099,97</b> <b>0,00</b>	<b>67.172,25</b> <b>85.927,72</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 923C</b>	<b>2.784.918,00</b>	<b>2.740.971,45</b> <b>- 43.946,55</b>	<b>1.342.718,34</b> <b>1.398.253,11</b>	<b>1.342.718,34</b> <b>0,00</b>	<b>1.238.641,83</b> <b>104.076,51</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 090110000</b>	<b>2.784.918,00</b>	<b>2.740.971,45</b> <b>- 43.946,55</b>	<b>1.342.718,34</b> <b>1.398.253,11</b>	<b>1.342.718,34</b> <b>0,00</b>	<b>1.238.641,83</b> <b>104.076,51</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	100.997,00 -10.500,00	56.563,90 44.433,10	56.563,90 0,00	56.563,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	56.025,00 0,00	22.650,20 33.374,80	22.650,20 0,00	22.650,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.546,00	96.546,00 0,00	18.945,66 77.600,34	18.945,66 0,00	18.945,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.593,00 500,00	6.555,82 3.037,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	34.046,00	44.046,00 10.000,00	32.052,34 11.993,66	32.052,34 0,00	32.052,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	163.114,00	163.114,00 0,00	72.334,91 90.779,09	72.334,91 0,00	72.334,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	303.189,00	303.189,00 0,00	140.440,76 162.748,24	140.440,76 0,00	140.440,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	283.648,00	261.737,34 -21.910,66	138.987,06 122.750,28	138.987,06 0,00	138.987,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.667,00	12.667,00 0,00	5.463,89 7.203,11	5.463,89 0,00	5.463,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.507,00	39.507,00 0,00	24.840,48 14.666,52	24.840,48 0,00	24.840,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	203.981,00	189.034,91 -14.946,09	147.520,58 41.514,33	147.520,58 0,00	147.520,58 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 SEPTIEMBRE 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	696.957,41 626.637,19	696.957,41 0,00	696.957,41 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 SEPTIEMBRE 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	8.395,00 19.605,00	8.395,00 0,00	8.395,00 0,00
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	4.930,00 45.070,00	4.930,00 0,00	4.930,00 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.290.767,00</b>	<b>682.812,36</b> <b>- 607.954,64</b>	<b>60.471,60</b> <b>622.340,76</b>	<b>60.471,60</b> <b>0,00</b>	<b>60.471,60</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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	766.473,65 1.248.977,95	766.473,65 0,00	757.429,01 9.044,64
TOTAL CENTRO GESTOR 090120000	2.686.572,00	2.015.451,60 - 671.120,40	766.473,65 1.248.977,95	766.473,65 0,00	757.429,01 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 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 SEPTIEMBRE 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	56.768,58 25.723,42	56.768,58 0,00	56.768,58 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	398.203,00	437.712,42 39.509,42	218.086,81 219.625,61	218.086,81 0,00	218.086,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.069,00	176.033,40 21.964,40	71.871,67 104.161,73	71.871,67 0,00	71.871,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	128.729,00	128.729,00 0,00	44.730,01 83.998,99	44.730,01 0,00	44.730,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	81.835,00	81.835,00 0,00	48.042,08 33.792,92	48.042,08 0,00	48.042,08 0,00
12005 - TRIENIOS	126.269,00	141.269,00 15.000,00	98.518,25 42.750,75	98.518,25 0,00	98.518,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	501.149,00	557.559,29 56.410,29	277.772,23 279.787,06	277.772,23 0,00	277.772,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	949.298,00	1.056.911,17 107.613,17	532.334,53 524.576,64	532.334,53 0,00	532.334,53 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	3.347.505,76 2.224.241,05	3.347.505,76 0,00	3.347.505,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	162.459,00	162.459,00 0,00	102.208,16 60.250,84	102.208,16 0,00	102.208,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	727.276,00	727.276,00 0,00	414.733,86 312.542,14	414.733,86 0,00	414.733,86 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.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 SEPTIEMBRE 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	1.310,93 578,07
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.538.565,00	2.570.146,03 31.581,03	1.823.691,87 746.454,16	1.823.691,87 0,00	1.823.691,87 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	601,00 601,00	601,00 0,00	601,00 0,00	528,88 72,12
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.618.816,00</b>	<b>11.696.669,12</b> <b>77.853,12</b>	<b>7.038.756,68</b> <b>4.657.912,44</b>	<b>7.038.756,68</b> <b>0,00</b>	<b>7.038.106,49</b> <b>650,19</b>
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	84.672,17 4.327,83	84.672,17 0,00	62.629,61 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	10.351,70 8.368,30	10.351,70 0,00	7.427,63 2.924,07
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	6.438,86 -1.097,86	6.438,86 0,00	2.543,45 3.895,41
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	22.195,95 73.134,05	22.195,95 0,00	22.195,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	147.685,78 127.314,22	147.685,78 0,00	113.137,41 34.548,37



# 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 SEPTIEMBRE 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	543,44 1.363,56	543,44 0,00	543,44 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	2.092,03 12.907,97	2.092,03 0,00	2.092,03 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.788,00	10.788,00 0,00	6.830,38 3.957,62	6.830,38 0,00	6.830,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.198,00	6.198,00 0,00	2.646,05 3.551,95	2.646,05 0,00	2.646,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	360.186,37 339.813,63	360.186,37 0,00	360.186,37 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	773.746,00 0,00	521.928,34 251.817,66	521.928,34 0,00	521.928,34 0,00
22102 - GAS	400.000,00	400.000,00 0,00	339.633,74 60.366,26	339.633,74 0,00	339.633,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	27.641,56 52.358,44	27.641,56 0,00	27.641,56 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	212.979,86 -56.720,86	177.501,57 35.478,29	177.486,34 15,23
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	62.447,41 128.212,59	62.447,41 0,00	55.251,33 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 SEPTIEMBRE 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	51,70 5.479,30	51,70 0,00	51,70 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	7.458,79 -439,79	7.458,79 0,00	7.458,79 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	296,04 418,96	296,04 0,00	296,04 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	112.178,00	112.178,00 0,00	82.610,64 29.567,36	82.610,64 0,00	46.888,83 35.721,81
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	81,40 49.930,60	81,40 0,00	81,40 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	3.446,08 3.137,92	3.446,08 0,00	33,88 3.412,20
22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19	0,00	2.517.351,00 2.517.351,00	2.512.325,00 5.026,00	2.512.325,00 0,00	2.512.325,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	136.188,00 -51.000,00	97.324,46 38.863,54	96.272,06 1.052,40	74.154,16 22.117,90
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	842.891,00	842.891,00 0,00	837.497,42 5.393,58	837.497,42 0,00	610.848,93 226.648,49





# 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 SEPTIEMBRE 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	78.841,24 22.393,21
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	62.388,00 51.000,00	90.267,89 -27.879,89	90.267,89 0,00	47.779,91 42.487,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	686.033,00	686.033,00 0,00	564.420,79 121.612,21	482.572,98 81.847,81	277.382,70 205.190,28
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.512,00	2.392.096,16 413.584,16	2.555.728,61 -163.632,45	2.411.954,74 143.773,87	1.607.798,74 804.156,00
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	120,00 14.880,00	120,00 0,00	120,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	601,09 14.398,91	601,09 0,00	601,09 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	27.884,25 42.151,75	27.884,25 0,00	27.884,25 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	1.363,67 1.636,33	1.363,67 0,00	1.363,67 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 SEPTIEMBRE 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	32.497,94 -9.497,94	32.497,94 0,00	32.497,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.408.073,00	3.924.483,00 1.516.410,00	3.701.972,92 222.510,08	3.531.967,92 170.005,00	2.376.020,67 1.155.947,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.852.387,00</b>	<b>14.214.732,16 4.362.345,16</b>	<b>12.691.525,52 1.523.206,64</b>	<b>12.259.368,15 432.157,37</b>	<b>9.637.459,13 2.621.909,02</b>
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	3.089.927,79 64.713,21	2.468.435,32 621.492,47	44.338,31 2.424.097,01
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	123.607,00 0,00	123.607,00 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 SEPTIEMBRE 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	124.659,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.946,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	77.909,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	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	44.311,00 0,00	44.311,00 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	18.308,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	116.367,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	16.828,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00

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 SEPTIEMBRE 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	73.457,00 0,00	73.457,00 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	126.590,00 0,00	126.590,00 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	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	366.038,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00
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 SEPTIEMBRE 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	68.736,00 0,00
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	29.117,00 0,00
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 SEPTIEMBRE 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	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	25.182,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	6.545,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	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	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	5.854,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00	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 SEPTIEMBRE 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	18.895,00 0,00
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	23.342,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	12.524,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	25.689,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00
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	5.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>9.322.564,00</b>	<b>9.322.564,00</b> 0,00	<b>9.226.307,72</b> 96.256,28	<b>6.163.106,13</b> 3.063.201,59	<b>3.739.009,12</b> 2.424.097,01
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	5.740,60 -692,48	5.740,60 0,00	5.740,60 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 SEPTIEMBRE 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	2.107.720,25 680.924,03	2.107.720,25 0,00	600.334,84 1.507.385,41
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	461.334,33 358.665,67	461.334,33 0,00	352.832,28 108.502,05
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.569.750,00</b>	<b>4.369.750,00</b> <b>- 200.000,00</b>	<b>2.793.157,30</b> <b>1.576.592,70</b>	<b>2.793.157,30</b> <b>0,00</b>	<b>1.091.613,25</b> <b>1.701.544,05</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.793.978,00	1.215.000,00 -1.578.978,00	1.215.000,00 0,00	611.510,56 603.489,44	15.000,00 596.510,56
78001 - A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	0,00	132.893,84 132.893,84	132.129,14 764,70	96.617,33 35.511,81	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 SEPTIEMBRE 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	1.347.129,14 764,70	708.127,89 639.001,25	111.617,33 596.510,56
TOTAL PROGRAMA 336A	38.157.495,00	40.951.609,12 2.794.114,12	33.096.876,36 7.854.732,76	28.962.516,15 4.134.360,21	21.617.805,32 7.344.710,83
TOTAL CENTRO GESTOR 090130000	38.157.495,00	40.951.609,12 2.794.114,12	33.096.876,36 7.854.732,76	28.962.516,15 4.134.360,21	21.617.805,32 7.344.710,83



# 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 SEPTIEMBRE 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	187.137,00 -4.000,00	132.241,38 54.895,62	132.241,38 0,00	132.241,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.013,00	22.013,00 -6.000,00	11.205,39 10.807,61	11.205,39 0,00	11.205,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	21.455,00 0,00	13.111,64 8.343,36	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12005 - TRIENIOS	43.150,00	61.150,00 18.000,00	41.153,10 19.996,90	41.153,10 0,00	41.153,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	197.928,00	193.928,00 -4.000,00	133.941,89 59.986,11	133.941,89 0,00	133.941,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	554.692,00	540.571,85 -14.120,15	377.030,11 163.541,74	377.030,11 0,00	377.030,11 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	132.605,50 59.294,50	132.605,50 0,00	132.605,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.228.275,00</b>	<b>1.228.275,00</b> <b>0,00</b>	<b>851.409,16</b> <b>376.865,84</b>	<b>851.409,16</b> <b>0,00</b>	<b>851.409,16</b> <b>0,00</b>
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	500,00 500,00	0,00 500,00	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.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 SEPTIEMBRE 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	1.100,00 -6.400,00	0,00 1.100,00	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 SEPTIEMBRE 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	853.865,65 400.909,35	853.865,65 0,00	853.865,65 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 090140000	1.297.775,00	1.254.775,00 - 43.000,00	853.865,65 400.909,35	853.865,65 0,00	853.865,65 0,00
TOTAL SECCIÓN 09	62.522.683,00	65.607.691,21 3.085.008,21	48.912.664,81 16.695.026,40	44.459.493,37 4.453.171,44	34.774.936,15 9.684.557,22



# 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 SEPTIEMBRE 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	375.134,74 164.312,91	375.134,74 0,00	375.134,74 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	38.677,33 6.821,33	21.638,11 17.039,22	21.638,11 0,00	21.638,11 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	109.602,00	124.065,00 14.463,00	70.196,12 53.868,88	70.196,12 0,00	70.196,12 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.290.178,00	1.312.689,32 22.511,32	802.095,05 510.594,27	802.095,05 0,00	802.095,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	518.232,00	500.811,71 -17.420,29	248.851,12 251.960,59	248.851,12 0,00	248.851,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.094,00	258.630,03 -52.463,97	132.397,21 126.232,82	132.397,21 0,00	132.397,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.113,00	102.563,16 -6.549,84	52.135,01 50.428,15	52.135,01 0,00	52.135,01 0,00
12005 - TRIENIOS	313.009,00	313.009,00 0,00	256.023,76 56.985,24	256.023,76 0,00	256.023,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.569.679,00	1.570.228,92 549,92	961.581,89 608.647,03	961.581,89 0,00	961.581,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.222.703,00	3.235.957,78 13.254,78	1.997.826,13 1.238.131,65	1.997.826,13 0,00	1.997.826,13 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	8.475,00 8.475,00	3.891,60 4.583,40	3.891,60 0,00	3.891,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.254.972,00	1.183.794,23 -71.177,77	711.982,08 471.812,15	711.982,08 0,00	711.982,08 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 SEPTIEMBRE 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	1.908,00 2.720,00	1.908,00 0,00	1.908,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	168.285,00	168.285,00 0,00	127.148,22 41.136,78	127.148,22 0,00	127.148,22 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	48.734,37 17.171,63	48.734,37 0,00	48.734,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.154.947,00	2.231.416,97 76.469,97	1.446.782,73 784.634,24	1.446.782,73 0,00	1.446.782,73 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	142.185,16 87.353,45
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	129.419,00	193.060,93 63.641,93	193.060,93 0,00	193.060,93 0,00	190.113,51 2.947,42
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.181,00	51.181,00 0,00	37.912,18 13.268,82	37.912,18 0,00	37.912,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.859.991,00</b>	<b>12.188.154,37</b> <b>328.163,37</b>	<b>7.745.337,86</b> <b>4.442.816,51</b>	<b>7.745.337,86</b> <b>0,00</b>	<b>7.655.036,99</b> <b>90.300,87</b>
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	323.042,70 124.743,71



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	118.679,00	143.791,00 25.112,00	119.157,50 24.633,50	117.447,18 1.710,32	67.873,78 49.573,40
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	57.582,00	57.582,00 0,00	17.514,99 40.067,01	17.514,99 0,00	13.690,80 3.824,19
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	773.049,08 166.636,50	766.746,93 6.302,15	523.491,44 243.255,49
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	5.689,89 18.233,17	5.689,89 0,00	2.666,78 3.023,11
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	159.448,06 171.180,17	159.448,06 0,00	159.448,06 0,00
22101 - AGUA	27.300,00	27.300,00 0,00	6.030,28 21.269,72	6.030,28 0,00	6.030,28 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 SEPTIEMBRE 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	31.948,62 32.129,38	31.948,62 0,00	31.948,62 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	52.800,00	52.800,00 0,00	24.431,30 28.368,70	24.431,30 0,00	14.762,49 9.668,81
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	10.507,62 45.692,38	10.507,62 0,00	10.507,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	43.750,00	43.750,00 0,00	36.929,57 6.820,43	36.929,57 0,00	36.929,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	45.673,00	45.673,00 0,00	30.227,18 15.445,82	30.227,18 0,00	22.827,23 7.399,95
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	8.833,00 1.506,00	8.833,00 0,00	8.833,00 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 SEPTIEMBRE 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	15.763.940,43 353.668,57	15.763.940,43 0,00	15.763.940,43 0,00
22609 - OTROS GASTOS	79.500,00	69.500,00 -10.000,00	29.620,18 39.879,82	29.620,18 0,00	25.120,59 4.499,59
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	746.442,00	646.442,00 -100.000,00	601.604,08 44.837,92	601.604,08 0,00	455.861,69 145.742,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.792.202,00	1.659.897,47 -132.304,53	1.628.914,50 30.982,97	1.601.537,52 27.376,98	1.204.024,32 397.513,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.670,30 18.670,30	27.563,80 -8.893,50	27.563,80 0,00	2.214,30 25.349,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	327.000,00	163.767,44 -163.232,56	54.305,29 109.462,15	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 SEPTIEMBRE 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	568.900,00 258.900,00	354.555,61 214.344,39	354.555,61 0,00	310.662,13 43.893,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.845.853,00</b>	<b>21.921.264,44</b> <b>13.075.411,44</b>	<b>20.261.482,37</b> <b>1.659.782,07</b>	<b>20.226.092,92</b> <b>35.389,45</b>	<b>19.148.118,13</b> <b>1.077.974,79</b>
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	300.000,00	300.000,00 0,00	86.881,78 213.118,22	86.881,78 0,00	81.884,48 4.997,30
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	976,43 0,00
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 SEPTIEMBRE 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	13.267,64 24.627,15	13.267,64 0,00	6.184,07 7.083,57
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	61.097,97 0,00
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	1.591,68 9.783,25
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>672.587,00</b>	<b>672.587,00</b> <b>0,00</b>	<b>225.145,70</b> <b>447.441,30</b>	<b>225.145,70</b> <b>0,00</b>	<b>176.175,07</b> <b>48.970,63</b>
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 SEPTIEMBRE 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	199.695.920,27 0,00	199.695.920,27 0,00	102.718.071,77 96.977.848,50
TOTAL CAPÍTULO 8	194.052.306,00	199.792.529,27 5.740.223,27	199.792.529,27 0,00	199.792.529,27 0,00	102.720.391,77 97.072.137,50
TOTAL PROGRAMA 924M	215.430.737,00	234.574.535,08 19.143.798,08	228.024.495,20 6.550.039,88	227.989.105,75 35.389,45	129.699.721,96 98.289.383,79
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	215.430.737,00	234.574.535,08 19.143.798,08	228.024.495,20 6.550.039,88	227.989.105,75 35.389,45	129.699.721,96 98.289.383,79



# 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 SEPTIEMBRE 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	63.441,81 21.147,19	63.441,81 0,00	63.441,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.353.890,00	1.246.389,64 -107.500,36	705.852,31 540.537,33	705.852,31 0,00	705.852,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.057,00	77.110,40 -48.946,60	31.108,84 46.001,56	31.108,84 0,00	31.108,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.456,00	98.080,08 -41.375,92	38.028,54 60.051,54	38.028,54 0,00	38.028,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	19.667,46 16.703,54	19.667,46 0,00	19.667,46 0,00
12005 - TRIENIOS	197.676,00	197.676,00 0,00	149.145,05 48.530,95	149.145,05 0,00	149.145,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.297.685,00	1.159.894,80 -137.790,20	656.310,73 503.584,07	656.310,73 0,00	656.310,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.617.472,00	3.321.881,71 704.409,71	1.717.948,79 1.603.932,92	1.717.948,79 0,00	1.717.948,79 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	750,00 750,00	1.728,00 -978,00	1.728,00 0,00	1.728,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.070,00	23.070,00 0,00	16.434,17 6.635,83	16.434,17 0,00	16.434,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.098,00	7.098,00 0,00	5.115,50 1.982,50	5.115,50 0,00	5.115,50 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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	958.118,00	1.169.504,43 211.386,43	661.300,64 508.203,79	661.300,64 0,00	661.300,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.841.482,00</b>	<b>7.818.158,41</b> 976.676,41	<b>4.409.304,27</b> 3.408.854,14	<b>4.409.304,27</b> 0,00	<b>4.409.304,27</b> 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	11.006,95 4.839,72
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 SEPTIEMBRE 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	12.396,56 4.839,72
TOTAL PROGRAMA 921S	6.956.983,00	7.933.659,41 976.676,41	4.426.540,55 3.507.118,86	4.426.540,55 0,00	4.421.700,83 4.839,72
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.956.983,00	7.933.659,41 976.676,41	4.426.540,55 3.507.118,86	4.426.540,55 0,00	4.421.700,83 4.839,72



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	0,00	6.821,33 6.821,33	2.624,65 4.196,68	2.624,65 0,00	2.624,65 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	0,00	23.680,26 23.680,26	8.529,98 15.150,28	8.529,98 0,00	8.529,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	541.556,00	575.519,70 33.963,70	386.798,54 188.721,16	386.798,54 0,00	386.798,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	69.039,46 13.014,46	21.615,86 47.423,60	21.615,86 0,00	21.615,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.910,00	45.956,69 3.046,69	20.997,58 24.959,11	20.997,58 0,00	20.997,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	6.555,82 2.537,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	13.259,00	13.259,00 0,00	7.464,21 5.794,79	7.464,21 0,00	7.464,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	505.106,00	558.204,76 53.098,76	336.270,20 221.934,56	336.270,20 0,00	336.270,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.049.984,00	1.143.958,40 93.974,40	716.569,44 427.388,96	716.569,44 0,00	716.569,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	485.146,00	410.040,01 -75.105,99	268.531,71 141.508,30	268.531,71 0,00	268.531,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.870,00	51.870,00 0,00	30.148,87 21.721,13	30.148,87 0,00	30.148,87 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 SEPTIEMBRE 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	534.069,22 188.221,19	534.069,22 0,00	534.069,22 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.269.544,00</b>	<b>3.712.225,02</b> 442.681,02	<b>2.402.044,96</b> 1.310.180,06	<b>2.402.044,96</b> 0,00	<b>2.402.044,96</b> 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	328.511,84 164.256,00
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 SEPTIEMBRE 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	38.848,21 60.484,79	38.848,21 0,00	31.743,09 7.105,12
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>785.662,00</b>	<b>785.662,00</b> <b>0,00</b>	<b>564.663,76</b> <b>220.998,24</b>	<b>564.663,76</b> <b>0,00</b>	<b>375.390,57</b> <b>189.273,19</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921Q</b>	<b>4.055.206,00</b>	<b>4.497.887,02</b> <b>442.681,02</b>	<b>2.966.708,72</b> <b>1.531.178,30</b>	<b>2.966.708,72</b> <b>0,00</b>	<b>2.777.435,53</b> <b>189.273,19</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110160000</b>	<b>4.055.206,00</b>	<b>4.497.887,02</b> <b>442.681,02</b>	<b>2.966.708,72</b> <b>1.531.178,30</b>	<b>2.966.708,72</b> <b>0,00</b>	<b>2.777.435,53</b> <b>189.273,19</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	56.598,57 25.893,43	56.598,57 0,00	56.598,57 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	238.922,00	255.742,82 16.820,82	138.415,53 117.327,29	138.415,53 0,00	138.415,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	71.049,59 29.030,59	28.954,27 42.095,32	28.954,27 0,00	28.954,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.456,00	114.080,08 -25.375,92	40.236,62 73.843,46	40.236,62 0,00	40.236,62 0,00
12005 - TRIENIOS	79.937,00	79.937,00 0,00	57.196,05 22.740,95	57.196,05 0,00	57.196,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	281.941,00	290.418,23 8.477,23	154.905,10 135.513,13	154.905,10 0,00	154.905,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	520.013,00	547.479,12 27.466,12	297.014,38 250.464,74	297.014,38 0,00	297.014,38 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	16.565,25 4.809,75	16.565,25 0,00	16.565,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	187.045,00	179.045,00 -8.000,00	79.438,50 99.606,50	79.438,50 0,00	79.438,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,00 0,00	10.705,77 3.568,23	10.705,77 0,00	10.705,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.282,00	9.282,00 0,00	8.027,40 1.254,60	8.027,40 0,00	8.027,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	335.943,00	356.122,47 20.179,47	200.030,70 156.091,77	200.030,70 0,00	200.030,70 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 SEPTIEMBRE 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	1.088.088,14 933.209,17	1.088.088,14 0,00	1.088.088,14 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 SEPTIEMBRE 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	36.279,15 73.720,85	36.279,15 0,00	36.279,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>544.870,00</b>	<b>739.870,00</b> <b>195.000,00</b>	<b>458.696,63</b> <b>281.173,37</b>	<b>458.696,63</b> <b>0,00</b>	<b>203.383,81</b> <b>255.312,82</b>
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	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	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	32.242,05 16.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>226.242,05</b> <b>71.757,95</b>	<b>48.242,05</b> <b>178.000,00</b>	<b>32.242,05</b> <b>16.000,00</b>
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.255,21 6.744,79	1.255,21 0,00	1.255,21 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 SEPTIEMBRE 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	1.255,21 6.744,79	1.255,21 0,00	1.255,21 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.803.569,00	3.067.167,31 263.598,31	1.774.282,03 1.292.885,28	1.596.282,03 178.000,00	1.324.969,21 271.312,82
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	2.803.569,00	3.067.167,31 263.598,31	1.774.282,03 1.292.885,28	1.596.282,03 178.000,00	1.324.969,21 271.312,82



# 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 SEPTIEMBRE 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	49.495,05 16.497,95	49.495,05 0,00	49.495,05 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.856,00	29.070,39 -2.785,61	9.541,42 19.528,97	9.541,42 0,00	9.541,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.006,00	10.006,00 -4.000,00	4.623,53 5.382,47	4.623,53 0,00	4.623,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.186,00	18.186,00 0,00	13.111,64 5.074,36	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12005 - TRIENIOS	11.236,00	11.236,00 0,00	6.479,18 4.756,82	6.479,18 0,00	6.479,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	40.825,00	39.533,42 -1.291,58	16.887,26 22.646,16	16.887,26 0,00	16.887,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.492,00	68.741,43 -5.750,57	29.125,87 39.615,56	29.125,87 0,00	29.125,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.048,00	77.654,65 -14.393,35	50.903,01 26.751,64	50.903,01 0,00	50.903,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.380,00	16.380,00 0,00	8.145,17 8.234,83	8.145,17 0,00	8.145,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	76.775,00	71.465,01 -5.309,99	54.810,70 16.654,31	54.810,70 0,00	54.810,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>441.797,00</b>	<b>408.265,90</b> <b>- 33.531,10</b>	<b>243.122,83</b> <b>165.143,07</b>	<b>243.122,83</b> <b>0,00</b>	<b>243.122,83</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	259.000,00 191.000,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>389.809,00</b>	<b>2.859.809,00</b> <b>2.470.000,00</b>	<b>1.220.084,44</b> <b>1.639.724,56</b>	<b>1.200.691,63</b> <b>19.392,81</b>	<b>955.231,17</b> <b>245.460,46</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>138.300,00</b>	<b>138.300,00</b> <b>0,00</b>	<b>107.033,06</b> <b>31.266,94</b>	<b>107.033,06</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>107.033,06</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.193.429,00</b>	<b>3.123.429,00</b> <b>- 70.000,00</b>	<b>2.892.210,59</b> <b>231.218,41</b>	<b>2.892.210,59</b> <b>0,00</b>	<b>63.916,02</b> <b>2.828.294,57</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334D</b>	<b>4.163.335,00</b>	<b>6.529.803,90</b> <b>2.366.468,90</b>	<b>4.462.450,92</b> <b>2.067.352,98</b>	<b>4.443.058,11</b> <b>19.392,81</b>	<b>1.262.270,02</b> <b>3.180.788,09</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110190000</b>	<b>4.163.335,00</b>	<b>6.529.803,90</b> <b>2.366.468,90</b>	<b>4.462.450,92</b> <b>2.067.352,98</b>	<b>4.443.058,11</b> <b>19.392,81</b>	<b>1.262.270,02</b> <b>3.180.788,09</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>233.409.830,00</b>	<b>256.603.052,72</b> <b>23.193.222,72</b>	<b>241.654.477,42</b> <b>14.948.575,30</b>	<b>241.421.695,16</b> <b>232.782,26</b>	<b>139.486.097,55</b> <b>101.935.597,61</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	211.775,91 92.088,64	211.775,91 0,00	211.775,91 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.934,00	40.482,00 1.548,00	29.544,69 10.937,31	29.544,69 0,00	29.544,69 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	105.088,00	108.388,00 3.300,00	78.092,22 30.295,78	78.092,22 0,00	78.092,22 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	850.771,00	845.973,18 -4.797,82	470.912,53 375.060,65	470.912,53 0,00	470.912,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	574.449,00	550.486,62 -23.962,38	253.793,64 296.692,98	253.793,64 0,00	253.793,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.173,00	194.996,90 10.823,90	71.959,25 123.037,65	71.959,25 0,00	71.959,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	86.727,00	86.727,00 0,00	58.181,19 28.545,81	58.181,19 0,00	58.181,19 0,00
12005 - TRIENIOS	239.900,00	239.900,00 0,00	196.324,19 43.575,81	196.324,19 0,00	196.324,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.137.561,00	1.133.283,30 -4.277,70	632.750,18 500.533,12	632.750,18 0,00	632.750,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.267.897,00	2.232.408,87 -35.488,13	1.267.109,09 965.299,78	1.267.109,09 0,00	1.267.109,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	9.080,60 9.080,60	6.218,60 2.862,00	6.218,60 0,00	6.218,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.404.446,00	1.404.446,00 0,00	780.763,50 623.682,50	780.763,50 0,00	780.763,50 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 SEPTIEMBRE 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	118.385,81 83.747,19	118.385,81 0,00	118.385,81 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	37.791,62 14.988,38
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	48.261,87 19.917,13	48.261,87 0,00	48.261,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.469.411,00	1.505.432,23 36.021,23	1.117.860,38 387.571,85	1.117.860,38 0,00	1.117.860,38 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	146.583,00	455.116,00 308.533,00	430.137,82 24.978,18	430.137,82 0,00	307.923,66 122.214,16
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	764.907,52 8.092,57
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	54.910,00 54.910,00	54.910,00 0,00	54.910,00 0,00	54.910,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.869,00 0,00	41.274,17 22.594,83	41.274,17 0,00	41.274,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.601.922,00</b>	<b>10.347.340,25</b> <b>745.418,25</b>	<b>6.703.562,13</b> <b>3.643.778,12</b>	<b>6.703.562,13</b> <b>0,00</b>	<b>6.548.740,02</b> <b>154.822,11</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.803.495,00	10.583.807,00 780.312,00	10.427.356,04 156.450,96	10.427.356,04 0,00	7.919.144,49 2.508.211,55
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	63.351,00	63.351,00 0,00	48.250,75 15.100,25	47.005,03 1.245,72	27.667,12 19.337,91



# 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 SEPTIEMBRE 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	5.027,55 0,45	5.027,55 0,00	5.027,55 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	7.064,84 124,60
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	391.991,00	396.513,00 4.522,00	384.614,30 11.898,70	384.614,30 0,00	283.727,48 100.886,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	710,00	710,00 0,00	423,48 286,52	423,48 0,00	423,48 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	51.337,00	46.287,00 -5.050,00	12.221,94 34.065,06	12.221,94 0,00	12.221,94 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	38.431,88 60.848,12	38.431,88 0,00	38.431,88 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	19.895,00	19.895,00 0,00	14.895,31 4.999,69	14.895,31 0,00	14.895,31 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	751,05 4.248,95	751,05 0,00	751,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	63.190,00	63.190,00 0,00	44.475,39 18.714,61	44.475,39 0,00	44.475,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	729.000,00	346.789,07 -382.210,93	330.598,55 16.190,52	330.598,55 0,00	330.598,55 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 SEPTIEMBRE 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	17.483,84 10.716,16	17.483,84 0,00	17.483,84 0,00
22102 - GAS	18.500,00	18.500,00 0,00	13.109,10 5.390,90	13.109,10 0,00	13.109,10 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.078,00	18.078,00 0,00	11.222,57 6.855,43	11.222,57 0,00	4.959,60 6.262,97
22104 - VESTUARIO	11.155,00	11.653,97 498,97	11.653,76 0,21	11.653,76 0,00	10.140,53 1.513,23
22109 - OTROS SUMINISTROS	41.700,00	43.660,00 1.960,00	38.073,79 5.586,21	38.073,79 0,00	38.073,79 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	653.278,00	426.424,03 -226.853,97	312.833,34 113.590,69	312.833,34 0,00	312.833,34 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	45.918,54 15.306,25
22300 - TRANSPORTE	55.000,00	37.000,00 -18.000,00	7.244,82 29.755,18	7.244,82 0,00	7.244,82 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	19.616,00	4.616,00 -15.000,00	497,60 4.118,40	497,60 0,00	497,60 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 SEPTIEMBRE 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	5.627,51 4.809,49	5.627,51 0,00	5.627,51 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	1.213,37 4.611,63	1.213,37 0,00	1.213,37 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	645.483,54 338.805,41
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.024.534,00	1.096.660,20 72.126,20	1.097.278,97 -618,77	1.097.278,97 0,00	824.883,78 272.395,19
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	110.840,74 9.316,26	98.324,62 12.516,12	32.450,91 65.873,71
23001 - DIETAS PERSONAL	17.205,00	17.205,00 0,00	2.199,29 15.005,71	2.199,29 0,00	2.199,29 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	31.446,00	31.446,00 0,00	2.769,20 28.676,80	2.769,20 0,00	2.769,20 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	50.000,00	42.029,88 -7.970,12	0,00 42.029,88	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	4.859,35 25.140,65	4.859,35 0,00	4.859,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>14.754.377,00</b>	<b>15.146.467,95</b> <b>392.090,95</b>	<b>14.374.836,07</b> <b>771.631,88</b>	<b>14.361.074,23</b> <b>13.761,84</b>	<b>11.032.356,59</b> <b>3.328.717,64</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.424,99 1.129.424,99</b>	<b>1.118.674,58 10.750,41</b>	<b>1.118.674,58 0,00</b>	<b>1.118.674,58 0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	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	1.992,02 4.507,98	1.992,02 0,00	1.992,02 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.000,00	10.617,75 -5.382,25	10.285,00 332,75	10.285,00 0,00	10.285,00 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 SEPTIEMBRE 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	4.203,23 1.796,77	4.203,23 0,00	4.203,23 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.000,00	16.855,38 -6.144,62	11.397,99 5.457,39	11.397,99 0,00	11.397,99 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	10.199,22 2.800,78	10.199,22 0,00	7.767,89 2.431,33
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	3.001,49 18.242,51	3.001,49 0,00	3.001,49 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	23.000,00	408.810,93 385.810,93	388.823,83 19.987,10	388.823,83 0,00	207.393,90 181.429,93
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>204.538,00</b>	<b>586.748,93</b> <b>382.210,93</b>	<b>439.508,00</b> <b>147.240,93</b>	<b>439.508,00</b> <b>0,00</b>	<b>255.639,63</b> <b>183.868,37</b>
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 SEPTIEMBRE 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	27.348.038,12 2.649.145,12	22.774.636,78 4.573.401,34	22.760.874,94 13.761,84	18.986.002,37 3.774.872,57
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	24.698.893,00	27.348.038,12 2.649.145,12	22.774.636,78 4.573.401,34	22.760.874,94 13.761,84	18.986.002,37 3.774.872,57



# 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 SEPTIEMBRE 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	380.931,81 359.092,88	380.931,81 0,00	380.931,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	534.371,00	504.610,59 -29.760,41	245.732,83 258.877,76	245.732,83 0,00	245.732,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	337.651,00	302.233,71 -35.417,29	66.208,40 236.025,31	66.208,40 0,00	66.208,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	52.036,00	52.036,00 0,00	25.122,06 26.913,94	25.122,06 0,00	25.122,06 0,00
12005 - TRIENIOS	256.024,00	256.024,00 0,00	194.802,52 61.221,48	194.802,52 0,00	194.802,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.085.718,00	1.049.840,12 -35.877,88	541.630,70 508.209,42	541.630,70 0,00	541.630,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.083.571,00	2.001.663,20 -81.907,80	1.046.351,06 955.312,14	1.046.351,06 0,00	1.046.351,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	280.780,00	280.780,00 0,00	144.135,53 136.644,47	144.135,53 0,00	144.135,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.585,00	39.585,00 0,00	20.490,40 19.094,60	20.490,40 0,00	20.490,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	986.884,00	1.000.553,32 13.669,32	668.914,98 331.638,34	668.914,98 0,00	668.914,98 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 SEPTIEMBRE 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	3.375.337,07 2.934.505,56	3.375.337,07 0,00	3.375.337,07 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	6.498.729,00	6.309.842,63 - 188.886,37	3.375.337,07 2.934.505,56	3.375.337,07 0,00	3.375.337,07 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	6.498.729,00	6.309.842,63 - 188.886,37	3.375.337,07 2.934.505,56	3.375.337,07 0,00	3.375.337,07 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 SEPTIEMBRE 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	106.296,35 100.769,65	106.296,35 0,00	106.296,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.013,00	28.013,00 0,00	3.942,10 24.070,90	3.942,10 0,00	3.942,10 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	6.490,78 11.695,22	6.490,78 0,00	6.490,78 0,00
12005 - TRIENIOS	45.427,00	45.427,00 0,00	31.927,43 13.499,57	31.927,43 0,00	31.927,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	183.149,00	183.149,00 0,00	82.934,31 100.214,69	82.934,31 0,00	82.934,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	352.857,00	363.379,26 10.522,26	169.644,25 193.735,01	169.644,25 0,00	169.644,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	106.993,00	126.571,57 19.578,57	91.099,76 35.471,81	91.099,76 0,00	91.099,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>952.418,00</b>	<b>982.518,83 30.100,83</b>	<b>492.334,98 490.183,85</b>	<b>492.334,98 0,00</b>	<b>492.334,98 0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	156.398,00	406.398,00 250.000,00	273.408,12 132.989,88	273.408,12 0,00	27.828,79 245.579,33
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 SEPTIEMBRE 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	273.408,12 175.989,88	273.408,12 0,00	27.828,79 245.579,33
TOTAL PROGRAMA 921V	1.151.816,00	1.431.916,83 280.100,83	765.743,10 666.173,73	765.743,10 0,00	520.163,77 245.579,33



# 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 SEPTIEMBRE 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	63.441,81 21.148,19	63.441,81 0,00	63.441,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	714.040,00	714.040,00 0,00	447.407,17 266.632,83	447.407,17 0,00	447.407,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	227.108,00	227.108,00 0,00	104.893,55 122.214,45	104.893,55 0,00	104.893,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.391,00	50.567,10 -10.823,90	20.888,85 29.678,25	20.888,85 0,00	20.888,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.673,00	8.673,00 0,00	6.555,82 2.117,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	194.873,00	194.873,00 0,00	166.723,82 28.149,18	166.723,82 0,00	166.723,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	720.139,00	715.119,16 -5.019,84	458.445,47 256.673,69	458.445,47 0,00	458.445,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.493.152,00	1.476.915,03 -16.236,97	969.429,06 507.485,97	969.429,06 0,00	969.429,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	86.790,00	92.631,00 5.841,00	64.975,98 27.655,02	64.975,98 0,00	64.975,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.920,00	11.019,00 99,00	7.870,00 3.149,00	7.870,00 0,00	7.870,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	546.931,00	593.471,33 46.540,33	461.178,73 132.292,60	461.178,73 0,00	461.178,73 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 SEPTIEMBRE 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	2.771.810,26 1.397.196,36	2.771.810,26 0,00	2.771.810,26 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	4.148.606,00	4.169.006,62 20.400,62	2.771.810,26 1.397.196,36	2.771.810,26 0,00	2.771.810,26 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	5.300.422,00	5.600.923,45 300.501,45	3.537.553,36 2.063.370,09	3.537.553,36 0,00	3.291.974,03 245.579,33



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.959.812,00	2.060.809,29 100.997,29	1.127.657,33 933.151,96	1.127.657,33 0,00	1.127.657,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.484.825,00	2.394.105,25 -90.719,75	1.269.123,14 1.124.982,11	1.269.123,14 0,00	1.269.123,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	972.025,00	878.787,62 -93.237,38	342.099,16 536.688,46	342.099,16 0,00	342.099,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	286.200,00	315.668,30 29.468,30	195.401,20 120.267,10	195.401,20 0,00	195.401,20 0,00
12005 - TRIENIOS	924.046,00	924.046,00 0,00	714.304,21 209.741,79	714.304,21 0,00	714.304,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.595.554,00	3.601.278,66 5.724,66	2.094.645,80 1.506.632,86	2.094.645,80 0,00	2.094.645,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.385.470,00	6.286.622,77 -98.847,23	3.792.933,06 2.493.689,71	3.792.933,06 0,00	3.792.933,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	52.667,48 52.667,48	32.099,74 20.567,74	32.099,74 0,00	32.099,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.361.107,00	1.259.406,07 -101.700,93	836.358,33 423.047,74	836.358,33 0,00	836.358,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	101.700,93 101.700,93	12.063,87 89.637,06	12.063,87 0,00	12.063,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	177.159,00	177.159,00 0,00	118.537,77 58.621,23	118.537,77 0,00	118.537,77 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 SEPTIEMBRE 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	4.778,58 362,62	4.778,58 0,00	4.778,58 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	37.761,00 37.761,00	0,00 37.761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.368.763,00	3.471.776,10 103.013,10	2.522.902,51 948.873,59	2.522.902,51 0,00	2.522.902,51 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.598.822,00</b>	<b>21.649.421,67</b> <b>50.599,67</b>	<b>13.124.773,58</b> <b>8.524.648,09</b>	<b>13.124.773,58</b> <b>0,00</b>	<b>13.124.773,58</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	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	9.105,25 8.893,50
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	68.558,59 331.441,41	68.558,59 0,00	68.558,59 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	38.807,91 23.548,41	38.807,91 0,00	38.807,91 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	4.259,68 15.740,32	4.259,68 0,00	4.259,68 0,00
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	61.917,24 108.082,76	61.917,24 0,00	34.620,76 27.296,48
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	6.802.288,01 2.647.198,96
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.962.700,00</b>	<b>12.962.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.019.147,59</b> <b>2.943.552,41</b>	<b>10.019.147,59</b> <b>0,00</b>	<b>7.335.758,65</b> <b>2.683.388,94</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>18.150,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 932M</b>	<b>34.579.672,00</b>	<b>34.630.271,67</b> <b>50.599,67</b>	<b>23.143.921,17</b> <b>11.486.350,50</b>	<b>23.143.921,17</b> <b>0,00</b>	<b>20.460.532,23</b> <b>2.683.388,94</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120160000</b>	<b>34.579.672,00</b>	<b>34.630.271,67</b> <b>50.599,67</b>	<b>23.143.921,17</b> <b>11.486.350,50</b>	<b>23.143.921,17</b> <b>0,00</b>	<b>20.460.532,23</b> <b>2.683.388,94</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	395.001,00	395.001,00 0,00	288.313,45 106.687,55	288.313,45 0,00	288.313,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	440.856,00	439.039,88 -1.816,12	230.738,25 208.301,63	230.738,25 0,00	230.738,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	163.709,00	163.709,00 0,00	62.582,00 101.127,00	62.582,00 0,00	62.582,00 0,00
12005 - TRIENIOS	211.596,00	211.596,00 0,00	166.656,55 44.939,45	166.656,55 0,00	166.656,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	634.329,00	634.329,00 0,00	436.826,07 197.502,93	436.826,07 0,00	436.826,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.176.475,00	1.176.475,00 0,00	825.386,79 351.088,21	825.386,79 0,00	825.386,79 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.816,12 1.816,12	1.297,20 518,92	1.297,20 0,00	1.297,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	328.298,00	335.301,88 7.003,88	236.397,27 98.904,61	236.397,27 0,00	236.397,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.816,12 1.816,12	1.362,06 454,06	1.362,06 0,00	1.362,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.433,00	56.979,00 546,00	40.097,75 16.881,25	40.097,75 0,00	40.097,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	666.539,00	720.590,00 54.051,00	542.465,04 178.124,96	542.465,04 0,00	542.465,04 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 SEPTIEMBRE 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	2.893.991,31 1.325.153,69	2.893.991,31 0,00	2.893.991,31 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	200,99 824,01	200,99 0,00	200,99 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	57.738,76 29.809,24	57.738,76 0,00	57.738,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.616,00	366.616,00 0,00	304.284,33 62.331,67	304.284,33 0,00	131.447,67 172.836,66
TOTAL PROGRAMA 931M	4.522.344,00	4.585.761,00 63.417,00	3.198.275,64 1.387.485,36	3.198.275,64 0,00	3.025.438,98 172.836,66
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	4.522.344,00	4.585.761,00 63.417,00	3.198.275,64 1.387.485,36	3.198.275,64 0,00	3.025.438,98 172.836,66



# 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 SEPTIEMBRE 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	63.441,81 21.148,19	63.441,81 0,00	63.441,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.479.046,00	3.467.615,45 -11.430,55	2.137.720,36 1.329.895,09	2.137.720,36 0,00	2.137.720,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.509.598,00	1.359.482,52 -150.115,48	718.797,96 640.684,56	718.797,96 0,00	718.797,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	450.201,00	375.632,49 -74.568,51	130.320,06 245.312,43	130.320,06 0,00	130.320,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	121.418,00	121.418,00 0,00	85.225,66 36.192,34	85.225,66 0,00	85.225,66 0,00
12005 - TRIENIOS	1.091.348,00	1.091.444,08 96,08	845.385,92 246.058,16	845.385,92 0,00	845.385,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.764.880,00	3.734.073,60 -30.806,40	2.342.712,30 1.391.361,30	2.342.712,30 0,00	2.342.712,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.800.199,00	7.801.850,17 1.651,17	4.938.649,82 2.863.200,35	4.938.649,82 0,00	4.938.649,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	356.205,00	356.205,00 0,00	210.356,31 145.848,69	210.356,31 0,00	210.356,31 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	31.702,20 26.117,80	31.702,20 0,00	31.702,20 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 SEPTIEMBRE 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	3.491.492,49 276.913,49	2.425.526,17 1.065.966,32	2.425.526,17 0,00	2.425.526,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.939.221,00</b>	<b>22.312.009,56</b> 372.788,56	<b>14.300.222,60</b> 8.011.786,96	<b>14.300.222,60</b> 0,00	<b>14.300.222,60</b> 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>510.403,00</b>	<b>510.403,00</b> 0,00	<b>190.661,74</b> 319.741,26	<b>190.661,74</b> 0,00	<b>84.183,11</b> 106.478,63
<b>TOTAL PROGRAMA 931P</b>	<b>22.449.624,00</b>	<b>22.822.412,56</b> 372.788,56	<b>14.490.884,34</b> 8.331.528,22	<b>14.490.884,34</b> 0,00	<b>14.384.405,71</b> 106.478,63
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120180000</b>	<b>22.449.624,00</b>	<b>22.822.412,56</b> 372.788,56	<b>14.490.884,34</b> 8.331.528,22	<b>14.490.884,34</b> 0,00	<b>14.384.405,71</b> 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.086.584,00	1.237.218,43 -849.365,57	793.796,52 443.421,91	793.796,52 0,00	793.796,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	518.232,00	438.010,91 -80.221,09	232.564,43 205.446,48	232.564,43 0,00	232.564,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.820,00	162.795,83 -41.024,17	85.063,53 77.732,30	85.063,53 0,00	85.063,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	318.247,00	243.018,14 -75.228,86	152.730,06 90.288,08	152.730,06 0,00	152.730,06 0,00
12005 - TRIENIOS	321.314,00	321.314,00 0,00	252.022,66 69.291,34	252.022,66 0,00	252.022,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.928.650,00	1.330.577,86 -598.072,14	861.907,20 468.670,66	861.907,20 0,00	861.907,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.153.420,00	2.265.391,08 -888.028,92	1.498.381,30 767.009,78	1.498.381,30 0,00	1.498.381,30 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	61.001,05 69.708,48
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.421.530,00	911.604,87 -509.925,13	558.916,80 352.688,07	558.916,80 0,00	558.916,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.550,00	95.550,00 0,00	57.963,37 37.586,63	57.963,37 0,00	57.963,37 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	24.576,00	24.798,00 222,00	17.547,61 7.250,39	17.547,61 0,00	17.547,61 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 SEPTIEMBRE 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	1.275.143,42 423.290,55	1.275.143,42 0,00	1.275.143,42 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.754,00	7.787,00 33,00	5.839,83 1.947,17	5.839,83 0,00	5.839,83 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.994.910,00	3.994.910,00 0,00	2.314.529,34 1.680.380,66	2.233.629,80 80.899,54	1.758.595,89 475.033,91
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.407.152,00</b>	<b>12.961.643,09</b> <b>- 2.445.508,91</b>	<b>8.298.984,48</b> <b>4.662.658,61</b>	<b>8.218.084,94</b> <b>80.899,54</b>	<b>7.673.342,55</b> <b>544.742,39</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.240,00 11.760,00	3.240,00 0,00	2.160,00 1.080,00
20900 - CÁNONES	0,00	54.215,82 54.215,82	25.946,36 28.269,46	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 SEPTIEMBRE 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	98.784,18 -81.215,82	31.871,00 66.913,18	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 SEPTIEMBRE 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	366.094,90 309.267,90
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	135.000,00 0,00	28.190,89 106.809,11	28.190,89 0,00	4.260,54 23.930,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	32.750,00	32.750,00 0,00	24.076,01 8.673,99	24.076,01 0,00	9.176,01 14.900,00
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	238.342,77 494.657,23	238.342,77 0,00	238.342,77 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.146.785,00</b>	<b>2.125.639,65</b> <b>- 21.145,35</b>	<b>1.129.642,16</b> <b>995.997,49</b>	<b>1.129.642,16</b> <b>0,00</b>	<b>742.730,81</b> <b>386.911,35</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.173.180,00</b>	<b>1.192.640,00</b> <b>19.460,00</b>	<b>1.192.640,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.192.640,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	13.976,06 3,09	13.976,06 0,00	13.976,06 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>12.325,00</b>	<b>33.470,35 21.145,35</b>	<b>32.219,84 1.250,51</b>	<b>32.219,84 0,00</b>	<b>32.219,84 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921N</b>	<b>18.739.442,00</b>	<b>16.313.393,09 - 2.426.048,91</b>	<b>10.653.486,48 5.659.906,61</b>	<b>9.379.946,94 1.273.539,54</b>	<b>8.448.293,20 931.653,74</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120240000</b>	<b>18.739.442,00</b>	<b>16.313.393,09 - 2.426.048,91</b>	<b>10.653.486,48 5.659.906,61</b>	<b>9.379.946,94 1.273.539,54</b>	<b>8.448.293,20 931.653,74</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	744.425,00	744.425,00 0,00	461.038,48 283.386,52	461.038,48 0,00	461.038,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	400.778,00	392.951,03 -7.826,97	191.988,69 200.962,34	191.988,69 0,00	191.988,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	194.405,00	194.405,00 0,00	70.469,00 123.936,00	70.469,00 0,00	70.469,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.673,00	8.673,00 0,00	6.555,82 2.117,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	269.838,00	269.838,00 0,00	203.860,36 65.977,64	203.860,36 0,00	203.860,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	915.008,00	907.876,23 -7.131,77	559.876,09 348.000,14	559.876,09 0,00	559.876,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.812.635,00	1.775.033,94 -37.601,06	1.127.826,40 647.207,54	1.127.826,40 0,00	1.127.826,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	315.894,00	315.894,00 0,00	139.479,17 176.414,83	139.479,17 0,00	139.479,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.588,00	42.588,00 0,00	19.001,31 23.586,69	19.001,31 0,00	19.001,31 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	667.130,00	910.187,00 243.057,00	678.804,47 231.382,53	678.804,47 0,00	678.804,47 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.453.866,00</b>	<b>5.644.363,20</b> <b>190.497,20</b>	<b>3.520.768,67</b> <b>2.123.594,53</b>	<b>3.520.768,67</b> <b>0,00</b>	<b>3.520.768,67</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	4.558,35 4.271,65	4.558,35 0,00	4.558,35 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	5.142,97 6.530,03	5.142,97 0,00	4.746,76 396,21
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.270,00	18.270,00 0,00	19.619,71 -1.349,71	19.619,71 0,00	7.640,20 11.979,51
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	17.364,91 33.385,09	17.364,91 0,00	17.364,91 0,00
22101 - AGUA	15.225,00	83.225,00 68.000,00	56.506,07 26.718,93	56.506,07 0,00	56.506,07 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	3.478,53 1.089,47	3.478,53 0,00	3.478,53 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 SEPTIEMBRE 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	7.340.000,00 -60.000,00	3.993.397,61 3.346.602,39	3.993.397,61 0,00	3.993.397,61 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.525,00	27.525,00 -8.000,00	13.054,57 14.470,43	13.054,57 0,00	13.054,57 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	13.497,06 16.952,94	13.497,06 0,00	13.497,06 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.600,00	40.600,00 0,00	43.290,21 -2.690,21	43.290,21 0,00	26.077,40 17.212,81
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	147.175,00	147.175,00 0,00	119.130,83 28.044,17	119.130,83 0,00	76.798,17 42.332,66
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	62.696,00 -3.946,00	62.696,00 0,00	35.774,86 26.921,14
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.375,00	25.375,00 0,00	31.883,04 -6.508,04	31.883,04 0,00	25.595,88 6.287,16
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.279.908,00</b>	<b>8.088.809,43</b> <b>- 191.098,57</b>	<b>4.422.453,79</b> <b>3.666.355,64</b>	<b>4.422.453,79</b> <b>0,00</b>	<b>4.316.779,80</b> <b>105.673,99</b>
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	6.386.316,00	6.386.316,00 0,00	4.483.378,96 1.902.937,04	4.383.918,89 99.460,07	3.051.247,05 1.332.671,84





**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 SEPTIEMBRE 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	43.818,59 1.703.774,40
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	196,13 19.803,87	196,13 0,00	196,13 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	6.380,78 93.619,22	6.380,78 0,00	622,29 5.758,49



# 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 SEPTIEMBRE 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	6.661.132,15 3.488.803,85	6.561.672,08 99.460,07	3.479.894,60 3.081.777,48
TOTAL PROGRAMA 923A	23.883.710,00	23.883.108,63 - 601,37	14.604.354,61 9.278.754,02	14.504.894,54 99.460,07	11.317.443,07 3.187.451,47
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	23.883.710,00	23.883.108,63 - 601,37	14.604.354,61 9.278.754,02	14.504.894,54 99.460,07	11.317.443,07 3.187.451,47
TOTAL SECCIÓN 12	140.672.836,00	141.493.751,15 820.915,15	95.778.449,45 45.715.301,70	94.391.688,00 1.386.761,45	83.289.426,66 11.102.261,34



# 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 SEPTIEMBRE 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	17.698,92 14.387,18	17.698,92 0,00	17.698,92 0,00
12005 - TRIENIOS	9.146,00	9.146,00 0,00	12.198,56 -3.052,56	12.198,56 0,00	12.198,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	61.951,00	36.540,25 -25.410,75	33.557,52 2.982,73	33.557,52 0,00	33.557,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.600,00	72.147,92 -43.452,08	61.610,72 10.537,20	61.610,72 0,00	61.610,72 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	606.944,53 1.049.839,28
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	62.475,00	62.475,00 0,00	26.480,45 35.994,55	26.480,45 0,00	26.480,45 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	3.413,56 408,44	3.413,56 0,00	3.413,56 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	15.719,16 9.620,84
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	25.444,92 20.008,08	25.444,92 0,00	25.444,92 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 SEPTIEMBRE 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	285.521,34 64.553,03	285.521,34 0,00	277.331,75 8.189,59
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	32.500,00	139.013,00 106.513,00	134.013,00 5.000,00	134.013,00 0,00	85.431,00 48.582,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	82.266,00	247.509,00 165.243,00	236.230,24 11.278,76	236.230,24 0,00	235.689,56 540,68
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.200,00 12.200,00	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00	12.200,00 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>679.434,00</b>	<b>2.724.028,16</b> <b>2.044.594,16</b>	<b>2.558.553,07</b> <b>165.475,09</b>	<b>2.558.553,07</b> <b>0,00</b>	<b>1.441.780,68</b> <b>1.116.772,39</b>
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	4.643.354,31 1.682.931,29
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.915,00	20.000,00 14.085,00	7.180,04 12.819,96	7.180,04 0,00	7.180,04 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	86.914,09 13.495,02	86.914,09 0,00	63.494,26 23.419,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	1.000,00 800,00	178,43 821,57	178,43 0,00	178,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.606,00	5.606,00 0,00	1.302,77 4.303,23	1.302,77 0,00	1.302,77 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	1.001,04 11.998,96	1.001,04 0,00	1.001,04 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	15.105,00	23.105,00 8.000,00	16.575,34 6.529,66	16.575,34 0,00	16.575,34 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	9.500,00 -500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	196.500,00	197.000,00 500,00	56.160,35 140.839,65	56.160,35 0,00	56.160,35 0,00
22101 - AGUA	4.000,00	4.000,00 0,00	3.028,45 971,55	3.028,45 0,00	3.028,45 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	2.433,18 -911,82	860,20 1.572,98	860,20 0,00	0,00 860,20
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.400,00	22.550,00 18.150,00	15.784,62 6.765,38	15.784,62 0,00	15.784,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.722,00	13.722,00 0,00	8.136,17 5.585,83	8.136,17 0,00	8.136,17 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 SEPTIEMBRE 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	166.426,91 157.156,91	166.426,91 0,00	166.426,91 0,00	166.426,91 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	124,57 3.875,43	124,57 0,00	124,57 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	274.353,00	319.008,97 44.655,97	313.906,27 5.102,70	313.906,27 0,00	228.383,40 85.522,87
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	439.957,00	404.965,94 -34.991,06	404.965,94 0,00	404.965,94 0,00	298.588,05 106.377,89
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.987,00	8.591,00 -25.396,00	8.591,00 0,00	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	2.464,56 7.535,44	2.464,56 0,00	2.464,56 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	4.585,05 12.378,95	4.585,05 0,00	4.585,05 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	1.526,99 28.473,01	1.526,99 0,00	1.526,99 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.050.831,00</b>	<b>7.781.830,00</b> <b>730.999,00</b>	<b>7.426.153,82</b> <b>355.676,18</b>	<b>7.426.153,82</b> <b>0,00</b>	<b>5.527.041,74</b> <b>1.899.112,08</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>50.257,00</b>	<b>61.077,00</b> <b>10.820,00</b>	<b>54.631,22</b> <b>6.445,78</b>	<b>54.631,22</b> <b>0,00</b>	<b>54.631,22</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.800,00</b> <b>88.200,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 923N</b>	<b>7.920.522,00</b>	<b>10.706.935,16</b> <b>2.786.413,16</b>	<b>10.179.338,11</b> <b>527.597,05</b>	<b>10.179.338,11</b> <b>0,00</b>	<b>7.075.253,64</b> <b>3.104.084,47</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 130010000</b>	<b>7.920.522,00</b>	<b>10.706.935,16</b> <b>2.786.413,16</b>	<b>10.179.338,11</b> <b>527.597,05</b>	<b>10.179.338,11</b> <b>0,00</b>	<b>7.075.253,64</b> <b>3.104.084,47</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	90.199,98 53.321,44	90.199,98 0,00	90.199,98 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	23.873,33 4.203,67	23.873,33 0,00	23.873,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	115.767,00	105.594,58 -10.172,42	63.647,27 41.947,31	63.647,27 0,00	63.647,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.780,00	185.472,86 -15.307,14	113.590,12 71.882,74	113.590,12 0,00	113.590,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	115.472,00	112.182,72 -3.289,28	61.022,57 51.160,15	61.022,57 0,00	61.022,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.656,00	19.656,00 0,00	6.994,34 12.661,66	6.994,34 0,00	6.994,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	144.873,00	150.733,00 5.860,00	105.497,03 45.235,97	105.497,03 0,00	105.497,03 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>786.780,00</b>	<b>754.620,72</b> - 32.159,28	<b>464.895,96</b> 289.724,76	<b>464.895,96</b> 0,00	<b>464.895,96</b> 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.163.650,00</b>	<b>14.163.650,00</b> <b>13.000.000,00</b>	<b>13.223.894,88</b> <b>939.755,12</b>	<b>13.223.894,88</b> <b>0,00</b>	<b>5.744,90</b> <b>13.218.149,98</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 433A</b>	<b>2.040.430,00</b>	<b>15.008.270,72</b> <b>12.967.840,72</b>	<b>13.688.790,84</b> <b>1.319.479,88</b>	<b>13.688.790,84</b> <b>0,00</b>	<b>470.640,86</b> <b>13.218.149,98</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	56.103,32 26.388,68	56.103,32 0,00	56.103,32 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	273.462,00	267.127,97 -6.334,03	170.922,82 96.205,15	170.922,82 0,00	170.922,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.719,00	26.719,00 0,00	15.554,42 11.164,58	15.554,42 0,00	15.554,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.927,00	39.028,53 -1.898,47	13.966,13 25.062,40	13.966,13 0,00	13.966,13 0,00
12005 - TRIENIOS	60.202,00	60.202,00 0,00	47.618,00 12.584,00	47.618,00 0,00	47.618,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	251.198,00	241.946,35 -9.251,65	154.323,96 87.622,39	154.323,96 0,00	154.323,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	525.761,00	511.274,25 -14.486,75	330.915,19 180.359,06	330.915,19 0,00	330.915,19 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	152.129,93 103.460,23	152.129,93 0,00	152.129,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.533.212,00</b>	<b>1.497.524,24</b> <b>- 35.687,76</b>	<b>941.533,77</b> <b>555.990,47</b>	<b>941.533,77</b> <b>0,00</b>	<b>941.533,77</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	303,29 2.696,71	303,29 0,00	303,29 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 SEPTIEMBRE 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	1.097,03 1.902,97	1.097,03 0,00	1.097,03 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	135.771,65 133.253,44
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	76.230,00 123.770,00	76.230,00 0,00	0,00 76.230,00
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	58,35 6.941,65	58,35 0,00	58,35 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	104.424,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.663.335,00</b>	<b>845.420,00</b> <b>- 2.817.915,00</b>	<b>453.291,75</b> <b>392.128,25</b>	<b>453.291,75</b> <b>0,00</b>	<b>243.808,31</b> <b>209.483,44</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	21.485.970,00 8.331.945,00	16.895.845,00 4.590.125,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817.915,00</b> <b>29.817.915,00</b>	<b>29.817.915,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.485.970,00</b> <b>8.331.945,00</b>	<b>16.895.845,00</b> <b>4.590.125,00</b>
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	173.785,52 173.785,52	0,00 173.785,52	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.956.093,00	4.782.307,48 -173.785,52	4.222.224,66 560.082,82	4.222.224,66 0,00	222.224,66 4.000.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>5.956.093,00</b>	<b>5.956.093,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.222.224,66</b> <b>1.733.868,34</b>	<b>4.222.224,66</b> <b>0,00</b>	<b>222.224,66</b> <b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 463A</b>	<b>11.152.640,00</b>	<b>38.116.952,24</b> <b>26.964.312,24</b>	<b>35.434.965,18</b> <b>2.681.987,06</b>	<b>27.103.020,18</b> <b>8.331.945,00</b>	<b>18.303.411,74</b> <b>8.799.608,44</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 130100000</b>	<b>13.193.070,00</b>	<b>53.125.222,96</b> <b>39.932.152,96</b>	<b>49.123.756,02</b> <b>4.001.466,94</b>	<b>40.791.811,02</b> <b>8.331.945,00</b>	<b>18.774.052,60</b> <b>22.017.758,42</b>



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	32.597,58 49.894,42	32.597,58 0,00	32.597,58 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.276.156,00	1.147.467,23 -128.688,77	715.484,83 431.982,40	715.484,83 0,00	715.484,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	440.856,00	424.709,82 -16.146,18	217.703,06 207.006,76	217.703,06 0,00	217.703,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.173,00	177.006,14 -7.166,86	70.366,24 106.639,90	70.366,24 0,00	70.366,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190.800,00	189.314,68 -1.485,32	126.756,17 62.558,51	126.756,17 0,00	126.756,17 0,00
12005 - TRIENIOS	189.348,00	189.348,00 0,00	156.668,49 32.679,51	156.668,49 0,00	156.668,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.275.752,00	1.122.528,02 -153.223,98	727.240,61 395.287,41	727.240,61 0,00	727.240,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.175.349,00	1.975.109,19 -200.239,81	1.271.322,09 703.787,10	1.271.322,09 0,00	1.271.322,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.633,00 3.633,00	2.594,40 1.038,60	2.594,40 0,00	2.594,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	319.971,00	305.363,66 -14.607,34	190.722,69 114.640,97	190.722,69 0,00	190.722,69 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.817,00 1.817,00	1.362,06 454,94	1.362,06 0,00	1.362,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.047,00	73.047,00 0,00	40.355,34 32.691,66	40.355,34 0,00	40.355,34 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 SEPTIEMBRE 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	997.324,07 298.945,93	997.324,07 0,00	997.324,07 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.184.602,00</b>	<b>6.988.159,74</b> <b>- 196.442,26</b>	<b>4.550.551,06</b> <b>2.437.608,68</b>	<b>4.550.551,06</b> <b>0,00</b>	<b>4.550.551,06</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.760,00	54.760,00 0,00	54.759,72 0,28	54.759,72 0,00	36.506,48 18.253,24
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	15.102,14 897,86	15.102,14 0,00	8.561,24 6.540,90
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.387,09 12.612,91	2.387,09 0,00	1.591,36 795,73
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 SEPTIEMBRE 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	641,97 221,70
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.866,49 12.133,51	2.866,49 0,00	2.866,49 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	15.575,78 24.424,22	15.575,78 0,00	15.575,78 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	672.695,67 17.321,67	672.695,67 0,00	672.695,67 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 SEPTIEMBRE 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	179.594,21 175.405,79	179.594,21 0,00	46.539,02 133.055,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	240.000,00	240.000,00 0,00	227.491,41 12.508,59	214.136,46 13.354,95	187.333,38 26.803,08
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.452.280,00</b>	<b>1.872.104,34</b> <b>419.824,34</b>	<b>1.286.163,45</b> <b>585.940,89</b>	<b>1.272.808,50</b> <b>13.354,95</b>	<b>974.381,63</b> <b>298.426,87</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>2.760.175,66</b> <b>- 1.889.824,34</b>	<b>1.565.304,00</b> <b>1.194.871,66</b>	<b>1.565.304,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.565.304,00</b> <b>0,00</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.500,00 500,00	903,31 2.596,69	903,31 0,00	903,31 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 SEPTIEMBRE 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	17.500,00 -500,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b> 0,00	<b>903,31</b> 20.096,69	<b>903,31</b> 0,00	<b>903,31</b> 0,00
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	4.408.393,08 1.181.955,28	148.467,70 4.259.925,38
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>13.525.000,00</b> 6.025.000,00	<b>5.590.348,36</b> 7.934.651,64	<b>4.408.393,08</b> 1.181.955,28	<b>148.467,70</b> 4.259.925,38
<b>TOTAL PROGRAMA 422B</b>	<b>20.807.882,00</b>	<b>25.166.439,74</b> 4.358.557,74	<b>12.993.270,18</b> 12.173.169,56	<b>11.797.959,95</b> 1.195.310,23	<b>7.239.607,70</b> 4.558.352,25
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 130110000</b>	<b>20.807.882,00</b>	<b>25.166.439,74</b> 4.358.557,74	<b>12.993.270,18</b> 12.173.169,56	<b>11.797.959,95</b> 1.195.310,23	<b>7.239.607,70</b> 4.558.352,25



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	334.231,00	316.660,00 -17.571,00	195.341,49 121.318,51	195.341,49 0,00	195.341,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	187.030,00	187.030,00 0,00	123.515,90 63.514,10	123.515,90 0,00	123.515,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.855,00	74.973,20 -6.881,80	23.762,31 51.210,89	23.762,31 0,00	23.762,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.345,00	17.345,00 0,00	13.111,64 4.233,36	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12005 - TRIENIOS	105.968,00	105.968,00 0,00	89.861,82 16.106,18	89.861,82 0,00	89.861,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	402.550,00	386.280,43 -16.269,57	253.090,27 133.190,16	253.090,27 0,00	253.090,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	743.250,00	715.324,79 -27.925,21	471.383,90 243.940,89	471.383,90 0,00	471.383,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	45.257,00	45.257,00 0,00	33.784,51 11.472,49	33.784,51 0,00	33.784,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.104,00	13.104,00 0,00	8.789,01 4.314,99	8.789,01 0,00	8.789,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	378.177,00	406.806,42 28.629,42	299.436,05 107.370,37	299.436,05 0,00	299.436,05 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 SEPTIEMBRE 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	1.574.000,86 777.295,98	1.574.000,86 0,00	1.574.000,86 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	3.350,92 857,08	3.350,92 0,00	3.350,92 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	106.324,29 137.409,16



# 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 SEPTIEMBRE 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	591.982,66 692.467,34	591.982,66 0,00	129.868,20 462.114,46
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	153.317,13 53.317,13	100.000,00 53.317,13	96.971,92 3.028,08	21.780,20 75.191,72
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	89.723,63 10.276,37	77.754,29 11.969,34
TOTAL CAPÍTULO 4	405.000,00	825.317,13 420.317,13	770.994,59 54.322,54	239.911,89 531.082,70	152.750,83 87.161,06
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	33.000,00 33.000,00	27.406,74 5.593,26	21.393,97 6.012,77	21.306,12 87,85
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.128.668,00	1.735.350,87 -393.317,13	313.668,67 1.421.682,20	313.226,41 442,26	116.952,34 196.274,07
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	1.768.350,87 - 420.317,13	341.075,41 1.427.275,46	334.620,38 6.455,03	138.258,46 196.361,92
TOTAL PROGRAMA 431A	6.269.377,00	6.229.414,84 - 39.962,16	3.278.053,52 2.951.361,32	2.740.515,79 537.537,73	1.994.878,35 745.637,44



# 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 SEPTIEMBRE 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	318.894,09 215.493,37	318.894,09 0,00	318.894,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	146.952,00	143.843,81 -3.108,19	63.495,48 80.348,33	63.495,48 0,00	63.495,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	204.637,00	203.413,68 -1.223,32	91.877,34 111.536,34	91.877,34 0,00	91.877,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	104.073,00	102.779,27 -1.293,73	67.475,70 35.303,57	67.475,70 0,00	67.475,70 0,00
12005 - TRIENIOS	168.301,00	168.301,00 0,00	130.147,96 38.153,04	130.147,96 0,00	130.147,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	662.388,00	606.101,25 -56.286,75	368.388,43 237.712,82	368.388,43 0,00	368.388,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.210.263,00	1.132.209,48 -78.053,52	706.649,82 425.559,66	706.649,82 0,00	706.649,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.817,00 1.817,00	1.015,03 801,97	1.015,03 0,00	1.015,03 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	10.099,85 10.680,81
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	488.610,00	472.940,00 -15.670,00	316.981,91 155.958,09	316.981,91 0,00	316.981,91 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.633,00 3.633,00	2.724,12 908,88	2.724,12 0,00	2.724,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	109.941,00	109.941,00 0,00	57.548,60 52.392,40	57.548,60 0,00	57.548,60 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 SEPTIEMBRE 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	611.769,98 190.909,76	611.769,98 0,00	609.108,57 2.661,41
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.432.806,00</b>	<b>4.302.827,35</b> <b>- 129.978,65</b>	<b>2.757.749,12</b> <b>1.545.078,23</b>	<b>2.757.749,12</b> <b>0,00</b>	<b>2.744.406,90</b> <b>13.342,22</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.800,00	7.929,00 1.129,00	7.928,70 0,30	7.928,70 0,00	4.254,25 3.674,45
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	3.810,76 1.589,24	3.810,76 0,00	3.810,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.500,00	12.500,00 0,00	1.213,00 11.287,00	1.213,00 0,00	1.213,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	9.100,00	10.050,00 950,00	9.909,23 140,77	9.909,23 0,00	9.909,23 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	1.123,40 5.876,60	1.123,40 0,00	1.123,40 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	7.000,00 2.000,00	4.747,43 2.252,57	4.747,43 0,00	4.747,43 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00 2.000,00	187,03 1.812,97	187,03 0,00	187,03 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	21.456,96 8.543,04	21.456,96 0,00	21.456,96 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 SEPTIEMBRE 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	232,49 1.267,51	232,49 0,00	232,49 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	114.517,70 5.482,30	114.517,70 0,00	28.858,50 85.659,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	210.000,00	199.050,00 -10.950,00	160.306,45 38.743,55	160.306,45 0,00	109.023,40 51.283,05
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	232.937,10 127.739,70
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	161,55 1.338,45	161,55 0,00	161,55 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	33.079,20 16.920,80	33.079,20 0,00	31.409,40 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 SEPTIEMBRE 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	725.634,47 133.020,53	725.634,47 0,00	455.608,27 270.026,20
TOTAL PROGRAMA 492A	5.250.461,00	5.161.482,35 - 88.978,65	3.483.383,59 1.678.098,76	3.483.383,59 0,00	3.200.015,17 283.368,42
TOTAL CENTRO GESTOR 130120000	11.519.838,00	11.390.897,19 - 128.940,81	6.761.437,11 4.629.460,08	6.223.899,38 537.537,73	5.194.893,52 1.029.005,86





# 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 SEPTIEMBRE 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	68.632,83 57.808,12	68.632,83 0,00	68.632,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.437,00	41.446,73 -11.990,27	15.554,42 25.892,31	15.554,42 0,00	15.554,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.696,00	29.472,68 -1.223,32	13.111,64 16.361,04	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	69.382,00	73.981,93 4.599,93	43.741,00 30.240,93	43.741,00 0,00	43.741,00 0,00
12005 - TRIENIOS	42.165,00	42.165,00 0,00	33.813,45 8.351,55	33.813,45 0,00	33.813,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	176.470,00	163.069,78 -13.400,22	94.522,00 68.547,78	94.522,00 0,00	94.522,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.384,00	289.661,90 -10.722,10	171.817,97 117.843,93	171.817,97 0,00	171.817,97 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	10.740,05 10.040,61
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	190.796,00	167.512,38 -23.283,62	106.753,44 60.758,94	106.753,44 0,00	106.753,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.202,00	20.202,00 0,00	13.154,75 7.047,25	13.154,75 0,00	13.154,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	186.628,00	218.831,09 32.203,09	175.449,65 43.381,44	175.449,65 0,00	173.014,23 2.435,42
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.206.891,00</b>	<b>1.193.565,10</b> <b>- 13.325,90</b>	<b>757.331,81</b> <b>436.233,29</b>	<b>757.331,81</b> <b>0,00</b>	<b>744.855,78</b> <b>12.476,03</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.295,45 3.704,55	2.295,45 0,00	2.295,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	1.450,55 7.549,45	1.450,55 0,00	1.450,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	460,00	460,00 0,00	441,96 18,04	441,96 0,00	441,96 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	1.722,20 3.277,80	1.722,20 0,00	1.722,20 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	40.087,50 25.912,50	40.087,50 0,00	40.087,50 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	42.524,59 29.121,49	42.524,59 0,00	18.308,86 24.215,73
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	22.448,65 47.101,35



# 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 SEPTIEMBRE 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	72.599,98 400,02	72.599,98 0,00	25.548,55 47.051,43
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	550,00 13.950,00	550,00 0,00	550,00 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>303.663,00</b>	<b>353.309,08 49.646,08</b>	<b>231.222,23 122.086,85</b>	<b>231.222,23 0,00</b>	<b>112.853,72 118.368,51</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 492B</b>	<b>1.510.554,00</b>	<b>1.546.874,18 36.320,18</b>	<b>988.554,04 558.320,14</b>	<b>988.554,04 0,00</b>	<b>857.709,50 130.844,54</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 130130000</b>	<b>1.510.554,00</b>	<b>1.546.874,18 36.320,18</b>	<b>988.554,04 558.320,14</b>	<b>988.554,04 0,00</b>	<b>857.709,50 130.844,54</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	34.149,85 48.342,15	34.149,85 0,00	34.149,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	350.419,00	300.511,96 -49.907,04	172.480,99 128.030,97	172.480,99 0,00	172.480,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	448.201,00	430.675,00 -17.526,00	291.738,78 138.936,22	291.738,78 0,00	291.738,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.911,00	153.334,53 -7.576,47	77.050,29 76.284,24	77.050,29 0,00	77.050,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.649,00	61.596,53 -2.052,47	38.150,77 23.445,76	38.150,77 0,00	38.150,77 0,00
12005 - TRIENIOS	116.419,00	116.419,00 0,00	89.505,92 26.913,08	89.505,92 0,00	89.505,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	585.784,00	531.338,41 -54.445,59	343.969,75 187.368,66	343.969,75 0,00	343.969,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	961.462,00	884.604,85 -76.857,15	563.707,96 320.896,89	563.707,96 0,00	563.707,96 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	6.779,53 3.610,80
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	598.526,00	572.696,21 -25.829,79	382.318,57 190.377,64	382.318,57 0,00	382.318,57 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	52.582,75 26.860,25	52.582,75 0,00	52.582,75 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 SEPTIEMBRE 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	596.980,73 196.120,20	596.980,73 0,00	596.234,05 746,68
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	72,00 72,00	71,29 0,71	71,29 0,00	71,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.122.734,00</b>	<b>4.056.116,75</b> <b>- 66.617,25</b>	<b>2.655.512,97</b> <b>1.400.603,78</b>	<b>2.655.512,97</b> <b>0,00</b>	<b>2.651.155,49</b> <b>4.357,48</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	1.063,01 13.936,99	1.063,01 0,00	1.063,01 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	1.302,21 14.197,79	1.302,21 0,00	1.302,21 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	3.054,17 36.945,83	3.054,17 0,00	3.054,17 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	1.057,39 142,61	1.057,39 0,00	1.057,39 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 SEPTIEMBRE 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	31,65 1.968,35	31,65 0,00	31,65 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.700.000,00	1.778.528,42 78.528,42	1.018.171,64 760.356,78	1.018.171,64 0,00	440.055,62 578.116,02
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	920.414,93 -79.585,07	907,50 919.507,43	907,50 0,00	907,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.857.100,00</b>	<b>2.856.043,35</b> <b>- 1.056,65</b>	<b>1.044.776,80</b> <b>1.811.266,55</b>	<b>1.044.776,80</b> <b>0,00</b>	<b>448.507,63</b> <b>596.269,17</b>
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	23.800.000,00	22.334.048,19 -1.465.951,81	11.592.889,65 10.741.158,54	11.046.010,00 546.879,65	8.961.596,55 2.084.413,45
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	1.000.000,00	1.773.950,30 773.950,30	953.455,98 820.494,32	953.455,98 0,00	199.081,94 754.374,04
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	899.287.790,00 899.287.790,00	899.287.790,00 0,00	410.463.536,02 488.824.253,98	410.463.536,02 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	500.000,00 260.000,00	225.000,00 275.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	177.000,00	1.245.484,61 1.068.484,61	420.000,00 825.484,61	170.000,00 250.000,00	149.156,48 20.843,52
49100 - FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	0,00	79.585,07 79.585,07	58.786,91 20.798,16	58.786,91 0,00	56.286,91 2.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>25.217.000,00</b>	<b>925.220.858,17</b> <b>900.003.858,17</b>	<b>912.537.922,54</b> <b>12.682.935,63</b>	<b>422.916.788,91</b> <b>489.621.133,63</b>	<b>420.054.657,90</b> <b>2.862.131,01</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>27.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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	3.031.205,56 1.016.283,68	2.116.567,16 914.638,40	1.719.266,43 397.300,73
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.547.489,24</b> <b>1.047.489,24</b>	<b>3.031.205,56</b> <b>1.516.283,68</b>	<b>2.116.567,16</b> <b>914.638,40</b>	<b>1.719.266,43</b> <b>397.300,73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 241N</b>	<b>35.723.834,00</b>	<b>936.707.507,51</b> <b>900.983.673,51</b>	<b>919.269.417,87</b> <b>17.438.089,64</b>	<b>428.733.645,84</b> <b>490.535.772,03</b>	<b>424.873.587,45</b> <b>3.860.058,39</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 130140000</b>	<b>35.723.834,00</b>	<b>936.707.507,51</b> <b>900.983.673,51</b>	<b>919.269.417,87</b> <b>17.438.089,64</b>	<b>428.733.645,84</b> <b>490.535.772,03</b>	<b>424.873.587,45</b> <b>3.860.058,39</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 13</b>	<b>90.675.700,00</b>	<b>1.038.643.876,74</b> <b>947.968.176,74</b>	<b>999.315.773,33</b> <b>39.328.103,41</b>	<b>498.715.208,34</b> <b>500.600.564,99</b>	<b>464.015.104,41</b> <b>34.700.103,93</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	114.863,03 139.657,97	114.863,03 0,00	114.863,03 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	40.949,00	40.949,00 0,00	27.132,23 13.816,77	27.132,23 0,00	27.132,23 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	113.726,00	113.726,00 0,00	71.079,93 42.646,07	71.079,93 0,00	71.079,93 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.052.863,00	981.549,61 -71.313,39	541.645,10 439.904,51	541.645,10 0,00	541.645,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	617.219,00	625.051,02 7.832,02	249.999,99 375.051,03	249.999,99 0,00	249.999,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	267.193,00	267.193,00 0,00	86.573,05 180.619,95	86.573,05 0,00	86.573,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	104.529,00	104.529,00 0,00	55.500,75 49.028,25	55.500,75 0,00	55.500,75 0,00
12005 - TRIENIOS	258.195,00	258.195,00 0,00	204.319,59 53.875,41	204.319,59 0,00	204.319,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.357.011,00	1.327.879,58 -29.131,42	689.659,00 638.220,58	689.659,00 0,00	689.659,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.568.763,00	2.269.311,95 -299.451,05	1.323.536,51 945.775,44	1.323.536,51 0,00	1.323.536,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.449,00 5.449,00	4.657,99 791,01	4.657,99 0,00	4.657,99 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	12.003,00	43.306,00 31.303,00	25.346,38 17.959,62	25.346,38 0,00	25.346,38 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 SEPTIEMBRE 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	488.014,23 330.058,77	488.014,23 0,00	488.014,23 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	3.150,63 1.050,23
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.301,00	143.301,00 0,00	92.933,10 50.367,90	92.933,10 0,00	92.933,10 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	75.822,00	290.599,00 214.777,00	283.843,70 6.755,30	283.843,70 0,00	138.912,04 144.931,66
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	4.993,00 4.993,00	4.916,97 76,03	4.916,97 0,00	1.817,67 3.099,30
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	15.973,61 6.620,33
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	31.248,67 14.204,33	31.248,67 0,00	31.248,67 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	1.779.625,72 -22.305,28	1.096.848,05 682.777,67	1.096.848,05 0,00	1.096.848,05 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	29.202,00	124.120,00 94.918,00	123.609,21 510,79	123.609,21 0,00	65.465,24 58.143,97
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	72.717,00	172.717,00 100.000,00	118.597,79 54.119,21	118.597,79 0,00	89.927,47 28.670,32



# 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 SEPTIEMBRE 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	305.152,44 20.256,20	305.152,44 0,00	302.961,56 2.190,88
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	36.530,00 36.530,00	24.530,00 12.000,00	24.530,00 0,00	24.530,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	11.674,46 14.129,54	11.674,46 0,00	11.674,46 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.020.669,00</b>	<b>10.195.896,52</b> <b>175.227,52</b>	<b>6.028.429,63</b> <b>4.167.466,89</b>	<b>6.028.429,63</b> <b>0,00</b>	<b>5.783.722,94</b> <b>244.706,69</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.042.022,00	1.108.297,00 66.275,00	1.069.362,60 38.934,40	1.069.362,60 0,00	478.171,34 591.191,26
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	48.215,11 30.105,89	47.553,79 661,32	20.567,97 26.985,82
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	1.128,19 20.987,81	1.128,19 0,00	851,15 277,04
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	40.405,47 90.364,53	40.405,47 0,00	27.717,98 12.687,49
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	3.010,72 15.205,28	3.010,72 0,00	3.010,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	14.900,00 0,00	4.834,87 10.065,13	4.834,87 0,00	4.834,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	57.050,00	57.050,00 0,00	11.489,75 45.560,25	11.489,75 0,00	11.489,75 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 SEPTIEMBRE 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	6.275,29 3.768,71	6.275,29 0,00	6.275,29 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	70.181,00 40.000,00	50.587,59 19.593,41	50.587,59 0,00	50.587,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	410.567,00	298.567,00 -112.000,00	127.674,34 170.892,66	127.674,34 0,00	127.674,34 0,00
22101 - AGUA	25.102,00	25.102,00 0,00	6.157,25 18.944,75	6.157,25 0,00	6.157,25 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	20.647,00 -38.500,00	3.987,35 16.659,65	3.987,35 0,00	3.987,35 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	32.225,34 27.966,66	32.225,34 0,00	20.777,51 11.447,83
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.012,00	24.012,00 0,00	10.122,73 13.889,27	10.122,73 0,00	10.122,73 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	161.000,00 -10.000,00	70.086,57 90.913,43	70.086,57 0,00	70.086,57 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	16.200,00 16.200,00	12.313,09 3.886,91	12.313,09 0,00	12.313,09 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 SEPTIEMBRE 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	134.578,00 -30.000,00	0,00 134.578,00	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	93.500,00 51.000,00	75.579,52 17.920,48	75.579,52 0,00	75.579,52 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	37.000,00 -51.000,00	836,26 36.163,74	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	384.656,69 202.467,23
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	448.002,80 139.355,47
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	1.889,57 5.888,43	1.889,57 0,00	1.262,57 627,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.260,00	29.260,00 0,00	965,35 28.294,65	965,35 0,00	965,35 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 SEPTIEMBRE 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	73,19 20.290,81	73,19 0,00	73,19 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	178,53 7,47	178,53 0,00	178,53 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	288.426,00	153.651,00 -134.775,00	1.049,45 152.601,55	1.049,45 0,00	1.049,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.931.177,00</b>	<b>3.862.677,00</b> <b>- 68.500,00</b>	<b>2.816.146,71</b> <b>1.046.530,29</b>	<b>2.815.485,39</b> <b>661,32</b>	<b>1.826.656,80</b> <b>988.828,59</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	560.000,00	560.000,00 0,00	227.587,60 332.412,40	227.587,60 0,00	214.969,10 12.618,50
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	4.938,95 1.605,33	4.938,95 0,00	4.938,95 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	32.604,00 6.224,00	12.967,52 19.636,48	12.967,52 0,00	12.967,52 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.283.369,00</b>	<b>3.125.438,26</b> <b>842.069,26</b>	<b>1.327.792,40</b> <b>1.797.645,86</b>	<b>1.327.792,40</b> <b>0,00</b>	<b>294.469,12</b> <b>1.033.323,28</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.745,00	31.745,00 0,00	15.916,79 15.828,21	15.916,79 0,00	15.916,79 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.916,79</b> <b>15.828,21</b>	<b>15.916,79</b> <b>0,00</b>	<b>15.916,79</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 451M</b>	<b>16.266.960,00</b>	<b>17.215.756,78</b> <b>948.796,78</b>	<b>10.188.285,53</b> <b>7.027.471,25</b>	<b>10.187.624,21</b> <b>661,32</b>	<b>7.920.765,65</b> <b>2.266.858,56</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140010000</b>	<b>16.266.960,00</b>	<b>17.215.756,78</b> <b>948.796,78</b>	<b>10.188.285,53</b> <b>7.027.471,25</b>	<b>10.187.624,21</b> <b>661,32</b>	<b>7.920.765,65</b> <b>2.266.858,56</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	350.954,00	350.954,00 0,00	213.959,60 136.994,40	213.959,60 0,00	213.959,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	134.178,00	134.178,00 0,00	77.772,10 56.405,90	77.772,10 0,00	77.772,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	339.130,00	339.130,00 0,00	123.987,92 215.142,08	123.987,92 0,00	123.987,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	182.925,00	182.925,00 0,00	136.029,10 46.895,90	136.029,10 0,00	136.029,10 0,00
12005 - TRIENIOS	139.376,00	139.376,00 0,00	113.058,15 26.317,85	113.058,15 0,00	113.058,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	608.330,00	608.330,00 0,00	356.365,45 251.964,55	356.365,45 0,00	356.365,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.067.574,00	1.056.360,00 -11.214,00	635.914,29 420.445,71	635.914,29 0,00	635.914,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	634.533,00	634.533,00 0,00	384.745,98 249.787,02	384.745,98 0,00	384.745,98 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610,00	17.610,00 0,00	19.253,89 -1.643,89	19.253,89 0,00	17.590,64 1.663,25
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.697,00	91.697,00 0,00	61.051,99 30.645,01	61.051,99 0,00	61.051,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	919.920,00	919.920,00 0,00	573.098,03 346.821,97	573.098,03 0,00	573.098,03 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 SEPTIEMBRE 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	2.757.327,13 1.800.177,87	2.757.327,13 0,00	2.755.663,88 1.663,25
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800,00	49.800,00 45.000,00	38.155,84 11.644,16	38.155,84 0,00	38.155,84 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	46.000,00 -4.000,00	18.045,63 27.954,37	18.045,63 0,00	18.045,63 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	267.977,14 32.718,56
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	56.543,61 28.723,67
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 SEPTIEMBRE 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	8.000,00 4.000,00	3.232,83 4.767,17	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>701.768,00</b>	<b>757.768,00</b> <b>56.000,00</b>	<b>515.419,39</b> <b>242.348,61</b>	<b>515.419,39</b> <b>0,00</b>	<b>453.977,16</b> <b>61.442,23</b>
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	27.000,00 27.000,00
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	350.000,00 130.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>774.000,00</b>	<b>794.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>545.025,66</b> <b>248.974,34</b>	<b>55.025,66</b> <b>490.000,00</b>	<b>27.000,00</b> <b>28.025,66</b>
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	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 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 SEPTIEMBRE 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	59.709,41 120.290,59	23.709,41 36.000,00	0,00 23.709,41
TOTAL PROGRAMA 453M	6.224.487,00	6.289.273,00 64.786,00	3.877.481,59 2.411.791,41	3.351.481,59 526.000,00	3.236.641,04 114.840,55
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	6.224.487,00	6.289.273,00 64.786,00	3.877.481,59 2.411.791,41	3.351.481,59 526.000,00	3.236.641,04 114.840,55



# 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 SEPTIEMBRE 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	65.860,42 16.631,58	65.860,42 0,00	65.860,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	732.427,00	636.002,00 -96.425,00	364.911,75 271.090,25	364.911,75 0,00	364.911,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	214.685,00	194.685,00 -20.000,00	96.314,66 98.370,34	96.314,66 0,00	96.314,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.213,00	62.213,00 -20.000,00	8.976,64 53.236,36	8.976,64 0,00	8.976,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.132,00	26.132,00 0,00	13.111,64 13.020,36	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12005 - TRIENIOS	131.098,00	131.098,00 0,00	103.078,44 28.019,56	103.078,44 0,00	103.078,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	696.181,00	627.245,28 -68.935,72	354.559,48 272.685,80	354.559,48 0,00	354.559,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.277.861,00	1.098.614,86 -179.246,14	674.312,33 424.302,53	674.312,33 0,00	674.312,33 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	52.736,00 52.736,00	31.591,68 21.144,32	31.591,68 0,00	11.469,05 20.122,63
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.025.271,00	3.025.271,00 0,00	1.463.314,30 1.561.956,70	1.463.314,30 0,00	1.463.314,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940,00	893.940,00 0,00	636.347,51 257.592,49	636.347,51 0,00	592.905,64 43.441,87
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.169,42 2.169,42	2.169,42 0,00	2.169,42 0,00	2.169,40 0,02



# 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 SEPTIEMBRE 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	431.372,00	431.372,00 0,00	268.132,95 163.239,05	268.132,95 0,00	268.132,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.895.221,00	1.905.494,54 10.273,54	1.352.873,83 552.620,71	1.352.873,83 0,00	1.346.497,87 6.375,96
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.488.893,00</b>	<b>9.169.465,10</b> <b>- 319.427,90</b>	<b>5.435.555,05</b> <b>3.733.910,05</b>	<b>5.435.555,05</b> <b>0,00</b>	<b>5.365.614,57</b> <b>69.940,48</b>
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	848.732,54 987,04	554.895,45 293.837,09
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.000,00	150.000,00 0,00	24.970,14 125.029,86	24.970,14 0,00	24.970,14 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	760.409,47 1.055.619,67	760.409,47 0,00	760.409,47 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	522.000,00	522.000,00 0,00	172.205,22 349.794,78	172.205,22 0,00	172.205,22 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	394.129,09 46.934,87	394.129,09 0,00	0,00 394.129,09
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	17.311,63 16.986,97
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	0,00 0,00	38.081,09 -38.081,09	38.081,09 0,00	9.881,67 28.199,42
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	39.640,56 119.618,33
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	12.366,21 21.719,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.921.424,00</b>	<b>4.921.424,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.851.951,91</b> <b>2.069.472,09</b>	<b>2.850.964,87</b> <b>987,04</b>	<b>1.758.593,75</b> <b>1.092.371,12</b>
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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	16.858,86 16.858,86	16.857,99 0,87	16.857,99 0,00	16.857,99 0,00
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	6.127.978,16 3.227.695,11
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	88.995.506,00	71.565.300,48 -17.430.205,52	63.425.228,41 8.140.072,07	63.425.228,41 0,00	44.143.300,51 19.281.927,90
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	12.880.995,32 1.487.768,55
TOTAL CAPÍTULO 4	116.189.753,00	98.759.547,48 - 17.430.205,52	87.149.665,55 11.609.881,93	87.149.665,55 0,00	63.152.273,99 23.997.391,56
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	2.994.265,00	18.688.185,58 15.693.920,58	2.356.433,34 16.331.752,24	2.356.433,34 0,00	54.186,53 2.302.246,81
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	64.841.370,00	76.242.784,17 11.401.414,17	72.944.894,22 3.297.889,95	72.944.894,22 0,00	48.443.006,42 24.501.887,80
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



# 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 SEPTIEMBRE 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	149.516,60 -483,40	0,00 149.516,60	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	483,40 483,40	483,40 0,00	483,40 0,00	483,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	68.280.635,00	95.359.110,89 27.078.475,89	75.304.205,85 20.054.905,04	75.304.205,85 0,00	48.497.676,35 26.806.529,50
TOTAL PROGRAMA 453A	198.880.705,00	208.226.406,33 9.345.701,33	170.758.236,35 37.468.169,98	170.757.249,31 987,04	118.791.016,65 51.966.232,66
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	198.880.705,00	208.226.406,33 9.345.701,33	170.758.236,35 37.468.169,98	170.757.249,31 987,04	118.791.016,65 51.966.232,66



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	381.472,00	397.543,44 16.071,44	202.373,07 195.170,37	202.373,07 0,00	202.373,07 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	107.342,00	97.409,86 -9.932,14	18.708,10 78.701,76	18.708,10 0,00	18.708,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	41.107,00	41.107,00 0,00	11.756,95 29.350,05	11.756,95 0,00	11.756,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.132,00	26.132,00 0,00	9.965,26 16.166,74	9.965,26 0,00	9.965,26 0,00
12005 - TRIENIOS	82.357,00	82.357,00 0,00	61.776,10 20.580,90	61.776,10 0,00	61.776,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	382.493,00	390.847,16 8.354,16	190.929,57 199.917,59	190.929,57 0,00	190.929,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	751.843,00	771.289,96 19.446,96	398.708,56 372.581,40	398.708,56 0,00	398.708,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	397.597,00	397.597,00 0,00	241.924,32 155.672,68	241.924,32 0,00	241.924,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	28.842,00	28.842,00 0,00	17.099,51 11.742,49	17.099,51 0,00	15.638,28 1.461,23
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.683,00	46.683,00 0,00	29.894,39 16.788,61	29.894,39 0,00	29.894,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	532.346,00	540.811,55 8.465,55	347.004,53 193.807,02	347.004,53 0,00	347.004,53 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 SEPTIEMBRE 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	1.592.009,24 1.311.102,73	1.592.009,24 0,00	1.590.548,01 1.461,23
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	3.835,07 8.164,63
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	14.863,10 136,89
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	9.098,60 42.401,40	9.098,60 0,00	9.098,60 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	490.973,01 361.593,99	490.973,01 0,00	224.786,63 266.186,38
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	8.023.468,00	5.945.471,14 -2.077.996,86	1.888.714,97 4.056.756,17	1.888.714,97 0,00	609.076,59 1.279.638,38



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.050.332,50 1.655.854,99
TOTAL CAPÍTULO 6	11.023.468,00	9.034.940,99 - 1.988.527,01	4.594.902,46 4.440.038,53	4.594.902,46 0,00	1.659.409,09 2.935.493,37
TOTAL PROGRAMA 453B	14.736.741,00	12.790.619,96 - 1.946.121,04	6.677.884,71 6.112.735,25	6.677.884,71 0,00	3.474.743,73 3.203.140,98
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	14.736.741,00	12.790.619,96 - 1.946.121,04	6.677.884,71 6.112.735,25	6.677.884,71 0,00	3.474.743,73 3.203.140,98
TOTAL SECCIÓN 14	236.108.893,00	244.522.056,07 8.413.163,07	191.501.888,18 53.020.167,89	190.974.239,82 527.648,36	133.423.167,07 57.551.072,75



# 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 SEPTIEMBRE 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	190.890,99 63.630,01	190.890,99 0,00	190.890,99 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	23.443,77 8.412,23	23.443,77 0,00	23.443,77 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.287,00 0,00	62.749,75 25.537,25	62.749,75 0,00	62.749,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.019.400,00	989.541,42 -29.858,58	641.959,98 347.581,44	641.959,98 0,00	641.959,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	672.301,00	531.971,82 -140.329,18	285.288,19 246.683,63	285.288,19 0,00	285.288,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	654.370,00	410.991,63 -243.378,37	155.787,15 255.204,48	155.787,15 0,00	155.787,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	209.133,00	188.720,28 -20.412,72	100.838,81 87.881,47	100.838,81 0,00	100.838,81 0,00
12005 - TRIENIOS	336.380,00	406.380,00 70.000,00	265.166,40 141.213,60	265.166,40 0,00	265.166,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.620.911,00	1.435.460,50 -185.450,50	867.247,24 568.213,26	867.247,24 0,00	867.247,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.023.497,00	2.666.704,84 -356.792,16	1.673.988,69 992.716,15	1.673.988,69 0,00	1.673.988,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	18.473,00 18.473,00	10.199,51 8.273,49	10.199,51 0,00	10.199,51 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 SEPTIEMBRE 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	1.044.253,78 652.514,43	1.044.253,78 0,00	1.044.253,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.241,00	6.341,00 100,00	4.498,20 1.842,80	4.498,20 0,00	4.498,20 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	206.249,56 114.408,44	206.249,56 0,00	206.249,56 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	27.954,60 13.841,04
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	31.786,08 0,00	31.786,08 0,00	16.588,29 15.197,79
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	107.248,75 40.472,25	107.248,75 0,00	107.248,75 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	42.952,03 42.952,03	42.952,03 0,00	42.952,03 0,00	16.953,52 25.998,51
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.864.785,00	2.884.112,85 19.327,85	1.647.168,06 1.236.944,79	1.647.168,06 0,00	1.647.168,06 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	14.791,56 6.792,10



# 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 SEPTIEMBRE 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	236.628,14 194.487,86
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	755.621,99 37.140,56
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	46.200,00 46.200,00	46.200,00 0,00	46.200,00 0,00	46.200,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	28.869,57 9.623,43	28.869,57 0,00	28.869,57 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.313.245,00</b>	<b>13.594.605,21</b> <b>- 718.639,79</b>	<b>8.764.795,95</b> <b>4.829.809,26</b>	<b>8.764.795,95</b> <b>0,00</b>	<b>8.464.396,27</b> <b>300.399,68</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.489.346,00	6.709.034,00 -780.312,00	6.336.433,66 372.600,34	6.336.433,66 0,00	4.670.165,12 1.666.268,54
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	39.200,00	48.835,00 9.635,00	46.590,55 2.244,45	45.636,27 954,28	29.176,90 16.459,37
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	90.780,00 90.780,00	90.777,58 2,42	90.777,58 0,00	68.082,57 22.695,01
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	7.867,50 3.601,01
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	111.567,93 22.020,18
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	63.579,99 59.684,01



# 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 SEPTIEMBRE 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	262.271,45 197.728,55	262.271,45 0,00	262.271,45 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	7.587,00 0,00	4.204,32 3.382,68	4.204,32 0,00	4.204,32 0,00
22102 - GAS	36.312,00	35.000,00 -1.312,00	26.576,68 8.423,32	26.576,68 0,00	26.576,68 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 SEPTIEMBRE 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	30.724,52 28.775,48	30.724,52 0,00	30.724,52 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	22.591,64 13.092,35
22300 - TRANSPORTE	84.150,00	96.499,99 12.349,99	93.499,99 3.000,00	93.499,99 0,00	20.460,12 73.039,87
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	50.506,54 0,00
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	14.848,40 7.613,93
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	47.514,00	3.535.555,27 3.488.041,27	3.491.305,15 44.250,12	3.491.305,15 0,00	3.491.305,15 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	53.792,77 -11.737,23	10.555,05 43.237,72	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 SEPTIEMBRE 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	438.934,31 147.534,23
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	630.651,72 210.169,32
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	82.052,00	36.324,26 -45.727,74	18.609,07 17.715,19	18.609,07 0,00	10.241,43 8.367,64
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	124.492,33 200.507,67	124.492,33 0,00	124.492,33 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.323.753,00</b>	<b>13.847.036,47</b> <b>2.523.283,47</b>	<b>12.406.005,95</b> <b>1.441.030,52</b>	<b>12.405.051,67</b> <b>954,28</b>	<b>10.149.353,54</b> <b>2.255.698,13</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	379.154,04 379.154,04	379.154,04 0,00	379.154,04 0,00	379.154,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>379.154,04</b> <b>379.154,04</b>	<b>379.154,04</b> <b>0,00</b>	<b>379.154,04</b> <b>0,00</b>	<b>379.154,04</b> <b>0,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>867.348,00</b>	<b>867.348,00</b> 0,00	<b>0,00</b> <b>867.348,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>65.531,00</b>	<b>65.531,00</b> 0,00	<b>49.990,51</b> <b>15.540,49</b>	<b>32.801,26</b> <b>17.189,25</b>	<b>32.801,26</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	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 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	28.942.929,72 2.183.797,72	21.789.201,45 7.153.728,27	21.771.057,92 18.143,53	19.041.005,11 2.730.052,81
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	26.759.132,00	28.942.929,72 2.183.797,72	21.789.201,45 7.153.728,27	21.771.057,92 18.143,53	19.041.005,11 2.730.052,81



# 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 SEPTIEMBRE 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	63.441,81 21.147,19	63.441,81 0,00	63.441,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.978.799,00	3.001.226,76 22.427,76	1.834.044,04 1.167.182,72	1.834.044,04 0,00	1.834.044,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.013,00	28.013,00 0,00	357.969,72 -329.956,72	357.969,72 0,00	357.969,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.819,00	50.407,60 -35.411,40	13.111,64 37.295,96	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.186,00	24.079,66 5.893,66	15.736,36 8.343,30	15.736,36 0,00	15.736,36 0,00
12005 - TRIENIOS	1.098.266,00	1.098.266,00 0,00	731.545,82 366.720,18	731.545,82 0,00	731.545,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.074.621,00	2.078.536,68 3.915,68	1.499.092,80 579.443,88	1.499.092,80 0,00	1.499.092,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.466.853,00	4.487.431,63 20.578,63	3.198.435,69 1.288.995,94	3.198.435,69 0,00	3.198.435,69 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.099.795,00	1.099.795,00 0,00	766.009,54 333.785,46	766.009,54 0,00	766.009,54 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	773.277,00	773.277,00 0,00	648.396,41 124.880,59	648.396,41 0,00	648.396,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	551.721,00	555.072,67 3.351,67	81.669,12 473.403,55	81.669,12 0,00	81.669,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.259.939,00</b>	<b>13.280.695,00</b> <b>20.756,00</b>	<b>9.209.452,95</b> <b>4.071.242,05</b>	<b>9.209.452,95</b> <b>0,00</b>	<b>9.209.452,95</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	4.440,07 6.332,93	4.440,07 0,00	4.440,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>17.575,00</b>	<b>17.575,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.440,07</b> <b>13.134,93</b>	<b>4.440,07</b> <b>0,00</b>	<b>4.440,07</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>	<b>13.277.514,00</b>	<b>13.298.270,00</b> <b>20.756,00</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>4.084.376,98</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>0,00</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150020000</b>	<b>13.277.514,00</b>	<b>13.298.270,00</b> <b>20.756,00</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>4.084.376,98</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>0,00</b>	<b>9.213.893,02</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	254.850,00	254.850,00 0,00	168.446,84 86.403,16	168.446,84 0,00	168.446,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	112.050,00	124.230,77 12.180,77	43.562,14 80.668,63	43.562,14 0,00	43.562,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.274,00	76.038,15 -31.235,85	36.559,92 39.478,23	36.559,92 0,00	36.559,92 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	71.922,27 33.610,73	71.922,27 0,00	71.922,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	300.753,00	291.229,98 -9.523,02	180.880,58 110.349,40	180.880,58 0,00	180.880,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	545.914,00	525.117,11 -20.796,89	346.497,37 178.619,74	346.497,37 0,00	346.497,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	357.497,00	294.853,62 -62.643,38	171.510,07 123.343,55	171.510,07 0,00	171.510,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.121,00	3.221,00 100,00	2.249,20 971,80	2.249,20 0,00	2.249,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.765,00	63.765,00 0,00	31.318,97 32.446,03	31.318,97 0,00	31.318,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	504.679,00	501.658,43 -3.020,57	171.793,88 329.864,55	171.793,88 0,00	171.793,88 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 SEPTIEMBRE 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	1.286.610,12 1.037.410,40	1.286.610,12 0,00	1.286.610,12 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	99.134,17 61.422,88
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	23.434.938,00	37.100.265,93 13.665.327,93	37.412.714,55 -312.448,62	34.947.105,93 2.465.608,62	22.208.782,59 12.738.323,34
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 SEPTIEMBRE 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	40.119.994,20 1.156.747,32	28.651.302,12 11.468.692,08
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	119.519,00	179.500,64 59.981,64	245.862,35 -66.361,71	245.862,35 0,00	172.011,79 73.850,56
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	22.394,74 81.605,26	22.394,74 0,00	9.619,62 12.775,12
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.213.801,00	22.448.701,00 1.234.900,00	11.863.019,72 10.585.681,28	11.863.019,72 0,00	11.863.019,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>77.238.963,00</b>	<b>104.121.562,81</b> <b>26.882.599,81</b>	<b>92.571.969,40</b> <b>11.549.593,41</b>	<b>88.630.783,16</b> <b>3.941.186,24</b>	<b>63.932.970,23</b> <b>24.697.812,93</b>
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	7.982.662,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.163.965,00</b> <b>8.413.965,00</b>	<b>9.163.965,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.982.662,50</b> <b>1.181.302,50</b>	<b>7.982.662,50</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>80.401.891,00</b>	<b>115.609.548,33</b> <b>35.207.657,33</b>	<b>103.022.544,52</b> <b>12.587.003,81</b>	<b>97.900.055,78</b> <b>5.122.488,74</b>	<b>73.202.242,85</b> <b>24.697.812,93</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150100000</b>	<b>80.401.891,00</b>	<b>115.609.548,33</b> <b>35.207.657,33</b>	<b>103.022.544,52</b> <b>12.587.003,81</b>	<b>97.900.055,78</b> <b>5.122.488,74</b>	<b>73.202.242,85</b> <b>24.697.812,93</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	152.295,57 70.342,16	152.295,57 0,00	152.295,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	84.038,00	52.038,00 -32.000,00	33.214,51 18.823,49	33.214,51 0,00	33.214,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.092,00	38.092,00 -37.000,00	19.667,46 18.424,54	19.667,46 0,00	19.667,46 0,00
12005 - TRIENIOS	62.317,00	86.317,00 24.000,00	54.380,23 31.936,77	54.380,23 0,00	54.380,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	239.192,00	229.165,72 -10.026,28	145.174,67 83.991,05	145.174,67 0,00	145.174,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	450.843,00	428.819,18 -22.023,82	278.319,76 150.499,42	278.319,76 0,00	278.319,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	128.413,00	128.413,00 0,00	79.191,92 49.221,08	79.191,92 0,00	79.191,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.924,00	27.924,00 0,00	10.589,89 17.334,11	10.589,89 0,00	10.589,89 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	53.189,84 37.004,60
16000 - CUOTAS SOCIALES	274.159,00	263.542,94 -10.616,06	112.696,50 150.846,44	112.696,50 0,00	112.696,50 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	20.387,80 9.495,41
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.549.044,00</b>	<b>1.597.027,22</b> 47.983,22	<b>1.005.608,16</b> 591.419,06	<b>1.005.608,16</b> 0,00	<b>959.108,15</b> 46.500,01





# 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 SEPTIEMBRE 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	301.649,80 173.350,20	301.649,80 0,00	301.649,80 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	34.469,15 1.113,85	34.469,15 0,00	1.484,10 32.985,05
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	33.230.939,24 1.905.856,53	33.195.242,49 35.696,75	32.307.509,57 887.732,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	1.021.101,19 233.799,19	935.637,80 85.463,39	695.217,89 240.419,91	695.217,85 0,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	716.361,00	1.438.714,34 722.353,34	1.425.020,00 13.694,34	1.425.020,00 0,00	878.969,88 546.050,12
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	953.207,07 126.792,93	953.207,07 0,00	0,00 953.207,07



# 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 SEPTIEMBRE 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	15.800.157,47 28.908.880,53	15.800.157,47 0,00	15.730.011,65 70.145,82
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>75.172.803,00</b>	<b>84.595.412,30</b> <b>9.422.609,30</b>	<b>52.721.203,54</b> <b>31.874.208,76</b>	<b>52.445.086,88</b> <b>276.116,66</b>	<b>49.954.965,86</b> <b>2.490.121,02</b>
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	5.610,00 0,00	5.610,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.610,00</b> <b>100.390,00</b>	<b>5.610,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.610,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>76.827.847,00</b>	<b>86.298.439,52</b> <b>9.470.592,52</b>	<b>53.732.421,70</b> <b>32.566.017,82</b>	<b>53.456.305,04</b> <b>276.116,66</b>	<b>50.919.684,01</b> <b>2.536.621,03</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	302.634,00	287.634,00 -15.000,00	184.432,39 103.201,61	184.432,39 0,00	184.432,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.069,00	98.069,00 -56.000,00	31.101,81 66.967,19	31.101,81 0,00	31.101,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	64.364,00	54.364,00 -10.000,00	16.386,56 37.977,44	16.386,56 0,00	16.386,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.293,00 200,00	6.555,82 2.737,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	83.892,00	118.892,00 35.000,00	72.748,65 46.143,35	72.748,65 0,00	72.748,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	352.546,00	299.468,35 -53.077,65	180.153,98 119.314,37	180.153,98 0,00	180.153,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	663.183,00	561.983,00 -101.200,00	362.858,43 199.124,57	362.858,43 0,00	362.858,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.772,00	136.772,00 -2.000,00	87.822,26 48.949,74	87.822,26 0,00	87.822,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.241,00	8.241,00 2.000,00	4.498,21 3.742,79	4.498,21 0,00	4.498,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.356,00	31.356,00 0,00	13.614,86 17.741,14	13.614,86 0,00	13.614,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	414.425,00	414.425,00 0,00	99.726,76 314.698,24	99.726,76 0,00	99.726,76 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 SEPTIEMBRE 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	1.121.768,61 981.220,74	1.121.768,61 0,00	1.121.768,61 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	1.717.005,30 745.053,06	1.665.244,34 51.760,96	888.585,45 776.658,89
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	48.895,84 63.844,16	48.895,84 0,00	12.971,05 35.924,79
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.595.995,00 -180.000,00	5.566.898,85 29.096,15	5.566.898,85 0,00	5.566.898,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.646.575,00	9.158.633,36 1.512.058,36	8.200.368,22 958.265,14	8.148.607,26 51.760,96	6.486.023,58 1.662.583,68
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 SEPTIEMBRE 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	9.492.096,83 1.939.485,88	9.270.375,87 221.720,96	7.607.792,19 1.662.583,68



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO 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	3.119.751,24 1.728.081,71	2.943.019,63 176.731,61	1.431.615,65 1.511.403,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	265.140,66 24.958,34	196.742,92 68.397,74	196.742,92 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	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	14.598.521,53 243.736,47	14.598.521,53 0,00	14.598.521,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>17.567.377,00</b>	<b>20.262.463,95</b> <b>2.695.086,95</b>	<b>18.073.163,06</b> <b>2.189.300,89</b>	<b>17.828.033,71</b> <b>245.129,35</b>	<b>16.316.629,73</b> <b>1.511.403,98</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	18.073.163,06 2.322.963,89	17.828.033,71 245.129,35	16.316.629,73 1.511.403,98
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	104.648.489,00	118.126.149,18 13.477.660,18	81.297.681,59 36.828.467,59	80.554.714,62 742.966,97	74.844.105,93 5.710.608,69



# 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 SEPTIEMBRE 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	56.598,57 25.893,43	56.598,57 0,00	56.598,57 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	302.634,00	292.634,00 -10.000,00	184.243,23 108.390,77	184.243,23 0,00	184.243,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196.088,00	151.088,00 -45.000,00	62.035,41 89.052,59	62.035,41 0,00	62.035,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.183,00	135.183,00 -15.000,00	68.312,10 66.870,90	68.312,10 0,00	68.312,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	27.278,00 0,00	11.800,44 15.477,56	11.800,44 0,00	11.800,44 0,00
12005 - TRIENIOS	113.772,00	153.772,00 40.000,00	90.848,08 62.923,92	90.848,08 0,00	90.848,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	426.924,00	387.924,00 -39.000,00	235.760,02 152.163,98	235.760,02 0,00	235.760,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	796.227,00	702.018,19 -94.208,81	457.952,18 244.066,01	457.952,18 0,00	457.952,18 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	7.376,99 7.305,37
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	99.536,00	99.536,00 0,00	40.837,84 58.698,16	40.837,84 0,00	40.837,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.901,00	17.901,00 0,00	10.526,22 7.374,78	10.526,22 0,00	10.526,22 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	62.181,81 14.636,22





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	249.302,08 268.269,92	249.302,08 0,00	249.302,08 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	23.429,16 2.055,01
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.916.331,00</b>	<b>2.824.280,49</b> <b>- 92.050,51</b>	<b>1.585.200,73</b> <b>1.239.079,76</b>	<b>1.585.200,73</b> <b>0,00</b>	<b>1.561.204,13</b> <b>23.996,60</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	9.146,90 11.320,10	9.146,90 0,00	9.146,90 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	2.678,27 1.478,73	2.678,27 0,00	2.678,27 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	860,49 12.046,51	860,49 0,00	860,49 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	7.307,06 7.639,94	7.307,06 0,00	7.307,06 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.437.490,00	1.268.999,59 -168.490,41	599.948,85 669.050,74	491.098,85 108.850,00	51.646,31 439.452,54



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	2.620,72 7.771,28	2.620,72 0,00	2.620,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	12.243,84 -2.085,16	869,88 11.373,96	869,88 0,00	869,88 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	23.919.616,59 7.439.666,41	23.919.616,59 0,00	23.919.616,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.559.789,00</b>	<b>32.916.986,84 31.357.197,84</b>	<b>24.719.171,60 8.197.815,24</b>	<b>24.610.321,60 108.850,00</b>	<b>24.129.267,56 481.054,04</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,16 2.085,16</b>	<b>2.085,16 0,00</b>	<b>2.085,16 0,00</b>	<b>2.085,16 0,00</b>
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	89.762.126,61 13.527.922,47	55.358.109,00 34.404.017,61	44.858.382,55 10.499.726,45
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	191.942.030,00	191.947.925,00 5.895,00	139.467.247,17 52.480.677,83	139.467.247,17 0,00	139.467.247,17 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 SEPTIEMBRE 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	342.253.884,35 39.362.122,26	342.253.884,35 0,00	342.253.884,35 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	49.438.858,00	49.438.858,00 0,00	35.548.523,40 13.890.334,60	35.548.523,40 0,00	35.548.523,40 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	57.927.988,00	57.927.988,00 0,00	60.358.523,68 -2.430.535,68	60.358.523,68 0,00	60.358.523,68 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	24.458.992,00	24.458.992,00 0,00	28.688.461,95 -4.229.469,95	28.688.461,95 0,00	28.688.461,95 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	348.019.643,00	348.329.143,39 309.500,39	295.069.328,03 53.259.815,36	295.069.328,03 0,00	295.069.328,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.202.687.028,00</b>	<b>1.158.683.711,08</b> <b>- 44.003.316,92</b>	<b>991.615.731,50</b> <b>167.067.979,58</b>	<b>956.747.264,22</b> <b>34.868.467,28</b>	<b>946.247.537,77</b> <b>10.499.726,45</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 323M</b>	<b>1.207.163.148,00</b>	<b>1.194.427.063,57</b> <b>- 12.736.084,43</b>	<b>1.017.922.188,99</b> <b>176.504.874,58</b>	<b>982.944.871,71</b> <b>34.977.317,28</b>	<b>971.940.094,62</b> <b>11.004.777,09</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150120000</b>	<b>1.207.163.148,00</b>	<b>1.194.427.063,57</b> <b>- 12.736.084,43</b>	<b>1.017.922.188,99</b> <b>176.504.874,58</b>	<b>982.944.871,71</b> <b>34.977.317,28</b>	<b>971.940.094,62</b> <b>11.004.777,09</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	461.915,00	374.915,00 -87.000,00	206.514,50 168.400,50	206.514,50 0,00	206.514,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	224.100,00	183.807,80 -40.292,20	81.861,92 101.945,88	81.861,92 0,00	81.861,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.275,00	178.275,00 -47.000,00	79.755,76 98.519,24	79.755,76 0,00	79.755,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	54.557,00	54.557,00 0,00	30.148,42 24.408,58	30.148,42 0,00	30.148,42 0,00
12005 - TRIENIOS	120.946,00	140.946,00 20.000,00	93.281,12 47.664,88	93.281,12 0,00	93.281,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	603.373,00	505.815,17 -97.557,83	285.951,88 219.863,29	285.951,88 0,00	285.951,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.356,00	922.181,71 -169.174,29	546.408,14 375.773,57	546.408,14 0,00	546.408,14 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	24.579,20 31.381,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	437.402,00	436.402,00 -1.000,00	286.763,82 149.638,18	286.763,82 0,00	286.763,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.732,00	8.732,00 1.000,00	5.516,19 3.215,81	5.516,19 0,00	5.516,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.783,00	53.783,00 0,00	30.716,33 23.066,67	30.716,33 0,00	30.716,33 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 SEPTIEMBRE 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	38.246,72 16.307,80
16000 - CUOTAS SOCIALES	757.975,00	759.654,93 1.679,93	457.373,41 302.281,52	457.373,41 0,00	457.373,41 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	14.306,63 3.528,79
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.135.331,00</b>	<b>3.829.911,75</b> <b>- 305.419,25</b>	<b>2.294.510,51</b> <b>1.535.401,24</b>	<b>2.294.510,51</b> <b>0,00</b>	<b>2.243.292,92</b> <b>51.217,59</b>
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	701,04 398,96	701,04 0,00	701,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	794,15 8.322,85	794,15 0,00	794,15 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	85.402,70 -5.402,70	85.402,70 0,00	16.744,00 68.658,70
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 SEPTIEMBRE 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	14.165,03 7.887,97	14.165,03 0,00	14.165,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	179.840,00	179.840,00 0,00	5.023,23 174.816,77	5.023,23 0,00	5.023,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.146,00 5.854,00	4.146,00 0,00	4.146,00 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	237.365,50 147.291,93
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	7.933,91 40.363,09	7.933,91 0,00	7.933,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	115,58 809,42	115,58 0,00	115,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>913.010,00</b>	<b>1.096.356,67</b> <b>183.346,67</b>	<b>506.132,53</b> <b>590.224,14</b>	<b>506.132,53</b> <b>0,00</b>	<b>290.181,90</b> <b>215.950,63</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	82.242,91 217.757,09	82.242,91 0,00	82.242,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>82.242,91</b> <b>217.757,09</b>	<b>82.242,91</b> <b>0,00</b>	<b>82.242,91</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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	76.173.480,88 10.577.595,88	60.009.020,48 16.164.460,40	34.934.884,23 25.074.136,25	26.558.196,13 8.376.688,10
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	4.086.857,11 -4.086.857,11	4.086.857,11 0,00	779.635,67 3.307.221,44
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	4.978.671,38 -4.978.671,38	4.978.671,38 0,00	3.932.835,35 1.045.836,03
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	1.160.000,00 -4.000.000,00	782.287,98 377.712,02	782.287,98 0,00	386.882,05 395.405,93
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.929.703,00	25.394.951,76 16.465.248,76	23.045.093,96 2.349.857,80	22.188.845,19 856.248,77	9.893.966,84 12.294.878,35
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	2.020.000,00 -600.000,00	1.871.743,91 148.256,09	1.871.743,91 0,00	666.118,49 1.205.625,42
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>82.430.588,00</b>	<b>104.877.961,64 22.447.373,64</b>	<b>98.479.652,23 6.398.309,41</b>	<b>72.549.267,21 25.930.385,02</b>	<b>43.892.341,42 28.656.925,79</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	112.360.793,06 20.425.301,06	103.597.097,98 8.763.695,08	77.666.712,96 25.930.385,02	46.508.059,15 31.158.653,81





# 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 SEPTIEMBRE 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	36.405,21 103.844,79	36.405,21 0,00	36.405,21 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.098,00	99.098,00 0,00	38.356,34 60.741,66	38.356,34 0,00	38.356,34 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	637,00	637,00 0,00	3.380,41 -2.743,41	3.380,41 0,00	3.380,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	98.599,00 0,00	9.663,75 88.935,25	9.663,75 0,00	9.663,75 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	11.492,97 6.196,03	11.492,97 0,00	11.492,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	141.596,00 0,00	133.516,64 8.079,36	133.516,64 0,00	133.516,64 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	14.440,00 0,00	9.294,75 5.145,25	9.294,75 0,00	9.294,75 0,00
22102 - GAS	14.440,00	14.440,00 0,00	16.275,18 -1.835,18	16.275,18 0,00	16.275,18 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	26.025,99 32.637,01	26.025,99 0,00	26.025,99 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 SEPTIEMBRE 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	8.952,40 8.736,60	8.952,40 0,00	8.952,40 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	88,29 4.333,71	88,29 0,00	88,29 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	20.856.867,26 1.287.447,74	20.668.224,05 188.643,21	18.175.788,44 2.492.435,61
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	346,29 653,71	346,29 0,00	346,29 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	339.380,59 104.464,41	339.380,59 0,00	240.494,42 98.886,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	456.015,00	456.015,00 0,00	524.907,05 -68.892,05	524.907,05 0,00	370.669,11 154.237,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.000,00	320.000,00 250.000,00	255.615,91 64.384,09	255.615,91 0,00	255.615,91 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 SEPTIEMBRE 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	28.953,81 53.609,19	28.953,81 0,00	28.953,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	3.895,23 2.280,77	3.895,23 0,00	3.895,23 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	3.413.945,96 -2.379.154,04	0,00 3.413.945,96	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>26.937.690,00</b>	<b>27.608.535,96 670.845,96</b>	<b>22.344.488,86 5.264.047,10</b>	<b>22.155.845,65 188.643,21</b>	<b>19.400.765,64 2.755.080,01</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 324M</b>	<b>26.937.690,00</b>	<b>27.608.535,96 670.845,96</b>	<b>22.344.488,86 5.264.047,10</b>	<b>22.155.845,65 188.643,21</b>	<b>19.400.765,64 2.755.080,01</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150150000</b>	<b>118.873.182,00</b>	<b>139.969.329,02 21.096.147,02</b>	<b>125.941.586,84 14.027.742,18</b>	<b>99.822.558,61 26.119.028,23</b>	<b>65.908.824,79 33.913.733,82</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	309.521,53 102.937,47	309.521,53 0,00	309.521,53 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.258.321,00	1.527.069,91 268.748,91	791.332,34 735.737,57	791.332,34 0,00	791.332,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.708.766,00	1.441.521,81 -267.244,19	772.141,17 669.380,64	772.141,17 0,00	772.141,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.091.839,00	1.508.049,98 -583.789,02	844.091,19 663.958,79	844.091,19 0,00	844.091,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.145.688,00	1.127.047,72 -18.640,28	718.533,74 408.513,98	718.533,74 0,00	718.533,74 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	718.749,20 371.039,80	718.749,20 0,00	718.749,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.591.557,00	3.419.121,73 -172.435,27	2.070.505,68 1.348.616,05	2.070.505,68 0,00	2.070.505,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.054.447,00	5.669.513,46 -384.933,54	3.582.533,81 2.086.979,65	3.582.533,81 0,00	3.582.533,81 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	29.057,92 29.057,92	14.970,16 14.087,76	14.970,16 0,00	14.970,16 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	168.864,16 109.677,26
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.873.023,00	1.999.735,05 126.712,05	1.157.366,19 842.368,86	1.157.366,19 0,00	1.157.366,19 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 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 SEPTIEMBRE 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	9.907,07 12.537,93	9.907,07 0,00	9.907,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	370.939,00	370.939,00 0,00	211.855,85 159.083,15	211.855,85 0,00	211.855,85 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	1.023.992,95 305.486,02
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.806.429,00	5.378.547,65 572.118,65	2.619.634,05 2.758.913,60	2.619.634,05 0,00	2.612.378,05 7.256,00
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	376.091,64 54.463,53
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.004.006,00</b>	<b>26.056.012,26</b> <b>1.052.006,26</b>	<b>15.865.648,23</b> <b>10.190.364,03</b>	<b>15.865.648,23</b> <b>0,00</b>	<b>15.388.765,42</b> <b>476.882,81</b>
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 SEPTIEMBRE 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	58.908,08 -42.631,08	58.908,08 0,00	58.908,08 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	118.972,65 -83.972,65	118.972,65 0,00	118.972,65 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	160.119,44 -30.688,44	160.119,44 0,00	79.676,93 80.442,51
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	179.730,28 929.179,72	179.730,28 0,00	179.730,28 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.582.878,00</b>	<b>5.582.878,00</b> <b>0,00</b>	<b>754.863,70</b> <b>4.828.014,30</b>	<b>754.863,70</b> <b>0,00</b>	<b>647.321,19</b> <b>107.542,51</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	4.128.053,85 -1.361.539,15	146.042,26 3.982.011,59	146.042,26 0,00	120.269,16 25.773,10



# 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 SEPTIEMBRE 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	4.128.053,85 - 1.361.539,15	146.042,26 3.982.011,59	146.042,26 0,00	120.269,16 25.773,10
TOTAL PROGRAMA 321M	36.076.477,00	35.766.944,11 - 309.532,89	16.766.554,19 19.000.389,92	16.766.554,19 0,00	16.156.355,77 610.198,42



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.290.237,88 4.400.181,12	2.290.237,88 0,00	2.290.237,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	351.421.409,00	351.421.409,00 0,00	287.564.222,25 63.857.186,75	287.564.222,25 0,00	287.564.222,25 0,00
12005 - TRIENIOS	51.976.157,00	51.976.157,00 0,00	40.278.210,65 11.697.946,35	40.278.210,65 0,00	40.278.210,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	183.183.692,00	183.183.692,00 0,00	145.606.157,85 37.577.534,15	145.606.157,85 0,00	145.606.157,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	235.845.034,00	235.845.034,00 0,00	186.603.639,37 49.241.394,63	186.603.639,37 0,00	186.603.639,37 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	66.504.933,00	66.504.933,00 0,00	43.822.139,94 22.682.793,06	43.822.139,94 0,00	43.822.139,94 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.886,00	1.886,00 0,00	885,26 1.000,74	885,26 0,00	885,26 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	753.047,00	753.047,00 0,00	525.709,60 227.337,40	525.709,60 0,00	525.709,60 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.247.045,00	1.247.045,00 0,00	608.913,18 638.131,82	608.913,18 0,00	608.913,18 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	895.997,00	895.997,00 0,00	601.802,34 294.194,66	601.802,34 0,00	601.802,34 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	28.220.491,00	28.220.491,00 0,00	24.205.682,77 4.014.808,23	24.205.682,77 0,00	24.205.682,77 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 SEPTIEMBRE 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	109.288.479,22 18.769.374,78	109.288.479,22 0,00	109.288.479,22 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	372.585,00	372.585,00 0,00	218.922,90 153.662,10	218.922,90 0,00	218.922,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.030.442.794,00	1.061.642.794,00 31.200.000,00	841.620.007,92 220.022.786,08	841.620.007,92 0,00	841.620.007,92 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.030.442.794,00	1.061.642.794,00 31.200.000,00	841.620.007,92 220.022.786,08	841.620.007,92 0,00	841.620.007,92 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 SEPTIEMBRE 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	236.295.325,09 52.954.862,91	236.295.325,09 0,00	236.295.325,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	61.159.488,00	61.159.488,00 0,00	29.453.241,27 31.706.246,73	29.453.241,27 0,00	29.453.241,27 0,00
12005 - TRIENIOS	60.574.134,00	60.574.134,00 0,00	42.127.335,68 18.446.798,32	42.127.335,68 0,00	42.127.335,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	195.142.772,00	195.142.772,00 0,00	146.440.312,02 48.702.459,98	146.440.312,02 0,00	146.440.312,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	211.751.459,00	211.751.459,00 0,00	156.838.069,33 54.913.389,67	156.838.069,33 0,00	156.838.069,33 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	58.392.262,00	58.392.262,00 0,00	40.722.847,27 17.669.414,73	40.722.847,27 0,00	40.722.847,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.806.195,00	1.806.195,00 0,00	1.201.773,23 604.421,77	1.201.773,23 0,00	1.201.773,23 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	195,00	195,00 0,00	49,23 145,77	49,23 0,00	49,23 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.791.760,00	3.791.760,00 0,00	2.105.559,66 1.686.200,34	2.105.559,66 0,00	2.105.559,66 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	66.557,00	66.557,00 0,00	22.393,91 44.163,09	22.393,91 0,00	22.393,91 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.161.633,00	1.161.633,00 0,00	767.421,39 394.211,61	767.421,39 0,00	767.421,39 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	400.269,00	554.734,73 154.465,73	344.343,64 210.391,09	344.343,64 0,00	344.343,64 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 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 SEPTIEMBRE 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	9.229.263,74 934.609,26	9.229.263,74 0,00	9.229.263,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	97.218.573,00	125.518.573,00 28.300.000,00	104.983.089,73 20.535.483,27	104.983.089,73 0,00	104.983.089,73 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	139.356,00	179.734,05 40.378,05	136.186,88 43.547,17	136.186,88 0,00	136.186,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	991.018.714,00	1.019.513.557,78 28.494.843,78	770.667.212,07 248.846.345,71	770.667.212,07 0,00	770.667.212,07 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	991.018.714,00	1.019.513.557,78 28.494.843,78	770.667.212,07 248.846.345,71	770.667.212,07 0,00	770.667.212,07 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 SEPTIEMBRE 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	20.019.636,86 7.671.701,14	20.019.636,86 0,00	20.019.636,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.288.694,00	768.694,00 -520.000,00	532.678,54 236.015,46	532.678,54 0,00	532.678,54 0,00
12005 - TRIENIOS	6.272.981,00	6.212.981,00 -60.000,00	4.485.460,74 1.727.520,26	4.485.460,74 0,00	4.485.460,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	16.585.970,00	16.075.970,00 -510.000,00	11.428.257,00 4.647.713,00	11.428.257,00 0,00	11.428.257,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.191.487,00	17.681.487,00 -510.000,00	12.553.313,66 5.128.173,34	12.553.313,66 0,00	12.553.313,66 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.829.180,00	5.829.180,00 0,00	4.074.691,61 1.754.488,39	4.074.691,61 0,00	4.074.691,61 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	465.895,00	465.895,00 0,00	294.900,86 170.994,14	294.900,86 0,00	294.900,86 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	490.736,95 600.448,73	490.736,95 0,00	490.736,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.765.174,00	6.265.174,00 1.500.000,00	5.263.831,34 1.001.342,66	5.263.831,34 0,00	5.263.831,34 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 SEPTIEMBRE 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	59.304.271,10 23.164.455,74	59.304.271,10 0,00	59.304.271,10 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	82.337.816,00	82.468.726,84 130.910,84	59.304.271,10 23.164.455,74	59.304.271,10 0,00	59.304.271,10 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 SEPTIEMBRE 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	8.201.574,21 1.483.604,79	8.201.574,21 0,00	8.201.574,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.110.058,00	15.447.611,70 -10.662.446,30	11.385.245,90 4.062.365,80	11.385.245,90 0,00	11.385.245,90 0,00
12005 - TRIENIOS	4.913.531,00	4.913.531,00 0,00	4.174.829,26 738.701,74	4.174.829,26 0,00	4.174.829,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	19.391.024,00	14.791.024,00 -4.600.000,00	10.399.987,31 4.391.036,69	10.399.987,31 0,00	10.399.987,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.250.241,00	17.882.928,46 -4.367.312,54	12.435.520,25 5.447.408,21	12.435.520,25 0,00	12.435.520,25 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	8.027.080,00	7.127.080,00 -900.000,00	4.606.918,42 2.520.161,58	4.606.918,42 0,00	4.606.918,42 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	619.785,00	569.785,00 -50.000,00	375.065,92 194.719,08	375.065,92 0,00	375.065,92 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.127,00	1.127,00 0,00	756,84 370,16	756,84 0,00	756,84 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	318.435,00	318.435,00 0,00	218.403,73 100.031,27	218.403,73 0,00	218.403,73 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	157.296,00	157.296,00 0,00	46.900,26 110.395,74	46.900,26 0,00	46.900,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.670.620,00	5.270.620,00 600.000,00	4.599.658,64 670.961,36	4.599.658,64 0,00	4.599.658,64 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 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	56.444.860,74 19.719.756,42	56.444.860,74 0,00	56.444.860,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	96.144.376,00	76.164.617,16 - 19.979.758,84	56.444.860,74 19.719.756,42	56.444.860,74 0,00	56.444.860,74 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 SEPTIEMBRE 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	726.802,26 69.676,74	726.802,26 0,00	726.802,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.148.618,00	670.752,76 -477.865,24	419.707,46 251.045,30	419.707,46 0,00	419.707,46 0,00
12005 - TRIENIOS	345.605,00	345.605,00 0,00	294.902,17 50.702,83	294.902,17 0,00	294.902,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.034.950,00	934.950,00 -100.000,00	621.375,34 313.574,66	621.375,34 0,00	621.375,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.335.324,00	1.191.021,72 -144.302,28	791.137,32 399.884,40	791.137,32 0,00	791.137,32 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	478.427,00	478.427,00 0,00	350.985,94 127.441,06	350.985,94 0,00	350.985,94 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	34.316,17 14.299,07	34.316,17 0,00	34.316,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.189.845,00</b>	<b>4.495.542,72</b> <b>- 694.302,28</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>1.256.316,06</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>0,00</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3220</b>	<b>5.189.845,00</b>	<b>4.495.542,72</b> <b>- 694.302,28</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>1.256.316,06</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>0,00</b>	<b>3.239.226,66</b> <b>0,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	73.161,95 70.191,05	73.161,95 0,00	73.161,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	280.126,00	271.008,08 -9.117,92	157.758,64 113.249,44	157.758,64 0,00	157.758,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.567.510,00	4.144.089,04 -1.423.420,96	2.907.767,96 1.236.321,08	2.907.767,96 0,00	2.907.767,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.838.366,00	9.081.456,30 -756.909,70	6.424.402,97 2.657.053,33	6.424.402,97 0,00	6.424.402,97 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	74.998,00	68.992,20 -6.005,80	31.748,66 37.243,54	31.748,66 0,00	31.748,66 0,00
12005 - TRIENIOS	1.953.463,00	1.953.463,00 0,00	1.530.260,21 423.202,79	1.530.260,21 0,00	1.530.260,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.330.468,00	7.328.055,09 -1.002.412,91	5.148.446,05 2.179.609,04	5.148.446,05 0,00	5.148.446,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.440.918,00	10.872.238,47 -1.568.679,53	7.680.145,12 3.192.093,35	7.680.145,12 0,00	7.680.145,12 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	314.391,00	314.391,00 0,00	48.957,65 265.433,35	48.957,65 0,00	48.957,65 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.056.429,39 343.570,61	1.056.429,39 0,00	1.054.074,13 2.355,26
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	124.253.089,00	120.518.387,90 -3.734.701,10	84.448.169,40 36.070.218,50	84.448.169,40 0,00	84.448.169,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.288.887,00	3.288.887,00 0,00	2.761.681,86 527.205,14	2.761.681,86 0,00	2.761.681,86 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 SEPTIEMBRE 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	700.000,00 700.000,00	521.836,67 178.163,33	521.836,67 0,00	448.973,87 72.862,80
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.279.931,00	14.369.931,00 -1.910.000,00	9.841.241,69 4.528.689,31	9.841.241,69 0,00	9.841.241,69 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	21.257.638,00	21.257.638,00 0,00	17.549.411,15 3.708.226,85	17.549.411,15 0,00	17.549.411,15 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	665.354,00	665.354,00 0,00	297.746,53 367.607,47	297.746,53 0,00	297.746,53 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	733.842,00	987.041,88 253.199,88	631.770,18 355.271,70	631.770,18 0,00	631.770,18 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.630,00	27.870,70 11.240,70	16.487,07 11.383,63	16.487,07 0,00	16.487,07 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	98.939,00	98.939,00 0,00	22.029,26 76.909,74	22.029,26 0,00	22.029,26 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.322,66 1.322,66	1.322,66 0,00	1.322,66 0,00	1.322,66 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.628.780,00	7.255.443,54 3.626.663,54	4.876.473,95 2.378.969,59	4.876.473,95 0,00	4.876.473,95 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	4.221.820,00	6.532.354,24 2.310.534,24	4.495.969,99 2.036.384,25	4.495.969,99 0,00	4.495.969,99 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.792.781,00	3.302.809,14 1.510.028,14	2.010.950,71 1.291.858,43	2.010.950,71 0,00	2.010.950,71 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	4.479.110,00	4.479.110,00 0,00	3.004.170,24 1.474.939,76	3.004.170,24 0,00	3.004.170,24 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 SEPTIEMBRE 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	43.521.556,37 5.199.886,46	43.521.556,37 0,00	43.521.556,37 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.592.336,00	7.953.875,15 1.361.539,15	6.555.669,19 1.398.205,96	6.555.669,19 0,00	6.555.669,19 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00 0,00	62.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.247.835,00	8.667.835,00 6.420.000,00	6.572.582,13 2.095.252,87	6.572.582,13 0,00	6.572.582,13 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	5.689.330,00 2.230.000,00	5.051.814,01 637.515,99	5.051.814,01 0,00	5.051.814,01 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	184.899,68 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>290.570.985,00</b>	<b>300.471.313,53</b> <b>9.900.328,53</b>	<b>217.653.118,54</b> <b>82.818.194,99</b>	<b>217.653.118,54</b> <b>0,00</b>	<b>217.577.900,48</b> <b>75.218,06</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322P</b>	<b>290.570.985,00</b>	<b>300.471.313,53</b> <b>9.900.328,53</b>	<b>217.653.118,54</b> <b>82.818.194,99</b>	<b>217.653.118,54</b> <b>0,00</b>	<b>217.577.900,48</b> <b>75.218,06</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150160000</b>	<b>2.531.781.007,00</b>	<b>2.580.523.496,14</b> <b>48.742.489,14</b>	<b>1.965.695.251,22</b> <b>614.828.244,92</b>	<b>1.965.695.251,22</b> <b>0,00</b>	<b>1.965.009.834,74</b> <b>685.416,48</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	23.357,78 8.998,22	23.357,78 0,00	23.357,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	10.982,20 10.982,20	5.411,95 5.570,25	5.411,95 0,00	5.411,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.910,00	23.751,36 -19.158,64	19.408,00 4.343,36	19.408,00 0,00	19.408,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.293,00 200,00	6.555,82 2.737,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	15.605,00	25.605,00 10.000,00	15.055,45 10.549,55	15.055,45 0,00	15.055,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	53.795,00	55.180,56 1.385,56	38.120,06 17.060,50	38.120,06 0,00	38.120,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.623,00	105.893,95 2.270,95	72.540,99 33.352,96	72.540,99 0,00	72.540,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	71.716,00	73.208,92 1.492,92	23.592,77 49.616,15	23.592,77 0,00	23.592,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>411.090,00</b>	<b>418.762,99</b> <b>7.672,99</b>	<b>245.288,74</b> <b>173.474,25</b>	<b>245.288,74</b> <b>0,00</b>	<b>245.288,74</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>115.558,00</b>	<b>115.558,00</b> <b>0,00</b>	<b>25.031,07</b> <b>90.526,93</b>	<b>25.031,07</b> <b>0,00</b>	<b>24.916,22</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3210</b>	<b>526.648,00</b>	<b>534.320,99</b> <b>7.672,99</b>	<b>270.319,81</b> <b>264.001,18</b>	<b>270.319,81</b> <b>0,00</b>	<b>270.204,96</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150170000</b>	<b>526.648,00</b>	<b>534.320,99</b> <b>7.672,99</b>	<b>270.319,81</b> <b>264.001,18</b>	<b>270.319,81</b> <b>0,00</b>	<b>270.204,96</b> <b>114,85</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	318.562,00	318.562,00 0,00	208.768,42 109.793,58	208.768,42 0,00	208.768,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	140.063,00	100.063,00 -40.000,00	29.532,00 70.531,00	29.532,00 0,00	29.532,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.911,00	103.911,00 -57.000,00	25.941,86 77.969,14	25.941,86 0,00	25.941,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.293,00 200,00	6.555,82 2.737,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	96.888,00	136.888,00 40.000,00	79.623,44 57.264,56	79.623,44 0,00	79.623,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	414.192,00	364.192,00 -50.000,00	209.679,64 154.512,36	209.679,64 0,00	209.679,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	760.850,00	667.650,00 -93.200,00	419.089,17 248.560,83	419.089,17 0,00	419.089,17 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.856,00	196.856,00 -3.000,00	106.830,66 90.025,34	106.830,66 0,00	106.830,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.306,00	36.306,00 3.000,00	20.722,28 15.583,72	20.722,28 0,00	20.722,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	507.783,00	507.783,00 0,00	129.096,06 378.686,94	129.096,06 0,00	129.096,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.723.996,00</b>	<b>2.523.996,00</b> <b>- 200.000,00</b>	<b>1.297.708,23</b> <b>1.226.287,77</b>	<b>1.297.708,23</b> <b>0,00</b>	<b>1.297.708,23</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	602,93 14.041,07	602,93 0,00	602,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	1.858,00 0,00	1.787,05 70,95	1.787,05 0,00	1.787,05 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	100,00 900,00	100,00 0,00	100,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	22.255,00 20.000,00	646,87 21.608,13	646,87 0,00	646,87 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	209,24 9.790,76	209,24 0,00	209,24 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	500,31 5.672,69	500,31 0,00	500,31 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	87.646,51 50.083,75
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	168.482,00 23.770,00	168.482,00 0,00	168.482,00 0,00	126.361,53 42.120,47
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 SEPTIEMBRE 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	144.225,75 24.160,79
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	1.010,42 95.194,58	1.010,42 0,00	1.010,42 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	365.837,22 220.450,78	365.837,22 0,00	272.396,65 93.440,57
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.634.782,00	5.634.782,00 3.000.000,00	2.415.122,30 3.219.659,70	2.415.122,30 0,00	2.415.122,30 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.480.402,00	20.833.402,00 -7.647.000,00	20.203.168,43 630.233,57	20.203.168,43 0,00	16.773.581,30 3.429.587,13
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 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 SEPTIEMBRE 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	30.229.390,00 - 3.000.000,00	25.375.510,86 4.853.879,14	25.375.510,86 0,00	20.089.677,94 5.285.832,92
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.ECLESIAÍST.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	50.000,00 60.000,00	0,00 50.000,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	45.750,00 12.250,00	0,00 45.750,00
TOTAL CAPÍTULO 4	256.511,00	256.511,00 0,00	192.891,00 63.620,00	120.641,00 72.250,00	0,00 120.641,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	36.209.897,00	36.009.897,00 - 200.000,00	26.866.110,09 9.143.786,91	26.793.860,09 72.250,00	21.387.386,17 5.406.473,92
TOTAL CENTRO GESTOR 15020000	36.209.897,00	36.009.897,00 - 200.000,00	26.866.110,09 9.143.786,91	26.793.860,09 72.250,00	21.387.386,17 5.406.473,92



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	414.131,00	400.131,00 -14.000,00	249.282,08 150.848,92	249.282,08 0,00	249.282,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	70.031,00	81.013,20 10.982,20	32.431,55 48.581,65	32.431,55 0,00	32.431,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.911,00	145.331,14 -15.579,86	71.825,38 73.505,76	71.825,38 0,00	71.825,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	81.835,00	93.628,30 11.793,30	47.966,03 45.662,27	47.966,03 0,00	47.966,03 0,00
12005 - TRIENIOS	107.400,00	147.400,00 40.000,00	88.866,48 58.533,52	88.866,48 0,00	88.866,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	463.642,00	457.462,00 -6.180,00	280.955,27 176.506,73	280.955,27 0,00	280.955,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	871.152,00	815.801,87 -55.350,13	541.202,84 274.599,03	541.202,84 0,00	541.202,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.398.653,00	4.229.624,23 -169.028,77	2.688.826,09 1.540.798,14	2.688.826,09 0,00	2.688.826,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	107.136,00	107.136,00 0,00	71.129,36 36.006,64	71.129,36 0,00	71.129,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	624.390,00	606.390,00 -18.000,00	375.459,18 230.930,82	375.459,18 0,00	375.459,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.307.457,00	2.309.011,03 1.554,03	1.557.996,07 751.014,96	1.557.996,07 0,00	1.557.996,07 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 SEPTIEMBRE 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	6.067.809,21 3.407.611,56	6.067.809,21 0,00	6.067.809,21 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.078,00	39.818,00 6.740,00	38.698,77 1.119,23	38.454,27 244,50	21.450,26 17.004,01
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	4.134,15 13.393,85	4.134,15 0,00	826,83 3.307,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.857,00	75.807,00 -25.050,00	44.015,35 31.791,65	44.015,35 0,00	20.600,42 23.414,93
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	84.623,00 20.000,00	94.258,53 -9.635,53	94.258,53 0,00	22.530,36 71.728,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	2.006,48 1.990,52	2.006,48 0,00	2.006,48 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	3.751,00 0,00	3.584,79 166,21	3.584,79 0,00	3.584,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.409,00	13.409,00 0,00	2.711,10 10.697,90	2.711,10 0,00	2.711,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	1.008,78 2.839,22	1.008,78 0,00	1.008,78 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 SEPTIEMBRE 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	56.481,75 34.570,25	56.481,75 0,00	56.481,75 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	16.745,02 14.762,98	16.745,02 0,00	16.745,02 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	16.228,96 52.016,04	16.228,96 0,00	16.228,96 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	62.832,71 14.773,29	62.832,71 0,00	62.832,71 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	113.649,76 195.127,39	113.649,76 0,00	113.649,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	94.419,00 11.400,00	78.647,90 15.771,10	78.647,90 0,00	78.647,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	1.845,67 8.745,33	1.845,67 0,00	1.845,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	2.905,74 99,26	2.905,74 0,00	2.905,74 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	27.741,40 20.158,40	28.039,00 -297,60	28.039,00 0,00	26.775,75 1.263,25
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	4.002,19 11.997,81	4.002,19 0,00	4.002,19 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 150210000**      **D.G.JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	74,59 4.925,41	74,59 0,00	74,59 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	268.600,00 258.600,00	99.528,73 169.071,27	99.528,73 0,00	36.059,99 63.468,74
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	14.099,00	14.099,00 0,00	4.555,00 9.544,00	4.555,00 0,00	3.258,18 1.296,82
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	84.753,31 4.096,69	83.036,22 1.717,09	42.923,98 40.112,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	70.600,00 52.000,00	28.877,64 41.722,36	28.877,64 0,00	28.387,29 490,35
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	285.172,75 -5.221,30	285.172,75 0,00	167.922,42 117.250,33
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	38.150,00 18.150,00	20.177,45 17.972,55	20.177,45 0,00	20.177,45 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	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 SEPTIEMBRE 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	1.427,66 3.797,34	1.427,66 0,00	1.427,66 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	132.116,55 69.583,45	132.116,55 0,00	110.669,26 21.447,29
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	624.227,77 596.419,23	624.227,77 0,00	409.407,36 214.820,41
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.179.403,00</b>	<b>3.951.253,00</b> <b>- 228.150,00</b>	<b>1.897.850,45</b> <b>2.053.402,55</b>	<b>1.895.888,86</b> <b>1.961,59</b>	<b>1.291.189,93</b> <b>604.698,93</b>
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	500.000,00 300.000,00	400.000,00 100.000,00	249.313,74 150.686,26	0,00 249.313,74
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	450.000,00 250.000,00	350.000,00 100.000,00	0,00 350.000,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>406.010,00</b>	<b>1.051.010,00</b> <b>645.000,00</b>	<b>801.010,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>255.323,74</b> <b>545.686,26</b>	<b>3.005,00</b> <b>252.318,74</b>
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 SEPTIEMBRE 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	303.147,16 -17.956,40	17.956,40 285.190,76	0,00 17.956,40
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	3.709,41 3.390,59	3.709,41 0,00	3.709,41 0,00
62500 - MOBILIARIO	46.400,00	21.275,06 -25.124,94	544,46 20.730,60	544,46 0,00	544,46 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	6.232,00 -23.800,00	14.647,05 -8.415,05	14.647,05 0,00	14.647,05 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	13.000,00 10.000,00	11.141,33 1.858,67	11.141,33 0,00	11.141,33 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	339.745,05 -27.594,58	339.745,05 0,00	309.196,62 30.548,43



# 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 SEPTIEMBRE 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	845.213,66 79.003,66	497.138,64 348.075,02	497.138,64 0,00	7.232,17 489.906,47
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	10.260,20 -2.126,20	10.260,20 0,00	10.260,20 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	27.308,00 18.150,00	7.965,25 19.342,75	7.965,25 0,00	0,00 7.965,25
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	11.540,15 -54.959,85	8.503,28 3.036,87	8.503,28 0,00	8.503,28 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	45.155,72 33.805,72	6.302,36 38.853,36	6.302,36 0,00	6.302,36 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.227.372,00</b>	<b>1.687.749,82</b> <b>460.377,82</b>	<b>1.213.325,73</b> <b>474.424,09</b>	<b>928.134,97</b> <b>285.190,76</b>	<b>381.758,42</b> <b>546.376,55</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00





# 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 SEPTIEMBRE 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	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
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	10.429.995,39 6.285.438,20	9.597.156,78 832.838,61	7.843.762,56 1.753.394,22
TOTAL CENTRO GESTOR 150210000	15.702.015,00	16.715.433,59 1.013.418,59	10.429.995,39 6.285.438,20	9.597.156,78 832.838,61	7.843.762,56 1.753.394,22
TOTAL SECCIÓN 15	4.135.342.923,00	4.244.156.437,54 108.813.514,54	3.362.448.772,92 881.707.664,62	3.294.563.739,56 67.885.033,36	3.208.661.354,75 85.902.384,81



# 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 SEPTIEMBRE 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	421.601,92 167.080,92	214.467,16 207.134,76	214.467,16 0,00	214.467,16 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	23.836,76 8.019,24	23.836,76 0,00	23.836,76 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.287,00 0,00	64.335,53 23.951,47	64.335,53 0,00	64.335,53 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.016.288,00	1.090.857,62 74.569,62	576.403,22 514.454,40	576.403,22 0,00	576.403,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	767.797,00	796.827,59 29.030,59	369.116,65 427.710,94	369.116,65 0,00	369.116,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	453.091,00	446.102,21 -6.988,79	194.854,08 251.248,13	194.854,08 0,00	194.854,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	147.083,00	147.083,00 0,00	78.835,60 68.247,40	78.835,60 0,00	78.835,60 0,00
12005 - TRIENIOS	338.241,00	363.241,00 25.000,00	254.153,93 109.087,07	254.153,93 0,00	254.153,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.510.587,00	1.572.180,95 61.593,95	873.516,20 698.664,75	873.516,20 0,00	873.516,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.775.533,00	2.892.914,07 117.381,07	1.660.432,05 1.232.482,02	1.660.432,05 0,00	1.660.432,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.640,00 3.640,00	2.443,06 1.196,94	2.443,06 0,00	2.443,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.971.093,00	1.977.258,19 6.165,19	1.054.414,57 922.843,62	1.054.414,57 0,00	1.054.414,57 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 SEPTIEMBRE 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	5.265,89 13.231,11	5.265,89 0,00	5.265,89 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	15.497,74 15.497,74	15.497,74 0,00	15.497,74 0,00	15.497,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	316.846,00	315.026,00 -1.820,00	186.037,73 128.988,27	186.037,73 0,00	186.037,73 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	20.036,00	27.369,62 7.333,62	27.369,62 0,00	27.369,62 0,00	19.267,37 8.102,25
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	88.633,00	88.633,00 0,00	64.733,41 23.899,59	64.733,41 0,00	64.733,41 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	2.770.376,62 105.627,62	1.581.750,02 1.188.626,60	1.581.750,02 0,00	1.581.750,02 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.484,00	8.633,07 149,07	8.633,07 0,00	8.633,07 0,00	6.449,47 2.183,60
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.414,00	233.414,00 94.000,00	219.000,00 14.414,00	219.000,00 0,00	165.014,23 53.985,77
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	380.447,00	587.643,49 207.196,49	587.642,16 1,33	587.642,16 0,00	569.130,32 18.511,84
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	59.900,00 59.900,00	59.900,00 0,00	59.900,00 0,00	59.900,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	22.889,75 2.914,25	22.889,75 0,00	22.889,75 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 SEPTIEMBRE 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	14.030.701,09 967.177,09	8.145.528,20 5.885.172,89	8.145.528,20 0,00	8.062.744,74 82.783,46
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	4.617.788,52 1.531.885,10
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	132.239,00 0,00	112.473,02 19.765,98	111.828,92 644,10	55.913,18 55.915,74
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	3.317,53 10.682,47	3.317,53 0,00	1.935,22 1.382,31
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	37.343,71 -14.099,71	37.343,71 0,00	20.457,58 16.886,13
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	168.451,00	168.451,00 0,00	23.590,07 144.860,93	23.590,07 0,00	23.590,07 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	3.574,78 4.425,22	3.574,78 0,00	913,93 2.660,85
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.200,00	150.200,00 0,00	16.886,30 133.313,70	16.886,30 0,00	16.886,30 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 SEPTIEMBRE 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	303.693,06 568.061,94	303.693,06 0,00	303.693,06 0,00
22101 - AGUA	35.450,00	35.450,00 0,00	13.893,07 21.556,93	13.893,07 0,00	13.893,07 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	107.167,22 201.128,78	107.167,22 0,00	107.167,22 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	14.758,56 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 SEPTIEMBRE 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	2.531,75 0,00
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	45.580,56 204.419,44	45.580,56 0,00	45.580,56 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	405.585,54 130.201,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	850.244,00	850.244,00 0,00	945.957,77 -95.713,77	945.957,77 0,00	695.729,78 250.227,99
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	44.411,40 60.500,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.300,00	107.300,00 0,00	89.112,98 18.187,02	89.112,98 0,00	45.349,37 43.763,61



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.209.668,00</b>	<b>11.159.668,00</b> <b>- 50.000,00</b>	<b>8.968.434,28</b> <b>2.191.233,72</b>	<b>8.967.790,18</b> <b>644,10</b>	<b>6.841.379,09</b> <b>2.126.411,09</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>8.465,94</b> <b>41.534,06</b>	<b>8.465,94</b> <b>0,00</b>	<b>8.465,94</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	81.850,00 -18.150,00	9.377,50 72.472,50	9.377,50 0,00	3.194,40 6.183,10
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 SEPTIEMBRE 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	14.762,00 238,00	14.762,00 0,00	0,00 14.762,00
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	810,70 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 SEPTIEMBRE 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	1.789,05 58.210,95	1.789,05 0,00	1.789,05 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>658.498,00</b>	<b>658.498,00</b> <b>0,00</b>	<b>60.776,78</b> <b>597.721,22</b>	<b>60.776,78</b> <b>0,00</b>	<b>39.831,68</b> <b>20.945,10</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>75.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	128.458,00	128.458,00 0,00	21.000,00 107.458,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>128.458,00</b>	<b>128.458,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>107.458,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456M</b>	<b>25.135.148,00</b>	<b>26.102.325,09</b> <b>967.177,09</b>	<b>17.204.205,20</b> <b>8.898.119,89</b>	<b>17.203.561,10</b> <b>644,10</b>	<b>14.973.421,45</b> <b>2.230.139,65</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160010000</b>	<b>25.135.148,00</b>	<b>26.102.325,09</b> <b>967.177,09</b>	<b>17.204.205,20</b> <b>8.898.119,89</b>	<b>17.203.561,10</b> <b>644,10</b>	<b>14.973.421,45</b> <b>2.230.139,65</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	959.033,00	959.033,00 0,00	562.582,24 396.450,76	562.582,24 0,00	562.582,24 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	251.737,00	251.737,00 0,00	86.558,70 165.178,30	86.558,70 0,00	86.558,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.524,00	173.524,00 0,00	59.814,44 113.709,56	59.814,44 0,00	59.814,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.370,00	65.370,00 0,00	38.552,26 26.817,74	38.552,26 0,00	38.552,26 0,00
12005 - TRIENIOS	224.874,00	254.874,00 30.000,00	171.965,57 82.908,43	171.965,57 0,00	171.965,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	907.852,00	881.752,00 -26.100,00	519.061,44 362.690,56	519.061,44 0,00	519.061,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.660.781,00	1.518.384,96 -142.396,04	966.710,10 551.674,86	966.710,10 0,00	966.710,10 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	17.195,53 36.894,47
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	563.823,00	563.823,00 0,00	350.313,69 213.509,31	350.313,69 0,00	350.313,69 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.158,00	37.158,00 0,00	17.820,89 19.337,11	17.820,89 0,00	17.820,89 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 SEPTIEMBRE 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	42.654,22 26.706,78	42.654,22 0,00	42.654,22 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	50.867,54 29.348,93
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.233.364,00	1.192.120,85 -41.243,15	749.846,27 442.274,58	749.846,27 0,00	749.846,27 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	19.713,55 5.601,85
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.293.751,00</b>	<b>6.219.543,68</b> - 74.207,32	<b>3.787.370,57</b> 2.432.173,11	<b>3.787.370,57</b> 0,00	<b>3.715.525,32</b> 71.845,25
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00 0,00	93.569,57 1.430,43	93.322,81 246,76	13.374,35 79.948,46
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.235,00	39.235,00 0,00	9.235,33 29.999,67	9.235,33 0,00	1.860,53 7.374,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	52.210,07 -2.210,07	52.210,07 0,00	8.824,42 43.385,65
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97.500,00	97.500,00 0,00	63.170,42 34.329,58	63.170,42 0,00	63.170,42 0,00
22101 - AGUA	52.180,00	52.180,00 0,00	63.673,93 -11.493,93	63.673,93 0,00	63.673,93 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.500,00	22.500,00 0,00	12.125,13 10.374,87	12.125,13 0,00	12.125,13 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 SEPTIEMBRE 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	14.757,77 12.242,23	14.757,77 0,00	6.628,99 8.128,78
22300 - TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	15.972,00 28,00	15.972,00 0,00	15.972,00 0,00
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	4.680,00 30.120,00	4.680,00 0,00	0,00 4.680,00
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	3.569,50 2.883,43
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.500,00	375.500,00 0,00	372.722,84 2.777,16	372.722,84 0,00	272.631,11 100.091,73



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	272.012,07 76.794,93	272.012,07 0,00	75.051,96 196.960,11
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	121.000,00	482.341,00 361.341,00	359.509,22 122.831,78	359.509,22 0,00	100.054,80 259.454,42
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	50.163,70 114.709,30	50.163,70 0,00	33.783,70 16.380,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.928.274,00</b>	<b>2.036.452,90</b> <b>108.178,90</b>	<b>1.458.227,24</b> <b>578.225,66</b>	<b>1.457.980,48</b> <b>246,76</b>	<b>689.262,99</b> <b>768.717,49</b>
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	6.705,82 2.777,18	6.705,82 0,00	4.876,96 1.828,86
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>9.483,00</b>	<b>30.008,10</b> <b>20.525,10</b>	<b>26.957,92</b> <b>3.050,18</b>	<b>26.957,92</b> <b>0,00</b>	<b>25.129,06</b> <b>1.828,86</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>830.000,00</b>	<b>580.000,00</b> <b>- 250.000,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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	2.079.042,79 806.585,54
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	874.912,98 1.559.834,62
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	1.483.425,00	2.002.473,00 519.048,00	1.193.250,12 809.222,88	1.193.250,12 0,00	428.319,10 764.931,02
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	0,00	400.000,00 400.000,00	168.728,61 231.271,39	168.728,61 0,00	168.728,61 0,00
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	762.100,00	1.172.700,00 410.600,00	829.643,91 343.056,09	829.643,91 0,00	399.633,27 430.010,64
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	10.018.740,59 90.334,41	10.018.740,59 0,00	6.984.916,80 3.033.823,79



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.641.889,86 359.710,14	2.641.889,86 0,00	1.922.851,31 719.038,55
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	107.321,33 39.134,84	107.321,33 0,00	78.051,84 29.269,49
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	60.256,49 69.743,51	60.256,49 0,00	27.478,31 32.778,18
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	447.391,13 524.050,17	447.391,13 0,00	209.487,79 237.903,34



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.029.604,87 494.063,67
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	74.858,75 76.338,32
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.427.460,00</b>	<b>24.394.610,35</b> <b>2.967.150,35</b>	<b>22.480.263,89</b> <b>1.914.346,46</b>	<b>22.480.263,89</b> <b>0,00</b>	<b>14.277.886,42</b> <b>8.202.377,47</b>
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	9.660,00 290.340,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>350.000,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>450.000,00</b>	<b>9.660,00</b> <b>290.340,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>	<b>30.838.968,00</b>	<b>34.010.615,03</b> <b>3.171.647,03</b>	<b>29.002.819,62</b> <b>5.007.795,41</b>	<b>28.052.572,86</b> <b>950.246,76</b>	<b>18.717.463,79</b> <b>9.335.109,07</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160100000</b>	<b>30.838.968,00</b>	<b>34.010.615,03</b> <b>3.171.647,03</b>	<b>29.002.819,62</b> <b>5.007.795,41</b>	<b>28.052.572,86</b> <b>950.246,76</b>	<b>18.717.463,79</b> <b>9.335.109,07</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	959.033,00	1.023.318,76 64.285,76	540.695,68 482.623,08	540.695,68 0,00	540.695,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	289.497,00	289.497,00 0,00	124.902,73 164.594,27	124.902,73 0,00	124.902,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.244,00	154.244,00 0,00	50.776,30 103.467,70	50.776,30 0,00	50.776,30 0,00
12005 - TRIENIOS	240.420,00	263.420,00 23.000,00	179.586,17 83.833,83	179.586,17 0,00	179.586,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	969.370,00	972.114,24 2.744,24	550.675,20 421.439,04	550.675,20 0,00	550.675,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.782.917,00	1.803.048,84 20.131,84	1.069.408,86 733.639,98	1.069.408,86 0,00	1.069.408,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	712.839,00	712.839,00 0,00	328.385,72 384.453,28	328.385,72 0,00	328.385,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	74.555,00	74.555,00 0,00	44.631,07 29.923,93	44.631,07 0,00	44.631,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.225.829,00	1.260.869,48 35.040,48	714.756,32 546.113,16	714.756,32 0,00	714.756,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.491.196,00</b>	<b>6.636.398,32</b> <b>145.202,32</b>	<b>3.665.686,93</b> <b>2.970.711,39</b>	<b>3.665.686,93</b> <b>0,00</b>	<b>3.665.686,93</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.559,42 289,42	14.559,42 0,00	14.559,42 0,00	8.505,25 6.054,17



# 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 SEPTIEMBRE 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	641,30 641,30	0,00 641,30	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	858,70 -641,30	0,00 858,70	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



# 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 SEPTIEMBRE 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	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>412.680,00</b>	<b>412.969,42 289,42</b>	<b>148.419,25 264.550,17</b>	<b>148.419,25 0,00</b>	<b>50.769,35 97.649,90</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>368.386,36 368.386,36</b>	<b>368.386,36 0,00</b>	<b>368.386,36 0,00</b>	<b>368.386,36 0,00</b>
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	52.400,28 17.400,28	34.976,28 17.424,00	34.976,28 0,00	26.279,77 8.696,51
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	384.000,00	366.599,72 -17.400,28	99.171,60 267.428,12	99.171,60 0,00	12.051,60 87.120,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.218.230,00</b>	<b>1.108.343,64 - 109.886,36</b>	<b>531.971,06 576.372,58</b>	<b>531.971,06 0,00</b>	<b>38.331,37 493.639,69</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.451.218,00	1.451.218,00 0,00	1.439.639,60 11.578,40	303.522,59 1.136.117,01	218.268,74 85.253,85
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 SEPTIEMBRE 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	1.439.639,60 11.578,40	303.522,59 1.136.117,01	218.268,74 85.253,85
TOTAL PROGRAMA 261P	9.831.824,00	9.977.315,74 145.491,74	6.154.103,20 3.823.212,54	5.017.986,19 1.136.117,01	4.341.442,75 676.543,44
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	9.831.824,00	9.977.315,74 145.491,74	6.154.103,20 3.823.212,54	5.017.986,19 1.136.117,01	4.341.442,75 676.543,44



# 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 SEPTIEMBRE 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	99.832,83 21.154,92	99.832,83 0,00	99.832,83 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.646.101,00	1.654.136,72 8.035,72	807.641,43 846.495,29	807.641,43 0,00	807.641,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	365.018,00	360.817,76 -4.200,24	158.642,26 202.175,50	158.642,26 0,00	158.642,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	549.493,00	506.878,83 -42.614,17	195.374,76 311.504,07	195.374,76 0,00	195.374,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	98.055,00	98.055,00 0,00	65.929,62 32.125,38	65.929,62 0,00	65.929,62 0,00
12005 - TRIENIOS	365.759,00	395.759,00 30.000,00	283.571,07 112.187,93	283.571,07 0,00	283.571,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.628.601,00	1.576.216,11 -52.384,89	819.706,37 756.509,74	819.706,37 0,00	819.706,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.728.259,00	2.704.796,71 -23.462,29	1.461.541,64 1.243.255,07	1.461.541,64 0,00	1.461.541,64 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	153.395,06 130.407,48
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.417.406,00	1.340.915,12 -76.490,88	874.812,91 466.102,21	874.812,91 0,00	874.812,91 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.430,00	34.430,00 0,00	11.262,89 23.167,11	11.262,89 0,00	11.262,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	306.390,00	306.390,00 0,00	159.028,32 147.361,68	159.028,32 0,00	159.028,32 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 SEPTIEMBRE 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	1.439.821,23 911.596,39	1.439.821,23 0,00	1.439.821,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.228.121,00</b>	<b>12.020.371,79</b> - 207.749,21	<b>6.660.967,87</b> 5.359.403,92	<b>6.660.967,87</b> 0,00	<b>6.530.560,39</b> 130.407,48
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.514,00	6.664,00 150,00	4.704,10 1.959,90	4.704,10 0,00	4.704,10 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.000,00	137.850,00 -150,00	120.663,36 17.186,64	120.663,36 0,00	69.202,41 51.460,95
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	32.577,55 15.422,45	32.577,55 0,00	13.434,98 19.142,57
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	9.489,02 5.510,98	9.489,02 0,00	9.489,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	10.774,01 10.225,99	10.774,01 0,00	10.774,01 0,00
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	502,73 497,27	502,73 0,00	502,73 0,00
22102 - GAS	2.200,00	2.200,00 0,00	1.051,80 1.148,20	1.051,80 0,00	1.051,80 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 SEPTIEMBRE 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	288.361,92 159.638,08	288.361,92 0,00	78.622,59 209.739,33
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	12.856,86 2.143,14	12.856,86 0,00	12.856,86 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	11.946,00 4.422,00
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 SEPTIEMBRE 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	47.489,81 498.369,19	47.489,81 0,00	47.489,81 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	96.156,07 15.710,54
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	800.519,95 778.512,43
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	752.550,54 928.485,62
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	30.203,21 4.016,79
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	33.170,83 59.259,59
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 SEPTIEMBRE 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	922.755,18 227.244,82	838.450,58 84.304,60	528.165,22 310.285,36
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.274.592,00</b>	<b>6.874.592,00</b> <b>- 400.000,00</b>	<b>4.993.754,77</b> <b>1.880.837,23</b>	<b>4.909.450,17</b> <b>84.304,60</b>	<b>2.527.994,00</b> <b>2.381.456,17</b>
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	19.038,06 430.961,94
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 SEPTIEMBRE 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	1.251.523,00 148.477,00	689.978,59 561.544,41
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	2.204.357,00 -162.543,00	1.639.886,57 564.470,43	1.253.547,70 386.338,87	45.000,00 1.208.547,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>6.032.485,00</b>	<b>5.769.942,00</b> <b>- 262.543,00</b>	<b>3.494.801,22</b> <b>2.275.140,78</b>	<b>2.959.985,35</b> <b>534.815,87</b>	<b>758.931,30</b> <b>2.201.054,05</b>
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	1.095.581,84 382.182,32	1.039.581,84 56.000,00	649.624,65 389.957,19
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	18.719,83 36.290,78
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	325.381,52 227.269,98
62500 - MOBILIARIO	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.	0,00	3.368,54 3.368,54	0,00 3.368,54	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



# 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 SEPTIEMBRE 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	65.000,00	61.631,46 -3.368,54	665,00 60.966,46	665,00 0,00	665,00 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.	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	7.108,75 38.828,90
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	18.699,10 31.300,90	18.699,10 0,00	1.270,50 17.428,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.008.360,00</b>	<b>2.898.360,00</b> <b>- 110.000,00</b>	<b>2.077.747,92</b> <b>820.612,08</b>	<b>1.972.624,63</b> <b>105.123,29</b>	<b>1.032.140,94</b> <b>940.483,69</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.940.000,00	2.742.688,00 -197.312,00	2.719.405,16 23.282,84	2.714.412,11 4.993,05	314.086,69 2.400.325,42
77303 - DESARROLLO GANADERO	570.000,00	1.060.000,00 490.000,00	554.786,78 505.213,22	121.787,10 432.999,68	110.188,31 11.598,79



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	8.357.749,00	11.258.843,58 2.901.094,58	10.724.352,03 534.491,55	10.058.114,29 666.237,74	1.860.519,29 8.197.595,00
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	4.210.000,00 350.000,00	3.826.290,65 383.709,35	3.554.162,64 272.128,01	324.827,54 3.229.335,10
79909 - OTRAS ACTUACIONES	897.260,00	247.260,00 -650.000,00	247.906,07 -646,07	247.906,07 0,00	247.906,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>20.925.009,00</b>	<b>23.171.791,58</b> <b>2.246.782,58</b>	<b>18.525.691,51</b> <b>4.646.100,07</b>	<b>17.149.332,33</b> <b>1.376.359,18</b>	<b>2.857.527,90</b> <b>14.291.804,43</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 411A</b>	<b>49.468.567,00</b>	<b>50.735.057,37</b> <b>1.266.490,37</b>	<b>35.752.963,29</b> <b>14.982.094,08</b>	<b>33.652.360,35</b> <b>2.100.602,94</b>	<b>13.707.154,53</b> <b>19.945.205,82</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160140000</b>	<b>49.468.567,00</b>	<b>50.735.057,37</b> <b>1.266.490,37</b>	<b>35.752.963,29</b> <b>14.982.094,08</b>	<b>33.652.360,35</b> <b>2.100.602,94</b>	<b>13.707.154,53</b> <b>19.945.205,82</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	143.353,00	463.336,68 319.983,68	67.028,61 396.308,07	67.028,61 0,00	67.028,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.013,00	72.423,40 44.410,40	14.486,24 57.937,16	14.486,24 0,00	14.486,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.637,00	88.834,42 35.197,42	11.704,55 77.129,87	11.704,55 0,00	11.704,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	23.574,64 23.574,64	5.249,44 18.325,20	5.249,44 0,00	5.249,44 0,00
12005 - TRIENIOS	12.547,00	62.547,00 50.000,00	17.643,17 44.903,83	17.643,17 0,00	17.643,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	140.268,00	319.493,16 179.225,16	63.055,62 256.437,54	63.055,62 0,00	63.055,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.057,00	618.558,51 391.501,51	109.347,31 509.211,20	109.347,31 0,00	109.347,31 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	41.144,71 130.399,69
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	87.336,93 87.336,93	15.424,92 71.912,01	15.424,92 0,00	15.424,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	8.000,00 8.000,00	1.731,40 6.268,60	1.731,40 0,00	1.731,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.649,00	403.513,46 357.864,46	113.547,29 289.966,17	113.547,29 0,00	113.547,29 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 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 SEPTIEMBRE 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	652.853,58 1.748.801,02	652.853,58 0,00	522.453,89 130.399,69
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	1.121.988,30 508.096,70	1.121.988,30 0,00	589.293,93 532.694,37
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	101.892,72 92.497,89
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	1.396.640,81 669.944,19	1.396.640,81 0,00	771.448,55 625.192,26
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 SEPTIEMBRE 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	82.773,61 184.666,43
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.784.933,00</b>	<b>1.240.650,00</b> <b>- 544.283,00</b>	<b>1.112.220,30</b> <b>128.429,70</b>	<b>1.112.220,30</b> <b>0,00</b>	<b>716.653,50</b> <b>395.566,80</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456B</b>	<b>7.040.251,00</b>	<b>8.708.889,60</b> <b>1.668.638,60</b>	<b>6.161.714,69</b> <b>2.547.174,91</b>	<b>4.161.714,69</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>3.010.555,94</b> <b>1.151.158,75</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160150000</b>	<b>7.040.251,00</b>	<b>8.708.889,60</b> <b>1.668.638,60</b>	<b>6.161.714,69</b> <b>2.547.174,91</b>	<b>4.161.714,69</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>3.010.555,94</b> <b>1.151.158,75</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	60.538,36 21.953,64	60.538,36 0,00	60.538,36 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.374.136,00	1.070.223,76 -303.912,24	813.063,61 257.160,15	813.063,61 0,00	813.063,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	792.971,00	748.560,60 -44.410,40	342.618,83 405.941,77	342.618,83 0,00	342.618,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	482.012,00	459.896,75 -22.115,25	160.850,65 299.046,10	160.850,65 0,00	160.850,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	138.912,00	115.337,36 -23.574,64	75.610,50 39.726,86	75.610,50 0,00	75.610,50 0,00
12005 - TRIENIOS	435.541,00	462.541,00 27.000,00	321.244,57 141.296,43	321.244,57 0,00	321.244,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.684.983,00	1.381.375,72 -303.607,28	944.411,08 436.964,64	944.411,08 0,00	944.411,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.904.062,00	2.244.388,82 -659.673,18	1.669.617,10 574.771,72	1.669.617,10 0,00	1.669.617,10 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	18.489,03 54.343,38
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	962.553,00	822.735,32 -139.817,68	591.644,00 231.091,32	591.644,00 0,00	591.644,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	82.353,00	82.353,00 0,00	58.719,61 23.633,39	58.719,61 0,00	58.719,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	145.559,00	128.559,00 -17.000,00	90.313,15 38.245,85	90.313,15 0,00	90.313,15 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 SEPTIEMBRE 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	1.437.135,65 398.138,81	1.437.135,65 0,00	1.437.135,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.246.660,00</b>	<b>9.506.570,20</b> <b>- 1.740.089,80</b>	<b>6.638.599,52</b> <b>2.867.970,68</b>	<b>6.638.599,52</b> <b>0,00</b>	<b>6.584.256,14</b> <b>54.343,38</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	169.000,00	169.000,00 0,00	133.596,43 35.403,57	133.596,43 0,00	75.204,37 58.392,06
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	66.560,10 21.981,01
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12.501,00	20.379,87 7.878,87	13.379,34 7.000,53	13.379,34 0,00	13.379,34 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
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.361,25 1.361,25	0,00 1.361,25	0,00 0,00	0,00 0,00
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
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	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	44.357,00 -3.000,00	1.902,56 42.454,44	1.902,56 0,00	1.902,56 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	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
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	600.657,75 24.342,25	600.657,75 0,00	0,00 600.657,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	561.294,00	882.794,00 321.500,00	798.045,07 84.748,93	798.045,07 0,00	355.518,35 442.526,72
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	102.071,77 118.659,78
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	37.000,00	2.229,75 -34.770,25	0,00 2.229,75	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.959.306,00</b>	<b>3.069.306,00</b> <b>1.110.000,00</b>	<b>1.972.081,09</b> <b>1.097.224,91</b>	<b>1.972.081,09</b> <b>0,00</b>	<b>722.347,28</b> <b>1.249.733,81</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.700.000,00	2.460.000,00 -240.000,00	2.441.878,13 18.121,87	41.878,13 2.400.000,00	41.878,13 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	525.838,00	765.838,00 240.000,00	0,00 765.838,00	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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	1.392.143,83 414.363,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>8.972.477,00</b>	<b>8.972.477,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.303.737,42</b> <b>4.668.739,58</b>	<b>1.903.737,42</b> <b>2.400.000,00</b>	<b>1.489.373,80</b> <b>414.363,62</b>
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	2.824.517,18 2.560.943,11
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	186.310,77 784.689,23	76.119,28 110.191,49	48.908,26 27.211,02
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	199.477,19 44.358,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.908.074,00</b>	<b>9.170.569,06</b> <b>4.262.495,06</b>	<b>5.816.113,24</b> <b>3.354.455,82</b>	<b>5.705.921,75</b> <b>110.191,49</b>	<b>3.073.167,48</b> <b>2.632.754,27</b>



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	25.400.000,00	16.837.478,65 -8.562.521,35	0,00 16.837.478,65	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	110.000,00	1.402.714,17 1.292.714,17	752.473,35 650.240,82	752.473,35 0,00	46.044,62 706.428,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>25.560.000,00</b>	<b>18.290.192,82</b> <b>- 7.269.807,18</b>	<b>752.473,35</b> <b>17.537.719,47</b>	<b>752.473,35</b> <b>0,00</b>	<b>46.044,62</b> <b>706.428,73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456N</b>	<b>52.646.517,00</b>	<b>49.009.115,08</b> <b>- 3.637.401,92</b>	<b>19.483.004,62</b> <b>29.526.110,46</b>	<b>16.972.813,13</b> <b>2.510.191,49</b>	<b>11.915.189,32</b> <b>5.057.623,81</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160170000</b>	<b>52.646.517,00</b>	<b>49.009.115,08</b> <b>- 3.637.401,92</b>	<b>19.483.004,62</b> <b>29.526.110,46</b>	<b>16.972.813,13</b> <b>2.510.191,49</b>	<b>11.915.189,32</b> <b>5.057.623,81</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	357.848,00	402.419,15 44.571,15	245.771,25 156.647,90	245.771,25 0,00	245.771,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	125.868,00	125.868,00 0,00	56.887,74 68.980,26	56.887,74 0,00	56.887,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.122,00	77.122,00 0,00	39.334,92 37.787,08	39.334,92 0,00	39.334,92 0,00
12005 - TRIENIOS	108.514,00	136.514,00 28.000,00	97.155,42 39.358,58	97.155,42 0,00	97.155,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	401.155,00	429.053,40 27.898,40	265.594,07 163.459,33	265.594,07 0,00	265.594,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	775.225,00	779.757,80 4.532,80	525.617,55 254.140,25	525.617,55 0,00	525.617,55 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	29.288,10 11.891,90
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	245.710,00	202.089,60 -43.620,40	120.780,43 81.309,17	120.780,43 0,00	120.780,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.025,00	11.025,00 0,00	8.077,77 2.947,23	8.077,77 0,00	8.077,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.776,00	46.776,00 0,00	31.262,12 15.513,88	31.262,12 0,00	31.262,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	439.765,00	455.132,51 15.367,51	379.557,62 75.574,89	379.557,62 0,00	379.557,62 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 SEPTIEMBRE 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	2.789.429,46 76.749,46	1.873.087,77 916.341,69	1.873.087,77 0,00	1.861.195,87 11.891,90
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	65.798,38 126.385,13
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	26.500,00 -3.500,00	0,00 26.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	3.500,00 2.500,00	991,00 2.509,00	991,00 0,00	991,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	124.000,00 124.000,00	96.417,64 27.582,36	96.417,64 0,00	44.031,90 52.385,74
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	54.437,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	320.000,00	614.000,00 294.000,00	348.750,53 265.249,47	348.750,53 0,00	169.979,66 178.770,87
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	26.524,30 3.660,36



# 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 SEPTIEMBRE 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	26.524,30 3.660,36
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	18.025.037,00	9.643.536,55 -8.381.500,45	600.000,00 9.043.536,55	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	18.025.037,00	9.643.536,55 - 8.381.500,45	600.000,00 9.043.536,55	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	21.753.717,00	15.832.083,01 - 5.921.633,99	2.852.022,96 12.980.060,05	2.852.022,96 0,00	2.657.699,83 194.323,13
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	21.753.717,00	15.832.083,01 - 5.921.633,99	2.852.022,96 12.980.060,05	2.852.022,96 0,00	2.657.699,83 194.323,13
TOTAL SECCIÓN 16	196.714.992,00	194.375.400,92 - 2.339.591,08	116.610.833,58 77.764.567,34	107.913.031,28 8.697.802,30	69.322.927,61 38.590.103,67



# 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 SEPTIEMBRE 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	278.080,11 110.373,44	278.080,11 0,00	278.080,11 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	51.676,00	74.982,94 23.306,94	32.331,93 42.651,01	32.331,93 0,00	32.331,93 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	127.185,00	186.478,22 59.293,22	84.557,91 101.920,31	84.557,91 0,00	84.557,91 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.067.184,00	1.007.933,38 -59.250,62	604.993,40 402.939,98	604.993,40 0,00	604.993,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	560.251,00	498.083,02 -62.167,98	239.474,39 258.608,63	239.474,39 0,00	239.474,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	632.915,00	532.915,00 -100.000,00	204.936,99 327.978,01	204.936,99 0,00	204.936,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	327.339,00	320.132,98 -7.206,02	63.473,57 256.659,41	63.473,57 0,00	63.473,57 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,00 0,00	6.005,80 2.327,20	6.005,80 0,00	6.005,80 0,00
12005 - TRIENIOS	332.732,00	332.732,00 0,00	256.056,24 76.675,76	256.056,24 0,00	256.056,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.632.631,00	1.505.523,00 -127.108,00	814.471,32 691.051,68	814.471,32 0,00	814.471,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.993.280,00	2.784.031,15 -209.248,85	1.558.260,61 1.225.770,54	1.558.260,61 0,00	1.558.260,61 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.352,00	2.352,00 0,00	7.800,36 -5.448,36	7.800,36 0,00	5.061,08 2.739,28





# 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 SEPTIEMBRE 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	19.053,36 27.643,44
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	76.685,10 76.685,10	76.616,06 69,04	76.616,06 0,00	76.616,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.158.981,00	1.971.783,90 -187.197,10	1.005.552,40 966.231,50	1.005.552,40 0,00	1.005.552,40 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	17.104,01 5.139,14
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	184.021,19 126.366,81	184.021,19 0,00	184.021,19 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	3.691.727,47 2.501.547,21
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	190.780,00	190.780,00 0,00	74.285,48 116.494,52	74.285,48 0,00	74.285,48 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	47.791,46 20.387,54	47.791,46 0,00	47.791,46 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	200,91 200,91	200,91 0,00	200,91 0,00	200,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.995.865,00	2.791.492,97 -204.372,03	1.492.114,38 1.299.378,59	1.492.114,38 0,00	1.492.114,38 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	1.306.729,43 616.335,98



# 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 SEPTIEMBRE 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	473.941,00	473.941,00 0,00	346.909,64 127.031,36	346.909,64 0,00	346.909,64 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	879.618,69 310.979,69	870.783,52 8.835,17	870.783,52 0,00	831.818,55 38.964,97
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	81.975,00 81.975,00	81.975,00 0,00	81.975,00 0,00	81.975,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.869,00 0,00	31.792,04 32.076,96	31.792,04 0,00	31.792,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>19.280.181,00</b>	<b>22.752.680,23</b> <b>3.472.499,23</b>	<b>16.548.107,45</b> <b>6.204.572,78</b>	<b>16.548.107,45</b> <b>0,00</b>	<b>13.355.737,43</b> <b>3.192.370,02</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.101.640,00	3.343.580,15 241.940,15	3.255.982,95 87.597,20	3.255.982,95 0,00	2.363.737,72 892.245,23
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00	350.000,00 0,00	294.007,16 55.992,84	293.104,38 902,78	195.359,88 97.744,50
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	17.684,56 83.173,47
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.000,00	763.487,37 328.487,37	691.616,85 71.870,52	575.059,87 116.556,98	23.956,84 551.103,03
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.000,00	63.000,00 0,00	47.437,22 15.562,78	29.623,84 17.813,38	18.275,66 11.348,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	7.244,21 37.755,79	7.244,21 0,00	7.244,21 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	4.035,01 55.964,99	4.035,01 0,00	3.912,76 122,25



# 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 SEPTIEMBRE 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	84.586,01 51.013,99	84.586,01 0,00	84.586,01 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	17.407,20 30.528,80	17.407,20 0,00	13.692,79 3.714,41
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	77.175,05 1.753,95	77.175,05 0,00	77.175,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00	600.000,00 0,00	204.058,60 395.941,40	204.058,60 0,00	204.058,60 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	19.563,08 -563,08	19.563,08 0,00	6.166,14 13.396,94
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	22.053,80 99.946,20	22.053,80 0,00	22.053,80 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	21.083,80 113.607,45	21.083,80 0,00	6.101,80 14.982,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	175.000,00	395.000,00 220.000,00	169.989,36 225.010,64	169.989,36 0,00	146.321,86 23.667,50
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 SEPTIEMBRE 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	79.815,35 160.684,65	79.815,35 0,00	79.815,35 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	10.403,05 24.596,95	10.403,05 0,00	10.403,05 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	1.452,00 5.708,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.500,00	7.500,00 0,00	4.746,86 2.753,14	4.746,86 0,00	4.746,86 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	831.660,07 346.594,47
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	655.727,73 388.728,29
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	17.149,33 -12.149,33	17.149,33 0,00	17.149,33 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 SEPTIEMBRE 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	34.754,86 10.894,70	34.754,86 0,00	22.649,04 12.105,82
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	2.031,34 27.818,66	2.031,34 0,00	2.031,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.640,00	7.640,00 0,00	2.067,86 5.572,14	2.067,86 0,00	2.067,86 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	6.880,57 44.329,43	6.880,57 0,00	6.880,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.347.126,00</b>	<b>9.141.033,74</b> <b>793.907,74</b>	<b>7.435.262,18</b> <b>1.705.771,56</b>	<b>7.299.989,04</b> <b>135.273,14</b>	<b>4.846.369,12</b> <b>2.453.619,92</b>
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	2.408,87 2.591,13	2.408,87 0,00	2.408,87 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 SEPTIEMBRE 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	16.459,33 8.540,67	16.459,33 0,00	12.194,08 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	693,16 1.306,84	693,16 0,00	693,16 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>967.631,00</b>	<b>785.663,41</b> <b>- 181.967,59</b>	<b>72.254,92</b> <b>713.408,49</b>	<b>72.254,92</b> <b>0,00</b>	<b>67.989,67</b> <b>4.265,25</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	31.700,00 151.268,00	31.700,00 0,00	31.700,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>182.968,00</b>	<b>182.968,00</b> <b>0,00</b>	<b>31.700,00</b> <b>151.268,00</b>	<b>31.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>31.700,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 311M</b>	<b>28.777.906,00</b>	<b>32.862.345,38</b> <b>4.084.439,38</b>	<b>24.087.324,55</b> <b>8.775.020,83</b>	<b>23.952.051,41</b> <b>135.273,14</b>	<b>18.301.796,22</b> <b>5.650.255,19</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170010000</b>	<b>28.777.906,00</b>	<b>32.862.345,38</b> <b>4.084.439,38</b>	<b>24.087.324,55</b> <b>8.775.020,83</b>	<b>23.952.051,41</b> <b>135.273,14</b>	<b>18.301.796,22</b> <b>5.650.255,19</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.844,00	475.338,66 -2.505,34	267.110,51 208.228,15	267.110,51 0,00	267.110,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.082,00	182.082,00 0,00	65.066,53 117.015,47	65.066,53 0,00	65.066,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.820,00	203.820,00 0,00	46.133,93 157.686,07	46.133,93 0,00	46.133,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	45.464,00	45.464,00 0,00	22.704,27 22.759,73	22.704,27 0,00	22.704,27 0,00
12005 - TRIENIOS	154.154,00	154.154,00 0,00	114.549,87 39.604,13	114.549,87 0,00	114.549,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	595.361,00	556.500,18 -38.860,82	294.315,14 262.185,04	294.315,14 0,00	294.315,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.092.793,00	1.068.680,19 -24.112,81	575.249,36 493.430,83	575.249,36 0,00	575.249,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	218.507,00	205.361,40 -13.145,60	128.840,82 76.520,58	128.840,82 0,00	128.840,82 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	3.725,48 3.446,57
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	30.498,00	30.498,00 0,00	21.222,76 9.275,24	21.222,76 0,00	21.222,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.060.094,00	1.078.955,89 18.861,89	381.618,26 697.337,63	381.618,26 0,00	381.618,26 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 SEPTIEMBRE 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	93.131,96 506.937,84	93.131,96 0,00	93.131,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.607.718,00</b>	<b>4.690.525,12</b> - 917.192,88	<b>2.078.984,34</b> 2.611.540,78	<b>2.078.984,34</b> 0,00	<b>2.075.537,77</b> 3.446,57
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	73.247,54 37.462,11
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	61.700,00	61.700,00 0,00	46.659,93 15.040,07	46.659,93 0,00	46.659,93 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>276.500,00</b>	<b>199.270,45</b> - 77.229,55	<b>160.120,14</b> 39.150,31	<b>157.449,67</b> 2.670,47	<b>119.987,56</b> 37.462,11
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>133.000,00</b>	<b>98.000,00</b> - 35.000,00	<b>0,00</b> 98.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 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 SEPTIEMBRE 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	4.601.823,78 1.651.669,92	4.601.823,78 0,00	2.060.832,42 2.540.991,36
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.939.152,00</b>	<b>6.273.493,70</b> <b>2.334.341,70</b>	<b>4.601.823,78</b> <b>1.671.669,92</b>	<b>4.601.823,78</b> <b>0,00</b>	<b>2.060.832,42</b> <b>2.540.991,36</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>6.159.915,00</b>	<b>6.159.915,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>6.159.915,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 312D</b>	<b>16.116.285,00</b>	<b>17.421.204,27</b> <b>1.304.919,27</b>	<b>6.840.928,26</b> <b>10.580.276,01</b>	<b>6.838.257,79</b> <b>2.670,47</b>	<b>4.256.357,75</b> <b>2.581.900,04</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170100000</b>	<b>16.116.285,00</b>	<b>17.421.204,27</b> <b>1.304.919,27</b>	<b>6.840.928,26</b> <b>10.580.276,01</b>	<b>6.838.257,79</b> <b>2.670,47</b>	<b>4.256.357,75</b> <b>2.581.900,04</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	40.706,33 41.785,67	40.706,33 0,00	40.706,33 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.946.702,00	2.606.374,24 -340.327,76	1.523.528,97 1.082.845,27	1.523.528,97 0,00	1.523.528,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.274.571,00	1.194.571,00 -80.000,00	728.313,74 466.257,26	728.313,74 0,00	728.313,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	793.826,00	693.826,00 -100.000,00	343.605,62 350.220,38	343.605,62 0,00	343.605,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	536.473,00	536.473,00 0,00	340.047,47 196.425,53	340.047,47 0,00	340.047,47 0,00
12005 - TRIENIOS	991.625,00	991.625,00 0,00	750.628,17 240.996,83	750.628,17 0,00	750.628,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.422.210,00	3.159.480,76 -262.729,24	1.853.299,52 1.306.181,24	1.853.299,52 0,00	1.853.299,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.518.356,00	5.140.765,12 -377.590,88	3.096.325,84 2.044.439,28	3.096.325,84 0,00	3.096.325,84 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	375.612,00	375.612,00 0,00	302.064,26 73.547,74	302.064,26 0,00	301.870,06 194,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	463.738,00	463.738,00 0,00	257.496,61 206.241,39	257.496,61 0,00	257.496,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.688,00	77.688,00 0,00	40.802,75 36.885,25	40.802,75 0,00	40.802,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.482.411,00	4.179.262,75 -303.148,25	2.594.847,72 1.584.415,03	2.594.847,72 0,00	2.594.847,72 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 SEPTIEMBRE 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	19.501.907,87 - 1.463.796,13	11.871.667,00 7.630.240,87	11.871.667,00 0,00	11.871.472,80 194,20
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	19.838,79 19.838,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.598,00	31.598,00 15.000,00	37.963,75 -6.365,75	37.963,75 0,00	5.050,54 32.913,21
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	86.378,05 19.082,95	86.378,05 0,00	33.626,04 52.752,01
TOTAL PROGRAMA 311N	21.071.165,00	19.607.368,87 - 1.463.796,13	11.958.045,05 7.649.323,82	11.958.045,05 0,00	11.905.098,84 52.946,21
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	21.071.165,00	19.607.368,87 - 1.463.796,13	11.958.045,05 7.649.323,82	11.958.045,05 0,00	11.905.098,84 52.946,21



# 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 SEPTIEMBRE 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	123.737,76 41.246,24	123.737,76 0,00	123.737,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.227.895,00	5.375.724,65 -852.170,35	3.481.225,35 1.894.499,30	3.481.225,35 0,00	3.481.225,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	574.257,00	474.257,00 -100.000,00	222.833,87 251.423,13	222.833,87 0,00	222.833,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	461.277,00	413.328,33 -47.948,67	185.688,83 227.639,50	185.688,83 0,00	185.688,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	345.525,00	345.525,00 0,00	208.343,65 137.181,35	208.343,65 0,00	208.343,65 0,00
12005 - TRIENIOS	1.234.961,00	1.234.961,00 0,00	910.071,59 324.889,41	910.071,59 0,00	910.071,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.490.115,00	4.140.115,00 -350.000,00	2.437.175,57 1.702.939,43	2.437.175,57 0,00	2.437.175,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.011.372,00	7.054.069,22 42.697,22	4.743.708,40 2.310.360,82	4.743.708,40 0,00	4.743.708,40 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	1.629.336,69 1.137.702,40	1.629.336,69 0,00	1.629.336,69 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	29.057,35 8.547,99
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	367.675,00	367.675,00 0,00	207.785,33 159.889,67	207.785,33 0,00	207.785,33 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 SEPTIEMBRE 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	369.094,71 140.147,68	369.094,71 0,00	369.094,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.739.904,00	6.510.159,12 -229.744,88	4.251.344,81 2.258.814,31	4.251.344,81 0,00	4.251.344,81 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>30.798.643,00</b>	<b>29.430.242,20</b> <b>- 1.368.400,80</b>	<b>18.844.304,30</b> <b>10.585.937,90</b>	<b>18.844.304,30</b> <b>0,00</b>	<b>18.835.756,31</b> <b>8.547,99</b>
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	16.007,00	16.007,00 0,00	6.525,09 9.481,91	6.525,09 0,00	4.688,96 1.836,13
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	15.005,23 -2.005,23	15.005,23 0,00	8.699,92 6.305,31
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000,00	115.000,00 0,00	63.967,39 51.032,61	63.967,39 0,00	25.083,27 38.884,12
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	139,06 -139,06	139,06 0,00	139,06 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	589.630,00	989.630,00 400.000,00	813.347,11 176.282,89	813.347,11 0,00	194.496,07 618.851,04
22300 - TRANSPORTE	312.190,00	306.575,60 -5.614,40	251.501,55 55.074,05	251.501,55 0,00	184.709,67 66.791,88
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.800,00	223.800,00 0,00	91.341,27 132.458,73	91.341,27 0,00	91.341,27 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 SEPTIEMBRE 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	47.782,08 128.078,92	47.782,08 0,00	38.150,48 9.631,60
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.614,40 5.614,40	6.183,40 -569,00	6.183,40 0,00	6.183,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	179.649,32 -165.649,32	179.649,32 0,00	179.649,32 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	2.227.989,80 2.227.989,80	805.792,22 1.422.197,58	805.792,22 0,00	512.311,10 293.481,12
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	14.879,61 73.355,01
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	2.479.776,59 135.807,22	2.479.524,67 251,92	1.294.764,69 1.184.759,98
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	780.412,00	1.380.765,79 600.353,79	881.517,99 499.247,80	881.517,99 0,00	328.783,48 552.734,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.358.999,00	12.640.384,28 11.281.385,28	2.129.292,98 10.511.091,30	2.129.292,98 0,00	772.793,76 1.356.499,22
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 SEPTIEMBRE 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	30,00 25.470,00	30,00 0,00	30,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	108.000,00	108.000,00 0,00	63.436,33 44.563,67	63.436,33 0,00	63.436,33 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	1.014.117,12 -121.447,12	942.388,32 71.728,80	893.962,32 48.426,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	0,00	1.898.000,00 1.898.000,00	1.662.013,24 235.986,76	1.662.013,24 0,00	1.335.917,54 326.095,70
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.382.252,00	44.371.752,00 -10.500,00	46.005.150,89 -1.633.398,89	46.005.150,89 0,00	35.676.732,61 10.328.418,28
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	16.121.558,00	29.652.554,85 13.530.996,85	496.709,72 29.155.845,13	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	1.142.033,83 2.650.060,17	1.142.033,83 0,00	802.443,86 339.589,97
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>66.692.685,00</b>	<b>102.392.005,10 35.699.320,10</b>	<b>58.416.656,75 43.975.348,35</b>	<b>58.344.676,03 71.980,72</b>	<b>42.858.222,88 15.486.453,15</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>206.685,43 206.685,43</b>	<b>206.685,43 0,00</b>	<b>206.685,43 0,00</b>	<b>206.685,43 0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.152.581,00</b>	<b>1.152.581,00 0,00</b>	<b>600.000,00 552.581,00</b>	<b>0,00 600.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
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	985.502,78 1.162.102,41	985.502,78 0,00	157.959,98 827.542,80
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	14.787,87 -14.787,87	14.787,87 0,00	3.878,51 10.909,36



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.147.663,44 1.211.501,46	1.147.663,44 0,00	161.838,49 985.824,95
TOTAL PROGRAMA 313B	98.805.565,00	135.540.678,63 36.735.113,63	79.215.309,92 56.325.368,71	78.543.329,20 671.980,72	62.062.503,11 16.480.826,09
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	98.805.565,00	135.540.678,63 36.735.113,63	79.215.309,92 56.325.368,71	78.543.329,20 671.980,72	62.062.503,11 16.480.826,09



# 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 SEPTIEMBRE 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	58.764,35 23.727,65	58.764,35 0,00	58.764,35 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	509.700,00	522.128,27 12.428,27	293.429,31 228.698,96	293.429,31 0,00	293.429,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	168.075,00	168.075,00 0,00	85.715,61 82.359,39	85.715,61 0,00	85.715,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	214.548,00	189.172,08 -25.375,92	41.528,35 147.643,73	41.528,35 0,00	41.528,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.113,00	116.319,02 7.206,02	65.807,03 50.511,99	65.807,03 0,00	65.807,03 0,00
12005 - TRIENIOS	182.497,00	182.497,00 0,00	140.818,23 41.678,77	140.818,23 0,00	140.818,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	633.966,00	635.027,50 1.061,50	348.173,48 286.854,02	348.173,48 0,00	348.173,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.183.650,00	1.191.704,75 8.054,75	675.261,99 516.442,76	675.261,99 0,00	675.261,99 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	8.448,00	8.448,00 0,00	8.448,00 0,00	8.448,00 0,00	6.336,00 2.112,00
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	420.656,31 317.122,35	420.656,31 0,00	420.656,31 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 SEPTIEMBRE 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	2.146.825,25 1.709.755,03	2.146.825,25 0,00	2.144.713,25 2.112,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	53.040,00	53.040,00 0,00	1.161,60 51.878,40	1.161,60 0,00	181,50 980,10
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.800,00	55.800,00 15.000,00	44.679,25 11.120,75	44.679,25 0,00	2.843,50 41.835,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	187.305,00	172.305,00 -15.000,00	115.676,00 56.629,00	115.676,00 0,00	15.851,00 99.825,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.706,00	20.706,00 0,00	12.582,85 8.123,15	12.582,85 0,00	9.557,85 3.025,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	301.851,00 0,00	174.099,70 127.751,30	174.099,70 0,00	28.433,85 145.665,85
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	75.000,00 0,00	23.619,00 51.381,00	23.619,00 0,00	0,00 23.619,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	311.000,00 0,00	311.000,00 0,00	285.745,86 25.254,14	81.711,50 204.034,36
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	334.619,00 51.381,00	309.364,86 25.254,14	81.711,50 227.653,36
TOTAL PROGRAMA 3110	4.540.236,00	4.544.431,28 4.195,28	2.655.543,95 1.888.887,33	2.630.289,81 25.254,14	2.254.858,60 375.431,21
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	4.540.236,00	4.544.431,28 4.195,28	2.655.543,95 1.888.887,33	2.630.289,81 25.254,14	2.254.858,60 375.431,21
TOTAL SECCIÓN 17	169.311.157,00	209.976.028,43 40.664.871,43	124.757.151,73 85.218.876,70	123.921.973,26 835.178,47	98.780.614,52 25.141.358,74



# 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 SEPTIEMBRE 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	198.696,65 138.316,19	198.696,65 0,00	198.696,65 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	16.846,92 15.009,08	16.846,92 0,00	16.846,92 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.287,00 0,00	46.850,89 41.436,11	46.850,89 0,00	46.850,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.736.165,00	1.463.944,59 -272.220,41	972.758,17 491.186,42	972.758,17 0,00	972.758,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	672.301,00	454.150,82 -218.150,18	316.357,33 137.793,49	316.357,33 0,00	316.357,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	461.277,00	327.473,58 -133.803,42	196.397,98 131.075,60	196.397,98 0,00	196.397,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	263.690,00	244.690,00 -19.000,00	169.810,03 74.879,97	169.810,03 0,00	169.810,03 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.666,00	16.866,00 200,00	12.011,60 4.854,40	12.011,60 0,00	12.011,60 0,00
12005 - TRIENIOS	443.653,00	514.653,00 71.000,00	353.370,33 161.282,67	353.370,33 0,00	353.370,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.001.964,00	1.703.513,39 -298.450,61	1.128.782,63 574.730,76	1.128.782,63 0,00	1.128.782,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.545.923,00	3.066.358,25 -479.564,75	2.002.701,95 1.063.656,30	2.002.701,95 0,00	2.002.701,95 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	32.616,65 32.616,65	24.580,61 8.036,04	24.580,61 0,00	24.580,61 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 SEPTIEMBRE 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	2.835.207,86 756.575,74	2.835.207,86 0,00	1.768.410,00 1.066.797,86
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.895.582,00	1.709.534,12 -186.047,88	1.173.295,37 536.238,75	1.173.295,37 0,00	1.173.295,37 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.621,00	37.321,00 5.700,00	25.803,89 11.517,11	25.803,89 0,00	25.803,89 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	7.856,54 7.856,54	7.856,54 0,00	7.856,54 0,00	7.856,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	290.338,00	284.638,00 -5.700,00	179.937,02 104.700,98	179.937,02 0,00	179.937,02 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	56.598,00	761.810,13 705.212,13	607.665,78 154.144,35	607.665,78 0,00	301.599,97 306.065,81
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.546,00	34.245,90 31.699,90	34.853,01 -607,11	34.853,01 0,00	21.469,79 13.383,22
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	195.500,00 87.021,56
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	1.522,51 391,88
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.142,00	24.142,00 0,00	18.260,10 5.881,90	18.260,10 0,00	18.260,10 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	56.602,00 11.577,00	56.602,00 0,00	56.602,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.435.581,00	2.700.607,91 265.026,91	2.073.057,13 627.550,78	2.073.057,13 0,00	2.073.057,13 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 SEPTIEMBRE 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	307.776,90 54.848,65	307.776,90 0,00	195.122,77 112.654,13
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	193.063,00	565.624,04 372.561,04	517.248,00 48.376,04	517.248,00 0,00	418.730,90 98.517,10
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	1.021.110,09 228.908,09	1.027.950,22 -6.840,13	1.027.950,22 0,00	1.017.226,77 10.723,45
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	15.767,58 10.036,42	15.767,58 0,00	15.767,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>18.109.907,00</b>	<b>19.915.473,00</b> <b>1.805.566,00</b>	<b>14.748.787,89</b> <b>5.166.685,11</b>	<b>14.748.787,89</b> <b>0,00</b>	<b>13.053.232,88</b> <b>1.695.555,01</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.361.535,00	4.361.535,00 0,00	4.209.231,19 152.303,81	4.209.231,19 0,00	3.058.105,28 1.151.125,91
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	142.500,00	142.500,00 0,00	127.726,12 14.773,88	126.724,60 1.001,52	69.065,03 57.659,57
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.940,00	67.940,00 42.000,00	24.399,12 43.540,88	24.399,12 0,00	4.563,06 19.836,06
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	145,20 13.635,80	145,20 0,00	145,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	750.000,00 0,00	346.714,37 403.285,63	240.732,89 105.981,48	131.261,51 109.471,38
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	96.000,00 -4.000,00	44.857,55 51.142,45	44.857,55 0,00	40.061,00 4.796,55





# 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 SEPTIEMBRE 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	1.585,48 2.414,52	1.585,48 0,00	1.585,48 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	41.159,30 36.750,70	41.159,30 0,00	9.605,14 31.554,16
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	176.577,00	176.577,00 0,00	57.733,23 118.843,77	57.733,23 0,00	57.733,23 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	5.132,04 1.220,96	5.132,04 0,00	5.132,04 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	124.160,02 22.753,98	124.160,02 0,00	124.160,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	740.000,00	737.530,00 -2.470,00	198.534,06 538.995,94	198.534,06 0,00	198.534,06 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	11.376,67 33.431,33	11.376,67 0,00	11.376,67 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	6.485,52 39.514,48	6.485,52 0,00	6.485,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	21.274,62 23.725,38	21.274,62 0,00	14.014,62 7.260,00
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	1.116.604,43 -1.054.634,43	33.293,85 1.083.310,58	33.059,59 234,26



# 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 SEPTIEMBRE 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	726.978,75 80.869,25	726.978,75 0,00	726.978,75 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	199.028,70 0,00	29.363,76 169.664,94
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	7.112,93 12.887,07	7.112,93 0,00	7.112,93 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	7.958,63 17.041,37	7.958,63 0,00	7.958,63 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 SEPTIEMBRE 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	840.111,67 39.888,33	840.111,67 0,00	542.103,18 298.008,49
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	209.408,00 -9.408,00	209.408,00 0,00	48.532,49 160.875,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	35.853,14 51.777,86	35.853,14 0,00	14.383,50 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	8.828,64 16.171,36	8.828,64 0,00	8.828,64 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.793.974,00</b>	<b>10.336.005,85</b> <b>- 457.968,15</b>	<b>9.180.358,31</b> <b>1.155.647,54</b>	<b>7.990.064,73</b> <b>1.190.293,58</b>	<b>5.593.811,53</b> <b>2.396.253,20</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>4.785,76</b> <b>55.214,24</b>	<b>4.785,76</b> <b>0,00</b>	<b>4.785,76</b> <b>0,00</b>
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	3.331,48 1.828,52	3.331,48 0,00	3.331,48 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 SEPTIEMBRE 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	234,64 4.765,36	234,64 0,00	234,64 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	256.730,72 308.769,28	256.730,72 0,00	81.688,02 175.042,70
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.265.178,00</b>	<b>2.265.178,00</b> <b>0,00</b>	<b>366.947,36</b> <b>1.898.230,64</b>	<b>366.947,36</b> <b>0,00</b>	<b>153.458,70</b> <b>213.488,66</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	162.588,00	162.588,00 0,00	26.623,23 135.964,77	26.623,23 0,00	26.623,23 0,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	7.168.620,00	7.168.620,00 0,00	7.168.620,00 0,00	7.168.620,00 0,00	3.584.310,00 3.584.310,00



# 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 SEPTIEMBRE 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	7.195.243,23 135.964,77	7.195.243,23 0,00	3.610.933,23 3.584.310,00
TOTAL PROGRAMA 239M	38.500.267,00	39.907.864,85 1.407.597,85	31.496.122,55 8.411.742,30	30.305.828,97 1.190.293,58	22.416.222,10 7.889.606,87
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	38.500.267,00	39.907.864,85 1.407.597,85	31.496.122,55 8.411.742,30	30.305.828,97 1.190.293,58	22.416.222,10 7.889.606,87



# 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 232C**      **INMIGRACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	6.874,32 75.617,52	6.874,32 0,00	6.874,32 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	143.353,00	121.853,00 -21.500,00	86.943,44 34.909,56	86.943,44 0,00	86.943,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.082,00	173.046,40 -9.035,60	106.047,53 66.998,87	106.047,53 0,00	106.047,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	32.182,00	38.464,54 6.282,54	10.677,42 27.787,12	10.677,42 0,00	10.677,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	45.464,00	45.964,00 500,00	32.779,10 13.184,90	32.779,10 0,00	32.779,10 0,00
12005 - TRIENIOS	59.177,00	88.177,00 29.000,00	59.731,41 28.445,59	59.731,41 0,00	59.731,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	245.138,00	252.540,34 7.402,34	153.013,82 99.526,52	153.013,82 0,00	153.013,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	422.975,00	423.489,25 514,25	263.381,90 160.107,35	263.381,90 0,00	263.381,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	84.067,00	82.503,93 -1.563,07	56.234,59 26.269,34	56.234,59 0,00	56.234,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.670,00	12.988,00 1.318,00	9.188,20 3.799,80	9.188,20 0,00	9.188,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.399,00	15.644,07 245,07	10.878,91 4.765,16	10.878,91 0,00	10.878,91 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	10.471,64 10.471,64	1.746,27 8.725,37	1.746,27 0,00	1.746,27 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 19010000**      **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 SEPTIEMBRE 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	649.094,04 54.837,04	283.477,82 365.616,22	283.477,82 0,00	283.477,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.835.764,00</b>	<b>1.996.728,05</b> 160.964,05	<b>1.080.974,73</b> 915.753,32	<b>1.080.974,73</b> 0,00	<b>1.080.974,73</b> 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	18.732,87 217.105,13	18.732,87 0,00	3.123,87 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	2.295.340,54 1.941.510,50	1.167.173,38 1.128.167,16	649.126,28 518.047,10
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.399.990,00</b>	<b>4.745.789,04</b> 2.345.799,04	<b>2.314.073,41</b> 2.431.715,63	<b>1.185.906,25</b> 1.128.167,16	<b>652.250,15</b> 533.656,10
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 SEPTIEMBRE 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	6.942.517,09 2.506.763,09	3.395.048,14 3.547.468,95	2.266.880,98 1.128.167,16	1.733.224,88 533.656,10



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	84.788,13 58.564,87	84.788,13 0,00	84.788,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	70.031,00	59.048,80 -10.982,20	22.744,98 36.303,82	22.744,98 0,00	22.744,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.186,00	18.186,00 0,00	13.111,64 5.074,36	13.111,64 0,00	13.111,64 0,00
12005 - TRIENIOS	39.919,00	39.919,00 0,00	29.664,38 10.254,62	29.664,38 0,00	29.664,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	151.574,00	145.432,92 -6.141,08	87.372,01 58.060,91	87.372,01 0,00	87.372,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.361,00	282.854,58 -9.506,42	172.547,67 110.306,91	172.547,67 0,00	172.547,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.665,00	32.665,00 0,00	23.239,79 9.425,21	23.239,79 0,00	23.239,79 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.505,00	10.505,00 0,00	7.667,82 2.837,18	7.667,82 0,00	7.667,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.014,00	3.014,00 0,00	2.196,62 817,38	2.196,62 0,00	2.196,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	157.421,00	167.235,72 9.814,72	96.703,23 70.532,49	96.703,23 0,00	96.703,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>919.029,00</b>	<b>902.214,02</b> <b>- 16.814,98</b>	<b>540.036,27</b> <b>362.177,75</b>	<b>540.036,27</b> <b>0,00</b>	<b>540.036,27</b> <b>0,00</b>
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 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 SEPTIEMBRE 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	60.948,84 58.503,16
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	48.603,01 69.372,16
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>658.989,00</b>	<b>658.989,00</b> <b>0,00</b>	<b>257.526,21</b> <b>401.462,79</b>	<b>257.526,21</b> <b>0,00</b>	<b>115.630,89</b> <b>141.895,32</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b> <b>505.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b> <b>130.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.690.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>810.000,00</b> <b>- 505.000,00</b>	<b>810.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>810.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232D</b>	<b>6.208.018,00</b>	<b>6.191.203,02</b> <b>- 16.814,98</b>	<b>5.297.562,48</b> <b>893.640,54</b>	<b>797.562,48</b> <b>4.500.000,00</b>	<b>655.667,16</b> <b>141.895,32</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	461.915,00	406.915,00 -55.000,00	270.066,40 136.848,60	270.066,40 0,00	270.066,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	910.408,00	758.408,00 -152.000,00	522.265,31 236.142,69	522.265,31 0,00	522.265,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	257.457,00	219.457,00 -38.000,00	150.391,71 69.065,29	150.391,71 0,00	150.391,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	281.876,00	259.876,00 -22.000,00	172.005,07 87.870,93	172.005,07 0,00	172.005,07 0,00
12005 - TRIENIOS	290.764,00	290.764,00 0,00	206.973,92 83.790,08	206.973,92 0,00	206.973,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.055.784,00	938.970,75 -116.813,25	651.689,47 287.281,28	651.689,47 0,00	651.689,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.630.711,00	1.450.711,00 -180.000,00	1.002.462,40 448.248,60	1.002.462,40 0,00	1.002.462,40 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	14.451,00	21.264,25 6.813,25	15.796,30 5.467,95	15.796,30 0,00	15.796,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	566.548,00	566.548,00 0,00	381.918,10 184.629,90	381.918,10 0,00	381.918,10 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.078,00	41.078,00 0,00	26.308,55 14.769,45	26.308,55 0,00	26.308,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	78.545,00	78.545,00 0,00	46.071,67 32.473,33	46.071,67 0,00	46.071,67 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	633.989,00	1.447.131,49 813.142,49	1.069.075,76 378.055,73	1.069.075,76 0,00	1.069.075,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.306.018,00</b>	<b>6.562.160,49</b> 256.142,49	<b>4.577.115,29</b> 1.985.045,20	<b>4.577.115,29</b> 0,00	<b>4.577.115,29</b> 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	19.200,00	3.267.919,23 3.248.719,23	1.722.684,23 1.545.235,00	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	1.049.903,83 554.829,17	1.049.903,83 0,00	426.993,28 622.910,55
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	788.667,00	190.002,00 -598.665,00	84.867,58 105.134,42	73.590,38 11.277,20	37.692,90 35.897,48
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	1.956.512,05 3.323.918,96	1.956.512,05 0,00	1.169.809,24 786.702,81
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 SEPTIEMBRE 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	5.228.651,69 5.849.173,55	5.217.374,49 11.277,20	3.372.849,65 1.844.524,84
46309 - CORPORACIONES LOCALES	36.286.838,00	45.475.886,00 9.189.048,00	34.854.018,02 10.621.867,98	34.854.018,02 0,00	34.354.018,02 500.000,00
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	47.646.574,21 12.661.282,21	41.985.292,00 5.661.282,21	0,00 41.985.292,00	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	83.372.458,54 -83.527.541,46	55.000.000,00 28.372.458,54	38.791.209,11 16.208.790,89	38.791.209,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	244.295.130,00	182.537.918,75 - 61.757.211,25	136.739.310,02 45.798.608,73	73.645.227,13 63.094.082,89	73.145.227,13 500.000,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	5.979.000,00 1.110.000,00	5.869.000,00 110.000,00	0,00 5.869.000,00	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 SEPTIEMBRE 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	5.869.000,00 110.000,00	0,00 5.869.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	260.965.921,00	206.156.904,48 - 54.809.016,52	152.414.077,00 53.742.827,48	83.439.716,91 68.974.360,09	81.095.192,07 2.344.524,84
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	271.609.693,00	219.290.624,59 - 52.319.068,41	161.106.687,62 58.183.936,97	86.504.160,37 74.602.527,25	83.484.084,11 3.020.076,26





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	86.720,67 40.704,33	86.720,67 0,00	86.720,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.107,00	219.107,00 -19.000,00	151.696,79 67.410,21	151.696,79 0,00	151.696,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.637,00	37.637,00 -16.000,00	17.692,94 19.944,06	17.692,94 0,00	17.692,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.020,00	107.226,02 7.206,02	71.801,11 35.424,91	71.801,11 0,00	71.801,11 0,00
12005 - TRIENIOS	76.277,00	76.277,00 0,00	61.278,69 14.998,31	61.278,69 0,00	61.278,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	295.550,00	281.224,22 -14.325,78	194.243,07 86.981,15	194.243,07 0,00	194.243,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	483.438,00	466.878,60 -16.559,40	324.128,94 142.749,66	324.128,94 0,00	324.128,94 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	616.807,00	601.486,80 -15.320,20	397.257,15 204.229,65	397.257,15 0,00	397.257,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.562,00	24.562,00 7.000,00	18.734,66 5.827,34	18.734,66 0,00	18.734,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.962,00	86.962,00 -7.000,00	58.550,26 28.411,74	58.550,26 0,00	58.550,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	533.427,00	532.982,44 -444,56	439.621,66 93.360,78	439.621,66 0,00	439.621,66 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.636.212,00</b>	<b>2.561.768,08</b> <b>- 74.443,92</b>	<b>1.821.725,94</b> <b>740.042,14</b>	<b>1.821.725,94</b> <b>0,00</b>	<b>1.821.725,94</b> <b>0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	4.275.001,97 -1.263.181,31	4.275.001,97 0,00	4.033.761,29 241.240,68



# 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 SEPTIEMBRE 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	54.853.299,75 25.309.473,29	52.513.638,38 2.339.661,37	37.493.764,72 15.019.873,66
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	49.831,67 50.168,33	49.831,67 0,00	49.831,67 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	326.962,00	326.962,00 0,00	103.148,37 223.813,63	103.148,37 0,00	82.582,48 20.565,89
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	120.000,00 0,00	72.000,00 48.000,00	72.000,00 0,00	34.000,00 38.000,00
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	12.622.789,42 7.540.343,31
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	222.062.025,00	232.062.025,00 10.000.000,00	167.345.942,89 64.716.082,11	167.327.243,51 18.699,38	139.347.354,22 27.979.889,29
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 SEPTIEMBRE 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	246.867.904,53 88.848.655,17	244.509.543,78 2.358.360,75	193.669.630,95 50.839.912,83
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	65.606,08 -42.386,08	65.606,08 0,00	65.606,08 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	30.741,61 136.338,39	30.741,61 0,00	30.741,61 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	1.522,18 8.797,82	1.522,18 0,00	1.522,18 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 SEPTIEMBRE 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	155.504,65 1.123.135,35	155.504,65 0,00	155.504,65 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	1.874.108,61 -1.283.808,61	342.964,10 1.531.144,51	320.133,82 22.830,28
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	106.430,31 -101.786,31	57.075,60 49.354,71	57.075,60 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	64.156,00	64.156,00 0,00	131.439,54 -67.283,54	30.837,21 100.602,33	24.454,46 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	219.961,61 -194.161,61	219.961,61 0,00	219.961,61 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 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 SEPTIEMBRE 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	116.967,27 471.612,73	116.967,27 0,00	115.825,98 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.561.025,00</b>	<b>3.561.025,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.773.605,82</b> <b>787.419,18</b>	<b>1.092.504,27</b> <b>1.681.101,55</b>	<b>1.062.149,95</b> <b>30.354,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231D</b>	<b>308.889.203,00</b>	<b>342.355.085,78</b> <b>33.465.882,78</b>	<b>251.463.236,29</b> <b>90.891.849,49</b>	<b>247.423.773,99</b> <b>4.039.462,30</b>	<b>196.553.506,84</b> <b>50.870.267,15</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	366.347,00	349.989,15 -16.357,85	223.994,03 125.995,12	223.994,03 0,00	223.994,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.792.804,00	1.527.871,86 -264.932,14	1.078.475,02 449.396,84	1.078.475,02 0,00	1.078.475,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.001,00	110.330,78 -7.670,22	59.977,31 50.353,47	59.977,31 0,00	59.977,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	218.226,00	211.019,98 -7.206,02	129.346,04 81.673,94	129.346,04 0,00	129.346,04 0,00
12005 - TRIENIOS	282.857,00	307.857,00 25.000,00	215.358,72 92.498,28	215.358,72 0,00	215.358,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.313.412,00	1.149.740,86 -163.671,14	803.445,29 346.295,57	803.445,29 0,00	803.445,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.918.657,00	1.699.425,50 -219.231,50	1.190.026,24 509.399,26	1.190.026,24 0,00	1.190.026,24 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.059,78 12.059,78	9.915,12 2.144,66	9.915,12 0,00	9.915,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.837.719,00	2.536.520,29 -301.198,71	1.784.208,23 752.312,06	1.784.208,23 0,00	1.784.208,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	102.231,00	135.231,00 33.000,00	105.649,04 29.581,96	105.649,04 0,00	105.649,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	200.299,00	192.299,00 -8.000,00	134.901,11 57.397,89	134.901,11 0,00	134.901,11 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 SEPTIEMBRE 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	2.024.553,93 71.134,84	2.024.553,93 0,00	2.024.553,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.736.888,00</b>	<b>10.410.525,97</b> <b>- 326.362,03</b>	<b>7.821.940,71</b> <b>2.588.585,26</b>	<b>7.821.940,71</b> <b>0,00</b>	<b>7.821.940,71</b> <b>0,00</b>
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	341.821,19 502.599,43
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	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	75.056.018,57 10.940.928,38	75.056.018,57 0,00	43.030.683,76 32.025.334,81
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>78.120.500,00</b>	<b>87.314.446,95</b> <b>9.193.946,95</b>	<b>75.900.439,19</b> <b>11.414.007,76</b>	<b>75.900.439,19</b> <b>0,00</b>	<b>43.372.504,95</b> <b>32.527.934,24</b>
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	36.970.721,50 36.970.721,50
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	230.000.000,00	230.000.000,00 0,00	229.520.096,99 479.903,01	227.087.609,96 2.432.487,03	170.101.316,36 56.986.293,60





# 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 SEPTIEMBRE 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	303.461.539,99 479.903,01	301.029.052,96 2.432.487,03	207.072.037,86 93.957.015,10
TOTAL PROGRAMA 231I	390.798.831,00	401.666.415,92 10.867.584,92	387.183.919,89 14.482.496,03	384.751.432,86 2.432.487,03	258.266.483,52 126.484.949,34
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	699.688.034,00	744.021.501,70 44.333.467,70	638.647.156,18 105.374.345,52	632.175.206,85 6.471.949,33	454.819.990,36 177.355.216,49



# 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 SEPTIEMBRE 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
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	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	14.493.086,73 5.564.193,27	14.493.086,73 0,00	10.729.633,51 3.763.453,22
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	42.926.443,29 15.274.443,31
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>72.988.940,00</b>	<b>79.183.046,34 6.194.106,34</b>	<b>72.952.780,27 6.230.266,07</b>	<b>72.952.780,27 0,00</b>	<b>53.661.086,20 19.291.694,07</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	454.400,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00	0,00 454.400,00	0,00 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>704.400,00</b>	<b>704.400,00</b> 0,00	<b>702.400,00</b> 2.000,00	<b>0,00</b> 702.400,00	<b>0,00</b> 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	47.079,89 -45.531,89	47.079,89 0,00	47.079,89 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	250.500,00 -5.500,00	0,00 250.500,00	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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	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	2.050,95 49,05	2.050,95 0,00	2.050,95 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 SEPTIEMBRE 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	511.300,00 - 3.400,00	64.515,08 446.784,92	64.515,08 0,00	64.515,08 0,00
TOTAL PROGRAMA 231A	74.208.040,00	80.398.746,34 6.190.706,34	73.719.695,35 6.679.050,99	73.017.295,35 702.400,00	53.725.601,28 19.291.694,07



# 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 SEPTIEMBRE 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	10.216,37 5.711,63	10.216,37 0,00	10.216,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.082,00	182.082,00 0,00	124.226,14 57.855,86	124.226,14 0,00	124.226,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.546,00	104.216,22 7.670,22	55.716,45 48.499,77	55.716,45 0,00	55.716,45 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	372.803,00	379.352,84 6.549,84	313.983,60 65.369,24	313.983,60 0,00	313.983,60 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,00 0,00	5.565,38 2.767,62	5.565,38 0,00	5.565,38 0,00
12005 - TRIENIOS	82.679,00	82.679,00 0,00	68.276,98 14.402,02	68.276,98 0,00	68.276,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	341.871,00	350.302,40 8.431,40	260.054,42 90.247,98	260.054,42 0,00	260.054,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.081,00	506.996,40 12.915,40	377.024,63 129.971,77	377.024,63 0,00	377.024,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.685.205,00	7.346.597,33 -338.607,67	5.108.755,25 2.237.842,08	5.108.755,25 0,00	5.108.755,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	233.316,00	319.316,00 86.000,00	277.122,25 42.193,75	277.122,25 0,00	277.122,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	743.070,00	663.070,00 -80.000,00	455.026,09 208.043,91	455.026,09 0,00	455.026,09 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.417,00	23.750,82 11.333,82	19.296,42 4.454,40	19.296,42 0,00	19.296,42 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 SEPTIEMBRE 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	3.460.477,81 1.083.621,81	2.588.479,85 871.997,96	2.588.479,85 0,00	2.588.479,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.645.187,00</b>	<b>13.443.101,82</b> 797.914,82	<b>9.663.743,83</b> 3.779.357,99	<b>9.663.743,83</b> 0,00	<b>9.663.743,83</b> 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	20.000,00 -40.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	1.908,93 17.391,07	1.908,93 0,00	1.908,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	8.057,03 1.742,97	8.057,03 0,00	8.057,03 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	25.049,76 -24.950,24	19.790,71 5.259,05	19.790,71 0,00	19.790,71 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	11.889,81 8.730,19	11.889,81 0,00	11.889,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00	150.000,00 0,00	82.340,08 67.659,92	82.340,08 0,00	82.340,08 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	10.735,95 -536,95	10.735,95 0,00	10.735,95 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 SEPTIEMBRE 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	8.035,83 1.764,17	8.035,83 0,00	0,00 8.035,83
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	27.418,75 27.531,49	27.418,75 0,00	27.418,75 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	260.364,00 120.000,00	154.582,39 105.781,61	154.582,39 0,00	154.582,39 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	30.555,22 6.684,78	30.555,22 0,00	30.555,22 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	269.708,24 200.940,84





# 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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.148.617,00</b>	<b>1.228.617,00</b> <b>80.000,00</b>	<b>847.577,58</b> <b>381.039,42</b>	<b>847.577,58</b> <b>0,00</b>	<b>638.600,91</b> <b>208.976,67</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	1.548,80 -516,80	1.548,80 0,00	1.548,80 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	565,48 -982,52	0,00 565,48	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 SEPTIEMBRE 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
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	982,52 982,52	0,00 982,52	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	9.915,28 2.084,72	9.915,28 0,00	9.915,28 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	840,80 -2.159,20	0,00 840,80	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
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.159,20 2.159,20	2.159,20 0,00	2.159,20 0,00	2.159,20 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	320.000,00 -80.000,00	50.888,80 269.111,20	50.888,80 0,00	50.888,80 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	49.362,08 10.637,92	49.362,08 0,00	49.362,08 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 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 SEPTIEMBRE 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.	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
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	423,86 1.382,14	423,86 0,00	423,86 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>540.189,00</b>	<b>460.189,00</b> <b>- 80.000,00</b>	<b>115.359,02</b> <b>344.829,98</b>	<b>115.359,02</b> <b>0,00</b>	<b>115.359,02</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231C</b>	<b>14.333.993,00</b>	<b>15.131.907,82</b> <b>797.914,82</b>	<b>10.626.680,43</b> <b>4.505.227,39</b>	<b>10.626.680,43</b> <b>0,00</b>	<b>10.417.703,76</b> <b>208.976,67</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	286.706,00	241.706,00 -45.000,00	166.539,14 75.166,86	166.539,14 0,00	166.539,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.057,00	104.057,00 -22.000,00	61.757,95 42.299,05	61.757,95 0,00	61.757,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	128.729,00	128.729,00 0,00	81.934,10 46.794,90	81.934,10 0,00	81.934,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.113,00	93.113,00 -16.000,00	57.945,19 35.167,81	57.945,19 0,00	57.945,19 0,00
12005 - TRIENIOS	108.492,00	108.492,00 0,00	80.404,35 28.087,65	80.404,35 0,00	80.404,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	409.273,00	361.273,00 -48.000,00	250.016,27 111.256,73	250.016,27 0,00	250.016,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	732.223,00	663.223,00 -69.000,00	463.144,26 200.078,74	463.144,26 0,00	463.144,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	850.429,00	797.429,00 -53.000,00	550.977,26 246.451,74	550.977,26 0,00	550.977,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.011,00	32.011,00 10.000,00	25.260,49 6.750,51	25.260,49 0,00	25.260,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	108.807,00	98.807,00 -10.000,00	62.945,64 35.861,36	62.945,64 0,00	62.945,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	584.615,00	584.615,00 0,00	570.606,63 14.008,37	570.606,63 0,00	570.606,63 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 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 SEPTIEMBRE 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	3.295.947,00 - 253.000,00	2.433.400,16 862.546,84	2.433.400,16 0,00	2.433.400,16 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	95.025,51 23.500,00	95.025,51 0,00	95.025,51 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	20.208.647,97 2.366.322,97	16.928.761,16 3.279.886,81	16.928.761,16 0,00	11.531.867,62 5.396.893,54
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	25.600,00 -2.800,00	25.942,40 -342,40	25.942,40 0,00	25.942,40 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 SEPTIEMBRE 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	713.059,86 270.540,14	713.059,86 0,00	397.173,30 315.886,56
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	3.909.656,10 1.864.961,48
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	216.930.000,00	216.930.000,00 0,00	207.671.149,02 9.258.850,98	207.585.584,99 85.564,03	148.014.409,78 59.571.175,21
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	2.724.719,13 878.077,87	2.075.327,39 649.391,74	1.388.224,91 687.102,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>244.926.654,00</b>	<b>248.450.764,29</b> <b>3.524.110,29</b>	<b>234.490.487,13</b> <b>13.960.277,16</b>	<b>233.755.531,36</b> <b>734.955,77</b>	<b>165.601.730,72</b> <b>68.153.800,64</b>
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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.225.000,00 0,00	0,00 1.225.000,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>5.132.000,00</b> 0,00	<b>4.219.267,08</b> 912.732,92	<b>2.267,08</b> 4.217.000,00	<b>2.267,08</b> 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



# 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 SEPTIEMBRE 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	5.160,00	5.160,00 0,00	48.312,40 -43.152,40	48.312,40 0,00	48.312,40 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	4.578,41 3.161,59	4.578,41 0,00	0,00 4.578,41
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	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	105.731,95 312.268,05	105.731,95 0,00	96.015,65 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





# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	91,19 20.408,81	91,19 0,00	0,00 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	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	5.317,16 28.888,84	5.317,16 0,00	5.317,16 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 SEPTIEMBRE 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	196.226,07 784.773,93	196.226,07 0,00	157.616,33 38.609,74
TOTAL PROGRAMA 231F	254.588.601,00	257.859.711,29 3.271.110,29	241.339.380,44 16.520.330,85	236.387.424,67 4.951.955,77	168.195.014,29 68.192.410,38
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	343.130.634,00	353.390.365,45 10.259.731,45	325.685.756,22 27.704.609,23	320.031.400,45 5.654.355,77	232.338.319,33 87.693.081,12



# 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 SEPTIEMBRE 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	62.090,63 20.401,37	62.090,63 0,00	62.090,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	350.419,00	298.419,00 -52.000,00	184.607,32 113.811,68	184.607,32 0,00	184.607,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	252.113,00	137.163,06 -114.949,94	82.074,20 55.088,86	82.074,20 0,00	82.074,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.910,00	65.920,66 23.010,66	36.570,59 29.350,07	36.570,59 0,00	36.570,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	45.464,00	25.814,48 -19.649,52	20.985,80 4.828,68	20.985,80 0,00	20.985,80 0,00
12005 - TRIENIOS	118.780,00	118.780,00 0,00	76.239,67 42.540,33	76.239,67 0,00	76.239,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	445.666,00	340.328,48 -105.337,52	227.883,71 112.444,77	227.883,71 0,00	227.883,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.601,00	630.918,18 -162.682,82	426.936,09 203.982,09	426.936,09 0,00	426.936,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	566.647,00	508.938,43 -57.708,57	344.133,45 164.804,98	344.133,45 0,00	344.133,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.670,00	4.870,00 1.200,00	3.889,21 980,79	3.889,21 0,00	3.889,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	82.368,00	81.168,00 -1.200,00	57.939,12 23.228,88	57.939,12 0,00	57.939,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	697.414,00	624.612,74 -72.801,26	438.719,70 185.893,04	438.719,70 0,00	438.719,70 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 SEPTIEMBRE 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	2.919.425,03 - 562.118,97	1.962.069,49 957.355,54	1.962.069,49 0,00	1.962.069,49 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221.699,00	221.699,00 0,00	166.230,10 55.468,90	166.230,10 0,00	141.046,09 25.184,01
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	2.700,60 2.299,40	2.700,60 0,00	2.700,60 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	496,33 2.575,67	496,33 0,00	496,33 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	2.941,30 6.154,70	2.941,30 0,00	2.941,30 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	7.512,00 -5.000,00	661,36 6.850,64	661,36 0,00	661,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	17.490,00 17.000,00	9.559,27 7.930,73	9.559,27 0,00	9.559,27 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	2.223,46 6.416,54	2.223,46 0,00	2.223,46 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 SEPTIEMBRE 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	14.323,31 6.501,69	14.323,31 0,00	14.323,31 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	6.100.960,96 473.709,52	5.192.584,26 908.376,70	4.095.544,95 1.097.039,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	600.000,00 0,00	350.343,55 249.656,45	350.343,55 0,00	193.412,42 156.931,13
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	317.433,86 108.178,88
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	702,20 97,80	702,20 0,00	702,20 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 SEPTIEMBRE 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	301.771,79 632.402,97
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	258.697,99 137.514,01	258.697,99 0,00	16.577,00 242.120,99
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.064.760,00	1.289.760,00 225.000,00	384.733,08 905.026,92	384.733,08 0,00	365.018,16 19.714,92
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 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	300.359,02 97.970,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.824.385,00</b>	<b>13.784.810,68</b> <b>960.425,68</b>	<b>9.152.465,11</b> <b>4.632.345,57</b>	<b>8.244.088,41</b> <b>908.376,70</b>	<b>5.828.054,76</b> <b>2.416.033,65</b>
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	13.283,32 26.639,72
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	6.483.027,90 2.595.476,40
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 SEPTIEMBRE 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	550.000,00 0,00	0,00 550.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	180.074,96 119.925,04	162.384,96 17.690,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>9.539.101,00</b>	<b>30.735.674,29 21.196.573,29</b>	<b>9.968.427,34 20.767.246,95</b>	<b>9.848.502,30 119.925,04</b>	<b>6.658.696,18 3.189.806,12</b>
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	11.212,36 -6.212,36	11.212,36 0,00	11.212,36 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	16.586,68 14.413,32	16.586,68 0,00	16.586,68 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 SEPTIEMBRE 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	1.717,25 0,02
TOTAL CAPÍTULO 6	81.932,00	81.932,00 0,00	33.987,26 47.944,74	33.987,26 0,00	33.987,24 0,02
TOTAL PROGRAMA 232B	25.926.962,00	47.521.842,00 21.594.880,00	21.116.949,20 26.404.892,80	20.088.647,46 1.028.301,74	14.482.807,67 5.605.839,79
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	25.926.962,00	47.521.842,00 21.594.880,00	21.116.949,20 26.404.892,80	20.088.647,46 1.028.301,74	14.482.807,67 5.605.839,79





# 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 SEPTIEMBRE 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	62.312,38 20.179,62	62.312,38 0,00	62.312,38 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	684.909,00	555.909,51 -128.999,49	396.379,03 159.530,48	396.379,03 0,00	396.379,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	364.163,00	329.027,28 -35.135,72	209.351,39 119.675,89	209.351,39 0,00	209.351,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.183,00	143.183,00 -7.000,00	96.423,74 46.759,26	96.423,74 0,00	96.423,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	245.505,00	240.683,96 -4.821,04	153.486,55 87.197,41	153.486,55 0,00	153.486,55 0,00
12005 - TRIENIOS	188.057,00	220.057,00 32.000,00	153.597,34 66.459,66	153.597,34 0,00	153.597,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	866.586,00	753.025,94 -113.560,06	517.552,75 235.473,19	517.552,75 0,00	517.552,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.447.702,00	1.255.981,58 -191.720,42	865.799,58 390.182,00	865.799,58 0,00	865.799,58 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	4.153,59 4.153,59	4.854,27 -700,68	4.854,27 0,00	4.854,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.217.730,00	3.438.047,49 220.317,49	2.031.939,13 1.406.108,36	2.031.939,13 0,00	2.031.939,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.220,00	92.220,00 43.000,00	70.714,28 21.505,72	70.714,28 0,00	70.714,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	443.355,00	400.355,00 -43.000,00	278.266,82 122.088,18	278.266,82 0,00	278.266,82 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 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 SEPTIEMBRE 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	1.797.727,28 81.195,23	1.797.727,28 0,00	1.797.727,28 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.535.257,00</b>	<b>9.394.058,86</b> <b>- 141.198,14</b>	<b>6.638.404,54</b> <b>2.755.654,32</b>	<b>6.638.404,54</b> <b>0,00</b>	<b>6.638.404,54</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	87.419,43 47.419,43	71.645,95 15.773,48	71.645,95 0,00	24.226,52 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	3.070,65 14.929,35	3.070,65 0,00	3.070,65 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	967,18 5.032,82	967,18 0,00	967,18 0,00
22102 - GAS	8.375,00	8.375,00 0,00	8.261,06 113,94	8.261,06 0,00	8.261,06 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	755,36 44,64	755,36 0,00	755,36 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 SEPTIEMBRE 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	9.523,48 15.476,52	9.523,48 0,00	9.523,48 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	500,00 500,00	10.523,17 -10.023,17	10.523,17 0,00	10.523,17 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	13.749,27 -9.749,27	13.749,27 0,00	13.749,27 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.912.770,00	9.059.896,69 3.147.126,69	5.128.778,15 3.931.118,54	5.128.778,15 0,00	3.841.984,93 1.286.793,22
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	407.468,00	555.818,00 148.350,00	301.362,56 254.455,44	248.562,56 52.800,00	201.296,56 47.266,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.780,00	77.280,00 -500,00	37.073,28 40.206,72	37.073,28 0,00	37.073,28 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.342.316,00	1.604.320,42 262.004,42	1.800.378,84 -196.058,42	1.725.081,94 75.296,90	1.076.881,40 648.200,54
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	15,00 1.985,00	15,00 0,00	15,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.596,68 5.403,32	1.596,68 0,00	1.596,68 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	41.299.902,15 2.044.827,06	40.897.163,85 402.738,30	30.349.648,92 10.547.514,93
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>39.481.847,00</b>	<b>55.010.600,75 15.528.753,75</b>	<b>48.742.553,68 6.268.047,07</b>	<b>48.211.718,48 530.835,20</b>	<b>35.634.524,36 12.577.194,12</b>
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	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	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	115.374,00 5.859.626,00	0,00 115.374,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>6.586.480,57 - 48.519,43</b>	<b>6.475.000,00 111.480,57</b>	<b>115.374,00 6.359.626,00</b>	<b>0,00 115.374,00</b>
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	400.000,00	370.000,00 -30.000,00	82.959,76 287.040,24	82.959,76 0,00	82.959,76 0,00
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 SEPTIEMBRE 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	104.378,21 295.621,79	104.378,21 0,00	104.378,21 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	56.052.104,00	71.391.140,18 15.339.036,18	61.960.336,43 9.430.803,75	55.069.875,23 6.890.461,20	42.377.307,11 12.692.568,12
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	56.052.104,00	71.391.140,18 15.339.036,18	61.960.336,43 9.430.803,75	55.069.875,23 6.890.461,20	42.377.307,11 12.692.568,12
TOTAL SECCIÓN 19	1.434.907.694,00	1.475.523.338,77 40.615.644,77	1.240.013.008,20 235.510.330,57	1.144.175.119,33 95.837.888,87	849.918.730,68 294.256.388,65



# 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 SEPTIEMBRE 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	169.156,07 99.148,83	169.156,07 0,00	169.156,07 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	15.784,56 -16.071,44	11.311,28 4.473,28	11.311,28 0,00	11.311,28 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	43.746,21 -44.540,79	32.163,18 11.583,03	32.163,18 0,00	32.163,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.051.256,00	878.348,52 -172.907,48	551.664,14 326.684,38	551.664,14 0,00	551.664,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	462.207,00	425.344,36 -36.862,64	208.284,36 217.060,00	208.284,36 0,00	208.284,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	214.548,00	197.999,32 -16.548,68	91.636,19 106.363,13	91.636,19 0,00	91.636,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	163.670,00	168.980,76 5.310,76	101.069,41 67.911,35	101.069,41 0,00	101.069,41 0,00
12005 - TRIENIOS	257.050,00	306.206,00 49.156,00	216.541,46 89.664,54	216.541,46 0,00	216.541,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.248.540,00	1.141.396,61 -107.143,39	678.378,27 463.018,34	678.378,27 0,00	678.378,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.365.455,00	2.203.757,85 -161.697,15	1.305.868,51 897.889,34	1.305.868,51 0,00	1.305.868,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	14.508,00 14.508,00	10.289,73 4.218,27	10.289,73 0,00	10.289,73 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	204.957,29 238.752,13



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.866.087,88 -29.975,12	1.203.138,38 662.949,50	1.203.138,38 0,00	1.203.138,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	99.984,00	100.741,00 757,00	70.648,28 30.092,72	70.648,28 0,00	70.193,64 454,64
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	151.205,55 151.205,55	150.913,86 291,69	150.913,86 0,00	136.017,87 14.895,99
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	315.315,00	315.315,00 0,00	209.220,48 106.094,52	209.220,48 0,00	209.220,48 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	74.457,00	103.148,00 28.691,00	103.148,00 0,00	103.148,00 0,00	61.397,75 41.750,25
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	64.427,00	74.961,00 10.534,00	74.961,00 0,00	74.961,00 0,00	28.611,83 46.349,17
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	20.833,47 22.346,53	20.833,47 0,00	20.833,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.919.374,00	2.035.389,04 116.015,04	1.525.404,81 509.984,23	1.525.404,81 0,00	1.461.567,69 63.837,12
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.105,00	32.931,00 8.826,00	32.931,00 0,00	32.931,00 0,00	21.057,79 11.873,21
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	197.308,00	522.962,00 325.654,00	518.163,25 4.798,75	518.163,25 0,00	364.413,20 153.750,05
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	1.117.862,56 322.983,56	1.073.905,82 43.956,74	1.073.905,82 0,00	1.052.548,28 21.357,54



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	52.870,88 52.870,88	26.435,44 26.435,44	26.435,44 0,00	26.435,44 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	21.674,56 16.818,44	21.674,56 0,00	21.674,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.689.564,00</b>	<b>12.563.287,42 873.723,42</b>	<b>8.851.503,44 3.711.783,98</b>	<b>8.851.503,44 0,00</b>	<b>8.258.483,34 593.020,10</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.389.965,00	9.765.844,00 -624.121,00	9.479.993,37 285.850,63	9.479.993,37 0,00	6.839.404,14 2.640.589,23
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.377,00	40.377,00 25.000,00	21.016,83 19.360,17	19.129,15 1.887,68	10.765,70 8.363,45
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.482,00	50.482,00 0,00	24.477,35 26.004,65	24.477,35 0,00	23.377,57 1.099,78
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	43.257,54 11.618,70
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	327.169,12 202.468,09
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	245.970,68 246.966,68
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 SEPTIEMBRE 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	658.487,86 641.512,14	658.487,86 0,00	658.487,86 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	40.065,31 27.217,69	40.065,31 0,00	40.065,31 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	17.970,52 1.842,58
22104 - VESTUARIO	5.000,00	14.340,83 9.340,83	6.785,42 7.555,41	6.785,42 0,00	4.086,74 2.698,68
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	140.391,45 139.191,45	29.164,07 111.227,38	29.164,07 0,00	27.358,07 1.806,00
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	41.699,61 13.900,41
22300 - TRANSPORTE	130.812,00	133.510,37 2.698,37	133.510,37 0,00	133.510,37 0,00	71.581,18 61.929,19



# 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 SEPTIEMBRE 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	3.359,69 679,31	3.359,69 0,00	3.359,69 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	1.680.993,59 564.533,91
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	2.993.393,93 1.014.361,51
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	36.521,63 23.640,25
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	59.225,00	59.225,00 0,00	57.774,36 1.450,64	57.774,36 0,00	44.341,82 13.432,54
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>20.516.689,00</b>	<b>19.684.019,00</b> <b>- 832.670,00</b>	<b>18.067.819,35</b> <b>1.616.199,65</b>	<b>18.065.931,67</b> <b>1.887,68</b>	<b>13.256.680,67</b> <b>4.809.251,00</b>
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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	2.998,57 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>208.852,00</b>	<b>198.032,00</b> <b>- 10.820,00</b>	<b>3.191,36</b> <b>194.840,64</b>	<b>3.191,36</b> <b>0,00</b>	<b>3.191,36</b> <b>0,00</b>
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	17.350,00 166.302,00



# 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 SEPTIEMBRE 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	17.350,00 166.302,00
TOTAL PROGRAMA 923N	33.798.757,00	33.828.990,42 30.233,42	28.306.166,15 5.522.824,27	27.104.278,47 1.201.887,68	21.535.705,37 5.568.573,10
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	33.798.757,00	33.828.990,42 30.233,42	28.306.166,15 5.522.824,27	27.104.278,47 1.201.887,68	21.535.705,37 5.568.573,10



# 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 SEPTIEMBRE 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	3.886.509,72 -796.357,28	2.069.723,70 1.816.786,02	2.069.723,70 0,00	2.069.723,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.299.928,00	3.828.405,56 -471.522,44	2.157.909,88 1.670.495,68	2.157.909,88 0,00	2.157.909,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.008.374,00	858.383,64 -149.990,36	421.450,36 436.933,28	421.450,36 0,00	421.450,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	727.421,00	685.840,40 -41.580,60	393.070,19 292.770,21	393.070,19 0,00	393.070,19 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	24.999,00	24.999,00 0,00	6.005,80 18.993,20	6.005,80 0,00	6.005,80 0,00
12005 - TRIENIOS	1.051.056,00	1.263.675,00 212.619,00	884.381,28 379.293,72	884.381,28 0,00	884.381,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.890.566,00	5.024.846,10 -865.719,90	2.882.497,61 2.142.348,49	2.882.497,61 0,00	2.882.497,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.110.402,00	8.120.639,52 -989.762,48	4.564.187,82 3.556.451,70	4.564.187,82 0,00	4.564.187,82 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	2.536.976,53 1.463.549,38
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.322.695,00	7.784.261,97 -538.433,03	4.924.129,29 2.860.132,68	4.924.129,29 0,00	4.924.129,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	573.429,00	573.429,00 0,00	308.331,93 265.097,07	308.331,93 0,00	308.331,93 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 SEPTIEMBRE 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	909.471,64 514.295,36	909.471,64 0,00	909.471,64 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	645.541,00	645.487,00 -54,00	328.258,57 317.228,43	328.258,57 0,00	328.258,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.064.720,00	10.410.343,53 345.623,53	7.037.112,42 3.373.231,11	7.037.112,42 0,00	7.005.176,57 31.935,85
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	17,00 17,00	16,06 0,94	16,06 0,00	16,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>51.412.353,00</b>	<b>49.163.731,91</b> <b>- 2.248.621,09</b>	<b>30.907.917,17</b> <b>18.255.814,74</b>	<b>30.907.917,17</b> <b>0,00</b>	<b>29.412.431,94</b> <b>1.495.485,23</b>
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	246.669,18 73.545,02
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	19.663,27 20.336,73	19.663,27 0,00	19.663,27 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 SEPTIEMBRE 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	555.898,40 365.795,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	2.065.445,31 2.065.445,31	2.033.425,98 32.019,33	2.033.425,98 0,00	1.223.436,22 809.989,76
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.525.408,00</b>	<b>5.988.363,56</b> 462.955,56	<b>3.898.489,86</b> 2.089.873,70	<b>3.750.484,16</b> 148.005,70	<b>2.179.073,83</b> 1.571.410,33
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	44.100.000,00 44.100.000,00	0,00 44.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	24.949.073,00	24.288.472,69 -660.600,31	24.059.402,23 229.070,46	7.018.420,85 17.040.981,38	5.244.232,62 1.774.188,23
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	81.320.883,00	143.665.419,43 62.344.536,43	143.129.590,96 535.828,47	83.677.836,95 59.451.754,01	27.558.472,21 56.119.364,74
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.600.000,00	3.895.785,72 295.785,72	3.929.209,77 -33.424,05	1.322.155,38 2.607.054,39	982.018,28 340.137,10
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.400.000,00	108.150.934,73 51.750.934,73	106.951.749,78 1.199.184,95	27.667.803,56 79.283.946,22	8.780.604,93 18.887.198,63
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	414.793,56 114.793,56	414.321,34 472,22	357.447,00 56.874,34	355.439,50 2.007,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>166.569.956,00</b>	<b>324.515.406,13</b> 157.945.450,13	<b>278.484.274,08</b> 46.031.132,05	<b>120.043.663,74</b> 158.440.610,34	<b>42.920.767,54</b> 77.122.896,20
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	21.500,00 -18.500,00	0,00 21.500,00	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





# 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 SEPTIEMBRE 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	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	18.500,00 18.500,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
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	385.345.294,02 153.629.365,02	314.027.683,83 71.317.610,19	155.060.991,69 158.966.692,14	74.844.342,97 80.216.648,72
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	231.715.929,00	385.345.294,02 153.629.365,02	314.027.683,83 71.317.610,19	155.060.991,69 158.966.692,14	74.844.342,97 80.216.648,72



# 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 SEPTIEMBRE 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	52.119,17 30.372,83	52.119,17 0,00	52.119,17 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	684.909,00	616.292,81 -68.616,19	417.625,75 198.667,06	417.625,75 0,00	417.625,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	322.144,00	308.915,96 -13.228,04	199.967,14 108.948,82	199.967,14 0,00	199.967,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.821,00	222.754,17 -99.066,83	101.145,95 121.608,22	101.145,95 0,00	101.145,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	363.710,00	343.967,36 -19.742,64	212.760,10 131.207,26	212.760,10 0,00	212.760,10 0,00
12005 - TRIENIOS	186.729,00	219.107,00 32.378,00	155.699,33 63.407,67	155.699,33 0,00	155.699,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	981.936,00	885.602,97 -96.333,03	564.628,30 320.974,67	564.628,30 0,00	564.628,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.534.720,00	1.396.409,16 -138.310,84	880.271,95 516.137,21	880.271,95 0,00	880.271,95 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	39.350,00 39.350,00	26.327,77 13.022,23	26.327,77 0,00	26.327,77 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	1.023.883,39 727.662,31
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	341.964,00	330.505,23 -11.458,77	227.283,92 103.221,31	227.283,92 0,00	227.283,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.795,00	22.795,00 0,00	14.493,76 8.301,24	14.493,76 0,00	14.493,76 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 SEPTIEMBRE 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	35.286,60 17.252,40	35.286,60 0,00	35.286,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.205.667,00	1.686.661,00 480.994,00	1.189.415,30 497.245,70	1.189.415,30 0,00	1.189.415,30 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.852.972,00</b>	<b>7.959.616,66</b> <b>106.644,66</b>	<b>5.829.248,67</b> <b>2.130.367,99</b>	<b>5.829.248,67</b> <b>0,00</b>	<b>5.101.586,36</b> <b>727.662,31</b>
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	214.697,00 -10.000,00	7.251,18 207.445,82	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	47.500,00 5.000,00	35.916,40 11.583,60	35.916,40 0,00	35.916,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	8.000,00 5.000,00	3.796,56 4.203,44	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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>421.287,00</b>	<b>421.287,00</b> <b>0,00</b>	<b>59.171,11</b> <b>362.115,89</b>	<b>59.171,11</b> <b>0,00</b>	<b>59.171,11</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>778.000,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>583.500,00</b> <b>194.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 494M</b>	<b>9.052.259,00</b>	<b>9.158.903,66</b> <b>106.644,66</b>	<b>6.666.419,78</b> <b>2.492.483,88</b>	<b>6.666.419,78</b> <b>0,00</b>	<b>5.744.257,47</b> <b>922.162,31</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 200160000</b>	<b>9.052.259,00</b>	<b>9.158.903,66</b> <b>106.644,66</b>	<b>6.666.419,78</b> <b>2.492.483,88</b>	<b>6.666.419,78</b> <b>0,00</b>	<b>5.744.257,47</b> <b>922.162,31</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.513.171,00	1.219.452,86 -293.718,14	653.885,45 565.567,41	653.885,45 0,00	653.885,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.848.829,00	1.581.162,09 -267.666,91	981.355,83 599.806,26	981.355,83 0,00	981.355,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.094,00	273.226,60 -37.867,40	150.478,61 122.747,99	150.478,61 0,00	150.478,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	400.081,00	385.816,79 -14.264,21	264.165,97 121.650,82	264.165,97 0,00	264.165,97 0,00
12005 - TRIENIOS	402.699,00	442.990,00 40.291,00	317.717,61 125.272,39	317.717,61 0,00	317.717,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.277.913,00	1.988.802,17 -289.110,83	1.208.145,18 780.656,99	1.208.145,18 0,00	1.208.145,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.525.391,00	3.125.002,90 -400.388,10	1.897.505,34 1.227.497,56	1.897.505,34 0,00	1.897.505,34 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	245.058,60 333.671,34
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.150.361,00	3.942.912,43 -207.448,57	2.660.069,29 1.282.843,14	2.660.069,29 0,00	2.660.069,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	267.914,00	267.914,00 0,00	164.873,74 103.040,26	164.873,74 0,00	164.873,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	682.847,00	682.847,00 0,00	446.279,81 236.567,19	446.279,81 0,00	446.279,81 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 SEPTIEMBRE 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	3.923.740,19 298.511,19	2.953.502,70 970.237,49	2.953.502,70 0,00	2.863.893,81 89.608,89
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	54,00 54,00	53,64 0,36	53,64 0,00	53,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>19.088.021,00</b>	<b>18.495.347,52</b> <b>- 592.673,48</b>	<b>12.338.818,54</b> <b>6.156.528,98</b>	<b>12.338.818,54</b> <b>0,00</b>	<b>11.915.538,31</b> <b>423.280,23</b>
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	1.244,61 32.755,39	1.244,61 0,00	1.244,61 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	12.568,87 37.031,13	12.568,87 0,00	12.568,87 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	26.406,66 1.268,34	26.406,66 0,00	26.406,66 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	43.781,23 23.911,77	43.781,23 0,00	43.781,23 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 SEPTIEMBRE 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	34.893,45 33.713,25
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	8.350,00 40.983,00	8.350,00 0,00	8.350,00 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	10.899.583,00 7.283.583,00	775.016,39 10.124.566,61	775.016,39 0,00	396.878,00 378.138,39
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	1.502,15 12.597,85	1.502,15 0,00	1.502,15 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.300.000,00	8.909.725,64 -3.390.274,36	8.404.060,93 505.664,71	8.404.060,93 0,00	5.335.689,85 3.068.371,08
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	80.000,00	2.623.000,00 2.543.000,00	10.598,10 2.612.401,90	10.598,10 0,00	10.598,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.601.280,00</b>	<b>24.653.088,64</b> <b>8.051.808,64</b>	<b>9.428.749,84</b> <b>15.224.338,80</b>	<b>9.428.749,84</b> <b>0,00</b>	<b>5.948.524,79</b> <b>3.480.225,05</b>





# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	14.115.000,00	25.511.978,27 11.396.978,27	25.424.978,48 86.999,79	21.129.535,58 4.295.442,90	1.259.968,49 19.869.567,09
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.000.000,00	19.059.979,73 9.059.979,73	18.927.808,00 132.171,73	18.923.256,15 4.551,85	2.408.172,83 16.515.083,32
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	74.100.000,00	109.666.442,39 35.566.442,39	106.846.811,06 2.819.631,33	106.846.811,06 0,00	15.921.847,04 90.924.964,02
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	0,00	2.527.470,50 2.527.470,50	2.527.470,50 0,00	902.470,50 1.625.000,00	366.035,95 536.434,55
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	156.750,90 1.043.412,10
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	11.874.412,26 70.072.661,27
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	132.994.768,00 132.994.768,00	128.134.265,00 4.860.503,00	114.075.243,60 14.059.021,40	15.259.344,59 98.815.899,01
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>133.715.000,00</b>	<b>375.543.317,42</b> <b>241.828.317,42</b>	<b>365.036.800,57</b> <b>10.506.516,85</b>	<b>345.024.553,42</b> <b>20.012.247,15</b>	<b>47.246.532,06</b> <b>297.778.021,36</b>
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 SEPTIEMBRE 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	133.512,69 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	475.000,00 -75.000,00	356.726,57 118.273,43	240.520,58 116.205,99	136.882,87 103.637,71
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.355.900,00</b>	<b>1.355.900,00</b> <b>0,00</b>	<b>723.026,00</b> <b>632.874,00</b>	<b>606.820,01</b> <b>116.205,99</b>	<b>395.250,30</b> <b>211.569,71</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 241A</b>	<b>170.760.201,00</b>	<b>420.047.653,58</b> <b>249.287.452,58</b>	<b>387.527.394,95</b> <b>32.520.258,63</b>	<b>367.398.941,81</b> <b>20.128.453,14</b>	<b>65.505.845,46</b> <b>301.893.096,35</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 200170000</b>	<b>170.760.201,00</b>	<b>420.047.653,58</b> <b>249.287.452,58</b>	<b>387.527.394,95</b> <b>32.520.258,63</b>	<b>367.398.941,81</b> <b>20.128.453,14</b>	<b>65.505.845,46</b> <b>301.893.096,35</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 20</b>	<b>445.327.146,00</b>	<b>848.380.841,68</b> <b>403.053.695,68</b>	<b>736.527.664,71</b> <b>111.853.176,97</b>	<b>556.230.631,75</b> <b>180.297.032,96</b>	<b>167.630.151,27</b> <b>388.600.480,48</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	288.374,65 153.127,94	288.374,65 0,00	288.374,65 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	22.463,84 9.392,16	22.463,84 0,00	22.463,84 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.287,00 0,00	61.115,93 27.171,07	61.115,93 0,00	61.115,93 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	700.837,00	717.463,13 16.626,13	423.261,76 294.201,37	423.261,76 0,00	423.261,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.094,00	206.510,01 -3.583,99	87.306,50 119.203,51	87.306,50 0,00	87.306,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.183,00	173.712,60 23.529,60	64.541,88 109.170,72	64.541,88 0,00	64.541,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.928,00	97.477,84 6.549,84	82.648,65 14.829,19	82.648,65 0,00	82.648,65 0,00
12005 - TRIENIOS	103.264,00	95.764,00 -7.500,00	23.944,87 71.819,13	23.944,87 0,00	23.944,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	795.622,00	835.054,60 39.432,60	481.464,03 353.590,57	481.464,03 0,00	481.464,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.570.159,00	1.647.735,73 77.576,73	980.861,77 666.873,96	980.861,77 0,00	980.861,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	8.326,12 8.326,12	5.163,51 3.162,61	5.163,51 0,00	5.163,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	437.474,00	398.926,58 -38.547,42	182.386,92 216.539,66	182.386,92 0,00	182.386,92 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 SEPTIEMBRE 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	29.078,18 32.449,82	29.078,18 0,00	29.078,18 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	215.557,70 130.852,02
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	17.945,16 8.637,46
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	39.762,58 12.508,42	39.762,58 0,00	39.762,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	735.147,00	804.952,78 69.805,78	678.217,55 126.735,23	678.217,55 0,00	678.217,55 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	83.151,77 48.609,31
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	38.914,00	73.914,00 35.000,00	71.822,71 2.091,29	71.822,71 0,00	49.353,03 22.469,68
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	251.335,00 135.000,00	235.167,09 16.167,91	235.167,09 0,00	231.821,28 3.345,81
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	19.717,49 6.086,51	19.717,49 0,00	19.717,49 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 SEPTIEMBRE 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	6.543.803,77 633.093,77	4.289.387,12 2.254.416,65	4.289.387,12 0,00	4.075.472,84 213.914,28
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.694.566,00	1.664.566,00 -30.000,00	1.631.045,69 33.520,31	1.631.045,69 0,00	1.223.273,00 407.772,69
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.208,00	99.208,00 90.000,00	35.624,05 63.583,95	34.962,73 661,32	22.913,31 12.049,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	4.901,66 1.098,34	4.901,66 0,00	2.871,73 2.029,93
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000,00	60.300,00 19.300,00	54.576,66 5.723,34	30.372,63 24.204,03	20.353,83 10.018,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	92.360,00	128.060,00 35.700,00	109.486,94 18.573,06	109.486,94 0,00	100.695,26 8.791,68
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	4.927,59 1.506,50
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.262,00	27.262,00 0,00	8.955,80 18.306,20	8.955,80 0,00	8.955,80 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	5.811,70 1.452,00
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	40.545,00 25.000,00	12.137,67 28.407,33	12.137,67 0,00	12.137,67 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 SEPTIEMBRE 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	201.777,67 216.222,33	201.777,67 0,00	201.777,67 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	8.203,47 4.796,53	8.203,47 0,00	8.203,41 0,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.800,00	17.800,00 9.000,00	7.152,24 10.647,76	7.152,24 0,00	7.152,24 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	35.000,00 35.000,00	18.089,50 16.910,50	18.089,50 0,00	1.201,83 16.887,67
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	16.150,00 16.150,00	14.999,00 1.151,00	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 SEPTIEMBRE 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	11.000,00 11.000,00	53,99 10.946,01	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	37.599,54 672,76
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	23.232,00 31.187,75
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	265.644,00 -334.356,00	0,00 265.644,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.670.880,00</b>	<b>3.940.880,00</b> <b>270.000,00</b>	<b>2.282.019,36</b> <b>1.658.860,64</b>	<b>2.257.154,01</b> <b>24.865,35</b>	<b>1.759.704,45</b> <b>497.449,56</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	21.342,63 128.657,37	21.342,63 0,00	0,00 21.342,63
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000,00	600.000,00 300.000,00	516.802,61 83.197,39	516.802,61 0,00	339.921,51 176.881,10
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
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 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	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	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	90.000,00 90.000,00	5.998,80 84.001,20	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
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b> <b>490.000,00</b>	<b>615.495,36</b> <b>574.504,64</b>	<b>615.495,36</b> <b>0,00</b>	<b>407.925,55</b> <b>207.569,81</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	12.000,00 4.355,00	12.000,00 0,00	12.000,00 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 SEPTIEMBRE 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	12.000,00 4.355,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261M	10.297.945,00	11.691.038,77 1.393.093,77	7.198.901,84 4.492.136,93	7.174.036,49 24.865,35	6.255.102,84 918.933,65
TOTAL CENTRO GESTOR 230010000	10.297.945,00	11.691.038,77 1.393.093,77	7.198.901,84 4.492.136,93	7.174.036,49 24.865,35	6.255.102,84 918.933,65



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.098.640,00	1.071.601,53 -27.038,47	608.964,58 462.636,95	608.964,58 0,00	608.964,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	375.698,00	386.000,52 10.302,52	153.965,62 232.034,90	153.965,62 0,00	153.965,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	308.300,00	282.115,02 -26.184,98	143.767,53 138.347,49	143.767,53 0,00	143.767,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	200.347,00	208.094,85 7.747,85	129.351,88 78.742,97	129.351,88 0,00	129.351,88 0,00
12005 - TRIENIOS	285.353,00	287.313,33 1.960,33	400.810,82 -113.497,49	400.810,82 0,00	400.810,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.254.624,00	1.217.018,66 -37.605,34	713.837,82 503.180,84	713.837,82 0,00	713.837,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.240.821,00	2.135.043,38 -105.777,62	1.314.582,67 820.460,71	1.314.582,67 0,00	1.314.582,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.380,60 12.380,60	7.554,91 4.825,69	7.554,91 0,00	7.554,91 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	565.744,00	1.345.243,13 779.499,13	899.914,23 445.328,90	899.914,23 0,00	843.689,07 56.225,16
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.752.533,00	1.524.289,96 -228.243,04	1.020.901,39 503.388,57	1.020.901,39 0,00	1.020.901,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.632,24 3.632,24	2.040,65 1.591,59	2.040,65 0,00	2.040,65 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 SEPTIEMBRE 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	163.488,18 129.217,82	163.488,18 0,00	163.488,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.058.233,00	2.271.021,81 212.788,81	1.598.021,65 673.000,16	1.598.021,65 0,00	1.574.976,91 23.044,74
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.515.491,00</b>	<b>11.118.953,03 603.462,03</b>	<b>7.219.070,81 3.899.882,22</b>	<b>7.219.070,81 0,00</b>	<b>7.139.800,91 79.269,90</b>
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	41.036,14 8.963,86	41.036,14 0,00	41.036,14 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	41.462,63 87.601,17
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 SEPTIEMBRE 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	403.851,19 126.341,57
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	1.000,00 1.000,00	900,00 100,00	900,00 0,00	900,00 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	14.155,26 74.844,74	14.155,26 0,00	14.155,26 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.192.502,00</b>	<b>2.816.686,77</b> <b>624.184,77</b>	<b>1.451.234,87</b> <b>1.365.451,90</b>	<b>801.330,20</b> <b>649.904,67</b>	<b>523.493,55</b> <b>277.836,65</b>
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	2.646.473,09 4.642.838,96
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>30.040.000,00</b>	<b>63.669.500,07</b> <b>33.629.500,07</b>	<b>22.217.269,87</b> <b>41.452.230,20</b>	<b>7.291.712,05</b> <b>14.925.557,82</b>	<b>2.648.873,09</b> <b>4.642.838,96</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	67.363,31 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.084.334,00</b>	<b>2.329.065,00</b> <b>244.731,00</b>	<b>91.815,07</b> <b>2.237.249,93</b>	<b>91.815,07</b> <b>0,00</b>	<b>91.815,07</b> <b>0,00</b>
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	338.893,57 960.194,51
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	21.720.400,00	88.898.566,68 67.178.166,68	81.225.372,12 7.673.194,56	80.365.744,95 859.627,17	5.220.116,44 75.145.628,51
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 SEPTIEMBRE 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	94.651.528,23 12.799.956,31	91.849.628,65 2.801.899,58	5.559.010,01 86.290.618,64
TOTAL PROGRAMA 261A	78.546.587,00	187.385.689,41 108.839.102,41	125.630.918,85 61.754.770,56	107.253.556,78 18.377.362,07	15.962.992,63 91.290.564,15
TOTAL CENTRO GESTOR 230100000	78.546.587,00	187.385.689,41 108.839.102,41	125.630.918,85 61.754.770,56	107.253.556,78 18.377.362,07	15.962.992,63 91.290.564,15



# 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 SEPTIEMBRE 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	69.866,75 95.117,09	69.866,75 0,00	69.866,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	716.765,00	708.720,54 -8.044,46	333.021,53 375.699,01	333.021,53 0,00	333.021,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.182,00	313.182,00 -93.000,00	117.034,03 196.147,97	117.034,03 0,00	117.034,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.365,00	169.012,80 -13.352,20	55.709,70 113.303,10	55.709,70 0,00	55.709,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	31.865,28 4.587,28	19.998,63 11.866,65	19.998,63 0,00	19.998,63 0,00
12005 - TRIENIOS	172.311,00	127.311,00 -45.000,00	59.090,28 68.220,72	59.090,28 0,00	59.090,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	850.007,00	803.475,58 -46.531,42	382.138,63 421.336,95	382.138,63 0,00	382.138,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.539.472,00	1.417.044,20 -122.427,80	717.968,43 699.075,77	717.968,43 0,00	717.968,43 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.632,24 3.632,24	2.594,40 1.037,84	2.594,40 0,00	2.594,40 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	370.133,00	538.227,00 168.094,00	456.289,48 81.937,52	456.289,48 0,00	287.238,77 169.050,71
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	419.038,00	335.171,55 -83.866,45	199.115,89 136.055,66	199.115,89 0,00	199.115,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.816,12 1.816,12	1.362,06 454,06	1.362,06 0,00	1.362,06 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 SEPTIEMBRE 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	25.990,64 18.985,36	25.990,64 0,00	25.990,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.009.263,00	1.081.406,08 72.143,08	691.678,19 389.727,89	691.678,19 0,00	620.183,84 71.494,35
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.820.282,00</b>	<b>5.740.824,23</b> <b>- 79.457,77</b>	<b>3.131.858,64</b> <b>2.608.965,59</b>	<b>3.131.858,64</b> <b>0,00</b>	<b>2.891.313,58</b> <b>240.545,06</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	62.205,00	62.205,00 0,00	48.990,54 13.214,46	48.990,54 0,00	21.987,69 27.002,85
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	1.382,60 7.617,40	1.382,60 0,00	1.382,60 0,00
22101 - AGUA	0,00	4.000,00 4.000,00	308,46 3.691,54	308,46 0,00	308,46 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	12.661,11 12.661,11	6.114,95 6.546,16	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 SEPTIEMBRE 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	15,30 2.684,70	15,30 0,00	15,30 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	650,80 1.349,20	650,80 0,00	0,00 650,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	53.838,89 -6.161,11	32.367,50 21.471,39	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 SEPTIEMBRE 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	67.500,00 23.540,82
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	41.386,00 17.973,00	41.386,00 0,00	37.426,00 3.960,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>524.670,00</b>	<b>1.709.093,54</b> <b>1.184.423,54</b>	<b>225.810,35</b> <b>1.483.283,19</b>	<b>225.810,35</b> <b>0,00</b>	<b>146.477,71</b> <b>79.332,64</b>
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	67.173.829,93 216.622,80	47.889.085,56 19.284.744,37
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	2.345.172,00 1.500.000,00	2.095.567,56 249.604,44	421.333,56 1.674.234,00	351.433,56 69.900,00
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 SEPTIEMBRE 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	69.976.020,29 1.177.500,71	68.085.163,49 1.890.856,80	48.730.519,12 19.354.644,37
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	5.880.428,09 24.732.148,37	4.712.400,02 1.168.028,07	820.686,23 3.891.713,79
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	7.769.561,42 14.528.938,58	7.769.561,42 0,00	714.935,92 7.054.625,50
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	13.649.989,51 39.689.561,95	12.481.961,44 1.168.028,07	1.535.622,15 10.946.339,29
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	50.598.151,00	50.598.151,00 0,00	49.249.655,96 1.348.495,04	33.140.299,63 16.109.356,33	2.673.296,78 30.467.002,85
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 SEPTIEMBRE 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	51.691.657,96 7.091.109,04	35.582.301,63 16.109.356,33	5.018.298,08 30.564.003,55
TOTAL PROGRAMA 942N	193.805.215,00	190.725.757,23 - 3.079.457,77	138.675.336,75 52.050.420,48	119.507.095,55 19.168.241,20	58.322.230,64 61.184.864,91
TOTAL CENTRO GESTOR 230110000	193.805.215,00	190.725.757,23 - 3.079.457,77	138.675.336,75 52.050.420,48	119.507.095,55 19.168.241,20	58.322.230,64 61.184.864,91
TOTAL SECCIÓN 23	282.649.747,00	389.802.485,41 107.152.738,41	271.505.157,44 118.297.327,97	233.934.688,82 37.570.468,62	80.540.326,11 153.394.362,71



# 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 SEPTIEMBRE 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	412.788.449,00 29.333.912,00	412.788.449,00 0,00	412.788.449,00 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	1.833.369,00 3.066.631,00	1.833.369,00 0,00	1.833.369,00 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	195.640.268,00	195.640.268,00 0,00	139.163.507,14 56.476.760,86	139.163.507,14 0,00	139.163.507,14 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	71.569,32 278.430,68	71.569,32 0,00	71.569,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>643.752.629,00</b>	<b>643.752.629,00</b> <b>0,00</b>	<b>553.856.894,46</b> <b>89.895.734,54</b>	<b>553.856.894,46</b> <b>0,00</b>	<b>553.856.894,46</b> <b>0,00</b>
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	241.471.983,19 81.746.183,73	241.471.983,19 0,00	235.588.778,98 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	1.266.303.458,99 106.007.516,09	1.266.303.458,99 0,00	1.266.303.458,99 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 SEPTIEMBRE 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	2.217.775.442,18 366.753.699,82	2.217.775.442,18 0,00	2.211.892.237,97 5.883.204,21
TOTAL PROGRAMA 951M	3.228.281.771,00	3.228.281.771,00 0,00	2.771.632.336,64 456.649.434,36	2.771.632.336,64 0,00	2.765.749.132,43 5.883.204,21
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.228.281.771,00	3.228.281.771,00 0,00	2.771.632.336,64 456.649.434,36	2.771.632.336,64 0,00	2.765.749.132,43 5.883.204,21
TOTAL SECCIÓN 25	3.228.281.771,00	3.228.281.771,00 0,00	2.771.632.336,64 456.649.434,36	2.771.632.336,64 0,00	2.765.749.132,43 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 SEPTIEMBRE 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	265.868,91 14.868,91	248.104,13 17.764,78	248.104,13 0,00	248.104,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	26.776,00	1.120.788,80 1.094.012,80	87.046,82 1.033.741,98	87.046,82 0,00	87.046,82 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	1.151,78 7.868,22	1.151,78 0,00	1.151,78 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	4.436.659,96 1.821.152,96	0,00 4.436.659,96	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	23.212.063,00	3.010.592,22 -20.201.470,78	0,00 3.010.592,22	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	3.953.852,78 -2.146.147,22	0,00 3.953.852,78	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 SEPTIEMBRE 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	8.329,32 -119.991.670,68	0,00 8.329,32	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>304.925.827,00</b>	<b>44.518.925,03 - 260.406.901,97</b>	<b>336.302,73 44.182.622,30</b>	<b>336.302,73 0,00</b>	<b>336.302,73 0,00</b>
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	6.000.000,00 6.000.000,00	0,00 6.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22901 - RESERVA FINANC.ACTIVIDAD ORDINARIA C.M.	2.595.022.564,00	1.435.439.062,85 -1.159.583.501,15	0,00 1.435.439.062,85	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.595.022.564,00</b>	<b>1.441.439.062,85 - 1.153.583.501,15</b>	<b>0,00 1.441.439.062,85</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
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	56.103.462,00 18.701.154,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>79.304.616,00</b>	<b>78.181.201,13 - 1.123.414,87</b>	<b>74.804.616,00 3.376.585,13</b>	<b>74.804.616,00 0,00</b>	<b>56.103.462,00 18.701.154,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 929N</b>	<b>2.979.253.007,00</b>	<b>1.564.139.189,01 - 1.415.113.817,99</b>	<b>75.140.918,73 1.488.998.270,28</b>	<b>75.140.918,73 0,00</b>	<b>56.439.764,73 18.701.154,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 260010000</b>	<b>2.979.253.007,00</b>	<b>1.564.139.189,01 - 1.415.113.817,99</b>	<b>75.140.918,73 1.488.998.270,28</b>	<b>75.140.918,73 0,00</b>	<b>56.439.764,73 18.701.154,00</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 26</b>	<b>2.979.253.007,00</b>	<b>1.564.139.189,01 - 1.415.113.817,99</b>	<b>75.140.918,73 1.488.998.270,28</b>	<b>75.140.918,73 0,00</b>	<b>56.439.764,73 18.701.154,00</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	19.672.811,06 -80.727.188,94	0,00 19.672.811,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	100.400.000,00	19.672.811,06 - 80.727.188,94	0,00 19.672.811,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	100.400.000,00	19.672.811,06 - 80.727.188,94	0,00 19.672.811,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	100.400.000,00	19.672.811,06 - 80.727.188,94	0,00 19.672.811,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	100.400.000,00	19.672.811,06 - 80.727.188,94	0,00 19.672.811,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	15.756.969.106,00	16.010.884.483,95 253.915.377,95	12.077.541.210,35 3.933.343.273,60	11.156.460.464,47 921.080.745,88	9.518.729.623,67 1.637.730.840,80



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	53.189,17 24.806,23	53.189,17 0,00	53.189,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	19.778,00 -7.500,00	9.435,73 10.342,27	9.435,73 0,00	9.435,73 0,00
12005 - TRIENIOS	13.667,00	13.667,00 0,00	10.089,34 3.577,66	10.089,34 0,00	10.089,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	53.365,00	54.957,56 1.592,56	34.134,62 20.822,94	34.134,62 0,00	34.134,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.447,00	74.473,42 1.026,42	46.284,83 28.188,59	46.284,83 0,00	46.284,83 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	2.420.507,60 1.227.425,66	2.420.507,60 0,00	2.420.507,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	92.181,00	92.181,00 0,00	70.213,46 21.967,54	70.213,46 0,00	70.213,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	488.376,00	453.376,00 -35.000,00	284.293,72 169.082,28	284.293,72 0,00	284.293,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.408.779,00	1.401.409,87 -7.369,13	1.102.896,92 298.512,95	1.102.896,92 0,00	1.102.896,92 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.279.326,00</b>	<b>5.836.486,51</b> <b>- 442.839,49</b>	<b>4.031.045,39</b> <b>1.805.441,12</b>	<b>4.031.045,39</b> <b>0,00</b>	<b>4.031.045,39</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.730,00	168.730,00 0,00	154.737,18 13.992,82	154.737,18 0,00	124.868,93 29.868,25



# 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 SEPTIEMBRE 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	99.810,35 1.896,35	98.629,64 1.180,71	98.171,27 458,37	52.146,95 46.024,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	193.682,70 939,70	93.197,28 100.485,42	82.882,13 10.315,15	16.934,87 65.947,26
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	348.521,95 -2.836,05	194.027,00 154.494,95	184.094,12 9.932,88	89.652,02 94.442,10
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	3.158,02 9.841,98	3.158,02 0,00	3.158,02 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	8.952,23 15.047,77	8.952,23 0,00	8.952,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	855.988,00	173.888,00 -682.100,00	167.334,68 6.553,32	167.334,68 0,00	167.334,68 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	89.284,00 -75.200,00	44.747,31 44.536,69	44.747,31 0,00	44.747,31 0,00
22102 - GAS	202.592,00	52.592,00 -150.000,00	46.107,61 6.484,39	46.107,61 0,00	46.107,61 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 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	36.982,97 53.902,03	36.982,97 0,00	36.945,70 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	2.123.230,88 16.577,52	2.007.220,89 116.009,99	532.078,33 1.475.142,56
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 SEPTIEMBRE 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	1.899.371,83 527.724,17	1.055.509,87 843.861,96	25.089,27 1.030.420,60
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.739.664,00</b>	<b>6.485.059,40</b> <b>- 1.254.604,60</b>	<b>5.250.013,25</b> <b>1.235.046,15</b>	<b>4.253.354,72</b> <b>996.658,53</b>	<b>1.221.570,42</b> <b>3.031.784,30</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231B</b>	<b>14.018.990,00</b>	<b>12.321.545,91</b> <b>- 1.697.444,09</b>	<b>9.281.058,64</b> <b>3.040.487,27</b>	<b>8.284.400,11</b> <b>996.658,53</b>	<b>5.252.615,81</b> <b>3.031.784,30</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	8.993,00 -100,00	6.555,82 2.437,18	6.555,82 0,00	6.555,82 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	100,00 100,00	98,20 1,80	98,20 0,00	98,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.635,00	4.635,00 0,00	3.340,20 1.294,80	3.340,20 0,00	3.340,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.863,00	6.863,00 0,00	4.946,00 1.917,00	4.946,00 0,00	4.946,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	765.663,00	751.163,00 -14.500,00	517.530,24 233.632,76	517.530,24 0,00	517.530,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	305,00	2.305,00 2.000,00	2.219,54 85,46	2.219,54 0,00	2.219,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.986,00	76.986,00 0,00	57.225,32 19.760,68	57.225,32 0,00	57.225,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	214.782,00	254.782,00 40.000,00	226.631,54 28.150,46	226.631,54 0,00	226.631,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.078.327,00</b>	<b>1.105.827,00</b> <b>27.500,00</b>	<b>818.546,86</b> <b>287.280,14</b>	<b>818.546,86</b> <b>0,00</b>	<b>818.546,86</b> <b>0,00</b>
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	48.914,25 34.938,75
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	11.505,21 16.058,79	10.924,83 580,38	4.020,05 6.904,78



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	100,81 922,19	100,81 0,00	100,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	600,00 381,00	493,88 106,12	493,88 0,00	493,88 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	19.304,58 17.878,42	19.304,58 0,00	19.304,58 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	1.978,92 4.234,08	1.978,92 0,00	1.978,92 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	2.240,94 14.371,06	2.240,94 0,00	2.240,94 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	3.344,00 601,00	3.343,93 0,07	3.343,93 0,00	2.456,56 887,37
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.418.586,00	1.405.504,00 -13.082,00	716.766,47 688.737,53	716.766,47 0,00	636.544,46 80.222,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.000,00	53.000,00 0,00	10.271,84 42.728,16	9.977,57 294,27	8.247,07 1.730,50
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	7.393,00 3.000,00	6.890,73 502,27	6.890,73 0,00	6.890,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	0,00 1.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	8.854,60 7.477,40	8.572,71 281,89	3.552,81 5.019,90
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	59.463,00	63.463,00 4.000,00	62.794,25 668,75	62.794,25 0,00	38.785,36 24.008,89
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	4.764,15 11.074,19
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.754.641,00</b>	<b>1.777.228,00</b> <b>22.587,00</b>	<b>944.305,55</b> <b>832.922,45</b>	<b>943.149,01</b> <b>1.156,54</b>	<b>778.362,62</b> <b>164.786,39</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231E</b>	<b>2.832.968,00</b>	<b>2.883.055,00</b> <b>50.087,00</b>	<b>1.762.852,41</b> <b>1.120.202,59</b>	<b>1.761.695,87</b> <b>1.156,54</b>	<b>1.596.909,48</b> <b>164.786,39</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	52.522,80 74.559,20	52.522,80 0,00	52.522,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.546,00	83.546,00 -13.000,00	42.756,04 40.789,96	42.756,04 0,00	42.756,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.113,00	105.113,00 -4.000,00	70.863,05 34.249,95	70.863,05 0,00	70.863,05 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	26.931,80 5.227,20	26.931,80 0,00	26.931,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	207.403,00	163.409,40 -43.993,60	86.012,87 77.396,53	86.012,87 0,00	86.012,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.076,00	231.815,19 -67.260,81	124.780,33 107.034,86	124.780,33 0,00	124.780,33 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	6.000,00 6.000,00	3.968,40 2.031,60	3.968,40 0,00	3.968,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.185.396,00	30.127.601,90 -2.057.794,10	20.810.840,27 9.316.761,63	20.810.840,27 0,00	20.810.840,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.664.851,00	3.449.851,00 -215.000,00	2.603.185,45 846.665,55	2.603.185,45 0,00	2.603.185,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.233.877,00	3.128.877,00 -105.000,00	2.007.891,80 1.120.985,20	2.007.891,80 0,00	2.007.891,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.629.595,00	11.040.865,40 1.411.270,40	9.679.848,72 1.361.016,68	9.679.848,72 0,00	9.679.848,72 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 SEPTIEMBRE 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	48.500.448,83 - 1.147.982,17	35.510.454,26 12.989.994,57	35.510.454,26 0,00	35.510.454,26 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	26.371,88 19.449,50
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	3.593,00 -3.100,00	435,60 3.157,40	435,60 0,00	435,60 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	33.302,45 21.549,45	22.385,99 10.916,46	22.385,99 0,00	20.991,38 1.394,61
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.446,00	139.758,15 3.312,15	86.446,21 53.311,94	82.717,78 3.728,43	55.161,36 27.556,42
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	255.790,00	230.928,40 -24.861,60	145.025,10 85.903,30	139.103,25 5.921,85	102.122,12 36.981,13
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	19.963,15 18.073,85	19.963,15 0,00	19.963,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.530,00	21.530,00 0,00	17.928,47 3.601,53	17.928,47 0,00	17.928,47 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	22.500,00	22.500,00 0,00	35.273,20 -12.773,20	35.273,20 0,00	35.273,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	354.551,00	354.551,00 0,00	175.987,54 178.563,46	175.987,54 0,00	175.987,54 0,00
22101 - AGUA	104.009,00	104.009,00 0,00	72.112,36 31.896,64	72.112,36 0,00	72.112,36 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 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 SEPTIEMBRE 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	100.044,52 43.082,48	100.044,52 0,00	100.044,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	300.000,00	300.000,00 0,00	177.833,99 122.166,01	177.833,99 0,00	177.833,99 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	546.420,00 0,00	283.367,65 263.052,35	283.367,65 0,00	180.172,96 103.194,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.328.756,00	2.321.256,00 -7.500,00	1.277.550,68 1.043.705,32	1.277.550,68 0,00	1.146.868,54 130.682,14
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	169.698,00	169.698,00 0,00	55.054,72 114.643,28	55.054,72 0,00	55.054,72 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	559.194,00 -885,00	719.650,14 -160.456,14	613.373,46 106.276,68	388.839,82 224.533,64
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	173,17 2.826,83	173,17 0,00	173,17 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	335.633,00 0,00	290.378,54 45.254,46	290.378,54 0,00	189.167,69 101.210,85
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.400,00	70.400,00 0,00	50.549,74 19.850,26	50.549,74 0,00	50.517,95 31,79
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	513,77 15.541,23	513,77 0,00	513,77 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 SEPTIEMBRE 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	2.414,52 9.085,48	2.414,52 0,00	2.414,52 0,00
22609 - OTROS GASTOS	230.000,00	230.000,00 0,00	201.293,22 28.706,78	201.293,22 0,00	201.293,22 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	88.776,30 -13.387,70	69.235,85 19.540,45	65.519,75 3.716,10	27.492,31 38.027,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.394.442,00	2.794.442,00 400.000,00	2.929.017,16 -134.575,16	2.925.651,14 3.366,02	1.593.743,52 1.331.907,62
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	39.470,16 31.979,84	39.470,16 0,00	39.470,16 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	866.715,00	880.987,70 14.272,70	1.141.348,69 -260.360,99	1.141.348,69 0,00	673.098,06 468.250,63
27005 - IMPLANTES	20.000,00	30.000,00 10.000,00	10.241,84 19.758,16	10.241,84 0,00	10.241,84 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.523,00	124.523,00 -10.000,00	43.043,05 81.479,95	43.043,05 0,00	43.043,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	295.000,00	295.000,00 0,00	161.258,47 133.741,53	161.258,47 0,00	161.258,47 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.604.969,00</b>	<b>10.004.969,00</b> 400.000,00	<b>8.179.026,59</b> 1.825.942,41	<b>8.056.017,51</b> 123.009,08	<b>5.572.797,05</b> 2.483.220,46
<b>TOTAL PROGRAMA 231G</b>	<b>59.253.400,00</b>	<b>58.505.417,83</b> - 747.982,17	<b>43.689.480,85</b> 14.815.936,98	<b>43.566.471,77</b> 123.009,08	<b>41.083.251,31</b> 2.483.220,46



# 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 SEPTIEMBRE 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	113.455,82 205.709,58	113.455,82 0,00	113.455,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	450.550,00	333.549,45 -117.000,55	129.587,37 203.962,08	129.587,37 0,00	129.587,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	572.844,00	545.637,30 -27.206,70	358.653,54 186.983,76	358.653,54 0,00	358.653,54 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	74.998,00	74.998,00 0,00	43.965,26 31.032,74	43.965,26 0,00	43.965,26 0,00
12005 - TRIENIOS	127.891,00	127.891,00 0,00	90.895,32 36.995,68	90.895,32 0,00	90.895,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	803.605,00	671.154,33 -132.450,67	348.915,52 322.238,81	348.915,52 0,00	348.915,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.211.980,00	1.136.545,58 -75.434,42	532.365,58 604.180,00	532.365,58 0,00	532.365,58 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	71.024,00	71.024,00 0,00	10.586,30 60.437,70	10.586,30 0,00	10.586,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	118.903.180,00	111.959.206,22 -6.943.973,78	78.323.038,09 33.636.168,13	78.323.038,09 0,00	78.323.038,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.994.670,00	11.994.670,00 5.000.000,00	9.558.569,05 2.436.100,95	9.558.569,05 0,00	9.558.569,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.425.178,00	10.425.178,00 0,00	6.075.189,13 4.349.988,87	6.075.189,13 0,00	6.075.189,13 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	467.988,00	467.988,00 0,00	282.516,88 185.471,12	282.516,88 0,00	282.516,88 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 SEPTIEMBRE 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	40.702.623,72 8.784.281,72	37.605.101,34 3.097.522,38	37.605.101,34 0,00	37.605.101,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>172.470.451,00</b>	<b>178.829.631,00</b> <b>6.359.180,00</b>	<b>133.472.839,20</b> <b>45.356.791,80</b>	<b>133.472.839,20</b> <b>0,00</b>	<b>133.472.839,20</b> <b>0,00</b>
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	51.115,00	80.976,00 29.861,00	72.386,37 8.589,63	72.386,37 0,00	12.311,75 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	145.272,00 112.000,00	149.776,74 -4.504,74	149.776,74 0,00	55.248,68 94.528,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.496,00	5.370,00 -25.126,00	0,00 5.370,00	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	2.436,00 -33.962,00	0,00 2.436,00	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 SEPTIEMBRE 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	1.076.598,33 -20.264,67	942.090,25 134.508,08	942.090,25 0,00	353.916,94 588.173,31
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	1.284.087,00 1.021.500,00	1.072.633,78 211.453,22	670.997,88 401.635,90	0,00 670.997,88
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 SEPTIEMBRE 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	737.431,60 857.240,23
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	311.218,99 429.957,83
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	4.900,00 4.900,00	0,00 4.900,00	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	203.584,00 -12.000,00	0,00 203.584,00	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 SEPTIEMBRE 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	5.246.765,33 52.848,33	4.606.304,47 640.460,86	4.198.411,46 407.893,01	1.487.458,62 2.710.952,84
TOTAL PROGRAMA 231H	177.664.368,00	184.076.396,33 6.412.028,33	138.079.143,67 45.997.252,66	137.671.250,66 407.893,01	134.960.297,82 2.710.952,84



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	40.421,36 57.622,64	40.421,36 0,00	40.421,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.092,00	75.092,00 0,00	38.532,04 36.559,96	38.532,04 0,00	38.532,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.649,00	63.649,00 0,00	39.334,92 24.314,08	39.334,92 0,00	39.334,92 0,00
12005 - TRIENIOS	28.043,00	28.043,00 0,00	21.560,17 6.482,83	21.560,17 0,00	21.560,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	131.085,00	131.085,00 0,00	69.468,55 61.616,45	69.468,55 0,00	69.468,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.545,00	197.545,00 0,00	106.357,90 91.187,10	106.357,90 0,00	106.357,90 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.445,00	1.445,00 0,00	592,38 852,62	592,38 0,00	592,38 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.935.068,00	29.902.721,84 -1.032.346,16	21.268.178,92 8.634.542,92	21.268.178,92 0,00	21.268.178,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.154.031,00	2.904.031,00 750.000,00	2.184.923,61 719.107,39	2.184.923,61 0,00	2.184.923,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.644.776,00	3.644.776,00 0,00	2.176.023,59 1.468.752,41	2.176.023,59 0,00	2.176.023,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.863.737,00	11.365.704,69 1.501.967,69	9.913.957,67 1.451.747,02	9.913.957,67 0,00	9.913.957,67 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>47.192.515,00</b>	<b>48.412.136,53 1.219.621,53</b>	<b>35.859.351,11 12.552.785,42</b>	<b>35.859.351,11 0,00</b>	<b>35.859.351,11 0,00</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	7.078,50 23.881,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.840,00	6.222,00 -53.618,00	0,00 6.222,00	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	57.815,73 14.665,27	57.815,73 0,00	20.404,01 37.411,72
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	12.372,00 -650,00	0,00 12.372,00	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	16.399,00 2.000,00	0,00 16.399,00	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 SEPTIEMBRE 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	64.910,00 -18.025,00	0,00 64.910,00	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	416.415,79 121.129,79	234.368,09 182.047,70	234.368,09 0,00	95.785,94 138.582,15
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	441.868,03 -256.231,03	277.392,44 164.475,59	0,00 277.392,44
22300 - TRANSPORTE	252.213,00	143.007,00 -109.206,00	78.926,70 64.080,30	50.166,67 28.760,03	16.729,08 33.437,59
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	2.775,00 -2.140,00	0,00 2.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	766,00 160,00	0,00 766,00	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 SEPTIEMBRE 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	190.070,04 5.156,96	187.400,71 2.669,33	67.235,31 120.165,40
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	26.531,00	13.131,00 -13.400,00	0,00 13.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.107,00	8.107,00 -2.000,00	0,00 8.107,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.418.553,00</b>	<b>1.326.381,79</b> <b>- 92.171,21</b>	<b>1.056.067,42</b> <b>270.314,37</b>	<b>860.162,47</b> <b>195.904,95</b>	<b>210.432,84</b> <b>649.729,63</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>48.611.068,00</b>	<b>49.738.518,32</b> <b>1.127.450,32</b>	<b>36.915.418,53</b> <b>12.823.099,79</b>	<b>36.719.513,58</b> <b>195.904,95</b>	<b>36.069.783,95</b> <b>649.729,63</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.051.256,00	854.690,80 -196.565,20	466.206,92 388.483,88	466.206,92 0,00	466.206,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	686.308,00	676.375,86 -9.932,14	200.317,56 476.058,30	200.317,56 0,00	200.317,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.094,00	245.094,00 -66.000,00	125.556,11 119.537,89	125.556,11 0,00	125.556,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	327.339,00	327.339,00 0,00	212.747,36 114.591,64	212.747,36 0,00	212.747,36 0,00
12005 - TRIENIOS	275.351,00	275.351,00 0,00	218.910,46 56.440,54	218.910,46 0,00	218.910,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.475.038,00	1.210.100,60 -264.937,40	674.846,85 535.253,75	674.846,85 0,00	674.846,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.586.482,00	2.129.488,74 -456.993,26	1.190.493,82 938.994,92	1.190.493,82 0,00	1.190.493,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.816,08 1.816,08	824,35 991,73	824,35 0,00	824,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.141.138,00	2.852.190,27 -288.947,73	1.846.458,76 1.005.731,51	1.846.458,76 0,00	1.846.458,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.593,00	26.593,00 0,00	24.753,92 1.839,08	24.753,92 0,00	24.753,92 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	300.000,00 300.000,00	49.904,82 250.095,18	49.904,82 0,00	46.987,73 2.917,09



# 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 SEPTIEMBRE 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	257.543,42 151.317,58	257.543,42 0,00	257.543,42 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	12.478.423,00	15.786.377,23 3.307.954,23	13.685.558,34 2.100.818,89	13.685.558,34 0,00	9.250.886,36 4.434.671,98
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.193.546,00	1.759.795,13 566.249,13	1.510.823,85 248.971,28	1.510.823,85 0,00	1.204.852,03 305.971,82
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	1.302.903,45 297.612,45	1.235.974,12 66.929,33	1.235.974,12 0,00	912.873,66 323.100,46
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.456,00	207.447,82 130.991,82	193.200,17 14.247,65	193.200,17 0,00	156.786,43 36.413,74
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	8.522,37 2.840,63	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.298.539,00	2.376.105,01 77.566,01	1.638.680,42 737.424,59	1.638.680,42 0,00	1.638.680,42 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.426.115,00	6.246.064,02 1.819.949,02	5.470.496,34 775.567,68	5.470.496,34 0,00	3.984.115,47 1.486.380,87
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	300.000,00 300.000,00	212.500,00 87.500,00	212.500,00 0,00	198.500,00 14.000,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.084.939,00	4.084.939,00 0,00	4.200.000,00 -115.061,00	4.200.000,00 0,00	3.209.209,34 990.790,66



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	2.376.556,59 2.538.443,41	2.376.556,59 0,00	2.078.040,22 298.516,37
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	373.333,73 373.333,73	427.333,73 -54.000,00	427.333,73 0,00	415.333,73 12.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>41.191.624,00</b>	<b>46.829.478,64 5.637.854,64</b>	<b>36.296.069,13 10.533.409,51</b>	<b>36.296.069,13 0,00</b>	<b>28.391.306,14 7.904.762,99</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.537.295,00	1.647.899,60 110.604,60	1.647.670,06 229,54	1.647.670,06 0,00	1.194.481,11 453.188,95
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	2.574,00 858,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRASTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	16.940,00 16.940,00	12.705,00 4.235,00	12.705,00 0,00	0,00 12.705,00
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	47.930,18 19.499,82	47.930,18 0,00	26.413,86 21.516,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	1.106,79 1.953,21	1.106,79 0,00	1.106,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	33.364,00 -6.940,00	7.623,39 25.740,61	7.623,39 0,00	7.623,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	29.800,00 -5.200,00	13.039,62 16.760,38	13.039,62 0,00	13.039,62 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 SEPTIEMBRE 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	10.893,55 14.131,45	10.893,55 0,00	10.893,55 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	84,33 215,67	84,33 0,00	84,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	8.500,00 5.000,00	538,56 7.961,44	538,56 0,00	538,56 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	2.200,00 -800,00	1.896,41 303,59	1.896,41 0,00	1.896,40 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	531.242,00 511.953,00	565.843,83 -34.601,83	565.843,83 0,00	11.960,82 553.883,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90.000,00	28.663,00 -61.337,00	13.920,52 14.742,48	13.920,52 0,00	13.920,52 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	1.093,84 8.906,16	1.093,84 0,00	1.093,84 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 SEPTIEMBRE 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	18.755,30 -418,30	18.755,30 0,00	18.755,30 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	27.268,02 -7.627,02	27.268,02 0,00	27.268,02 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	14.825,04 8.149,96	14.825,04 0,00	14.825,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	207.670,00	192.670,00 -15.000,00	180.202,79 12.467,21	180.202,79 0,00	87.319,46 92.883,33
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	102.113,76 127.709,09
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	146.747,17 13.773,83	143.273,56 3.473,61	73.850,08 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	255.204,66 59.154,36
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	1.035,00 4.018,00	1.035,00 0,00	1.035,00 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 SEPTIEMBRE 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	6.640,83 4.027,17	6.640,83 0,00	6.640,83 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	1.144,89 2.080,11	1.144,89 0,00	1.124,58 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	0,00 30.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.338.745,00</b>	<b>3.870.762,60</b> <b>532.017,60</b>	<b>3.653.919,48</b> <b>216.843,12</b>	<b>3.434.622,37</b> <b>219.297,11</b>	<b>2.043.280,51</b> <b>1.391.341,86</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>9.973,49</b> <b>40.026,51</b>	<b>9.973,49</b> <b>0,00</b>	<b>9.973,49</b> <b>0,00</b>
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	203.550,21 18.168,00	123.461,36 80.088,85
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	261.800,00	421.431,81 159.631,81	292.287,88 129.143,93	144.624,32 147.663,56	18.089,50 126.534,82
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 SEPTIEMBRE 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	1.719.078,01 -166.492,55	293.131,20 1.425.946,81	194.743,70 98.387,50
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	833,63 625,40	98,99 734,64
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	21.184,34 76,86
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	12.032.719,19 62.158,19	8.179.768,73 3.852.950,46	8.174.077,38 5.691,35	5.433.186,10 2.740.891,28
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	600.000,00	300.000,00 -300.000,00	35.509,75 264.490,25	35.509,75 0,00	35.509,75 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.700.000,00	1.135.104,28 -564.895,72	1.300.802,39 -165.698,11	1.300.802,39 0,00	859.468,74 441.333,65
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	600.000,00	799.739,39 199.739,39	803.971,82 -4.232,43	803.971,82 0,00	361.416,11 442.555,71
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	400.000,00	225.995,63 -174.004,37	64.577,98 161.417,65	64.577,98 0,00	64.577,98 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO 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	142.427,18 16.048,65	92.288,80 50.138,38
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	627.000,00	1.049.565,07 422.565,07	1.062.210,14 -12.645,07	204.595,22 857.614,92	63.389,73 141.205,49
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.150.000,00	870.182,35 -279.817,65	1.411.757,95 -541.575,60	1.411.757,95 0,00	649.773,10 761.984,85
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	292.961,76 15.134,24	292.961,76 0,00	0,00 292.961,76
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.014.000,00	2.031.301,46 1.017.301,46	1.740.234,86 291.066,60	139.971,14 1.600.263,72	120.613,12 19.358,02
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	79.210,32 -12.089,57	79.210,32 0,00	73.581,51 5.628,81
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.777.361,00</b>	<b>21.777.361,00</b> 0,00	<b>17.629.099,07</b> 4.148.261,93	<b>13.557.076,66</b> 4.072.022,41	<b>8.116.411,01</b> 5.440.665,65



# 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 SEPTIEMBRE 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	156.911,30 757.247,70	156.911,30 0,00	156.911,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	156.911,30 757.247,70	156.911,30 0,00	156.911,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	67.221.889,00	73.441.761,24 6.219.872,24	57.745.972,47 15.695.788,77	53.454.652,95 4.291.319,52	38.717.882,45 14.736.770,50
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	369.602.683,00	380.966.694,63 11.364.011,63	287.473.926,57 93.492.768,06	281.457.984,94 6.015.941,63	257.680.740,82 23.777.244,12



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	424,51 175,49	424,51 0,00	424,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	553,00	553,00 0,00	258,38 294,62	258,38 0,00	258,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	691,00 0,00	695,16 -4,16	695,16 0,00	695,16 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	1.057,00 1.344,00	1.057,00 0,00	1.057,00 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	116,85 1.479,15	116,85 0,00	116,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.743,00	7.743,00 0,00	6.293,18 1.449,82	6.293,18 0,00	6.293,18 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 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 SEPTIEMBRE 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	21.880,00 11.205,00
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	10,50 189,50	10,50 0,00	10,50 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	1.085,10 1.853,90	1.085,10 0,00	1.085,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>58.121,00</b>	<b>75.317,00</b> <b>17.196,00</b>	<b>61.997,92</b> <b>13.319,08</b>	<b>61.997,92</b> <b>0,00</b>	<b>34.334,11</b> <b>27.663,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>58.121,00</b>	<b>75.317,00</b> <b>17.196,00</b>	<b>61.997,92</b> <b>13.319,08</b>	<b>61.997,92</b> <b>0,00</b>	<b>34.334,11</b> <b>27.663,81</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01</b>	<b>58.121,00</b>	<b>75.317,00</b> <b>17.196,00</b>	<b>61.997,92</b> <b>13.319,08</b>	<b>61.997,92</b> <b>0,00</b>	<b>34.334,11</b> <b>27.663,81</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	18.202,95 3.256,05	16.914,59 1.288,36	10.509,44 6.405,15
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	11.357,99 10.587,01	10.738,26 619,73	8.357,07 2.381,19
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	1.450,52 430,48	1.450,52 0,00	1.450,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.159,00	1.159,00 0,00	2.104,86 -945,86	2.104,86 0,00	2.104,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.584,00	44.584,00 0,00	21.064,43 23.519,57	21.064,43 0,00	21.064,43 0,00
22101 - AGUA	28.573,00	28.573,00 0,00	12.219,55 16.353,45	12.219,55 0,00	12.219,55 0,00
22102 - GAS	60.316,00	60.316,00 0,00	29.477,32 30.838,68	29.477,32 0,00	29.477,32 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	9.475,57 6.962,99



# 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 SEPTIEMBRE 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	104.051,63 23.557,46	104.051,63 0,00	104.051,63 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	53.606,31 37.311,69	53.606,31 0,00	53.606,26 0,05
22300 - TRANSPORTE	94.871,00	94.871,00 0,00	93.169,59 1.701,41	93.169,59 0,00	60.486,62 32.682,97
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	20.023,28 3.598,72	19.573,62 449,66	10.157,59 9.416,03
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>598.754,00</b>	<b>592.392,09 - 6.361,91</b>	<b>401.985,07 190.407,02</b>	<b>399.371,44 2.613,63</b>	<b>339.179,12 60.192,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>598.754,00</b>	<b>592.392,09 - 6.361,91</b>	<b>401.985,07 190.407,02</b>	<b>399.371,44 2.613,63</b>	<b>339.179,12 60.192,32</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02</b>	<b>598.754,00</b>	<b>592.392,09 - 6.361,91</b>	<b>401.985,07 190.407,02</b>	<b>399.371,44 2.613,63</b>	<b>339.179,12 60.192,32</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	28.018,80 4.714,20	25.851,93 2.166,87	18.848,30 7.003,63
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.771,00	16.771,00 6.000,00	1.414,71 15.356,29	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	13.245,62 6.764,38	12.935,75 309,87	8.492,57 4.443,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.121,46 78,54	1.121,46 0,00	1.121,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.297,00	2.297,00 0,00	1.166,36 1.130,64	1.166,36 0,00	1.166,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.361,00	4.361,00 0,00	3.861,17 499,83	3.861,17 0,00	3.861,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.020,00	2.020,00 0,00	2.017,13 2,87	2.017,13 0,00	2.017,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.748,00	63.748,00 0,00	44.807,53 18.940,47	44.807,53 0,00	44.807,53 0,00
22101 - AGUA	35.591,00	35.591,00 0,00	27.454,13 8.136,87	27.454,13 0,00	27.454,13 0,00
22102 - GAS	77.325,00	77.325,00 0,00	35.169,31 42.155,69	35.169,31 0,00	35.169,31 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.480,00	3.480,00 0,00	2.484,49 995,51	2.484,49 0,00	2.484,49 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	33.739,00 33.739,00	33.702,74 36,26	33.702,74 0,00	24.108,68 9.594,06



# 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 SEPTIEMBRE 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	193.161,63 38.062,66	193.161,63 0,00	193.161,63 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.846,00	2.846,00 0,00	1.815,04 1.030,96	1.815,04 0,00	1.815,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.444,00	139.444,00 0,00	112.927,67 26.516,33	112.927,67 0,00	112.926,67 1,00
22300 - TRANSPORTE	68.875,00	94.575,00 25.700,00	94.678,57 -103,57	94.678,57 0,00	37.766,35 56.912,22
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	5.326,36 493,87
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	63.511,83 12.098,17	62.213,06 1.298,77	29.933,48 32.279,58
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	21.602,93 -10.391,93	21.602,93 0,00	21.602,93 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 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	25.351,00	25.351,00 0,00	5.393,68 19.957,32	5.393,68 0,00	5.393,68 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.296,00	6.296,00 0,00	1.221,82 5.074,18	1.221,82 0,00	1.221,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	872.559,00	891.629,29 19.070,29	700.876,49 190.752,80	696.843,55 4.032,94	584.675,64 112.167,91
TOTAL PROGRAMA 231J	872.559,00	891.629,29 19.070,29	700.876,49 190.752,80	696.843,55 4.032,94	584.675,64 112.167,91
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	872.559,00	891.629,29 19.070,29	700.876,49 190.752,80	696.843,55 4.032,94	584.675,64 112.167,91



# 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 SEPTIEMBRE 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	27.317,66 6.587,34	26.388,07 929,59	21.745,27 4.642,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	586,68 613,32	586,68 0,00	586,68 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.967,00	2.967,00 0,00	772,25 2.194,75	772,25 0,00	772,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.917,00	2.917,00 0,00	3.873,22 -956,22	3.873,22 0,00	3.873,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.946,00	1.946,00 0,00	1.467,00 479,00	1.467,00 0,00	1.467,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	104.167,00	104.167,00 0,00	53.654,03 50.512,97	53.654,03 0,00	53.654,03 0,00
22101 - AGUA	36.493,00	36.493,00 0,00	20.389,80 16.103,20	20.389,80 0,00	20.389,80 0,00
22102 - GAS	50.868,00	50.868,00 0,00	26.531,97 24.336,03	26.531,97 0,00	26.531,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.328,00	2.328,00 0,00	1.146,31 1.181,69	1.146,31 0,00	1.146,31 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 SEPTIEMBRE 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	143.419,76 41.352,89	143.419,76 0,00	143.419,76 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.158,00	2.158,00 0,00	149,50 2.008,50	149,50 0,00	149,50 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	138.750,00	168.750,00 30.000,00	99.100,44 69.649,56	99.100,44 0,00	82.409,12 16.691,32
22300 - TRANSPORTE	108.019,00	108.519,00 500,00	107.921,40 597,60	99.351,40 8.570,00	64.521,65 34.829,75
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	58.742,65 -2.691,65	58.492,10 250,55	41.197,75 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	52.690,83 24.061,73
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	62.522,72 6.219,28	61.409,81 1.112,91	22.398,35 39.011,46
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 SEPTIEMBRE 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	2.200,00 2.000,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32.317,00	32.317,00 0,00	14.239,10 18.077,90	14.239,10 0,00	14.239,10 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	49,00 7.093,00	49,00 0,00	49,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.041.093,00</b>	<b>1.042.761,65</b> <b>1.668,65</b>	<b>746.028,59</b> <b>296.733,06</b>	<b>734.438,20</b> <b>11.590,39</b>	<b>587.911,51</b> <b>146.526,69</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>1.041.093,00</b>	<b>1.042.761,65</b> <b>1.668,65</b>	<b>746.028,59</b> <b>296.733,06</b>	<b>734.438,20</b> <b>11.590,39</b>	<b>587.911,51</b> <b>146.526,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04</b>	<b>1.041.093,00</b>	<b>1.042.761,65</b> <b>1.668,65</b>	<b>746.028,59</b> <b>296.733,06</b>	<b>734.438,20</b> <b>11.590,39</b>	<b>587.911,51</b> <b>146.526,69</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	5.894,98 5.860,02	5.894,98 0,00	3.866,96 2.028,02
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	3.900,61 -2.950,61	3.900,61 0,00	3.900,61 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	1.126,00 650,00	1.121,55 4,45	1.121,55 0,00	1.121,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.220,00	26.220,00 0,00	17.327,23 8.892,77	17.327,23 0,00	17.327,23 0,00
22101 - AGUA	6.774,00	6.774,00 0,00	3.710,27 3.063,73	3.710,27 0,00	3.710,27 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	4.501,32 6.272,84
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.319,00	59.756,07 -12.562,93	45.112,37 14.643,70	45.112,37 0,00	45.112,37 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 SEPTIEMBRE 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	1.038,42 -243,42	1.038,42 0,00	1.038,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.904,00	36.904,00 5.000,00	29.963,19 6.940,81	29.963,19 0,00	29.847,03 116,16
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	2.256,00 2.256,00	2.255,17 0,83	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	2.140,00 700,00	2.111,19 28,81	2.111,19 0,00	670,82 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.564,00	28.264,00 12.700,00	31.144,70 -2.880,70	30.856,62 288,08	9.222,90 21.633,72
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	1.078,46 3.307,54	1.078,46 0,00	1.078,46 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 SEPTIEMBRE 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	236.634,07 19.543,07	175.438,02 61.196,05	175.038,53 399,49	142.802,17 32.236,36
TOTAL PROGRAMA 231J	217.091,00	236.634,07 19.543,07	175.438,02 61.196,05	175.038,53 399,49	142.802,17 32.236,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	217.091,00	236.634,07 19.543,07	175.438,02 61.196,05	175.038,53 399,49	142.802,17 32.236,36



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	31.975,53 -3.363,53	28.700,63 3.274,90	15.456,59 13.244,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984,00	2.984,00 0,00	2.049,50 934,50	2.049,50 0,00	2.049,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.217,00	30.217,00 10.000,00	20.237,62 9.979,38	19.998,21 239,41	15.588,63 4.409,58
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	172,00 428,00	172,00 0,00	172,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.326,00	2.326,00 0,00	643,88 1.682,12	643,88 0,00	643,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	2.067,99 514,01	2.067,99 0,00	2.067,99 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	23.435,33 13.565,67	23.435,33 0,00	23.435,33 0,00
22101 - AGUA	22.789,00	22.789,00 0,00	9.322,21 13.466,79	9.322,21 0,00	9.322,21 0,00
22102 - GAS	1.944,00	1.944,00 0,00	3.357,95 -1.413,95	3.357,95 0,00	0,00 3.357,95
22103 - COMBUSTIBLE	89.328,00	89.328,00 0,00	57.028,57 32.299,43	57.028,57 0,00	57.028,57 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	18.525,00 18.525,00	18.524,40 0,60	18.524,40 0,00	12.654,46 5.869,94



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	86.456,26 36.276,95	86.456,26 0,00	86.456,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.655,00	8.655,00 0,00	5.438,45 3.216,55	5.438,45 0,00	5.438,45 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.278,00	32.278,00 0,00	28.997,76 3.280,24	28.997,76 0,00	27.210,82 1.786,94
22300 - TRANSPORTE	118.782,00	165.082,00 46.300,00	164.904,64 177,36	158.286,64 6.618,00	74.495,62 83.791,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.890,00	1.890,00 0,00	458,30 1.431,70	458,30 0,00	458,30 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	177,02 72,98	177,02 0,00	177,02 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	7.562,24 -1.360,24	7.457,99 104,25	1.845,36 5.612,63
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	329,40 -129,40	329,40 0,00	329,40 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 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 SEPTIEMBRE 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	547,78 1.118,22	547,78 0,00	547,78 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	808,77 5.560,23	808,77 0,00	808,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>532.899,00</b>	<b>592.898,21 59.999,21</b>	<b>472.188,02 120.710,19</b>	<b>461.455,26 10.732,76</b>	<b>339.947,23 121.508,03</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>532.899,00</b>	<b>592.898,21 59.999,21</b>	<b>472.188,02 120.710,19</b>	<b>461.455,26 10.732,76</b>	<b>339.947,23 121.508,03</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01</b>	<b>532.899,00</b>	<b>592.898,21 59.999,21</b>	<b>472.188,02 120.710,19</b>	<b>461.455,26 10.732,76</b>	<b>339.947,23 121.508,03</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	13.552,00 4.065,68
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	8.820,09 2.724,91	8.135,57 684,52	6.180,22 1.955,35
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,00	1.233,00 0,00	204,45 1.028,55	204,45 0,00	204,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.172,00	2.172,00 0,00	794,51 1.377,49	794,51 0,00	794,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	706,00	706,00 0,00	3.315,37 -2.609,37	3.315,37 0,00	3.315,37 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	8.693,18 6.976,82	8.693,18 0,00	8.693,18 0,00
22102 - GAS	1.296,00	1.296,00 0,00	2.324,68 -1.028,68	2.324,68 0,00	0,00 2.324,68
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	8.499,31 4.073,49
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129.263,00	94.194,19 -35.068,81	71.509,25 22.684,94	71.509,25 0,00	71.509,25 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 SEPTIEMBRE 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	3.531,87 5.454,13	3.531,87 0,00	3.531,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.589,00	30.589,00 0,00	22.670,42 7.918,58	22.670,42 0,00	22.522,30 148,12
22300 - TRANSPORTE	89.893,00	130.893,00 41.000,00	130.618,64 274,36	130.618,64 0,00	65.105,94 65.512,70
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.331,00	5.331,00 0,00	4.306,75 1.024,25	4.066,79 239,96	2.770,11 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	329,95 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.702,00	5.702,00 0,00	7.467,71 -1.765,71	7.363,95 103,76	1.782,94 5.581,01
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	3.025,13 4.043,87	3.025,13 0,00	3.025,13 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 SEPTIEMBRE 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	338.318,28 54.651,91	337.290,04 1.028,24	250.891,96 86.398,08
TOTAL PROGRAMA 231J	375.612,00	392.970,19 17.358,19	338.318,28 54.651,91	337.290,04 1.028,24	250.891,96 86.398,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	375.612,00	392.970,19 17.358,19	338.318,28 54.651,91	337.290,04 1.028,24	250.891,96 86.398,08



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	8.488,15 1.809,85	8.488,15 0,00	8.488,15 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,00	955,00 -2.200,00	0,00 955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.902,00	18.102,00 2.200,00	17.359,11 742,89	16.429,52 929,59	9.125,76 7.303,76
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	3.895,00 3.295,00	3.652,49 242,51	3.652,49 0,00	3.652,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.369,00	1.369,00 0,00	853,59 515,41	853,59 0,00	853,59 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	27.651,00 14.209,00	21.013,57 6.637,43	21.013,57 0,00	21.013,57 0,00
22102 - GAS	2.592,00	22.592,00 20.000,00	18.252,28 4.339,72	18.252,28 0,00	18.252,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.393,00	1.233,00 -20.160,00	780,00 453,00	780,00 0,00	780,00 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	138.903,11 -43.087,89	74.407,23 64.495,88	74.407,23 0,00	74.407,23 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 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 SEPTIEMBRE 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	4.613,59 10.401,41	4.613,59 0,00	4.613,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.302,00	43.302,00 0,00	35.174,67 8.127,33	35.174,67 0,00	35.174,17 0,50
22300 - TRANSPORTE	78.297,00	107.147,00 28.850,00	106.672,58 474,42	106.672,58 0,00	49.530,49 57.142,09
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	410,00 160,00	263,16 146,84	263,16 0,00	263,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.309,00	7.309,00 0,00	5.945,86 1.363,14	5.654,73 291,13	4.173,88 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	1.580,37 -140,37	1.580,37 0,00	799,91 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.438,00	7.438,00 0,00	9.207,11 -1.769,11	9.022,67 184,44	3.018,78 6.003,89
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	2.565,00 800,00	1.331,82 1.233,18	1.331,82 0,00	1.331,82 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 SEPTIEMBRE 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	390,00 -800,00	266,20 123,80	266,20 0,00	266,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.062,00	6.476,00 414,00	1.548,57 4.927,43	1.548,57 0,00	1.548,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	413.110,00	439.242,11 26.132,11	330.516,92 108.725,19	329.111,76 1.405,16	244.307,17 84.804,59
TOTAL PROGRAMA 231J	413.110,00	439.242,11 26.132,11	330.516,92 108.725,19	329.111,76 1.405,16	244.307,17 84.804,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	413.110,00	439.242,11 26.132,11	330.516,92 108.725,19	329.111,76 1.405,16	244.307,17 84.804,59



# 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 SEPTIEMBRE 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	17.506,82 3.555,18	16.441,97 1.064,85	11.693,90 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	329,97 1.520,03	329,97 0,00	329,97 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	3.733,04 -2.966,04	3.733,04 0,00	3.733,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.708,00	43.708,00 0,00	28.860,16 14.847,84	28.860,16 0,00	28.860,16 0,00
22101 - AGUA	18.098,00	18.098,00 0,00	7.889,04 10.208,96	7.889,04 0,00	7.889,04 0,00
22102 - GAS	4.734,00	4.734,00 0,00	34.907,42 -30.173,42	34.907,42 0,00	34.907,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.686,00	48.686,00 0,00	615,67 48.070,33	615,67 0,00	615,67 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.360,00 15.360,00	15.354,81 5,19	15.354,81 0,00	10.416,77 4.938,04



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	111.300,35 83.440,56	111.300,35 0,00	111.300,35 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.718,00	11.718,00 0,00	5.790,95 5.927,05	5.790,95 0,00	5.790,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.429,00	46.429,00 0,00	50.497,29 -4.068,29	50.497,29 0,00	49.816,04 681,25
22300 - TRANSPORTE	170.956,00	203.960,00 33.004,00	203.960,00 0,00	203.960,00 0,00	108.472,00 95.488,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.420,00	1.420,00 0,00	1.099,61 320,39	1.099,61 0,00	1.099,61 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	11.045,24 1.091,76	10.774,48 270,76	7.931,76 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	329,95 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.604,00	15.604,00 0,00	14.219,66 1.384,34	13.963,55 256,11	4.631,88 9.331,67
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 SEPTIEMBRE 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	2.316,21 5.376,79	2.316,21 0,00	2.316,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	639.964,00	657.148,91 17.184,91	515.603,92 141.544,99	514.012,20 1.591,72	394.872,03 119.140,17
TOTAL PROGRAMA 231J	639.964,00	657.148,91 17.184,91	515.603,92 141.544,99	514.012,20 1.591,72	394.872,03 119.140,17
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	639.964,00	657.148,91 17.184,91	515.603,92 141.544,99	514.012,20 1.591,72	394.872,03 119.140,17





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	11.525,22 -3.707,22	10.290,70 1.234,52	5.215,53 5.075,17
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	18.971,07 1.977,93	17.770,96 1.200,11	15.033,42 2.737,54
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.692,00	2.692,00 0,00	1.016,53 1.675,47	1.016,53 0,00	1.016,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	2.579,02 -438,02	2.579,02 0,00	2.579,02 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	20.149,91 23.501,09	20.149,91 0,00	20.149,91 0,00
22101 - AGUA	15.799,00	15.799,00 0,00	9.035,95 6.763,05	9.035,95 0,00	9.035,95 0,00
22102 - GAS	2.961,00	2.961,00 0,00	1.685,67 1.275,33	1.685,67 0,00	1.685,67 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.967,00	36.967,00 0,00	31.124,16 5.842,84	31.124,16 0,00	31.124,16 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	16.200,00 16.200,00	14.498,80 1.701,20	14.498,80 0,00	14.498,77 0,03



# 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 SEPTIEMBRE 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	152.838,99 20.858,56	152.838,99 0,00	152.838,99 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	56.924,21 -227,21	56.924,21 0,00	56.924,20 0,01
22300 - TRANSPORTE	258.100,00	308.100,00 50.000,00	308.342,75 -242,75	308.342,75 0,00	165.142,75 143.200,00
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	6.686,77 568,23	6.372,89 313,88	4.908,59 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	329,95 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.575,00	8.575,00 0,00	10.236,79 -1.661,79	9.980,68 256,11	4.768,16 5.212,52
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	1.876,78 368,22	1.876,78 0,00	1.876,78 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 SEPTIEMBRE 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	3.963,05 6.888,95	3.963,05 0,00	3.963,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	705.517,00	731.060,55 25.543,55	655.630,57 75.429,98	652.625,95 3.004,62	493.825,96 158.799,99
TOTAL PROGRAMA 231J	705.517,00	731.060,55 25.543,55	655.630,57 75.429,98	652.625,95 3.004,62	493.825,96 158.799,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	705.517,00	731.060,55 25.543,55	655.630,57 75.429,98	652.625,95 3.004,62	493.825,96 158.799,99



# 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 SEPTIEMBRE 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	3.420,92 1.008,08	3.111,05 309,87	2.435,68 675,37
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	1.897,29 -306,29	1.897,29 0,00	1.897,29 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	657,00	657,00 0,00	263,15 393,85	263,15 0,00	263,15 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	294,95 251,05	294,95 0,00	294,95 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.553,00	7.553,00 0,00	4.796,44 2.756,56	4.796,44 0,00	4.796,44 0,00
22101 - AGUA	2.378,00	2.378,00 0,00	1.632,57 745,43	1.632,57 0,00	1.632,57 0,00
22102 - GAS	5.736,00	5.736,00 0,00	5.529,95 206,05	5.529,95 0,00	5.529,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	220,00	220,00 0,00	260,00 -40,00	260,00 0,00	260,00 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 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 SEPTIEMBRE 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	2.159,62 1.057,07
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.264,00	5.264,00 0,00	1.783,06 3.480,94	1.783,06 0,00	1.783,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.774,00	7.774,00 0,00	5.145,09 2.628,91	5.145,09 0,00	5.145,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	42.523,00	53.204,00 10.681,00	52.703,13 500,87	52.703,13 0,00	24.465,00 28.238,13
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	329,95 450,51
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	100.092,00	99.136,00 -956,00	99.135,80 0,20	99.135,80 0,00	44.152,95 54.982,85
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	578,10 420,90	578,10 0,00	578,10 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 SEPTIEMBRE 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	1.881,50 3.884,50	1.881,50 0,00	1.881,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	192.449,00	207.382,00 14.933,00	185.587,88 21.794,12	185.084,08 503,80	99.330,99 85.753,09
TOTAL PROGRAMA 231J	192.449,00	207.382,00 14.933,00	185.587,88 21.794,12	185.084,08 503,80	99.330,99 85.753,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	192.449,00	207.382,00 14.933,00	185.587,88 21.794,12	185.084,08 503,80	99.330,99 85.753,09



# 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 SEPTIEMBRE 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	21.461,73 -33,73	21.461,73 0,00	16.854,87 4.606,86
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	10.601,39 -659,39	9.846,42 754,97	7.892,79 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	1.037,26 -92,26	1.037,26 0,00	1.037,26 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	10.866,44 13.812,56	10.866,44 0,00	10.866,44 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	5.493,91 0,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	113.054,00	103.586,14 -9.467,86	43.904,07 59.682,07	43.904,07 0,00	43.904,07 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 SEPTIEMBRE 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	1.300,74 6.459,26	1.300,74 0,00	1.300,74 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.111,00	22.111,00 0,00	8.800,19 13.310,81	8.800,19 0,00	8.800,19 0,00
22300 - TRANSPORTE	121.375,00	118.375,00 -3.000,00	133.150,05 -14.775,05	118.179,25 14.970,80	87.343,12 30.836,13
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	3.281,08 -97,08	2.992,71 288,37	1.745,96 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	141,78 58,22	141,78 0,00	141,78 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	1.656,50 5.342,50	1.656,50 0,00	1.656,50 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 SEPTIEMBRE 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	268.924,95 94.520,19	252.910,81 16.014,14	213.486,87 39.423,94
TOTAL PROGRAMA 231J	356.443,00	363.445,14 7.002,14	268.924,95 94.520,19	252.910,81 16.014,14	213.486,87 39.423,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	356.443,00	363.445,14 7.002,14	268.924,95 94.520,19	252.910,81 16.014,14	213.486,87 39.423,94



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	2.940,30 0,70	2.940,30 0,00	2.940,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.850,00	37.850,00 3.000,00	37.655,09 194,91	37.345,22 309,87	20.355,93 16.989,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	292,06 307,94	292,06 0,00	292,06 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	860,20 -152,20	860,20 0,00	860,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	310,00	310,00 0,00	385,78 -75,78	385,78 0,00	385,78 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.262,00	22.262,00 0,00	11.054,95 11.207,05	11.054,95 0,00	11.054,95 0,00
22101 - AGUA	3.760,00	3.760,00 0,00	2.572,46 1.187,54	2.572,46 0,00	2.572,46 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	6.266,17 1.533,83	6.266,17 0,00	6.266,17 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.700,00 4.700,00	4.699,48 0,52	4.699,48 0,00	924,68 3.774,80
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.287,00	6.287,00 0,00	2.044,06 4.242,94	2.044,06 0,00	2.044,06 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 SEPTIEMBRE 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	6.506,02 1.182,98	6.506,02 0,00	6.506,02 0,00
22300 - TRANSPORTE	199.276,00	201.102,00 1.826,00	201.101,14 0,86	178.647,04 22.454,10	94.655,44 83.991,60
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	747,00	747,00 0,00	0,00 747,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	54.557,00	71.927,00 17.370,00	70.972,93 954,07	70.621,27 351,66	51.396,78 19.224,49
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	83.100,16 151.439,31
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	33,70 166,30	33,70 0,00	33,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.094,00	1.094,00 0,00	95,59 998,41	95,59 0,00	95,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	197,00	197,00 0,00	235,95 -38,95	235,95 0,00	235,95 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 SEPTIEMBRE 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	611.296,67 29.065,33	583.353,94 27.942,73	283.782,47 299.571,47
TOTAL PROGRAMA 231J	517.460,00	640.362,00 122.902,00	611.296,67 29.065,33	583.353,94 27.942,73	283.782,47 299.571,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	517.460,00	640.362,00 122.902,00	611.296,67 29.065,33	583.353,94 27.942,73	283.782,47 299.571,47



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	26.711,99 4.527,01	24.650,41 2.061,58	15.764,80 8.885,61
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	18.951,78 12.409,22	17.001,65 1.950,13	12.540,60 4.461,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	997,17 1.202,83	997,17 0,00	997,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.093,00	4.093,00 0,00	221,89 3.871,11	221,89 0,00	221,89 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	45.149,49 41.121,51	45.149,49 0,00	45.149,49 0,00
22101 - AGUA	59.584,00	34.584,00 -25.000,00	24.525,33 10.058,67	24.525,33 0,00	24.525,33 0,00
22102 - GAS	3.888,00	8.888,00 5.000,00	5.425,54 3.462,46	5.425,54 0,00	0,00 5.425,54
22103 - COMBUSTIBLE	133.819,00	133.819,00 0,00	70.863,22 62.955,78	70.863,22 0,00	70.863,22 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 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 SEPTIEMBRE 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	16.694,78 7.595,68
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	502.456,00	403.860,45 -98.595,55	260.121,86 143.738,59	260.121,86 0,00	260.121,86 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	121.498,72 2.560,28	121.498,72 0,00	99.464,07 22.034,65
22300 - TRANSPORTE	131.145,00	209.545,00 78.400,00	207.591,65 1.953,35	207.591,65 0,00	87.429,14 120.162,51
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	74.053,39 26.731,73
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	85.959,25 15.003,75	83.946,02 2.013,23	37.110,14 46.835,88
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 SEPTIEMBRE 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	24.541,37 17.349,63	24.541,37 0,00	24.541,37 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.534,00	2.534,00 0,00	1.992,35 541,65	1.992,35 0,00	1.992,35 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	1.033.462,37 359.226,08	1.026.936,54 6.525,83	782.373,66 244.562,88
TOTAL PROGRAMA 231H	1.430.043,00	1.392.688,45 - 37.354,55	1.033.462,37 359.226,08	1.026.936,54 6.525,83	782.373,66 244.562,88
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.430.043,00	1.392.688,45 - 37.354,55	1.033.462,37 359.226,08	1.026.936,54 6.525,83	782.373,66 244.562,88



# 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 SEPTIEMBRE 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	9.871,00 9.871,00	9.869,97 1,03	9.869,97 0,00	9.869,97 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.237,00	8.899,00 -7.338,00	0,00 8.899,00	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	44.245,95 -2.222,95	41.767,03 2.478,92	34.377,23 7.389,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	492,14 1.907,86	492,14 0,00	492,14 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.179,00	1.179,00 0,00	644,79 534,21	644,79 0,00	644,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.727,00	6.727,00 1.000,00	3.362,13 3.364,87	3.362,13 0,00	3.362,13 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.690,00	2.690,00 0,00	2.493,43 196,57	2.493,43 0,00	2.493,43 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	182.297,00	182.297,00 0,00	97.899,28 84.397,72	97.899,28 0,00	97.899,28 0,00
22101 - AGUA	70.022,00	45.022,00 -25.000,00	41.380,04 3.641,96	41.380,04 0,00	41.380,04 0,00
22102 - GAS	346.763,00	267.263,00 -79.500,00	109.142,95 158.120,05	109.142,95 0,00	86.450,14 22.692,81
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	1.738,85 1.551,15	1.738,85 0,00	1.738,85 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	38.729,00 38.729,00	38.728,21 0,79	38.728,21 0,00	1.046,89 37.681,32





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	504.025,96 386.487,47	504.025,96 0,00	504.025,96 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	287.523,13 44.832,87	287.523,13 0,00	237.967,28 49.555,85
22300 - TRANSPORTE	67.801,00	101.301,00 33.500,00	101.144,95 156,05	101.144,95 0,00	45.033,99 56.110,96
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.018,00	5.018,00 0,00	286,26 4.731,74	286,26 0,00	286,26 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	12.308,66 8.528,34	11.196,70 1.111,96	8.465,07 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	205.075,58 59.624,42	199.515,53 5.560,05	93.764,79 105.750,74
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	28.805,41 36.757,59	28.805,41 0,00	28.805,41 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 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 SEPTIEMBRE 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	1.495.790,66 831.726,77	1.486.639,73 9.150,93	1.202.505,78 284.133,95
TOTAL PROGRAMA 231H	2.399.548,00	2.327.517,43 - 72.030,57	1.495.790,66 831.726,77	1.486.639,73 9.150,93	1.202.505,78 284.133,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.399.548,00	2.327.517,43 - 72.030,57	1.495.790,66 831.726,77	1.486.639,73 9.150,93	1.202.505,78 284.133,95



# 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 SEPTIEMBRE 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	13.415,85 3.374,15	12.041,13 1.374,72	9.189,93 2.851,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	662,12 537,88	662,12 0,00	662,12 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	1.428,05 51,95	1.428,05 0,00	1.428,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.810,00	45.810,00 0,00	28.335,73 17.474,27	28.335,73 0,00	28.335,73 0,00
22101 - AGUA	66.274,00	66.274,00 0,00	37.510,22 28.763,78	37.510,22 0,00	37.510,22 0,00
22102 - GAS	5.638,00	5.638,00 0,00	2.503,76 3.134,24	2.503,76 0,00	2.503,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	54.071,00	54.071,00 0,00	34.342,01 19.728,99	34.342,01 0,00	34.342,01 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 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 SEPTIEMBRE 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	116.213,15 114.790,07	116.213,15 0,00	116.213,15 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	30.488,95 17.007,05	30.488,95 0,00	30.392,70 96,25
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	46,40 203,60	46,40 0,00	46,40 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	561,00 1.279,00	561,00 0,00	561,00 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	27.481,51 2.546,49	26.828,40 653,11	9.053,26 17.775,14
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 SEPTIEMBRE 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	4.670,76 8.022,24	4.670,76 0,00	4.670,76 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>577.757,00</b>	<b>564.943,22</b> <b>- 12.813,78</b>	<b>317.536,08</b> <b>247.407,14</b>	<b>315.219,28</b> <b>2.316,80</b>	<b>287.250,02</b> <b>27.969,26</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>577.757,00</b>	<b>564.943,22</b> <b>- 12.813,78</b>	<b>317.536,08</b> <b>247.407,14</b>	<b>315.219,28</b> <b>2.316,80</b>	<b>287.250,02</b> <b>27.969,26</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03</b>	<b>577.757,00</b>	<b>564.943,22</b> <b>- 12.813,78</b>	<b>317.536,08</b> <b>247.407,14</b>	<b>315.219,28</b> <b>2.316,80</b>	<b>287.250,02</b> <b>27.969,26</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	21.751,83 7.250,60
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	46.662,78 3.732,22	44.389,60 2.273,18	38.683,82 5.705,78
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	929,80 3.071,20	929,80 0,00	929,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.160,00	6.660,00 1.500,00	2.619,12 4.040,88	2.619,12 0,00	2.619,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.335,00	2.335,00 0,00	2.320,49 14,51	2.320,49 0,00	2.320,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.124,00	92.124,00 -20.000,00	43.842,28 48.281,72	43.842,28 0,00	43.842,28 0,00
22101 - AGUA	82.820,00	62.820,00 -20.000,00	38.125,49 24.694,51	38.125,49 0,00	38.125,49 0,00
22102 - GAS	7.776,00	14.776,00 7.000,00	10.994,48 3.781,52	10.994,48 0,00	1.530,25 9.464,23
22103 - COMBUSTIBLE	238.267,00	238.267,00 0,00	171.128,28 67.138,72	171.128,28 0,00	171.128,28 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	34.647,00 34.647,00	34.646,92 0,08	34.646,92 0,00	10.559,42 24.087,50



# 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 SEPTIEMBRE 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	343.164,67 313.450,72	343.164,67 0,00	343.164,67 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	232.946,47 -45.921,47	232.946,47 0,00	209.383,72 23.562,75
22300 - TRANSPORTE	67.350,00	107.350,00 40.000,00	106.335,98 1.014,02	106.335,98 0,00	50.595,28 55.740,70
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.745,00	4.500,00 755,00	3.603,28 896,72	3.603,28 0,00	3.603,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.072,00	4.072,00 0,00	990,00 3.082,00	990,00 0,00	990,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.971,00	18.971,00 -3.000,00	14.508,96 4.462,04	13.536,30 972,66	11.009,58 2.526,72
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.448,00	2.690,00 242,00	1.452,00 1.238,00	1.452,00 0,00	1.452,00 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	95.439,79 25.803,21	92.642,77 2.797,02	44.644,93 47.997,84
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	16.387,32 13.859,68	16.387,32 0,00	16.387,32 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 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 SEPTIEMBRE 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	1.295,00 9.373,00	1.295,00 0,00	1.295,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.736.176,00	1.714.221,39 - 21.954,61	1.206.793,94 507.427,45	1.200.751,08 6.042,86	1.021.984,73 178.766,35
TOTAL PROGRAMA 231H	1.736.176,00	1.714.221,39 - 21.954,61	1.206.793,94 507.427,45	1.200.751,08 6.042,86	1.021.984,73 178.766,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.736.176,00	1.714.221,39 - 21.954,61	1.206.793,94 507.427,45	1.200.751,08 6.042,86	1.021.984,73 178.766,35





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	78.875,27 14.640,73	73.217,95 5.657,32	61.744,51 11.473,44
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.200,00 1.800,00	4.623,63 -423,63	4.623,63 0,00	4.623,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.679,00	1.679,00 0,00	2.957,10 -1.278,10	2.957,10 0,00	2.957,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.963,00	6.963,00 0,00	6.941,29 21,71	6.941,29 0,00	6.941,29 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	120,00 120,00	118,85 1,15	118,85 0,00	118,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.920,00	2.920,00 0,00	2.263,22 656,78	2.263,22 0,00	2.263,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	281.777,00	281.777,00 0,00	186.117,22 95.659,78	186.117,22 0,00	186.117,22 0,00
22101 - AGUA	156.132,00	156.132,00 0,00	56.357,06 99.774,94	56.357,06 0,00	56.357,06 0,00
22102 - GAS	10.368,00	10.368,00 0,00	11.831,34 -1.463,34	11.831,34 0,00	2.010,23 9.821,11
22103 - COMBUSTIBLE	455.157,00	430.157,00 -25.000,00	248.706,32 181.450,68	248.706,32 0,00	248.706,32 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 SEPTIEMBRE 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	20.315,03 14.235,92
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	986.288,00	856.983,46 -129.304,54	601.891,79 255.091,67	601.891,79 0,00	601.891,79 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.730,00	5.730,00 0,00	2.007,98 3.722,02	2.007,98 0,00	2.007,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	294.436,00	315.436,00 21.000,00	240.211,99 75.224,01	240.211,99 0,00	225.502,03 14.709,96
22300 - TRANSPORTE	250,00	4.250,00 4.000,00	1.980,15 2.269,85	1.980,15 0,00	1.980,15 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	1.273,90 112,10	1.273,90 0,00	1.273,90 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	18.526,82 10.653,18	16.627,94 1.898,88	11.978,46 4.649,48
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.493,00	5.493,00 0,00	2.766,00 2.727,00	2.766,00 0,00	2.766,00 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	174.987,63 6.692,37	171.276,87 3.710,76	38.564,69 132.712,18



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	20.688,22 32.168,78	20.688,22 0,00	20.688,22 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	19.751,00	19.751,00 0,00	16.606,99 3.144,01	16.606,99 0,00	16.606,99 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.836,00	14.836,00 0,00	2.527,89 12.308,11	2.527,89 0,00	2.527,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.648.843,00	2.554.860,46 - 93.982,54	1.738.617,26 816.243,20	1.727.350,30 11.266,96	1.538.307,84 189.042,46
TOTAL PROGRAMA 231H	2.648.843,00	2.554.860,46 - 93.982,54	1.738.617,26 816.243,20	1.727.350,30 11.266,96	1.538.307,84 189.042,46
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.648.843,00	2.554.860,46 - 93.982,54	1.738.617,26 816.243,20	1.727.350,30 11.266,96	1.538.307,84 189.042,46



# 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 SEPTIEMBRE 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	42.311,63 8.877,37	38.956,38 3.355,25	21.480,76 17.475,62
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	38.624,55 8.436,45	35.216,04 3.408,51	31.149,02 4.067,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	1.835,80 1.764,20	1.835,80 0,00	1.835,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,00	1.406,00 0,00	459,07 946,93	459,07 0,00	459,07 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	4.017,12 2.533,88	4.017,12 0,00	4.017,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.555,00	2.555,00 0,00	2.486,94 68,06	2.486,94 0,00	2.486,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.842,00	141.842,00 0,00	108.638,42 33.203,58	108.638,42 0,00	108.638,42 0,00
22101 - AGUA	133.614,00	133.614,00 0,00	95.927,37 37.686,63	95.927,37 0,00	95.927,37 0,00
22102 - GAS	219.413,00	219.413,00 0,00	90.619,71 128.793,29	90.619,71 0,00	90.619,71 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	3.063,00 1.500,00	1.901,16 1.161,84	1.901,16 0,00	1.901,16 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 SEPTIEMBRE 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	16.016,55 17.066,61
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	808.894,00	619.575,48 -189.318,52	476.463,75 143.111,73	476.463,75 0,00	476.463,75 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.487,00	5.487,00 0,00	2.867,64 2.619,36	2.867,64 0,00	2.867,64 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	226.160,00	236.160,00 10.000,00	161.912,44 74.247,56	161.912,44 0,00	152.428,46 9.483,98
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	95.280,00 37.830,00	95.179,63 100,37	95.179,63 0,00	42.900,03 52.279,60
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.080,00	2.092,00 12,00	734,03 1.357,97	734,03 0,00	734,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.338,00	1.338,00 0,00	1.319,19 18,81	1.319,19 0,00	1.319,19 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.941,00	25.851,00 -1.090,00	16.768,60 9.082,40	15.645,10 1.123,50	12.104,94 3.540,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.171,00 0,00	2.277,00 -106,00	2.277,00 0,00	2.277,00 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	161.290,03 38.785,97	157.102,57 4.187,46	87.661,74 69.440,83
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 SEPTIEMBRE 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	2.008,45 99,55	2.008,45 0,00	2.008,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54.351,00	54.351,00 0,00	38.070,45 16.280,55	38.070,45 0,00	38.070,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	264,00	264,00 0,00	174,87 89,13	174,87 0,00	174,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.060,00	14.060,00 0,00	2.836,02 11.223,98	2.836,02 0,00	2.836,02 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.986.432,00</b>	<b>1.917.505,48</b> - 68.926,52	<b>1.386.040,83</b> 531.464,65	<b>1.373.966,11</b> 12.074,72	<b>1.199.171,92</b> 174.794,19
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.986.432,00</b>	<b>1.917.505,48</b> - 68.926,52	<b>1.386.040,83</b> 531.464,65	<b>1.373.966,11</b> 12.074,72	<b>1.199.171,92</b> 174.794,19
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06</b>	<b>1.986.432,00</b>	<b>1.917.505,48</b> - 68.926,52	<b>1.386.040,83</b> 531.464,65	<b>1.373.966,11</b> 12.074,72	<b>1.199.171,92</b> 174.794,19



# 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 SEPTIEMBRE 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	34.421,63 6.161,37	31.669,50 2.752,13	19.806,24 11.863,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	4.019,00 0,00	465,85 3.553,15	465,85 0,00	465,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.258,00	26.258,00 0,00	17.357,30 8.900,70	15.096,18 2.261,12	10.603,14 4.493,04
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	837,41 992,59	837,41 0,00	837,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.579,00	5.079,00 1.500,00	4.483,99 595,01	4.483,99 0,00	4.483,99 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	76.617,28 29.730,72	76.617,28 0,00	76.617,28 0,00
22101 - AGUA	49.851,00	44.851,00 -5.000,00	29.517,43 15.333,57	29.517,43 0,00	29.517,43 0,00
22102 - GAS	3.734,00	8.734,00 5.000,00	5.234,09 3.499,91	5.234,09 0,00	0,00 5.234,09
22103 - COMBUSTIBLE	110.505,00	110.505,00 0,00	72.953,14 37.551,86	72.953,14 0,00	72.953,14 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 SEPTIEMBRE 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	198.576,39 119.552,48	198.576,39 0,00	198.576,39 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.060,00	3.060,00 0,00	1.719,11 1.340,89	1.719,11 0,00	1.719,11 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	103.907,00	103.907,00 0,00	127.732,76 -23.825,76	127.732,76 0,00	126.705,53 1.027,23
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.850,00 1.600,00	654,30 1.195,70	654,30 0,00	654,30 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	99.596,83 3.758,17	99.009,20 587,63	74.678,79 24.330,41
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.926,00	1.926,00 0,00	1.029,00 897,00	1.029,00 0,00	1.029,00 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	329,95 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.921,00	73.921,00 0,00	75.870,26 -1.949,26	74.591,38 1.278,88	16.123,24 58.468,14
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	41.549,00 6.000,00	35.590,90 5.958,10	35.590,90 0,00	35.590,90 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 SEPTIEMBRE 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	4.104,00 4.000,00	1.774,59 2.329,41	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	1.039.836,87 - 2.063,13	809.938,07 229.898,80	803.058,31 6.879,76	689.768,53 113.289,78
TOTAL PROGRAMA 231H	1.041.900,00	1.039.836,87 - 2.063,13	809.938,07 229.898,80	803.058,31 6.879,76	689.768,53 113.289,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.041.900,00	1.039.836,87 - 2.063,13	809.938,07 229.898,80	803.058,31 6.879,76	689.768,53 113.289,78



# 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 SEPTIEMBRE 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	6.924,51 2.320,68
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	6.840,83 8.522,17	6.221,10 619,73	4.652,17 1.568,93
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	23.504,44 13.326,56	23.504,44 0,00	23.504,44 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	1.214,48 1.266,52	1.214,48 0,00	1.214,48 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 SEPTIEMBRE 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	73.398,28 58.201,78	73.398,28 0,00	73.398,28 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	23.691,56 4.861,44	23.691,56 0,00	21.825,12 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	9.074,34 2.943,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	71.415,00 7.200,00	71.401,29 13,71	71.401,29 0,00	47.339,57 24.061,72
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	989,86 1.890,88
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	13.159,00	13.159,00 0,00	11.691,50 1.467,50	11.370,99 320,51	4.131,31 7.239,68
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 SEPTIEMBRE 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	272.120,39 132.938,67	270.912,46 1.207,93	223.430,31 47.482,15
TOTAL PROGRAMA 231H	422.679,00	405.059,06 - 17.619,94	272.120,39 132.938,67	270.912,46 1.207,93	223.430,31 47.482,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	422.679,00	405.059,06 - 17.619,94	272.120,39 132.938,67	270.912,46 1.207,93	223.430,31 47.482,15



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	39.199,00 5.000,00	36.214,19 2.984,81	35.459,19 755,00	24.486,03 10.973,16
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00 0,00	406,11 1.021,89	406,11 0,00	406,11 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	3.211,07 1.993,93	3.211,07 0,00	3.211,07 0,00
22102 - GAS	26.195,00	26.195,00 0,00	13.559,85 12.635,15	13.559,85 0,00	13.559,85 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.499,00 5.499,00	5.498,26 0,74	5.498,26 0,00	3.631,72 1.866,54
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.880,00	1.880,00 0,00	558,30 1.321,70	558,30 0,00	558,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.420,00	23.420,00 0,00	15.081,47 8.338,53	15.081,47 0,00	12.882,76 2.198,71
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	55,00 195,00	55,00 0,00	55,00 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 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 SEPTIEMBRE 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	5.342,20 4.757,80	4.771,23 570,97	2.878,22 1.893,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	483,00	483,00 0,00	324,00 159,00	324,00 0,00	324,00 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	112.267,08 96.312,17
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.755,00	42.755,00 0,00	49.844,14 -7.089,14	49.063,57 780,57	11.066,70 37.996,87
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	1.588,88 3.283,12	1.588,88 0,00	1.588,88 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 SEPTIEMBRE 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	501.305,00 17.599,00	373.026,90 128.278,10	350.062,43 22.964,47	197.051,65 153.010,78
TOTAL PROGRAMA 231H	483.706,00	501.305,00 17.599,00	373.026,90 128.278,10	350.062,43 22.964,47	197.051,65 153.010,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	483.706,00	501.305,00 17.599,00	373.026,90 128.278,10	350.062,43 22.964,47	197.051,65 153.010,78



# 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 SEPTIEMBRE 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	12.983,48 4.103,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	8.387,00 0,00	145,20 8.241,80	145,20 0,00	145,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.846,00	41.846,00 -5.000,00	28.347,88 13.498,12	26.694,43 1.653,45	22.702,67 3.991,76
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	338,43 2.081,57	338,43 0,00	338,43 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	3.120,07 3.097,93	3.120,07 0,00	3.120,07 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	111.027,83 68.945,17	111.027,83 0,00	111.027,83 0,00
22101 - AGUA	77.578,00	57.578,00 -20.000,00	47.378,11 10.199,89	47.378,11 0,00	47.378,11 0,00
22102 - GAS	14.903,00	34.903,00 20.000,00	17.325,50 17.577,50	17.325,50 0,00	1.652,29 15.673,21





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	132.636,06 61.798,94	132.636,06 0,00	132.636,06 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	39.168,00 39.168,00	39.035,25 132,75	39.035,25 0,00	24.357,65 14.677,60
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	793.588,00	630.072,65 -163.515,35	494.660,87 135.411,78	494.660,87 0,00	494.660,87 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	218.526,43 15.062,57	218.526,43 0,00	218.525,53 0,90
22300 - TRANSPORTE	128.345,00	192.845,00 64.500,00	192.671,84 173,16	192.671,84 0,00	85.957,09 106.714,75
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	607,34 2.430,66	607,34 0,00	607,34 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.145,00	24.345,00 1.200,00	13.897,39 10.447,61	13.161,00 736,39	9.861,55 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	256.021,82 86.704,33



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	2.186,55 5.016,45	2.186,55 0,00	2.186,55 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	210.492,05 10.301,95	206.223,27 4.268,78	55.162,20 151.061,07
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	24.409,95 57.484,05	24.409,95 0,00	24.409,95 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.803,00	7.803,00 0,00	5.609,45 2.193,55	5.609,45 0,00	5.609,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.929,00	12.929,00 0,00	3.449,63 9.479,37	3.449,63 0,00	3.449,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.397.709,00	2.365.975,65 - 31.733,35	1.915.314,35 450.661,30	1.908.655,73 6.658,62	1.520.989,00 387.666,73
TOTAL PROGRAMA 231H	2.397.709,00	2.365.975,65 - 31.733,35	1.915.314,35 450.661,30	1.908.655,73 6.658,62	1.520.989,00 387.666,73
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.397.709,00	2.365.975,65 - 31.733,35	1.915.314,35 450.661,30	1.908.655,73 6.658,62	1.520.989,00 387.666,73



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	634,04 1.766,96	634,04 0,00	634,04 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.672,00	72.672,00 8.000,00	70.322,05 2.349,95	69.257,20 1.064,85	52.964,93 16.292,27
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	365,33 650,67	365,33 0,00	365,33 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.021,00	2.021,00 0,00	1.176,74 844,26	1.176,74 0,00	1.176,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	145,60 154,40	145,60 0,00	145,60 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	35.269,64 7.081,36	35.269,64 0,00	35.269,64 0,00
22101 - AGUA	36.206,00	26.206,00 -10.000,00	16.738,52 9.467,48	16.738,52 0,00	16.738,52 0,00
22102 - GAS	62.525,00	52.525,00 -10.000,00	28.223,52 24.301,48	28.223,52 0,00	28.223,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	879,00 200,00	571,40 307,60	571,40 0,00	571,40 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 SEPTIEMBRE 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	14.094,43 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.726,00	214.107,36 17.381,36	89.450,15 124.657,21	89.450,15 0,00	89.450,15 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	56.206,08 36.448,92	56.206,08 0,00	54.398,33 1.807,75
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	23.121,00 10.000,00	13.592,50 9.528,50	13.332,11 260,39	12.408,36 923,75
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	753,00	753,00 0,00	369,00 384,00	369,00 0,00	369,00 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	35.488,79 -357,79	34.804,70 684,09	13.219,16 21.585,54
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	74,45 525,55	74,45 0,00	74,45 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 SEPTIEMBRE 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	3.363,94 8.551,06	3.363,94 0,00	3.363,94 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	374.167,31 240.931,05	372.157,98 2.009,33	329.118,43 43.039,55
TOTAL PROGRAMA 231H	555.483,00	615.098,36 59.615,36	374.167,31 240.931,05	372.157,98 2.009,33	329.118,43 43.039,55
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	555.483,00	615.098,36 59.615,36	374.167,31 240.931,05	372.157,98 2.009,33	329.118,43 43.039,55



# 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 SEPTIEMBRE 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	91.664,62 14.262,38	86.142,92 5.521,70	65.554,40 20.588,52
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	25.889,47 14.195,53	22.996,56 2.892,91	18.310,78 4.685,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.030,33 169,67	1.030,33 0,00	1.030,33 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.766,00	1.766,00 0,00	798,28 967,72	798,28 0,00	798,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.529,00	4.529,00 0,00	1.859,30 2.669,70	1.859,30 0,00	1.859,30 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	107.674,75 41.662,25	107.674,75 0,00	107.674,75 0,00
22101 - AGUA	46.049,00	39.049,00 -7.000,00	49.005,36 -9.956,36	49.005,36 0,00	49.005,36 0,00
22102 - GAS	5.832,00	13.832,00 8.000,00	7.867,18 5.964,82	7.867,18 0,00	1.796,14 6.071,04
22103 - COMBUSTIBLE	200.977,00	160.977,00 -40.000,00	86.235,28 74.741,72	86.235,28 0,00	86.235,28 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	26.630,00 26.630,00	26.629,90 0,10	26.629,90 0,00	12.960,46 13.669,44



# 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 SEPTIEMBRE 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	279.602,04 182.859,93	279.602,04 0,00	279.602,04 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	229.452,00 52.000,00	152.488,14 76.963,86	152.488,14 0,00	145.370,91 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	400,45 -345,45	400,45 0,00	400,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	610,00	610,00 0,00	105,90 504,10	105,90 0,00	105,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	183.001,00	220.501,00 37.500,00	216.270,31 4.230,69	178.597,35 37.672,96	133.433,95 45.163,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.349,00	2.349,00 0,00	1.536,00 813,00	1.536,00 0,00	1.536,00 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	99.906,36 12.172,64	96.959,08 2.947,28	33.665,63 63.293,45
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 SEPTIEMBRE 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	10.850,69 30.833,31	10.850,69 0,00	10.850,69 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	16.371,46 -1.871,46	16.371,46 0,00	16.371,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.003,00	9.003,00 0,00	821,39 8.181,61	821,39 0,00	821,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.782.482,00</b>	<b>1.782.344,97</b> - 137,03	<b>1.308.263,71</b> 474.081,26	<b>1.259.228,86</b> 49.034,85	<b>971.196,40</b> 288.032,46
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.782.482,00</b>	<b>1.782.344,97</b> - 137,03	<b>1.308.263,71</b> 474.081,26	<b>1.259.228,86</b> 49.034,85	<b>971.196,40</b> 288.032,46
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12</b>	<b>1.782.482,00</b>	<b>1.782.344,97</b> - 137,03	<b>1.308.263,71</b> 474.081,26	<b>1.259.228,86</b> 49.034,85	<b>971.196,40</b> 288.032,46





# 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 SEPTIEMBRE 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	14.487,55 616,45	14.487,55 0,00	14.487,55 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	12.005,88 4.441,12	10.766,42 1.239,46	6.790,64 3.975,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.400,00 2.000,00	903,74 3.496,26	903,74 0,00	903,74 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00	2.285,00 1.000,00	689,11 1.595,89	689,11 0,00	689,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.723,00	2.723,00 0,00	2.080,09 642,91	2.080,09 0,00	2.080,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.660,00	1.660,00 0,00	999,37 660,63	999,37 0,00	999,37 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.824,00	43.824,00 0,00	27.257,81 16.566,19	27.257,81 0,00	27.257,81 0,00
22101 - AGUA	20.010,00	20.010,00 0,00	12.468,25 7.541,75	12.468,25 0,00	12.468,25 0,00
22102 - GAS	62.681,00	27.581,00 -35.100,00	2.878,76 24.702,24	2.878,76 0,00	2.878,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	97.114,00	97.114,00 0,00	37.895,54 59.218,46	37.895,54 0,00	37.895,54 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	16.317,00 16.317,00	16.011,37 305,63	16.011,37 0,00	1.919,42 14.091,95



# 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 SEPTIEMBRE 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	111.744,51 107.272,42	111.744,51 0,00	111.744,51 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.435,00	2.435,00 0,00	344,92 2.090,08	344,92 0,00	344,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.681,00	93.681,00 22.000,00	71.619,67 22.061,33	71.619,67 0,00	51.266,63 20.353,04
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	1.443,68 1.688,32	1.443,68 0,00	1.443,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.882,00	1.882,00 0,00	244,23 1.637,77	244,23 0,00	244,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.612,00	11.612,00 0,00	4.355,68 7.256,32	3.939,65 416,03	2.751,85 1.187,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	450,00	450,00 0,00	92,40 357,60	92,40 0,00	92,40 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	14.540,00 13.100,00	2.584,23 11.955,77	2.584,23 0,00	154,00 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	164.923,00	164.923,00 0,00	171.469,70 -6.546,70	167.014,49 4.455,21	56.287,50 110.726,99
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	438,15 161,85	438,15 0,00	438,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.693,00	21.693,00 0,00	3.368,64 18.324,36	3.368,64 0,00	3.368,64 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 SEPTIEMBRE 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	811,36 1.174,64	811,36 0,00	811,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.292,00	4.292,00 0,00	1.134,72 3.157,28	1.134,72 0,00	1.134,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	781.556,00	790.536,93 8.980,93	497.329,36 293.207,57	491.218,66 6.110,70	338.452,87 152.765,79
TOTAL PROGRAMA 231H	781.556,00	790.536,93 8.980,93	497.329,36 293.207,57	491.218,66 6.110,70	338.452,87 152.765,79
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	781.556,00	790.536,93 8.980,93	497.329,36 293.207,57	491.218,66 6.110,70	338.452,87 152.765,79



# 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 SEPTIEMBRE 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	19.118,00 0,00	19.118,00 0,00	19.118,00 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	35.634,85 11.706,15	32.924,77 2.710,08	29.062,80 3.861,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	193,50 2.206,50	193,50 0,00	193,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.694,00	10.694,00 0,00	1.232,14 9.461,86	1.232,14 0,00	1.232,14 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	5.113,04 705,96	5.113,04 0,00	5.113,04 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.875,00	2.875,00 0,00	8.260,66 -5.385,66	8.260,66 0,00	8.260,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.832,00	160.832,00 0,00	77.527,54 83.304,46	77.527,54 0,00	77.527,54 0,00
22101 - AGUA	116.986,00	116.986,00 0,00	49.235,94 67.750,06	49.235,94 0,00	49.235,94 0,00
22102 - GAS	364.149,00	364.149,00 0,00	150.247,32 213.901,68	150.247,32 0,00	150.247,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	2.273,00 0,00	2.272,48 0,52	2.272,48 0,00	2.272,48 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 SEPTIEMBRE 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	337.617,36 268.293,75	337.617,36 0,00	337.617,36 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	228.957,94 -9.107,94	228.957,94 0,00	222.768,79 6.189,15
22300 - TRANSPORTE	35.225,00	35.225,00 0,00	21.306,36 13.918,64	21.306,36 0,00	15.994,22 5.312,14
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	39.085,76 5.514,24	38.291,39 794,37	30.174,16 8.117,23
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.400,00	2.400,00 0,00	1.032,00 1.368,00	1.032,00 0,00	1.032,00 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	208.016,42 3.140,58	203.791,25 4.225,17	47.894,37 155.896,88
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 SEPTIEMBRE 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	20.215,25 46.119,75	20.215,25 0,00	20.215,25 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	3.064,11 8.494,89	3.064,11 0,00	3.064,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.027.566,00</b>	<b>1.996.619,11</b> <b>- 30.946,89</b>	<b>1.260.266,96</b> <b>736.352,15</b>	<b>1.252.537,34</b> <b>7.729,62</b>	<b>1.029.389,01</b> <b>223.148,33</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.027.566,00</b>	<b>1.996.619,11</b> <b>- 30.946,89</b>	<b>1.260.266,96</b> <b>736.352,15</b>	<b>1.252.537,34</b> <b>7.729,62</b>	<b>1.029.389,01</b> <b>223.148,33</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14</b>	<b>2.027.566,00</b>	<b>1.996.619,11</b> <b>- 30.946,89</b>	<b>1.260.266,96</b> <b>736.352,15</b>	<b>1.252.537,34</b> <b>7.729,62</b>	<b>1.029.389,01</b> <b>223.148,33</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	7.283,43 4.891,57	7.283,43 0,00	7.283,43 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	7.532,75 2.412,25	6.913,02 619,73	5.340,77 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	1.299,93 30,07	1.299,93 0,00	1.299,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.187,00	40.187,00 0,00	25.235,47 14.951,53	25.235,47 0,00	25.235,47 0,00
22101 - AGUA	17.411,00	17.411,00 0,00	11.931,45 5.479,55	11.931,45 0,00	11.931,45 0,00
22102 - GAS	5.790,00	5.790,00 0,00	4.279,10 1.510,90	4.279,10 0,00	4.279,10 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.313,00	40.313,00 0,00	21.134,60 19.178,40	21.134,60 0,00	21.134,60 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.748,00 7.748,00	7.747,78 0,22	7.747,78 0,00	7.747,75 0,03



# 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 SEPTIEMBRE 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	72.707,11 43.216,79	72.707,11 0,00	72.707,11 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	15.656,61 8.060,39	15.656,61 0,00	15.656,61 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	1.238,06 3.820,94	1.238,06 0,00	1.238,06 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	8.759,57 -366,57	8.437,67 321,90	6.978,80 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	53.337,90 18.063,41
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	468,00	468,00 0,00	159,00 309,00	159,00 0,00	159,00 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	21.909,51 -6.075,51	21.654,64 254,87	3.348,96 18.305,68
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 SEPTIEMBRE 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	2.167,38 2.628,62	2.167,38 0,00	2.167,38 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	181,00 2.575,00	181,00 0,00	181,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>398.542,00</b>	<b>388.109,90</b> <b>- 10.432,10</b>	<b>286.741,40</b> <b>101.368,50</b>	<b>285.544,90</b> <b>1.196,50</b>	<b>244.704,29</b> <b>40.840,61</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>398.542,00</b>	<b>388.109,90</b> <b>- 10.432,10</b>	<b>286.741,40</b> <b>101.368,50</b>	<b>285.544,90</b> <b>1.196,50</b>	<b>244.704,29</b> <b>40.840,61</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>	<b>398.542,00</b>	<b>388.109,90</b> <b>- 10.432,10</b>	<b>286.741,40</b> <b>101.368,50</b>	<b>285.544,90</b> <b>1.196,50</b>	<b>244.704,29</b> <b>40.840,61</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	43.911,57 4.909,43	41.018,66 2.892,91	34.649,52 6.369,14
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	2.202,97 12.178,03	2.202,97 0,00	2.202,97 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	3.175,00 3.175,00	4.091,84 -916,84	4.091,84 0,00	4.091,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.626,00	6.626,00 0,00	6.873,50 -247,50	6.873,50 0,00	6.873,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.910,00	2.910,00 0,00	4.059,93 -1.149,93	4.059,93 0,00	4.059,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142.612,00	142.612,00 0,00	86.035,89 56.576,11	86.035,89 0,00	86.035,89 0,00
22101 - AGUA	140.362,00	140.362,00 0,00	83.726,20 56.635,80	83.726,20 0,00	83.726,20 0,00
22102 - GAS	9.720,00	9.720,00 0,00	11.256,73 -1.536,73	11.256,73 0,00	1.014,90 10.241,83
22103 - COMBUSTIBLE	258.440,00	258.440,00 0,00	203.660,67 54.779,33	203.660,67 0,00	203.660,67 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 SEPTIEMBRE 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	28.823,76 9.852,64
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.033.998,00	940.065,69 -93.932,31	430.033,17 510.032,52	430.033,17 0,00	430.033,17 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	293.516,83 -25.518,83	293.516,83 0,00	266.363,08 27.153,75
22300 - TRANSPORTE	71.690,00	71.690,00 0,00	109.275,73 -37.585,73	109.275,73 0,00	49.934,82 59.340,91
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.586,00	3.586,00 0,00	1.302,87 2.283,13	1.302,87 0,00	1.302,87 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	17.079,21 9.229,79	16.278,92 800,29	13.976,30 2.302,62
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.760,00	5.760,00 0,00	2.277,00 3.483,00	2.277,00 0,00	2.277,00 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	145.352,91 16.553,09	141.903,67 3.449,24	48.820,88 93.082,79
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	6.806,00 6.206,00	6.311,55 494,45	6.311,55 0,00	6.311,55 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 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 SEPTIEMBRE 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	26.690,32 44.196,68	26.690,32 0,00	26.690,32 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	703,00	703,00 0,00	772,80 -69,80	772,80 0,00	772,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.980,00	13.980,00 0,00	4.620,70 9.359,30	4.620,70 0,00	4.620,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.312.856,00</b>	<b>2.272.798,69</b> <b>- 40.057,31</b>	<b>1.546.974,06</b> <b>725.824,63</b>	<b>1.539.831,62</b> <b>7.142,44</b>	<b>1.329.057,71</b> <b>210.773,91</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.312.856,00</b>	<b>2.272.798,69</b> <b>- 40.057,31</b>	<b>1.546.974,06</b> <b>725.824,63</b>	<b>1.539.831,62</b> <b>7.142,44</b>	<b>1.329.057,71</b> <b>210.773,91</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16</b>	<b>2.312.856,00</b>	<b>2.272.798,69</b> <b>- 40.057,31</b>	<b>1.546.974,06</b> <b>725.824,63</b>	<b>1.539.831,62</b> <b>7.142,44</b>	<b>1.329.057,71</b> <b>210.773,91</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	9.718,40 4.859,25
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	10.365,50 5.823,50	8.816,18 1.549,32	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	1.527,17 1.036,83	1.527,17 0,00	1.527,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.600,00	1.600,00 0,00	796,46 803,54	796,46 0,00	796,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	72.616,00	72.616,00 0,00	39.923,11 32.692,89	39.923,11 0,00	39.923,11 0,00
22101 - AGUA	16.143,00	16.143,00 0,00	12.210,29 3.932,71	12.210,29 0,00	12.210,29 0,00
22102 - GAS	79.191,00	79.191,00 0,00	49.752,42 29.438,58	49.752,42 0,00	49.752,42 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 SEPTIEMBRE 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	91.260,47 122.343,97	91.260,47 0,00	91.260,47 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	70.429,44 32.450,83	70.429,44 0,00	67.701,16 2.728,28
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	12.477,48 -716,48	11.974,68 502,80	9.768,99 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	53.569,84 -12.781,84	52.900,62 669,22	10.260,86 42.639,76
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 SEPTIEMBRE 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	484.821,44 203.613,27	482.100,10 2.721,34	314.706,56 167.393,54
TOTAL PROGRAMA 231H	703.964,00	688.434,71 - 15.529,29	484.821,44 203.613,27	482.100,10 2.721,34	314.706,56 167.393,54
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	703.964,00	688.434,71 - 15.529,29	484.821,44 203.613,27	482.100,10 2.721,34	314.706,56 167.393,54



# 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 SEPTIEMBRE 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	6.335,08 1.116,92	6.025,23 309,85	4.615,55 1.409,68
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	1.352,52 512,48	1.352,52 0,00	1.352,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.250,00	1.250,00 0,00	768,18 481,82	768,18 0,00	768,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.412,00	37.412,00 0,00	21.106,38 16.305,62	21.106,38 0,00	21.106,38 0,00
22101 - AGUA	17.462,00	17.462,00 0,00	8.951,35 8.510,65	8.951,35 0,00	8.951,35 0,00
22102 - GAS	10.767,00	10.767,00 0,00	4.324,28 6.442,72	4.324,28 0,00	4.324,28 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	4.081,75 2.795,05





# 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 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 SEPTIEMBRE 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	83.789,75 83.574,40	83.789,75 0,00	83.789,75 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	14.021,33 5.937,67	14.021,33 0,00	13.275,01 746,32
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	18.755,14 -8.389,14	18.611,36 143,78	2.406,18 16.205,18
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 SEPTIEMBRE 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	189.083,27 135.125,88	188.446,13 637,14	164.743,37 23.702,76
TOTAL PROGRAMA 231H	328.857,00	324.209,15 - 4.647,85	189.083,27 135.125,88	188.446,13 637,14	164.743,37 23.702,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	328.857,00	324.209,15 - 4.647,85	189.083,27 135.125,88	188.446,13 637,14	164.743,37 23.702,76



# 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 SEPTIEMBRE 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	9.779,56 5.541,44	8.920,44 859,12	6.567,75 2.352,69
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	2.000,72 -1.171,72	2.000,72 0,00	2.000,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.323,00	2.623,00 300,00	1.394,18 1.228,82	1.394,18 0,00	1.394,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.465,00	1.465,00 0,00	2.270,04 -805,04	2.270,04 0,00	2.270,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.099,00	41.099,00 -15.000,00	29.673,00 11.426,00	29.673,00 0,00	29.673,00 0,00
22101 - AGUA	27.255,00	17.255,00 -10.000,00	9.973,41 7.281,59	9.973,41 0,00	9.973,41 0,00
22102 - GAS	3.737,00	3.737,00 0,00	2.439,14 1.297,86	2.439,14 0,00	0,00 2.439,14
22103 - COMBUSTIBLE	61.976,00	61.976,00 0,00	40.441,14 21.534,86	40.441,14 0,00	40.441,14 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	17.100,00 17.100,00	11.954,97 5.145,03	11.954,97 0,00	8.032,26 3.922,71



# 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 SEPTIEMBRE 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	166.532,05 9.939,28	166.532,05 0,00	166.532,05 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.367,00	2.467,00 100,00	2.585,48 -118,48	2.585,48 0,00	2.585,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.599,00	108.599,00 59.000,00	79.753,68 28.845,32	79.753,68 0,00	78.954,07 799,61
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	24.080,30 -2.661,30	23.538,93 541,37	22.135,02 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	113.614,88 57.748,32
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	53.587,61 9.582,39	53.079,58 508,03	8.643,10 44.436,48
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	492,86 107,14	492,86 0,00	492,86 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 SEPTIEMBRE 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	2.348,71 3.340,29	2.348,71 0,00	2.348,71 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	1.229,82 2.844,18	1.229,82 0,00	1.229,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>694.792,00</b>	<b>736.207,33 41.415,33</b>	<b>625.022,03 111.185,30</b>	<b>623.113,51 1.908,52</b>	<b>508.570,28 114.543,23</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>694.792,00</b>	<b>736.207,33 41.415,33</b>	<b>625.022,03 111.185,30</b>	<b>623.113,51 1.908,52</b>	<b>508.570,28 114.543,23</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19</b>	<b>694.792,00</b>	<b>736.207,33 41.415,33</b>	<b>625.022,03 111.185,30</b>	<b>623.113,51 1.908,52</b>	<b>508.570,28 114.543,23</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.044,90 7.490,10	2.044,90 0,00	2.044,90 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.331,00	47.331,00 0,00	31.624,95 15.706,05	28.526,30 3.098,65	22.777,61 5.748,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	75,14 2.324,86	75,14 0,00	75,14 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.791,00	3.791,00 0,00	8.249,54 -4.458,54	8.249,54 0,00	8.249,54 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	3.762,16 2.564,84	3.762,16 0,00	3.762,16 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	7.473,02 -5.163,02	7.473,02 0,00	7.473,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	134.406,00	134.406,00 0,00	82.991,91 51.414,09	82.991,91 0,00	82.991,91 0,00
22101 - AGUA	144.350,00	144.350,00 0,00	45.157,58 99.192,42	45.157,58 0,00	45.157,58 0,00
22102 - GAS	260.515,00	259.415,00 -1.100,00	96.511,81 162.903,19	96.511,81 0,00	96.511,81 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 SEPTIEMBRE 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	1.572,10 11.142,90	1.572,10 0,00	1.572,10 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	35.775,00 35.775,00	35.774,80 0,20	35.774,80 0,00	13.855,25 21.919,55
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	956.155,00	808.463,50 -147.691,50	466.657,97 341.805,53	466.657,97 0,00	466.657,97 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.168,00	5.168,00 0,00	769,97 4.398,03	769,97 0,00	769,97 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	199.944,00	199.944,00 0,00	154.579,19 45.364,81	154.579,19 0,00	139.719,39 14.859,80
22300 - TRANSPORTE	82.704,00	82.704,00 0,00	148.258,27 -65.554,27	148.258,27 0,00	66.069,98 82.188,29
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	13.436,80 12.119,20	12.297,70 1.139,10	8.646,72 3.650,98
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.496,00	2.496,00 0,00	1.278,00 1.218,00	1.278,00 0,00	1.278,00 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 SEPTIEMBRE 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	141.716,92 -4.904,92	139.676,51 2.040,41	39.595,27 100.081,24
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	107,50 492,50	107,50 0,00	107,50 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.722,00	18.722,00 0,00	10.794,48 7.927,52	10.794,48 0,00	10.794,48 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	1.600,54 11.438,46	1.600,54 0,00	1.600,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.095.453,00</b>	<b>1.984.536,50</b> <b>- 110.916,50</b>	<b>1.269.997,58</b> <b>714.538,92</b>	<b>1.263.719,42</b> <b>6.278,16</b>	<b>1.032.840,64</b> <b>230.878,78</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.095.453,00</b>	<b>1.984.536,50</b> <b>- 110.916,50</b>	<b>1.269.997,58</b> <b>714.538,92</b>	<b>1.263.719,42</b> <b>6.278,16</b>	<b>1.032.840,64</b> <b>230.878,78</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20</b>	<b>2.095.453,00</b>	<b>1.984.536,50</b> <b>- 110.916,50</b>	<b>1.269.997,58</b> <b>714.538,92</b>	<b>1.263.719,42</b> <b>6.278,16</b>	<b>1.032.840,64</b> <b>230.878,78</b>





# 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 SEPTIEMBRE 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	10.933,54 4.344,46	10.043,30 890,24	4.181,94 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	203,28 752,72	203,28 0,00	203,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.169,00	2.169,00 0,00	1.386,30 782,70	1.386,30 0,00	1.386,30 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	26.756,07 40.370,93	26.756,07 0,00	26.756,07 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 SEPTIEMBRE 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	107.439,75 58.243,63	107.439,75 0,00	107.439,75 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	20.361,99 28.810,01	20.361,99 0,00	9.871,38 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	221,15 62,85	221,15 0,00	221,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.036,00	10.036,00 0,00	4.647,99 5.388,01	4.201,35 446,64	2.531,52 1.669,83
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	861,00	861,00 0,00	288,00 573,00	288,00 0,00	288,00 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	66.424,39 -23.365,39	65.583,41 840,98	21.919,63 43.663,78
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	60,00 540,00	60,00 0,00	60,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.039,00	18.039,00 0,00	3.193,22 14.845,78	3.193,22 0,00	3.193,22 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 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 SEPTIEMBRE 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	293.538,99 207.766,39	291.361,13 2.177,86	209.435,50 81.925,63
TOTAL PROGRAMA 231H	506.935,00	501.305,38 - 5.629,62	293.538,99 207.766,39	291.361,13 2.177,86	209.435,50 81.925,63
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	506.935,00	501.305,38 - 5.629,62	293.538,99 207.766,39	291.361,13 2.177,86	209.435,50 81.925,63



# 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 SEPTIEMBRE 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	12.957,61 2.511,39	12.044,94 912,67	7.506,05 4.538,89
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	18.028,25 7.420,75	16.692,88 1.335,37	13.461,52 3.231,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.700,00 2.500,00	3.920,15 -220,15	3.920,15 0,00	3.920,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.015,00	4.015,00 0,00	3.867,60 147,40	3.867,60 0,00	3.867,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.981,00	3.981,00 1.000,00	2.877,70 1.103,30	2.877,70 0,00	2.877,70 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	300,00 300,00	184,59 115,41	184,59 0,00	184,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.655,00	1.655,00 0,00	3.429,51 -1.774,51	3.429,51 0,00	3.429,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	84.456,00	83.956,00 -500,00	64.470,13 19.485,87	64.470,13 0,00	64.470,13 0,00
22101 - AGUA	51.499,00	48.499,00 -3.000,00	21.777,37 26.721,63	21.777,37 0,00	21.777,37 0,00
22102 - GAS	6.642,00	6.642,00 0,00	3.068,00 3.574,00	3.068,00 0,00	3.068,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	99.406,00	84.406,00 -15.000,00	47.781,01 36.624,99	47.781,01 0,00	47.781,01 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 SEPTIEMBRE 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	3.563,45 10.508,91
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.770,00	308.279,76 -87.490,24	202.096,16 106.183,60	202.096,16 0,00	202.096,16 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.848,00	2.848,00 0,00	1.013,82 1.834,18	1.013,82 0,00	1.013,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	63.344,00	88.344,00 25.000,00	72.745,19 15.598,81	72.745,19 0,00	67.172,53 5.572,66
22300 - TRANSPORTE	59.540,00	59.540,00 0,00	93.955,50 -34.415,50	93.955,50 0,00	39.526,72 54.428,78
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	138.046,00 37.000,00	130.465,19 7.580,81	109.507,67 20.957,52	76.644,93 32.862,74
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	705,00 774,00	705,00 0,00	705,00 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	43.866,81 -7.319,81	43.119,83 746,98	9.761,93 33.357,90



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	178,80 421,20	178,80 0,00	178,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.152,00	14.452,00 -700,00	6.187,09 8.264,91	6.187,09 0,00	6.187,09 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.818,00	3.518,00 700,00	2.407,74 1.110,26	2.407,74 0,00	2.407,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.613,00	5.613,00 0,00	2.014,48 3.598,52	2.014,48 0,00	2.014,48 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.050.274,00</b>	<b>1.027.856,76</b> <b>- 22.417,24</b>	<b>828.033,63</b> <b>199.823,13</b>	<b>804.081,09</b> <b>23.952,54</b>	<b>627.089,55</b> <b>176.991,54</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.050.274,00</b>	<b>1.027.856,76</b> <b>- 22.417,24</b>	<b>828.033,63</b> <b>199.823,13</b>	<b>804.081,09</b> <b>23.952,54</b>	<b>627.089,55</b> <b>176.991,54</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22</b>	<b>1.050.274,00</b>	<b>1.027.856,76</b> <b>- 22.417,24</b>	<b>828.033,63</b> <b>199.823,13</b>	<b>804.081,09</b> <b>23.952,54</b>	<b>627.089,55</b> <b>176.991,54</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	48.524,12 15.423,88	44.391,75 4.132,37	30.273,31 14.118,44
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	428,11 3.171,89	428,11 0,00	428,11 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.947,00	2.947,00 0,00	1.158,99 1.788,01	1.158,99 0,00	1.158,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.013,00	4.013,00 0,00	1.630,32 2.382,68	1.630,32 0,00	1.630,32 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	73.947,41 55.184,59	73.947,41 0,00	73.947,41 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	7.570,11 -1.090,11	7.570,11 0,00	1.523,45 6.046,66
22103 - COMBUSTIBLE	170.474,00	170.474,00 0,00	111.850,18 58.623,82	111.850,18 0,00	111.850,18 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	23.585,00 23.585,00	23.584,67 0,33	23.584,67 0,00	14.134,53 9.450,14



# 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 SEPTIEMBRE 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	338.257,40 182.349,16	338.257,40 0,00	338.257,40 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.589,00	3.589,00 0,00	980,53 2.608,47	980,53 0,00	980,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.697,00	146.697,00 0,00	111.530,48 35.166,52	111.530,48 0,00	107.259,15 4.271,33
22300 - TRANSPORTE	122.919,00	122.919,00 0,00	133.487,23 -10.568,23	133.487,23 0,00	75.684,69 57.802,54
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	692,59 -482,59	692,59 0,00	692,59 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	1.059,00 1.101,00	1.059,00 0,00	1.059,00 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 SEPTIEMBRE 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	78.022,05 -10.796,05	76.855,93 1.166,12	22.777,97 54.077,96
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	88,69 511,31	88,69 0,00	88,69 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.773,00	35.773,00 0,00	13.920,87 21.852,13	13.920,87 0,00	13.920,87 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	71,99 9.704,01	71,99 0,00	71,99 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.407.310,00</b>	<b>1.388.528,56</b> <b>- 18.781,44</b>	<b>988.583,54</b> <b>399.945,02</b>	<b>982.083,73</b> <b>6.499,81</b>	<b>831.121,68</b> <b>150.962,05</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.407.310,00</b>	<b>1.388.528,56</b> <b>- 18.781,44</b>	<b>988.583,54</b> <b>399.945,02</b>	<b>982.083,73</b> <b>6.499,81</b>	<b>831.121,68</b> <b>150.962,05</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23</b>	<b>1.407.310,00</b>	<b>1.388.528,56</b> <b>- 18.781,44</b>	<b>988.583,54</b> <b>399.945,02</b>	<b>982.083,73</b> <b>6.499,81</b>	<b>831.121,68</b> <b>150.962,05</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	11.284,64 5.662,72
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	24.554,46 2.727,54	23.005,14 1.549,32	15.479,74 7.525,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.797,00 2.597,00	801,41 2.995,59	801,41 0,00	801,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.083,00	1.083,00 0,00	2.153,94 -1.070,94	2.153,94 0,00	2.153,94 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.771,00	2.771,00 0,00	2.434,87 336,13	2.434,87 0,00	2.434,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.850,00	1.850,00 0,00	1.848,39 1,61	1.848,39 0,00	1.848,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.676,00	103.676,00 0,00	58.300,50 45.375,50	58.300,50 0,00	58.300,50 0,00
22101 - AGUA	54.415,00	54.415,00 0,00	30.009,36 24.405,64	30.009,36 0,00	30.009,36 0,00
22102 - GAS	107.721,00	107.721,00 0,00	43.938,23 63.782,77	43.938,23 0,00	43.938,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	900,01 -616,01	900,01 0,00	900,01 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 SEPTIEMBRE 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	140.394,93 130.950,38	140.394,93 0,00	140.394,93 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	77.529,47 31.221,53	77.529,47 0,00	76.845,82 683,65
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	272,85 -22,85	272,85 0,00	272,85 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	5.291,53 8.358,47	4.820,44 471,09	3.359,95 1.460,49
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.911,00	1.911,00 0,00	1.002,00 909,00	1.002,00 0,00	1.002,00 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	62.563,26 6.618,74	61.224,71 1.338,55	25.688,71 35.536,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	73,20 526,80	73,20 0,00	73,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.505,00	24.505,00 0,00	15.723,52 8.781,48	15.723,52 0,00	15.723,52 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 SEPTIEMBRE 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	943,80 556,20	943,80 0,00	943,80 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	847.912,31 - 9.068,69	506.757,70 341.154,61	503.398,74 3.358,96	435.610,06 67.788,68
TOTAL PROGRAMA 231H	856.981,00	847.912,31 - 9.068,69	506.757,70 341.154,61	503.398,74 3.358,96	435.610,06 67.788,68
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	856.981,00	847.912,31 - 9.068,69	506.757,70 341.154,61	503.398,74 3.358,96	435.610,06 67.788,68



# 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 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 SEPTIEMBRE 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	11.312,00 4.520,00	10.169,97 1.142,03	9.458,89 711,08	5.922,20 3.536,69
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,00	4.066,00 -4.000,00	2.202,20 1.863,80	2.202,20 0,00	2.202,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.142,00	47.112,00 -3.030,00	39.863,39 7.248,61	37.384,47 2.478,92	24.930,71 12.453,76
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	4.569,00 2.500,00	5.791,74 -1.222,74	5.791,74 0,00	5.791,74 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	250,00 250,00	235,95 14,05	235,95 0,00	235,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.264,00	5.264,00 0,00	6.130,81 -866,81	6.130,81 0,00	6.130,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.865,00	3.865,00 2.000,00	3.216,68 648,32	3.216,68 0,00	3.216,68 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	223.693,00	213.693,00 -10.000,00	170.520,55 43.172,45	170.520,55 0,00	170.520,55 0,00
22101 - AGUA	51.304,00	37.804,00 -13.500,00	35.958,66 1.845,34	35.958,66 0,00	35.958,66 0,00
22102 - GAS	147.607,00	147.607,00 0,00	93.372,70 54.234,30	93.372,70 0,00	93.372,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	2.233,00 1.000,00	1.042,19 1.190,81	1.042,19 0,00	1.042,19 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 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 SEPTIEMBRE 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	13.243,19 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.019,00	4.519,00 500,00	192,54 4.326,46	192,54 0,00	192,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	125.674,00	113.863,00 -11.811,00	102.948,62 10.914,38	102.948,62 0,00	100.197,98 2.750,64
22300 - TRANSPORTE	106.340,00	185.140,00 78.800,00	185.235,21 -95,21	142.556,18 42.679,03	80.058,16 62.498,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.314,00	1.325,00 11,00	0,00 1.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.083,00	17.083,00 0,00	13.944,32 3.138,68	13.031,69 912,63	9.999,77 3.031,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	156.706,00	180.306,00 23.600,00	180.291,21 14,79	173.433,16 6.858,05	115.622,08 57.811,08
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.196,00	2.696,00 500,00	861,00 1.835,00	861,00 0,00	861,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	51.585,00	95.085,00 43.500,00	92.348,73 2.736,27	71.514,78 20.833,95	47.954,88 23.559,90
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	817.410,88 408.705,36
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	561.844,83 383.988,47
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 SEPTIEMBRE 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	236,95 363,05	236,95 0,00	236,95 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.418,00	43.418,00 0,00	27.172,79 16.245,21	27.172,79 0,00	27.172,79 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	8.013,50 6.049,50	8.013,50 0,00	8.013,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.501.105,00</b>	<b>3.947.689,00</b> <b>446.584,00</b>	<b>3.792.432,83</b> <b>155.256,17</b>	<b>3.665.968,83</b> <b>126.464,00</b>	<b>2.326.330,82</b> <b>1.339.638,01</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>3.501.105,00</b>	<b>3.947.689,00</b> <b>446.584,00</b>	<b>3.792.432,83</b> <b>155.256,17</b>	<b>3.665.968,83</b> <b>126.464,00</b>	<b>2.326.330,82</b> <b>1.339.638,01</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25</b>	<b>3.501.105,00</b>	<b>3.947.689,00</b> <b>446.584,00</b>	<b>3.792.432,83</b> <b>155.256,17</b>	<b>3.665.968,83</b> <b>126.464,00</b>	<b>2.326.330,82</b> <b>1.339.638,01</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 19</b>	<b>410.252.704,00</b>	<b>421.906.038,51</b> <b>11.653.334,51</b>	<b>317.738.974,53</b> <b>104.167.063,98</b>	<b>311.309.862,63</b> <b>6.429.111,90</b>	<b>281.045.288,66</b> <b>30.264.573,97</b>
<b>TOTAL CENTRO 1004</b>	<b>410.252.704,00</b>	<b>421.906.038,51</b> <b>11.653.334,51</b>	<b>317.738.974,53</b> <b>104.167.063,98</b>	<b>311.309.862,63</b> <b>6.429.111,90</b>	<b>281.045.288,66</b> <b>30.264.573,97</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	63.712,00	59.200,77 -4.511,23	27.747,90 31.452,87	27.747,90 0,00	27.747,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	50.051,26 8.032,26	24.176,39 25.874,87	24.176,39 0,00	24.176,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	32.182,00	40.640,64 8.458,64	24.022,99 16.617,65	24.022,99 0,00	24.022,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	54.557,00	47.350,98 -7.206,02	26.294,35 21.056,63	26.294,35 0,00	26.294,35 0,00
12005 - TRIENIOS	28.197,00	28.197,00 0,00	20.308,56 7.888,44	20.308,56 0,00	20.308,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	120.771,00	124.442,44 3.671,44	64.755,70 59.686,74	64.755,70 0,00	64.755,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.512,00	189.340,50 -31.171,50	114.814,87 74.525,63	114.814,87 0,00	114.814,87 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.530,00 1.530,00	1.062,00 468,00	1.062,00 0,00	1.062,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.820.040,00	6.583.965,94 -236.074,06	4.520.081,10 2.063.884,84	4.520.081,10 0,00	4.520.081,10 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.106.036,00	1.106.036,00 0,00	866.890,60 239.145,40	866.890,60 0,00	866.890,60 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	407.091,16 407.091,16	228.752,98 178.338,18	228.752,98 0,00	228.752,98 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 SEPTIEMBRE 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	479.000,08 348.866,92	479.000,08 0,00	479.000,08 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	63.353,75 63.353,75	63.353,75 0,00	63.353,75 0,00	45.646,07 17.707,68
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	8.192,56 8.192,56	8.192,56 0,00	8.192,56 0,00	6.222,07 1.970,49
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	88.150,04 38.456,33
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	11.935,55 5.062,88
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	8.522,37 2.840,63	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.195.163,00	3.328.944,20 1.133.781,20	2.412.018,56 916.925,64	2.412.018,56 0,00	2.412.018,56 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.447,00	69.348,11 44.901,11	68.932,64 415,47	68.932,64 0,00	54.553,70 14.378,94
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.060,00	151.060,00 109.000,00	122.811,82 28.248,18	122.811,82 0,00	122.811,82 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	189.117,00 114.000,00	183.023,67 6.093,33	183.023,67 0,00	179.231,74 3.791,93
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.828.026,00</b>	<b>13.514.275,31 1.686.249,31</b>	<b>9.470.236,57 4.044.038,74</b>	<b>9.470.236,57 0,00</b>	<b>9.388.868,32 81.368,25</b>
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	214.568,72 72.148,04



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.624,62 624,62	4.624,62 0,00	4.624,62 0,00	3.303,30 1.321,32
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.805,11 2.704,89	3.805,11 0,00	2.380,69 1.424,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	8.455,38 -624,62	6.326,95 2.128,43	6.326,95 0,00	4.611,38 1.715,57
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	36.819,71 -8.454,71	36.819,71 0,00	32.855,29 3.964,42
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	4.592,63 4.907,37	4.592,63 0,00	4.385,72 206,91
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	11.238,93 -298,93	11.238,93 0,00	11.238,93 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	5.839,58 2.160,42	5.839,58 0,00	5.839,58 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	217.592,00	217.592,00 0,00	109.067,94 108.524,06	109.067,94 0,00	109.067,94 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	69.323,41 85.176,59	69.323,41 0,00	69.323,41 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 SEPTIEMBRE 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	43.698,33 33.551,67	43.698,33 0,00	43.698,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	35.632,94 67.367,06	35.632,94 0,00	35.632,94 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	9.063,32 -63,32	9.063,32 0,00	7.025,23 2.038,09
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	145.000,00 0,00	123.521,10 21.478,90	123.521,10 0,00	123.521,10 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	9.476,26 1.523,74	9.476,26 0,00	9.476,26 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	53.500,00 25.000,00	64.155,93 -10.655,93	64.155,93 0,00	64.155,93 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	1.717,43 6.582,57	1.717,43 0,00	1.717,43 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	2.398,00 7.602,00	2.398,00 0,00	2.398,00 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	5.646,03 2.353,97	5.646,03 0,00	5.646,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	800,28 599,72	800,28 0,00	800,28 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 SEPTIEMBRE 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	973,57 2.026,43	973,57 0,00	973,57 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	7.752,80 7.247,20	7.752,80 0,00	7.752,80 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	26.647,83 8.882,61
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	2.078.683,83 692.894,61
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	5.072.313,74 1.690.771,26
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	92.730,96 30.910,32
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	170.809,51 -13.309,51	163.566,37 7.243,14	130.154,08 33.412,29
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 SEPTIEMBRE 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	211,95 3.038,05	211,95 0,00	211,95 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	9.949.781,22 4.679.887,22
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	3.045,95 1.454,05	3.045,95 0,00	3.045,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	90,00 4.085,00	90,00 0,00	90,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>26.956.484,00</b>	<b>26.381.484,00</b> <b>- 575.000,00</b>	<b>25.396.015,87</b> <b>985.468,13</b>	<b>25.355.918,38</b> <b>40.097,49</b>	<b>18.136.341,30</b> <b>7.219.577,08</b>
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	6.231,03 -4.471,03	6.231,03 0,00	6.231,03 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 SEPTIEMBRE 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	43.786,55 0,00
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	4.824,27 -1.674,27	4.824,27 0,00	4.824,27 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.790,00	12.790,00 0,00	4.599,73 8.190,27	4.599,73 0,00	4.599,73 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 SEPTIEMBRE 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	939,10 60,90	939,10 0,00	939,10 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> 0,00	<b>86.848,42</b> 113.151,58	<b>86.848,42</b> 0,00	<b>86.848,42</b> 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	3.000,00 28.083,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>31.083,00</b>	<b>31.083,00</b> 0,00	<b>3.000,00</b> 28.083,00	<b>3.000,00</b> 0,00	<b>3.000,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 114A</b>	<b>39.015.593,00</b>	<b>40.126.842,31</b> 1.111.249,31	<b>34.956.100,86</b> 5.170.741,45	<b>34.916.003,37</b> 40.097,49	<b>27.615.058,04</b> 7.300.945,33
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 051040000</b>	<b>39.015.593,00</b>	<b>40.126.842,31</b> 1.111.249,31	<b>34.956.100,86</b> 5.170.741,45	<b>34.916.003,37</b> 40.097,49	<b>27.615.058,04</b> 7.300.945,33
<b>TOTAL SECCIÓN 05</b>	<b>39.015.593,00</b>	<b>40.126.842,31</b> 1.111.249,31	<b>34.956.100,86</b> 5.170.741,45	<b>34.916.003,37</b> 40.097,49	<b>27.615.058,04</b> 7.300.945,33
<b>TOTAL CENTRO 1005</b>	<b>39.015.593,00</b>	<b>40.126.842,31</b> 1.111.249,31	<b>34.956.100,86</b> 5.170.741,45	<b>34.916.003,37</b> 40.097,49	<b>27.615.058,04</b> 7.300.945,33



# 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 SEPTIEMBRE 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	663.813,17 863.906,81	663.813,17 0,00	663.813,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	280.126,00	278.507,48 -1.618,52	127.907,36 150.600,12	127.907,36 0,00	127.907,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	278.912,00	246.440,30 -32.471,70	52.708,49 193.731,81	52.708,49 0,00	52.708,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	263.690,00	218.485,34 -45.204,66	109.253,70 109.231,64	109.253,70 0,00	109.253,70 0,00
12005 - TRIENIOS	191.915,00	191.915,00 0,00	144.066,08 47.848,92	144.066,08 0,00	144.066,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.397.492,00	1.372.767,74 -24.724,26	609.916,64 762.851,10	609.916,64 0,00	609.916,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.327.083,00	2.346.537,38 19.454,38	1.042.136,49 1.304.400,89	1.042.136,49 0,00	1.042.136,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.450,00 5.450,00	3.849,74 1.600,26	3.849,74 0,00	3.849,74 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	102.442,32 62.865,19	102.442,32 0,00	102.442,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.008,00	25.008,00 0,00	8.662,64 16.345,36	8.662,64 0,00	8.662,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.455,00	14.455,00 0,00	10.736,64 3.718,36	10.736,64 0,00	10.736,64 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 SEPTIEMBRE 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	34.227,38 29.322,62	34.227,38 0,00	34.227,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.608.823,00	1.585.689,15 -23.133,85	820.101,12 765.588,03	820.101,12 0,00	820.101,12 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	21.717,24 11.837,96
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	67.931,79 3.725,71
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.259.129,00</b>	<b>8.159.193,09</b> <b>- 99.935,91</b>	<b>3.843.201,73</b> <b>4.315.991,36</b>	<b>3.843.201,73</b> <b>0,00</b>	<b>3.827.638,06</b> <b>15.563,67</b>
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	883.479,74 302.114,87
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	17.433,80 17.539,20	17.433,80 0,00	13.024,57 4.409,23
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	17.749,32 9.906,68	17.749,32 0,00	11.832,88 5.916,44
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	90,00 910,00	90,00 0,00	90,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	11.675,93 2.824,07	11.675,93 0,00	1.680,40 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	40.874,05 9.125,95	40.874,05 0,00	40.874,05 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	1.804,30 -304,30	1.804,30 0,00	1.804,30 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	47.498,41 14.501,59	47.498,41 0,00	47.498,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	17.084,55 52.915,45	17.084,55 0,00	17.084,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	1.287,17 7.212,83	1.287,17 0,00	1.287,17 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	2.873,03 4.626,97	2.873,03 0,00	2.873,03 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	981,34 14.018,66	981,34 0,00	981,34 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 SEPTIEMBRE 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	6.354,09 43.645,91	6.354,09 0,00	6.354,09 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	2.424,84 4.975,16	2.424,84 0,00	2.424,84 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	103.454,42 35.014,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	248.500,00 0,00	247.791,32 708,68	247.791,32 0,00	183.549,44 64.241,88
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	69.696,00 55.304,00	69.696,00 0,00	0,00 69.696,00
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	245.985,00 89.652,00



# 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 SEPTIEMBRE 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	4.992,90 40.007,10	4.992,90 0,00	4.992,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	14.402,79 12.597,21	14.402,79 0,00	14.402,79 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	585.650,04 814.349,96	585.650,04 0,00	522.985,35 62.664,69
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.770.329,00</b>	<b>4.770.329,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.855.931,67</b> <b>1.914.397,33</b>	<b>2.855.931,67</b> <b>0,00</b>	<b>2.122.226,59</b> <b>733.705,08</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.803.000,00 583.000,00	5.443.258,50 359.741,50	5.443.258,50 0,00	757.017,35 4.686.241,15
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b> <b>583.000,00</b>	<b>5.443.258,50</b> <b>359.741,50</b>	<b>5.443.258,50</b> <b>0,00</b>	<b>757.017,35</b> <b>4.686.241,15</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>149.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b> <b>- 583.000,00</b>	<b>862.760,68</b> <b>214.239,32</b>	<b>862.760,68</b> <b>0,00</b>	<b>12.760,68</b> <b>850.000,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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	13.008.152,58 6.971.691,51	13.008.152,58 0,00	6.722.642,68 6.285.509,90
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	20.079.780,00	19.979.844,09 - 99.935,91	13.008.152,58 6.971.691,51	13.008.152,58 0,00	6.722.642,68 6.285.509,90
TOTAL SECCIÓN 20	20.079.780,00	19.979.844,09 - 99.935,91	13.008.152,58 6.971.691,51	13.008.152,58 0,00	6.722.642,68 6.285.509,90
TOTAL CENTRO 1008	20.079.780,00	19.979.844,09 - 99.935,91	13.008.152,58 6.971.691,51	13.008.152,58 0,00	6.722.642,68 6.285.509,90



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	241.278,00 -29.500,00	158.150,91 83.127,09	158.150,91 0,00	158.150,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	45.025,00 -11.000,00	15.554,42 29.470,58	15.554,42 0,00	15.554,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	18.455,00 -3.000,00	7.777,21 10.677,79	7.777,21 0,00	7.777,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	26.289,28 10.081,72	26.289,28 0,00	26.289,28 0,00
12005 - TRIENIOS	64.916,00	76.916,00 12.000,00	52.837,70 24.078,30	52.837,70 0,00	52.837,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	259.674,00	246.674,00 -13.000,00	155.577,19 91.096,81	155.577,19 0,00	155.577,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	537.203,00	512.203,00 -25.000,00	325.426,62 186.776,38	325.426,62 0,00	325.426,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	6.500,00 6.500,00	5.463,00 1.037,00	5.463,00 0,00	5.463,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.696.312,00	5.158.781,96 -537.530,04	3.556.661,49 1.602.120,47	3.556.661,49 0,00	3.556.661,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.540.881,00	2.040.881,00 500.000,00	1.451.600,87 589.280,13	1.451.600,87 0,00	1.451.600,87 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	25.857,97 25.857,97	25.630,59 227,38	25.630,59 0,00	25.342,98 287,61



# 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 SEPTIEMBRE 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	365.190,86 224.860,14	365.190,86 0,00	365.190,86 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	31.622,00	195.589,20 163.967,20	62.753,90 132.835,30	62.753,90 0,00	46.857,58 15.896,32
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	11.930,00	36.361,51 24.431,51	20.008,18 16.353,33	20.008,18 0,00	11.882,68 8.125,50
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.327,00	42.327,00 0,00	27.230,14 15.096,86	27.230,14 0,00	27.230,14 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	8.522,37 2.840,63	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.737.796,00	2.946.238,63 1.208.442,63	2.121.417,08 824.821,55	2.121.417,08 0,00	2.121.417,08 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	12.722,00	86.902,06 74.180,06	26.850,18 60.051,88	26.850,18 0,00	24.945,81 1.904,37
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	39.078,00	99.078,00 60.000,00	61.760,43 37.317,57	61.760,43 0,00	61.760,43 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	129.600,00 10.000,00	130.541,87 -941,87	130.541,87 0,00	130.541,87 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	4.568,54 4.568,54	4.568,54 0,00	4.568,54 0,00	4.568,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.162.596,00	12.633.513,87 1.470.917,87	8.671.681,71 3.961.832,16	8.671.681,71 0,00	8.645.467,91 26.213,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.317,00	21.817,00 10.500,00	11.736,87 10.080,13	11.736,87 0,00	7.772,41 3.964,46





# 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 SEPTIEMBRE 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	28.552,95 70.463,05	28.552,95 0,00	28.552,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	551.734,00	551.734,00 0,00	583.818,94 -32.084,94	583.818,94 0,00	396.923,57 186.895,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00 1.000,00	913,21 86,79	913,21 0,00	913,21 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.300,00	10.300,00 0,00	3.597,22 6.702,78	3.597,22 0,00	1.973,02 1.624,20
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.382.754,00	2.372.254,00 -10.500,00	2.331.125,15 41.128,85	2.331.125,15 0,00	1.547.254,64 783.870,51
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.893,12 -893,12	5.893,12 0,00	5.893,12 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	1.583,11 -233,11	1.583,11 0,00	1.583,11 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	9.000,00	9.000,00 0,00	4.737,90 4.262,10	4.737,90 0,00	4.737,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	206.735,13 241.104,87	206.735,13 0,00	206.735,13 0,00
22101 - AGUA	27.000,00	27.000,00 0,00	11.206,76 15.793,24	11.206,76 0,00	11.206,76 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	75.967,31 74.032,69	75.967,31 0,00	75.967,31 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 SEPTIEMBRE 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	5.298,21 15.701,79	5.298,21 0,00	5.298,21 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	39.268,16 23.231,84	39.268,16 0,00	39.268,16 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	503,30 3.796,70	503,30 0,00	503,30 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	24.164,60 -4.164,60	24.164,60 0,00	1.512,60 22.652,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	84.000,00	84.000,00 0,00	76.064,70 7.935,30	76.064,70 0,00	12.668,49 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	12.490,27 25.409,73	12.490,27 0,00	12.490,27 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	228.701,16 132.412,52



# 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 SEPTIEMBRE 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	168.447,04 84.223,58
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	40.511,78 -16.511,78	40.511,78 0,00	13.359,86 27.151,92
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	224,40 1.775,60	224,40 0,00	224,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	3.789,29 96.210,71	3.789,29 0,00	3.789,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.058.029,00</b>	<b>5.058.029,00</b> 0,00	<b>4.086.872,61</b> 971.156,39	<b>4.086.872,61</b> 0,00	<b>2.780.681,84</b> 1.306.190,77
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	91.321,00 -28.679,00	18.492,38 72.828,62	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 SEPTIEMBRE 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
62400 - VEHÍCULOS	0,00	51.154,00 51.154,00	0,00 51.154,00	0,00 0,00	0,00 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	358.000,00 -20.000,00	21.758,22 336.241,78	21.758,22 0,00	21.758,22 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	25.000,00 10.000,00	0,00 25.000,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.004.427,00</b>	<b>1.004.427,00</b> <b>0,00</b>	<b>163.784,45</b> <b>840.642,55</b>	<b>163.784,45</b> <b>0,00</b>	<b>85.996,85</b> <b>77.787,60</b>
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 SEPTIEMBRE 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	18.714.969,87 1.470.917,87	12.928.338,77 5.786.631,10	12.928.338,77 0,00	11.518.146,60 1.410.192,17
TOTAL CENTRO GESTOR 051200000	17.244.052,00	18.714.969,87 1.470.917,87	12.928.338,77 5.786.631,10	12.928.338,77 0,00	11.518.146,60 1.410.192,17
TOTAL SECCIÓN 05	17.244.052,00	18.714.969,87 1.470.917,87	12.928.338,77 5.786.631,10	12.928.338,77 0,00	11.518.146,60 1.410.192,17
TOTAL CENTRO 1009	17.244.052,00	18.714.969,87 1.470.917,87	12.928.338,77 5.786.631,10	12.928.338,77 0,00	11.518.146,60 1.410.192,17



# 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 SEPTIEMBRE 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	163.127,64 53.448,36	163.127,64 0,00	163.127,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.844,00	477.844,00 0,00	261.132,49 216.711,51	261.132,49 0,00	261.132,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	98.044,00	98.044,00 0,00	33.753,86 64.290,14	33.753,86 0,00	33.753,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.819,00	85.819,00 0,00	30.964,72 54.854,28	30.964,72 0,00	30.964,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.186,00	18.186,00 0,00	11.304,58 6.881,42	11.304,58 0,00	11.304,58 0,00
12005 - TRIENIOS	99.070,00	99.070,00 0,00	78.948,93 20.121,07	78.948,93 0,00	78.948,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	466.278,00	466.278,00 0,00	253.814,05 212.463,95	253.814,05 0,00	253.814,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	907.920,00	906.820,00 -1.100,00	507.068,62 399.751,38	507.068,62 0,00	507.068,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.100,00 1.100,00	1.003,53 96,47	1.003,53 0,00	1.003,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.144.110,00	3.972.274,59 -171.835,41	1.986.193,15 1.986.081,44	1.986.193,15 0,00	1.986.193,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	128.413,00	128.413,00 0,00	64.235,67 64.177,33	64.235,67 0,00	64.235,67 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 SEPTIEMBRE 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	224.264,10 138.638,90	224.264,10 0,00	224.264,10 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	23.152,14 7.717,86	23.152,14 0,00	23.152,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.469.046,00	1.469.046,00 0,00	1.103.312,76 365.733,24	1.103.312,76 0,00	1.103.312,76 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.961,00	76.436,22 69.475,22	50.611,14 25.825,08	50.611,14 0,00	50.611,14 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	84.660,04 25.357,04	72.335,42 12.324,62	72.335,42 0,00	72.335,42 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.587.201,00</b>	<b>8.587.201,00</b> 0,00	<b>4.944.034,21</b> 3.643.166,79	<b>4.944.034,21</b> 0,00	<b>4.944.034,21</b> 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	1.090.743,66 451.219,67
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	5.487,80 12,20	5.487,80 0,00	2.205,00 3.282,80
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	2.603,10 337,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	9.881,21 -5.881,21	9.881,21 0,00	5.147,21 4.734,00



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.181,72 4.889,87
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	8.724,77 31.800,34
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	2.705,03 2.500,00
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	109.115,32 -19.115,32	109.115,32 0,00	48.413,31 60.702,01
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	2.064,27 2.261,06
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	23.658,03 6.341,97	23.658,03 0,00	15.760,00 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 SEPTIEMBRE 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	615,60 1.252,30
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	3.611,71 2.538,29	3.611,71 0,00	3.611,71 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	168.339,86 28.960,14	139.921,24 28.418,62	92.770,20 47.151,04
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	5.084,14 4.915,86	5.084,14 0,00	5.084,14 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	0,00 0,00	4.997,82 -4.997,82	4.997,82 0,00	3.538,88 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	61.582,57 39.988,15



# 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 SEPTIEMBRE 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	1.759.762,85 40.737,15	1.553.567,89 206.194,96	785.108,39 768.459,50
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	2.538.461,41 411.058,59	1.924.609,94 613.851,47	403.141,19 1.521.468,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	44.080,00	44.080,00 0,00	38.130,62 5.949,38	38.130,62 0,00	6.586,40 31.544,22
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	118.550,58 -6.550,58	47.496,55 71.054,03	46.896,55 600,00
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	267.269,00 151.231,00	267.269,00 0,00	39.559,82 227.709,18



# 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 SEPTIEMBRE 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	6.938.063,63 1.156.022,37	6.001.792,25 936.271,38	2.694.238,05 3.307.554,20
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00 200.000,00	144.011,18 55.988,82	144.011,18 0,00	144.011,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	200.000,00 200.000,00	144.011,18 55.988,82	144.011,18 0,00	144.011,18 0,00
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	49.777.463,00	49.777.463,00 0,00	48.747.120,19 1.030.342,81	48.747.120,19 0,00	48.747.120,19 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.264.409,00	11.264.409,00 0,00	7.369.017,32 3.895.391,68	7.369.017,32 0,00	4.766.658,23 2.602.359,09
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.305.386.127,00	1.305.386.127,00 0,00	967.893.867,82 337.492.259,18	967.893.867,82 0,00	965.872.592,87 2.021.274,95
TOTAL CAPÍTULO 4	1.366.427.999,00	1.366.427.999,00 0,00	1.024.010.005,33 342.417.993,67	1.024.010.005,33 0,00	1.019.386.371,29 4.623.634,04
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	26.226,28 37.161,41



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.124.558,73 194.570,49	908.732,35 1.215.826,38
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6.636.300,00</b>	<b>6.436.300,00</b> <b>- 200.000,00</b>	<b>2.460.208,70</b> <b>3.976.091,30</b>	<b>2.265.638,21</b> <b>194.570,49</b>	<b>1.001.717,12</b> <b>1.263.921,09</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	2.400,00 12.971,00



# 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 SEPTIEMBRE 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	2.400,00 12.971,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.394.310.957,00	1.394.310.957,00 0,00	1.038.511.694,05 355.799.262,95	1.037.380.852,18 1.130.841,87	1.028.172.771,85 9.208.080,33
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.394.310.957,00	1.394.310.957,00 0,00	1.038.511.694,05 355.799.262,95	1.037.380.852,18 1.130.841,87	1.028.172.771,85 9.208.080,33
TOTAL SECCIÓN 14	1.394.310.957,00	1.394.310.957,00 0,00	1.038.511.694,05 355.799.262,95	1.037.380.852,18 1.130.841,87	1.028.172.771,85 9.208.080,33
TOTAL CENTRO 1011	1.394.310.957,00	1.394.310.957,00 0,00	1.038.511.694,05 355.799.262,95	1.037.380.852,18 1.130.841,87	1.028.172.771,85 9.208.080,33



# 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 SEPTIEMBRE 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	36.589,12 45.902,88	36.589,12 0,00	36.589,12 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	127.425,00	127.425,00 0,00	77.456,12 49.968,88	77.456,12 0,00	77.456,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.057,00	126.057,00 0,00	68.027,35 58.029,65	68.027,35 0,00	68.027,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.911,00	160.911,00 0,00	75.149,80 85.761,20	75.149,80 0,00	75.149,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.020,00	100.020,00 0,00	45.835,86 54.184,14	45.835,86 0,00	45.835,86 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,00 0,00	5.731,34 2.601,66	5.731,34 0,00	5.731,34 0,00
12005 - TRIENIOS	77.056,00	77.056,00 0,00	61.230,64 15.825,36	61.230,64 0,00	61.230,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	309.859,00	309.859,00 0,00	185.385,35 124.473,65	185.385,35 0,00	185.385,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	531.000,00	527.821,96 -3.178,04	323.236,96 204.585,00	323.236,96 0,00	323.236,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.448,24 5.448,24	3.891,60 1.556,64	3.891,60 0,00	3.891,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.335.825,00	2.261.114,10 -74.710,90	1.229.440,29 1.031.673,81	1.229.440,29 0,00	1.229.440,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	75.364,00	75.364,00 0,00	41.150,92 34.213,08	41.150,92 0,00	41.150,92 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 SEPTIEMBRE 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	10.574,13 10.574,13	4.354,53 6.219,60	4.354,53 0,00	4.354,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	218.400,00	218.400,00 0,00	139.115,12 79.284,88	139.115,12 0,00	139.115,12 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	5.040,11 6.322,89	5.040,11 0,00	5.040,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	945.184,00	948.966,84 3.782,84	762.942,26 186.024,58	762.942,26 0,00	762.942,26 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	18.724,49 10.793,11	18.724,49 0,00	18.724,49 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	79.837,04 46.587,04	63.370,03 16.467,01	63.370,03 0,00	63.370,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.167.709,00</b>	<b>5.170.508,91</b> 2.799,91	<b>3.146.671,89</b> 2.023.837,02	<b>3.146.671,89</b> 0,00	<b>3.146.671,89</b> 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	66.973,23 35.849,73
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	65.246,01 29.753,99	65.246,01 0,00	43.020,34 22.225,67
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 SEPTIEMBRE 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	123.466,75 226.533,25	123.466,75 0,00	58.465,49 65.001,26
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	92.316,42 31.063,14
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	391,90 4.608,10	391,90 0,00	391,90 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	4.372,56 10.227,44	4.372,56 0,00	4.372,56 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000,00	110.000,00 0,00	38.910,77 71.089,23	38.910,77 0,00	38.910,77 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	5.490,80 4.509,20	5.490,80 0,00	4.489,58 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	25.191,32 34.808,68	25.191,32 0,00	25.191,32 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 SEPTIEMBRE 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	31.921,60 17.379,25
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	11.830,07 18.169,93	11.830,07 0,00	11.830,07 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	7.715,20 2.284,80	7.715,20 0,00	7.715,20 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	79.667,15 38.880,53
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	720,00 360,00
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 SEPTIEMBRE 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	1.342.073,69 915.879,72	1.342.073,69 0,00	1.130.207,05 211.866,64
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 SEPTIEMBRE 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	4.491.334,43 3.078.384,89	4.491.334,43 0,00	4.279.467,79 211.866,64
TOTAL CENTRO GESTOR 092050000	6.620.766,00	7.569.719,32 948.953,32	4.491.334,43 3.078.384,89	4.491.334,43 0,00	4.279.467,79 211.866,64
TOTAL SECCIÓN 09	6.620.766,00	7.569.719,32 948.953,32	4.491.334,43 3.078.384,89	4.491.334,43 0,00	4.279.467,79 211.866,64
TOTAL CENTRO 1012	6.620.766,00	7.569.719,32 948.953,32	4.491.334,43 3.078.384,89	4.491.334,43 0,00	4.279.467,79 211.866,64



# 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 SEPTIEMBRE 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	61.868,88 20.623,12	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	830.207,00	830.207,00 0,00	504.345,94 325.861,06	504.345,94 0,00	504.345,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	251.737,00	251.737,00 0,00	105.494,18 146.242,82	105.494,18 0,00	105.494,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	125.323,00	125.323,00 0,00	41.370,16 83.952,84	41.370,16 0,00	41.370,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	73.541,00	64.366,44 -9.174,56	39.901,34 24.465,10	39.901,34 0,00	39.901,34 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	41.665,00	41.665,00 0,00	23.060,84 18.604,16	23.060,84 0,00	23.060,84 0,00
12005 - TRIENIOS	228.681,00	228.681,00 0,00	171.558,06 57.122,94	171.558,06 0,00	171.558,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	787.311,00	785.657,59 -1.653,41	463.498,00 322.159,59	463.498,00 0,00	463.498,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.312.196,00	1.318.944,10 6.748,10	784.993,90 533.950,20	784.993,90 0,00	784.993,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.335.259,00	4.230.856,10 -104.402,90	2.316.411,43 1.914.444,67	2.316.411,43 0,00	2.316.411,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.423,00	12.773,00 2.350,00	9.828,96 2.944,04	9.828,96 0,00	9.828,96 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 SEPTIEMBRE 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	293.601,98 216.903,02	293.601,98 0,00	293.601,98 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	8.522,37 2.840,79	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.468.791,00	2.470.697,59 1.906,59	1.585.341,23 885.356,36	1.585.341,23 0,00	1.585.341,23 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.160,00	106.122,49 85.962,49	64.220,26 41.902,23	64.220,26 0,00	64.220,26 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	168.019,79 25.780,21	168.019,79 0,00	168.019,79 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.283.454,00</b>	<b>11.279.842,12</b> <b>- 3.611,88</b>	<b>6.656.688,97</b> <b>4.623.153,15</b>	<b>6.656.688,97</b> <b>0,00</b>	<b>6.656.688,97</b> <b>0,00</b>
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	511.882,05 271.818,46
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	134.642,82 523,12	63.065,88 71.576,94
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.421,40 1.078,60	1.421,40 0,00	900,08 521,32
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 SEPTIEMBRE 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	23.689,47 50.370,53	23.689,47 0,00	23.689,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	125.000,00	220.000,00 95.000,00	173.738,36 46.261,64	173.738,36 0,00	120.715,88 53.022,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	7.818,59 27.181,41	7.818,59 0,00	7.818,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00 0,00	3.791,74 3.708,26	3.791,74 0,00	3.791,74 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	100.000,00	125.000,00 25.000,00	121.245,43 3.754,57	121.245,43 0,00	57.066,90 64.178,53
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	3.063,93 8.936,07	3.063,93 0,00	3.063,93 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	11.578,49 3.921,51	11.578,49 0,00	11.578,49 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	47.651,62 -6.951,62	47.651,62 0,00	47.651,62 0,00
22102 - GAS	51.000,00	51.000,00 0,00	20.238,62 30.761,38	20.238,62 0,00	20.238,62 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	51.377,80 98.622,20	51.377,80 0,00	51.377,80 0,00
22104 - VESTUARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	1.902,12 33.097,88	1.902,12 0,00	1.902,12 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 SEPTIEMBRE 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	59.643,33 407,42	12.140,11 47.503,22
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	181.324,82 40.297,82	258.844,58 -77.519,76	258.844,58 0,00	242.819,57 16.025,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	535,58 2.464,42	535,58 0,00	535,58 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	2.208,80 2.791,20	2.208,80 0,00	2.208,80 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.771,62 -771,62	17.055,82 3.715,80	17.055,82 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000,00	25.000,00 0,00	26.919,11 -1.919,11	22.179,11 4.740,00	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	47.666,02 -19.806,02	47.666,02 0,00	47.666,02 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	247.870,06 77.415,59
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	517.898,00	517.898,00 0,00	524.616,49 -6.718,49	524.616,49 0,00	393.980,76 130.635,73



# 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 SEPTIEMBRE 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	436.276,06 286.270,84
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	350.832,96 -150.832,96	350.832,96 0,00	189.221,26 161.611,70
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	2.000,00 -2.000,00	1.402,84 597,16	1.402,84 0,00	1.402,84 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	1.000,00 -2.000,00	133,65 866,35	133,65 0,00	133,65 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000,00	70.000,00 -35.000,00	41.451,79 28.548,21	29.241,79 12.210,00	5.966,79 23.275,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	99.568,00	99.568,00 0,00	88.659,33 10.908,67	88.659,33 0,00	57.931,38 30.727,95
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.423.807,00</b>	<b>4.797.127,21</b> <b>373.320,21</b>	<b>4.077.039,56</b> <b>720.087,65</b>	<b>4.055.443,22</b> <b>21.596,34</b>	<b>2.820.515,55</b> <b>1.234.927,67</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000,00	80.702,18 -196.297,82	80.702,18 0,00	17.237,54 63.464,64	17.237,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>277.000,00</b>	<b>3.080.702,18</b> <b>2.803.702,18</b>	<b>80.702,18</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>17.237,54</b> <b>63.464,64</b>	<b>17.237,54</b> <b>0,00</b>
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





# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0,00	29.451,63 29.451,63	25.742,93 3.708,70	25.742,93 0,00	25.742,93 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000,00	87.763,93 62.763,93	12.741,30 75.022,63	12.741,30 0,00	12.741,30 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	98.076,18 68.076,18	89.177,18 8.899,00	57.177,18 32.000,00	57.133,73 43,45
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	43.264,46 43.264,46	51.146,70 -7.882,24	51.146,70 0,00	35.900,70 15.246,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.923.583,00	697.122,08 -1.226.460,92	497.659,69 199.462,39	497.659,69 0,00	259.128,79 238.530,90
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	36.669,35 36.669,35	36.132,79 536,56	36.132,79 0,00	31.099,09 5.033,70
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.600,00	323.997,17 309.397,17	323.997,17 0,00	35.758,62 288.238,55	1.495,62 34.263,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000,00	451.635,23 406.635,23	223.006,00 228.629,23	223.006,00 0,00	49.616,26 173.389,74
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	155.354,00 155.354,00	1.905,75 153.448,25	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	2.891.091,09 618.908,91	2.891.091,09 0,00	2.398.571,91 492.519,18
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



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69000 - SERVICIOS NUEVOS	786.000,00	0,00 -786.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6.379.183,00</b>	<b>6.377.472,83</b> - 1.710,17	<b>4.178.599,09</b> 2.198.873,74	<b>3.858.360,54</b> 320.238,55	<b>2.875.538,71</b> 982.821,83
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296,00	35.296,00 0,00	3.000,00 32.296,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>35.296,00</b>	<b>35.296,00</b> 0,00	<b>3.000,00</b> 32.296,00	<b>3.000,00</b> 0,00	<b>3.000,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 467A</b>	<b>22.398.740,00</b>	<b>25.570.440,34</b> 3.171.700,34	<b>14.996.029,80</b> 10.574.410,54	<b>14.590.730,27</b> 405.299,53	<b>12.372.980,77</b> 2.217.749,50
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 162060000</b>	<b>22.398.740,00</b>	<b>25.570.440,34</b> 3.171.700,34	<b>14.996.029,80</b> 10.574.410,54	<b>14.590.730,27</b> 405.299,53	<b>12.372.980,77</b> 2.217.749,50
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>22.398.740,00</b>	<b>25.570.440,34</b> 3.171.700,34	<b>14.996.029,80</b> 10.574.410,54	<b>14.590.730,27</b> 405.299,53	<b>12.372.980,77</b> 2.217.749,50
<b>TOTAL CENTRO 1013</b>	<b>22.398.740,00</b>	<b>25.570.440,34</b> 3.171.700,34	<b>14.996.029,80</b> 10.574.410,54	<b>14.590.730,27</b> 405.299,53	<b>12.372.980,77</b> 2.217.749,50



# 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 SEPTIEMBRE 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	166.438,12 114.033,88	166.438,12 0,00	166.438,12 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.602.183,00	1.610.142,72 7.959,72	982.257,05 627.885,67	982.257,05 0,00	982.257,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.033.170,00	1.012.705,84 -20.464,16	420.010,25 592.695,59	420.010,25 0,00	420.010,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	524.110,00	544.287,95 20.177,95	184.433,74 359.854,21	184.433,74 0,00	184.433,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	513.933,00	527.694,84 13.761,84	326.892,76 200.802,08	326.892,76 0,00	326.892,76 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	361.926,74 110.208,26	361.926,74 0,00	361.926,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.189.678,00	2.210.681,22 21.003,22	1.240.413,89 970.267,33	1.240.413,89 0,00	1.240.413,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.688.418,00	3.595.372,51 -93.045,49	2.098.912,34 1.496.460,17	2.098.912,34 0,00	2.098.912,34 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	27.245,00 27.245,00	17.663,96 9.581,04	17.663,96 0,00	17.663,96 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	297.669,00	490.320,63 192.651,63	325.845,23 164.475,40	325.845,23 0,00	325.845,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.938.250,00	7.505.104,62 -433.145,38	4.652.203,49 2.852.901,13	4.652.203,49 0,00	4.652.203,49 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 SEPTIEMBRE 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	192.520,82 267.608,18	192.520,82 0,00	192.520,82 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	46.382,19 46.382,19	34.187,03 12.195,16	34.187,03 0,00	34.187,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.227.292,00	1.192.297,00 -34.995,00	764.744,71 427.552,29	764.744,71 0,00	764.744,71 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	16.865,00	47.785,00 30.920,00	17.009,91 30.775,09	17.009,91 0,00	17.009,91 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	23.074,66 15.560,34	23.074,66 0,00	23.074,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.355.615,00	5.422.435,00 66.820,00	3.816.073,33 1.606.361,67	3.816.073,33 0,00	3.816.073,33 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.900,00	15.415,65 10.515,65	5.522,20 9.893,45	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	103.335,41 52.575,59	103.335,41 0,00	103.335,41 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	367.916,59 3.835,41	367.916,59 0,00	367.916,59 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 SEPTIEMBRE 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	18.100,00 0,00	18.100,00 0,00	18.100,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>26.116.450,00</b>	<b>26.110.068,08</b> - 6.381,92	<b>16.156.913,78</b> 9.953.154,30	<b>16.156.913,78</b> 0,00	<b>16.156.913,78</b> 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	142.279,06 66.265,94	142.279,06 0,00	100.019,25 42.259,81
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.100,00	37.100,00 0,00	25.891,72 11.208,28	25.891,72 0,00	19.601,75 6.289,97
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	305.969,62 338.097,38	305.969,62 0,00	53.883,86 252.085,76
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.380.000,00	6.626.088,00 -753.912,00	5.371.389,92 1.254.698,08	5.371.389,92 0,00	1.401.616,08 3.969.773,84
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	121.000,00	208.304,00 87.304,00	199.753,08 8.550,92	199.753,08 0,00	169.698,49 30.054,59
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	20.785,93 7.214,07	20.785,93 0,00	12.452,49 8.333,44
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 SEPTIEMBRE 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	14.511,12 20.488,88	14.511,12 0,00	14.511,12 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	56.431,42 -26.431,42	56.431,42 0,00	56.431,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	379.000,00	379.000,00 0,00	391.008,69 -12.008,69	391.008,69 0,00	391.008,69 0,00
22101 - AGUA	183.000,00	183.000,00 0,00	173.115,12 9.884,88	173.115,12 0,00	173.115,12 0,00
22102 - GAS	19.500,00	19.500,00 0,00	23.702,54 -4.202,54	23.702,54 0,00	23.702,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	110.000,00	110.000,00 0,00	46.433,78 63.566,22	46.433,78 0,00	46.433,78 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	737.686,21 142.313,79	737.686,21 0,00	180.869,79 556.816,42



# 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 SEPTIEMBRE 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	129.902,98 97,02	129.902,98 0,00	129.902,98 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	600.566,11 -395.566,11	600.566,11 0,00	119.322,09 481.244,02
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00	530.000,00 0,00	196.023,80 333.976,20	196.023,80 0,00	196.023,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000,00	13.000,00 0,00	9.298,33 3.701,67	9.298,33 0,00	9.298,33 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	53.161,00 38.161,00	29.811,00 23.350,00	29.811,00 0,00	29.811,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	9.793.000,00	10.463.000,00 670.000,00	3.987.592,22 6.475.407,78	3.987.592,22 0,00	3.987.592,22 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	85.885,36 -5.885,36	85.885,36 0,00	85.885,36 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	1.063.611,15 66.388,85	1.063.611,15 0,00	1.063.611,15 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 SEPTIEMBRE 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	3.184.353,40 1.050.646,60	3.184.353,40 0,00	3.184.353,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	4.272,71 17.727,29	4.272,71 0,00	4.272,71 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.529.930,00	1.451.769,00 -78.161,00	218.618,59 1.233.150,41	218.618,59 0,00	217.908,01 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.500,00	355.154,00 17.654,00	369.058,21 -13.904,21	369.058,21 0,00	279.711,36 89.346,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.020.000,00	3.020.000,00 0,00	3.807.381,69 -787.381,69	3.082.460,41 724.921,28	2.805.081,57 277.378,84
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	300.000,00	300.000,00 0,00	62.691,24 237.308,76	62.691,24 0,00	13.751,87 48.939,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.020.000,00	1.055.599,65 35.599,65	718.534,00 337.065,65	718.534,00 0,00	132.046,54 586.487,46
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.292.497,00	5.224.243,35 -68.253,65	5.511.417,17 -287.173,82	5.511.417,17 0,00	3.983.742,99 1.527.674,18
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	50.000,00 -50.000,00	1.028,60 48.971,40	1.028,60 0,00	1.028,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	80.000,00 50.000,00	47.516,72 32.483,28	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 SEPTIEMBRE 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	27.622.423,12 10.558.157,88	26.897.501,84 724.921,28	19.012.798,70 7.884.703,14
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	900.000,00	180.000,00 -720.000,00	83.376,79 96.623,21	83.376,79 0,00	83.376,79 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	80.000,00	80.000,00 0,00	10.315,23 69.684,77	10.315,23 0,00	10.315,23 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	456.191,78 262.808,22	456.191,78 0,00	456.191,78 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	501.000,00	301.000,00 -200.000,00	141.220,88 159.779,12	141.220,88 0,00	141.220,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.481.000,00	1.281.000,00 - 200.000,00	691.140,14 589.859,86	691.140,14 0,00	691.140,14 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	4.650.000,00	3.142.550,00 -1.507.450,00	1.087.932,44 2.054.617,56	1.087.932,44 0,00	46.168,44 1.041.764,00
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	744.138,93 354.425,50
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.136.451,00	18.136.451,00 0,00	19.689.039,12 -1.552.588,12	11.732.727,63 7.956.311,49	10.601.138,91 1.131.588,72
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	13.000.000,00	12.977.735,00 -22.265,00	9.647.645,93 3.330.089,07	7.377.691,39 2.269.954,54	3.919.254,39 3.458.437,00
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	25.230.949,24 7.321.124,13



# 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 SEPTIEMBRE 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	255.820,90 187.942,21
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>76.487.451,00</b>	<b>75.287.451,00</b> <b>- 1.200.000,00</b>	<b>65.250.201,78</b> <b>10.037.249,22</b>	<b>54.431.596,82</b> <b>10.818.604,96</b>	<b>40.877.907,71</b> <b>13.553.689,11</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	12.500,00 64.581,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>77.081,00</b>	<b>77.081,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.500,00</b> <b>64.581,00</b>	<b>12.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.500,00</b> <b>0,00</b>
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	8.645.607,81 354.392,19	8.645.607,81 0,00	8.645.607,81 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.645.607,81</b> <b>354.392,19</b>	<b>8.645.607,81</b> <b>0,00</b>	<b>8.645.607,81</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 261B</b>	<b>149.942.563,00</b>	<b>149.936.181,08</b> <b>- 6.381,92</b>	<b>118.378.786,63</b> <b>31.557.394,45</b>	<b>106.835.260,39</b> <b>11.543.526,24</b>	<b>85.396.868,14</b> <b>21.438.392,25</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 232020000</b>	<b>149.942.563,00</b>	<b>149.936.181,08</b> <b>- 6.381,92</b>	<b>118.378.786,63</b> <b>31.557.394,45</b>	<b>106.835.260,39</b> <b>11.543.526,24</b>	<b>85.396.868,14</b> <b>21.438.392,25</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 23</b>	<b>149.942.563,00</b>	<b>149.936.181,08</b> <b>- 6.381,92</b>	<b>118.378.786,63</b> <b>31.557.394,45</b>	<b>106.835.260,39</b> <b>11.543.526,24</b>	<b>85.396.868,14</b> <b>21.438.392,25</b>
<b>TOTAL CENTRO 1014</b>	<b>149.942.563,00</b>	<b>149.936.181,08</b> <b>- 6.381,92</b>	<b>118.378.786,63</b> <b>31.557.394,45</b>	<b>106.835.260,39</b> <b>11.543.526,24</b>	<b>85.396.868,14</b> <b>21.438.392,25</b>



# 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 SEPTIEMBRE 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	186.084,67 60.815,33	186.084,67 0,00	186.084,67 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	78.200,00 0,00	55.796,00 22.404,00	55.796,00 0,00	55.796,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	202.500,00	246.208,98 43.708,98	147.540,26 98.668,72	147.540,26 0,00	147.540,26 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	551.000,00	601.087,52 50.087,52	384.352,06 216.735,46	384.352,06 0,00	384.352,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	473.000,00	456.150,16 -16.849,84	286.753,67 169.396,49	286.753,67 0,00	286.753,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	288.000,00	288.000,00 0,00	187.927,11 100.072,89	187.927,11 0,00	187.927,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.092.500,00	1.081.560,54 -10.939,46	667.675,80 413.884,74	667.675,80 0,00	667.675,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	337.000,00	337.000,00 0,00	225.055,80 111.944,20	225.055,80 0,00	225.055,80 0,00
12005 - TRIENIOS	543.000,00	554.000,00 11.000,00	372.352,15 181.647,85	372.352,15 0,00	372.352,15 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	13.000,00	13.000,00 0,00	9.178,90 3.821,10	9.178,90 0,00	9.178,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.520.000,00	1.503.052,30 -16.947,70	959.438,65 543.613,65	959.438,65 0,00	959.438,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.250.500,00	4.201.440,50 -49.059,50	2.607.378,32 1.594.062,18	2.607.378,32 0,00	2.607.378,32 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 SEPTIEMBRE 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	633.071,95 374.928,05	633.071,95 0,00	633.071,95 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	2.890.661,91 1.085.338,09	2.890.661,91 0,00	2.890.661,91 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	100.000,00	100.000,00 0,00	47.476,84 52.523,16	47.476,84 0,00	47.476,84 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	95.614,05 35.885,95	95.614,05 0,00	95.614,05 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	70.000,00	70.000,00 0,00	31.808,80 38.191,20	31.808,80 0,00	31.808,80 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	142.979,09 142.020,91	142.979,09 0,00	142.979,09 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 SEPTIEMBRE 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	4.180.533,43 1.875.466,57	4.180.533,43 0,00	4.180.533,43 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.791.500,00	1.791.500,00 0,00	816.383,80 975.116,20	816.383,80 0,00	816.383,80 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.261.900,00</b>	<b>23.368.800,00</b> <b>106.900,00</b>	<b>15.018.101,98</b> <b>8.350.698,02</b>	<b>15.018.101,98</b> <b>0,00</b>	<b>15.018.101,98</b> <b>0,00</b>
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	14.520,00 7.283,43
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.500,00	43.500,00 0,00	38.066,82 5.433,18	38.066,82 0,00	29.609,32 8.457,50
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	527.214,80 117.285,20	527.214,80 0,00	285.909,92 241.304,88
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	217.000,00	333.000,00 116.000,00	321.807,06 11.192,94	321.807,06 0,00	212.526,80 109.280,26
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	18.109,03 18.290,97	18.109,03 0,00	5.651,21 12.457,82
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	398.000,00	419.000,00 21.000,00	385.354,54 33.645,46	385.354,53 0,01	230.156,73 155.197,80



# 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 SEPTIEMBRE 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	57.332,84 11.167,16	57.332,84 0,00	11.721,02 45.611,82
22002 - PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	20.000,00 0,00	17.435,50 2.564,50	17.435,50 0,00	13.125,64 4.309,86
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	160.569,88 2.030,12	160.569,88 0,00	22.506,90 138.062,98
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	405.100,00 20.100,00	405.060,71 39,29	405.060,71 0,00	207.191,17 197.869,54
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	66.708,11 63.291,89
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.000,00 0,00	11.907,07 1.092,93	11.907,07 0,00	5.407,07 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	140.672,76 12.327,24	140.672,76 0,00	53.001,65 87.671,11
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	486.000,00	531.000,00 45.000,00	491.590,08 39.409,92	491.590,08 0,00	290.335,31 201.254,77
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	375,15 3.624,85	375,15 0,00	375,15 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 SEPTIEMBRE 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	193.500,00 13.000,00	193.500,00 0,00	82.694,30 110.805,70
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	2.420,61 0,00
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	4.218,29 7.781,71	4.218,29 0,00	3.629,49 588,80
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	83.459,25 159.340,75	83.459,25 0,00	68.515,53 14.943,72
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	419.065,29 139.688,53





# 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 SEPTIEMBRE 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	525.236,76 175.079,04
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	581.500,00	874.500,00 293.000,00	434.093,96 440.406,04	406.868,96 27.225,00	206.552,50 200.316,46
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	849.009,46 522.490,54	849.009,46 0,00	406.134,62 442.874,84
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.452.400,00</b>	<b>7.639.600,00</b> <b>2.187.200,00</b>	<b>6.000.665,70</b> <b>1.638.934,30</b>	<b>5.973.440,69</b> <b>27.225,01</b>	<b>3.465.381,99</b> <b>2.508.058,70</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.257.000,00	5.124.000,00 867.000,00	4.661.743,22 462.256,78	4.661.743,22 0,00	4.661.743,22 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.257.000,00</b>	<b>5.124.000,00</b> <b>867.000,00</b>	<b>4.661.743,22</b> <b>462.256,78</b>	<b>4.661.743,22</b> <b>0,00</b>	<b>4.661.743,22</b> <b>0,00</b>
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	29.817,67 3.682,33	29.817,67 0,00	8.666,44 21.151,23
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	26.000,00 18.000,00	29.270,48 -3.270,48	29.270,48 0,00	19.550,07 9.720,41
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	13.885,87 -8.885,87	13.885,87 0,00	2.958,36 10.927,51
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 SEPTIEMBRE 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	41.255,19 -40.255,19	41.255,19 0,00	0,00 41.255,19
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.905.900,00</b>	<b>16.993.560,36</b> <b>15.087.660,36</b>	<b>291.906,59</b> <b>16.701.653,77</b>	<b>291.906,59</b> <b>0,00</b>	<b>106.102,09</b> <b>185.804,50</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	13.879,96 25.120,04	13.879,96 0,00	13.879,96 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	23.810,86 36.189,14	23.810,86 0,00	23.810,86 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 SEPTIEMBRE 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	37.690,82 61.309,18	37.690,82 0,00	37.690,82 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	26.010.108,31 27.214.852,05	25.982.883,30 27.225,01	23.289.020,10 2.693.863,20
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	26.010.108,31 27.214.852,05	25.982.883,30 27.225,01	23.289.020,10 2.693.863,20
TOTAL SECCIÓN 01	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	26.010.108,31 27.214.852,05	25.982.883,30 27.225,01	23.289.020,10 2.693.863,20
TOTAL CENTRO A002	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	26.010.108,31 27.214.852,05	25.982.883,30 27.225,01	23.289.020,10 2.693.863,20



# 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 SEPTIEMBRE 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	389.547,00 285.264,98	389.547,00 0,00	389.547,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	152.150,00	143.691,00 -8.459,00	74.698,97 68.992,03	74.698,97 0,00	74.698,97 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	450.350,00	429.953,00 -20.397,00	228.851,78 201.101,22	228.851,78 0,00	228.851,78 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	175.540,00	175.540,00 0,00	102.466,55 73.073,45	102.466,55 0,00	102.466,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	686.350,00	686.350,00 0,00	485.980,09 200.369,91	485.980,09 0,00	485.980,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.650,00	148.109,00 8.459,00	96.689,09 51.419,91	96.689,09 0,00	96.689,09 0,00
12005 - TRIENIOS	371.180,00	371.180,00 0,00	249.055,86 122.124,14	249.055,86 0,00	249.055,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	722.500,00	727.256,00 4.756,00	490.456,27 236.799,73	490.456,27 0,00	490.456,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.320.000,00	2.315.441,00 -4.559,00	1.545.980,34 769.460,66	1.545.980,34 0,00	1.545.980,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	148.160,00	148.160,00 0,00	90.204,55 57.955,45	90.204,55 0,00	90.204,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.900,00	28.900,00 0,00	16.955,29 11.944,71	16.955,29 0,00	16.955,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	764.650,00	764.650,00 0,00	505.379,77 259.270,23	505.379,77 0,00	505.379,77 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 SEPTIEMBRE 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	22.866,18 15.228,82	22.866,18 0,00	22.866,18 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	22.860,14 14.639,86	22.860,14 0,00	22.860,14 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	26.085,00 0,00	1.220,73 24.864,27	1.220,73 0,00	1.220,73 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	58.432,32 46.807,68	58.432,32 0,00	58.432,32 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.122.690,00</b>	<b>7.103.234,31</b> <b>- 19.455,69</b>	<b>4.535.429,38</b> <b>2.567.804,93</b>	<b>4.506.386,87</b> <b>29.042,51</b>	<b>4.498.048,26</b> <b>8.338,61</b>
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	706.453,84 233.894,22
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.950,00	12.950,00 0,00	12.946,08 3,92	12.946,08 0,00	8.630,72 4.315,36
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	3.674,37 1.325,63	3.674,37 0,00	2.449,52 1.224,85



# 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 SEPTIEMBRE 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	12.255,52 6.549,20
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	707,12 5.292,88	707,12 0,00	707,12 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	352,63 1.991,62
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	232,32 14.767,68	232,32 0,00	232,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00	10.572,93 -5.427,07	2.418,14 8.154,79	2.418,14 0,00	2.418,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.500,00	25.000,00 -3.500,00	11.154,18 13.845,82	11.154,18 0,00	11.154,18 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	17.809,87 12.190,13	17.809,87 0,00	17.809,87 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00	30.000,00 0,00	12.016,37 17.983,63	12.016,37 0,00	12.016,37 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	4.521,72 2.978,28	4.521,72 0,00	3.570,78 950,94



# 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 SEPTIEMBRE 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	411,46 1.588,54	411,46 0,00	411,46 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	76.554,00 38.277,02
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	170.000,00	244.630,38 74.630,38	229.451,58 15.178,80	217.860,33 11.591,25	64.861,91 152.998,42
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	4.174,48 4.416,52
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	1.371,31 685,69





# 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 SEPTIEMBRE 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	80.369,62 -74.630,38	25.104,30 55.265,32	25.104,30 0,00	25.104,30 0,00
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	541,37 14.458,63	541,37 0,00	541,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.618.750,00</b>	<b>1.638.205,69</b> <b>19.455,69</b>	<b>1.425.980,62</b> <b>212.225,07</b>	<b>1.412.207,32</b> <b>13.773,30</b>	<b>956.617,22</b> <b>455.590,10</b>
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.722,00</b> <b>3.278,00</b>	<b>6.722,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.722,00</b> <b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b> 0,00	<b>2.081,00</b> 59.419,00	<b>2.081,00</b> 0,00	<b>2.081,00</b> 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b> 0,00	<b>8.150,00</b> 13.450,00	<b>8.150,00</b> 0,00	<b>8.150,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 9110</b>	<b>8.834.540,00</b>	<b>8.834.540,00</b> 0,00	<b>5.978.363,00</b> 2.856.177,00	<b>5.935.547,19</b> 42.815,81	<b>5.471.618,48</b> 463.928,71
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 020010000</b>	<b>8.834.540,00</b>	<b>8.834.540,00</b> 0,00	<b>5.978.363,00</b> 2.856.177,00	<b>5.935.547,19</b> 42.815,81	<b>5.471.618,48</b> 463.928,71
<b>TOTAL SECCIÓN 02</b>	<b>8.834.540,00</b>	<b>8.834.540,00</b> 0,00	<b>5.978.363,00</b> 2.856.177,00	<b>5.935.547,19</b> 42.815,81	<b>5.471.618,48</b> 463.928,71
<b>TOTAL CENTRO A003</b>	<b>8.834.540,00</b>	<b>8.834.540,00</b> 0,00	<b>5.978.363,00</b> 2.856.177,00	<b>5.935.547,19</b> 42.815,81	<b>5.471.618,48</b> 463.928,71
<b>TOTAL</b>	<b>17.860.645.001,00</b>	<b>18.151.058.976,83</b> 290.413.975,83	<b>13.664.539.093,31</b> 4.486.519.883,52	<b>12.723.839.429,58</b> 940.699.663,73	<b>11.004.613.486,78</b> 1.719.225.942,80