



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	155.005,60 17.130,40	155.005,60 0,00	155.005,60 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	99.858,00	100.358,00 500,00	87.453,02 12.904,98	87.453,02 0,00	87.453,02 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	311.697,00	315.630,31 3.933,31	258.555,98 57.074,33	258.555,98 0,00	258.555,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	45.591,00	48.591,00 3.000,00	42.754,21 5.836,79	42.754,21 0,00	42.754,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.727,00	27.227,00 500,00	23.549,55 3.677,45	23.549,55 0,00	23.549,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.410,00	61.410,00 0,00	48.951,60 12.458,40	48.951,60 0,00	48.951,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.875,00 200,00	7.576,88 1.298,12	7.576,88 0,00	7.576,88 0,00
12005 - TRIENIOS	23.827,00	23.827,00 0,00	18.964,60 4.862,40	18.964,60 0,00	18.964,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	84.362,00	89.129,05 4.767,05	74.157,07 14.971,98	74.157,07 0,00	74.157,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.873,00	220.584,05 23.711,05	186.280,17 34.303,88	186.280,17 0,00	186.280,17 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	18.065,00	18.404,61 339,61	16.899,22 1.505,39	16.899,22 0,00	16.899,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	189.103,00	233.211,33 44.108,33	212.267,78 20.943,55	212.267,78 0,00	212.267,78 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.635,00	7.035,00 5.400,00	7.035,00 0,00	7.035,00 0,00	3.334,04 3.700,96
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	28.054,00 13.804,00	26.627,20 1.426,80	26.627,20 0,00	26.627,20 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	11.675,41 1.771,59	11.675,41 0,00	11.675,41 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	1.291,00	1.291,00 0,00	0,00 1.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.268.947,00	1.369.210,35 100.263,35	1.177.753,29 191.457,06	1.177.753,29 0,00	1.174.052,33 3.700,96
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	7.828,13 -1.258,13	7.828,13 0,00	7.828,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	0,00 3.441,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	0,00 421,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	19,00 3.537,00	19,00 0,00	19,00 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	14.600,00	14.600,00 0,00	1.579,60 13.020,40	1.579,60 0,00	1.579,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	5.782,00 0,00	5.780,80 1,20	5.780,80 0,00	5.780,80 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	34.661,00	34.661,00 0,00	15.207,53 19.453,47	15.207,53 0,00	15.207,53 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.304.974,00	1.405.237,35 100.263,35	1.192.960,82 212.276,53	1.192.960,82 0,00	1.189.259,86 3.700,96
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.304.974,00	1.405.237,35 100.263,35	1.192.960,82 212.276,53	1.192.960,82 0,00	1.189.259,86 3.700,96
TOTAL SECCIÓN 03	1.304.974,00	1.405.237,35 100.263,35	1.192.960,82 212.276,53	1.192.960,82 0,00	1.189.259,86 3.700,96



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.522,00 1,00	233.311,21 21.210,79	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	45.591,00	45.591,00 0,00	39.740,39 5.850,61	39.740,39 0,00	39.740,39 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	113.222,00	113.222,00 0,00	96.236,23 16.985,77	96.236,23 0,00	96.236,23 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	927.027,00	1.021.050,42 94.023,42	716.739,01 304.311,41	716.739,01 0,00	716.739,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	334.088,00	346.035,04 11.947,04	220.252,81 125.782,23	220.252,81 0,00	220.252,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	286.580,00	327.549,86 40.969,86	134.073,46 193.476,40	134.073,46 0,00	134.073,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	138.806,00	148.553,22 9.747,22	120.438,25 28.114,97	120.438,25 0,00	120.438,25 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.968,00 17,00	6.828,72 1.139,28	6.828,72 0,00	6.828,72 0,00
12005 - TRIENIOS	164.822,00	280.305,00 115.483,00	227.755,64 52.549,36	227.755,64 0,00	227.755,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.106.446,00	1.275.782,05 169.336,05	849.730,53 426.051,52	849.730,53 0,00	849.730,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.127.664,00	2.259.244,84 131.580,84	1.671.289,18 587.955,66	1.671.289,18 0,00	1.671.289,18 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.325.895,00	1.284.218,91 -41.676,09	955.813,94 328.404,97	955.813,94 0,00	955.813,94 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	44.818,00	44.818,00 0,00	39.799,87 5.018,13	39.799,87 0,00	39.799,87 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	74.717,66 74.717,66	74.713,20 4,46	74.713,20 0,00	40.818,72 33.894,48
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	250.052,00	250.052,00 0,00	176.330,14 73.721,86	176.330,14 0,00	176.330,14 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	20.725,81 20.725,81	19.121,79 1.604,02	19.121,79 0,00	19.121,79 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	53.805,00	123.733,48 69.928,48	120.736,68 2.996,80	120.736,68 0,00	97.046,02 23.690,66
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	2.212,00	5.221,49 3.009,49	3.424,68 1.796,81	3.424,68 0,00	2.902,68 522,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.021,00	18.544,00 4.523,00	18.544,00 0,00	18.544,00 0,00	16.254,71 2.289,29
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	65.906,00	65.906,00 0,00	61.640,12 4.265,88	61.640,12 0,00	61.640,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.296.982,00	1.707.843,04 410.861,04	1.560.686,95 147.156,09	1.560.686,95 0,00	1.560.686,95 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	16.805,00	44.735,69 27.930,69	44.221,94 513,75	44.221,94 0,00	40.162,82 4.059,12
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	42.688,00 42.688,00	28.688,00 14.000,00	28.688,00 0,00	13.188,00 15.500,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	117.344,00	501.356,00 384.012,00	448.855,60 52.500,40	448.855,60 0,00	393.688,37 55.167,23



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	751.112,00	1.092.736,00 341.624,00	1.092.735,87 0,13	1.092.735,87 0,00	1.046.451,06 46.284,81
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	23.653,85 2.150,15	23.653,85 0,00	23.653,85 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	74.392,00	74.392,00 0,00	0,00 74.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.545.866,00	11.457.315,51 1.911.449,51	8.985.362,06 2.471.953,45	8.985.362,06 0,00	8.803.954,47 181.407,59
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565.222,00	4.262.639,04 1.697.417,04	4.262.547,47 91,57	4.262.547,47 0,00	3.903.390,41 359.157,06
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	660,68 660,68	0,00 660,68	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.594,00	27.950,78 10.356,78	21.511,08 6.439,70	21.511,08 0,00	14.852,73 6.658,35
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.268,00	11.250,54 4.982,54	11.250,54 0,00	11.250,54 0,00	8.478,71 2.771,83
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.076,00	28.076,00 10.000,00	17.381,03 10.694,97	17.381,03 0,00	10.818,80 6.562,23
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	95.008,00	88.482,63 -6.525,37	66.052,17 22.430,46	66.052,17 0,00	50.061,93 15.990,24
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.452,00	6.452,00 3.000,00	2.666,65 3.785,35	2.666,65 0,00	2.666,65 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.789,00	31.314,37 13.525,37	30.030,11 1.284,26	30.030,11 0,00	24.216,42 5.813,69



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	27.864,00 0,00	10.535,44 17.328,56	10.535,44 0,00	10.535,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.990,00	7.990,00 0,00	1.675,91 6.314,09	1.675,91 0,00	1.675,91 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	17.183,00 0,00	15.902,56 1.280,44	15.902,56 0,00	15.902,56 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00	261.587,73 31.587,73	191.691,65 69.896,08	191.691,65 0,00	191.691,65 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	6.854,52 2.495,48	6.854,52 0,00	6.854,52 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	45.551,61 4.448,39	45.551,61 0,00	45.551,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	12.000,00 0,00	2.694,22 9.305,78	2.694,22 0,00	2.694,22 0,00
22104 - VESTUARIO	5.800,00	8.253,09 2.453,09	7.352,11 900,98	7.352,11 0,00	7.344,85 7,26
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.024,00	12.436,27 2.412,27	32.196,15 -19.759,88	32.196,15 0,00	32.196,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	33.542,34 -6.457,66	32.711,48 830,86	32.711,48 0,00	32.711,48 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.000,00	23.417,00 5.417,00	21.522,69 1.894,31	21.522,69 0,00	17.953,19 3.569,50
22300 - TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00 0,00	13.074,53 12.925,47	13.074,53 0,00	13.074,53 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	894,91 894,91	894,91 0,00	894,91 0,00	894,91 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	11.000,00	11.145,75 145,75	11.145,75 0,00	11.145,75 0,00	11.145,75 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	3.487,52 1.512,48	3.487,52 0,00	3.487,52 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	6.058,00 0,00	6.404,00 -346,00	6.404,00 0,00	6.404,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	0,00 9.289,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	2.024,94 4.193,06	2.024,94 0,00	2.024,94 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.290.670,00	2.324.460,42 33.790,42	2.000.359,47 324.100,95	2.000.359,47 0,00	1.667.055,13 333.304,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.242.671,00	3.338.427,49 95.756,49	3.175.195,08 163.232,41	3.175.195,08 0,00	2.406.684,49 768.510,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	19.412,00 0,00	4.959,79 14.452,21	4.959,79 0,00	1.813,79 3.146,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	21.441,00 0,00	17.578,14 3.862,86	17.578,14 0,00	11.702,05 5.876,09
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	14.000,00 9.000,00	6.563,78 7.436,22	6.563,78 0,00	6.563,78 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.000,00	10.000,00 5.000,00	3.427,80 6.572,20	3.427,80 0,00	3.427,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	10.773,57 14.226,43	10.773,57 0,00	10.773,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.824.879,00	10.738.296,04 1.913.417,04	10.036.016,67 702.279,37	10.036.016,67 0,00	8.524.649,49 1.511.367,18
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.000,00	5.386,78 -23.613,22	0,00 5.386,78	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	13.337,74 13.337,74	13.337,74 0,00	13.337,74 0,00	9.094,71 4.243,03
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	56.567,53 51.731,53	56.567,53 0,00	56.567,53 0,00	48.662,24 7.905,29
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.445,53 2.445,53	2.445,53 0,00	2.445,53 0,00	2.445,53 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	3.262,16 3.262,16	3.262,16 0,00	3.262,16 0,00	3.262,16 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	1.836,26 -3.163,74	1.836,26 0,00	1.836,26 0,00	1.836,26 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.695,04 1.695,04	1.658,57 36,47	1.658,57 0,00	1.658,57 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	42.000,00	56.304,96 14.304,96	23.898,12 32.406,84	23.898,12 0,00	23.898,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	80.836,00	140.836,00 60.000,00	103.005,91 37.830,09	103.005,91 0,00	90.857,59 12.148,32



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	128.089,00	203.784,00 75.695,00	128.089,00 75.695,00	128.089,00 0,00	76.085,36 52.003,64
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	807.869,00	0,00 -807.869,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	935.958,00	203.784,00 - 732.174,00	128.089,00 75.695,00	128.089,00 0,00	76.085,36 52.003,64
TOTAL PROGRAMA 331M	19.387.539,00	22.540.231,55 3.152.692,55	19.252.473,64 3.287.757,91	19.252.473,64 0,00	17.495.546,91 1.756.926,73
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	19.387.539,00	22.540.231,55 3.152.692,55	19.252.473,64 3.287.757,91	19.252.473,64 0,00	17.495.546,91 1.756.926,73



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	212.760,00	202.375,00 -10.385,00	172.240,35 30.134,65	172.240,35 0,00	172.240,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.364,00	13.364,00 0,00	8.863,94 4.500,06	8.863,94 0,00	8.863,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.470,00	27.416,23 6.946,23	15.289,86 12.126,37	15.289,86 0,00	15.289,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.026,00	29.130,38 3.104,38	22.995,05 6.135,33	22.995,05 0,00	22.995,05 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	0,00	2.846,50 2.846,50	1.707,90 1.138,60	1.707,90 0,00	1.707,90 0,00
12005 - TRIENIOS	42.408,00	48.523,00 6.115,00	42.172,36 6.350,64	42.172,36 0,00	42.172,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	179.244,00	187.158,95 7.914,95	147.577,59 39.581,36	147.577,59 0,00	147.577,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	325.287,00	329.134,62 3.847,62	268.659,37 60.475,25	268.659,37 0,00	268.659,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.960,00 3.960,00	1.287,00 2.673,00	1.287,00 0,00	1.287,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	681.320,00	741.882,00 60.562,00	610.742,88 131.139,12	610.742,88 0,00	610.742,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.340,00	26.545,00 19.205,00	23.757,49 2.787,51	23.757,49 0,00	23.757,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	70.645,00	82.249,00 11.604,00	65.399,41 16.849,59	65.399,41 0,00	65.399,41 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	6.132,00	6.132,00 0,00	5.073,00 1.059,00	5.073,00 0,00	1.418,30 3.654,70
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	762,00	762,00 0,00	644,00 118,00	644,00 0,00	165,00 479,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	376.040,00	397.627,61 21.587,61	362.255,88 35.371,73	362.255,88 0,00	362.255,88 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.009,00	2.009,00 0,00	1.932,00 77,00	1.932,00 0,00	520,73 1.411,27
TOTAL CAPÍTULO 1	1.963.807,00	2.101.115,29 137.308,29	1.750.598,08 350.517,21	1.750.598,08 0,00	1.745.053,11 5.544,97
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	12.445,98 5.845,98	7.188,35 5.257,63	7.188,35 0,00	5.497,17 1.691,18
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.694,00	4.002,02 308,02	4.002,02 0,00	4.002,02 0,00	3.386,34 615,68
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	35.988,62 1.104,62	41.799,08 -5.810,46	41.799,08 0,00	41.799,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.000,00	169.145,00 19.145,00	148.990,55 20.154,45	148.990,55 0,00	130.446,52 18.544,03
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	10.372,00 5.308,00	12.021,47 -1.649,47	12.021,47 0,00	12.021,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	6.237,02 6.992,98	6.237,02 0,00	6.237,02 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	22,50 1.666,50	22,50 0,00	22,50 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 04010000 **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**
PROGRAMA 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	1.088,56 1.760,44	1.088,56 0,00	1.088,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	3.867,00 3.000,00	2.700,81 1.166,19	2.700,81 0,00	2.700,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	272.700,00	218.613,76 -54.086,24	178.113,76 40.500,00	178.113,76 0,00	178.113,76 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	4.415,29 584,71	4.415,29 0,00	4.415,29 0,00
22102 - GAS	113.000,00	43.221,20 -69.778,80	34.221,20 9.000,00	34.221,20 0,00	34.221,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	533,23 1.506,77	533,23 0,00	533,23 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	2.145,62 -926,38	2.145,62 0,00	2.145,62 0,00	2.145,61 0,01
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	1.227,00	1.425,85 198,85	1.192,25 233,60	1.192,25 0,00	1.192,25 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	6.917,38 -31.557,62	5.956,42 960,96	5.956,42 0,00	5.956,42 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	23.000,00 3.000,00	22.363,83 636,17	22.363,83 0,00	22.363,83 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	2.395,59 -395,59	2.395,59 0,00	2.395,59 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	1.000,00 1.000,00	98,38 901,62	98,38 0,00	98,38 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.410,00	5.000,00 -15.410,00	717,15 4.282,85	717,15 0,00	717,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	10.000,00 5.000,00	5.878,09 4.121,91	5.878,09 0,00	5.878,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.377,00	15.625,96 2.248,96	11.328,02 4.297,94	11.328,02 0,00	11.328,02 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	91.183,00	96.178,57 4.995,57	74.348,53 21.830,04	74.348,53 0,00	74.348,53 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	68.074,04 68.074,04	41.900,61 26.173,43	41.900,61 0,00	41.900,61 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	5.965,65 5.914,35	5.965,65 0,00	5.965,65 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	4.888,25 6.811,75	4.888,25 0,00	4.888,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.500.000,00	4.579.362,00 79.362,00	4.183.775,82 395.586,18	4.183.775,82 0,00	3.578.472,37 605.303,45
TOTAL CAPÍTULO 2	5.331.782,00	5.358.614,00 26.832,00	4.804.288,05 554.325,95	4.804.288,05 0,00	4.178.133,70 626.154,35
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	82.990,00 7.010,00	16.500,00 66.490,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	270.000,00	270.000,00 0,00	255.000,00 15.000,00	252.209,94 2.790,06	247.209,94 5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.211.229,00	1.211.229,00 0,00	1.196.229,00 15.000,00	1.186.428,94 9.800,06	1.102.438,94 83.990,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	220.000,00	226.000,00 6.000,00	222.510,36 3.489,64	199.969,75 22.540,61	140.746,75 59.223,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	39.036,00 14.036,00	39.034,23 1,77	39.034,23 0,00	39.034,23 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	161.080,00	27.044,00 -134.036,00	26.697,19 346,81	26.697,19 0,00	26.697,19 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	26.800,00 11.800,00	14.716,50 12.083,50	14.716,50 0,00	14.716,50 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	3.190,00 -11.810,00	3.189,56 0,44	3.189,56 0,00	3.189,56 0,00
62500 - MOBILIARIO	35.000,00	27.310,00 -7.690,00	6.189,99 21.120,01	6.189,99 0,00	6.189,99 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	30.000,00	54.700,00 24.700,00	52.077,12 2.622,88	52.077,12 0,00	52.077,12 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	3.000,00 -12.000,00	2.996,57 3,43	2.996,57 0,00	2.996,57 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	126.938,00 126.938,00	56.189,31 70.748,69	56.189,31 0,00	56.189,31 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	23.700,00 23.700,00	23.669,05 30,95	23.669,05 0,00	23.669,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	521.080,00	557.718,00 36.638,00	447.269,88 110.448,12	424.729,27 22.540,61	365.506,27 59.223,00
TOTAL PROGRAMA 333A	9.027.898,00	9.228.676,29 200.778,29	8.198.385,01 1.030.291,28	8.166.044,34 32.340,67	7.391.132,02 774.912,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	182.366,00	182.366,00 0,00	138.209,61 44.156,39	138.209,61 0,00	138.209,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.453,00	205.160,46 4.707,46	129.342,71 75.817,75	129.342,71 0,00	129.342,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.995,00	169.414,00 -4.581,00	106.102,12 63.311,88	106.102,12 0,00	106.102,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.675,00 0,00	0,00 8.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	107.183,00	111.764,00 4.581,00	96.290,34 15.473,66	96.290,34 0,00	96.290,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	336.683,00	339.329,00 2.646,00	254.008,52 85.320,48	254.008,52 0,00	254.008,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	582.718,00	579.788,18 -2.929,82	446.170,34 133.617,84	446.170,34 0,00	446.170,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	172.119,00	172.119,00 0,00	101.292,06 70.826,94	101.292,06 0,00	101.292,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.946,00	42.946,00 0,00	20.120,48 22.825,52	20.120,48 0,00	20.120,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	419.363,00	422.038,87 2.675,87	350.488,16 71.550,71	350.488,16 0,00	350.488,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.308.993,00	2.316.092,51 7.099,51	1.717.641,86 598.450,65	1.717.641,86 0,00	1.717.641,86 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	312.478,00	312.478,00 0,00	302.096,20 10.381,80	302.096,20 0,00	281.405,20 20.691,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	10.454,40 45,60	10.454,40 0,00	10.454,40 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	35.000,00 10.000,00	19.769,52 15.230,48	19.769,52 0,00	19.769,52 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000,00	84.800,00 72.800,00	79.435,99 5.364,01	79.435,99 0,00	79.435,99 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	8.228,99 -4.228,99	8.228,99 0,00	8.228,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	4.977,21 1.022,79	4.977,21 0,00	4.977,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	2.844,85 -1.544,85	2.844,85 0,00	2.844,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	12.433,05 -10.433,05	12.433,05 0,00	12.433,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	160.898,84 -25.898,84	160.898,84 0,00	160.898,84 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	15.562,38 -9.562,38	15.562,38 0,00	15.562,38 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	32.177,13 7.822,87	32.177,13 0,00	32.177,13 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.000,00	30.000,00 0,00	18.694,00 11.306,00	18.694,00 0,00	18.694,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	11.466,71 8.533,29	11.466,71 0,00	11.466,71 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	9.179,84 820,16	9.179,84 0,00	9.179,84 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	679,56 9.320,44	679,56 0,00	679,56 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	32.033,76 -12.033,76	32.033,76 0,00	32.033,76 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	12.440,92 -2.440,92	12.440,92 0,00	12.440,92 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	8.364,15 6.635,85	8.364,15 0,00	8.364,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	272,25 1.727,75	272,25 0,00	272,25 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	1.985,86 14,14	1.985,86 0,00	1.985,86 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	9.887.200,00 -112.800,00	9.721.842,09 165.357,91	9.721.842,09 0,00	8.812.116,43 909.725,66
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	35.000,00 10.000,00	15.332,32 19.667,68	15.332,32 0,00	15.332,32 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	45.000,00 20.000,00	20.169,43 24.830,57	20.169,43 0,00	20.169,43 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	4.090.496,60 909.503,40	4.090.496,60 0,00	4.053.990,90 36.505,70



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	239.187,49 60.812,51	239.187,49 0,00	210.696,38 28.491,11
TOTAL CAPÍTULO 2	16.023.278,00	16.023.278,00 0,00	14.831.023,54 1.192.254,46	14.831.023,54 0,00	13.835.610,07 995.413,47
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	8.100.000,00	8.100.000,00 0,00	8.100.000,00 0,00	8.100.000,00 0,00	8.100.000,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	298.661,23 1.338,77	124.305,23 174.356,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	48.000,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00
47397 - PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.950.000,00	3.790.000,00 -160.000,00	3.788.814,59 1.185,41	3.720.168,31 68.646,28	658.507,67 3.061.660,64
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	235.000,00	235.000,00 0,00	235.000,00 0,00	235.000,00 0,00	235.000,00 0,00
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	22.000,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000,00	600.000,00 200.000,00	399.849,41 200.150,59	392.799,41 7.050,00	24.849,41 367.950,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.220.000,00	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.700.000,00	3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00
48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	925.000,00	925.000,00 0,00	925.000,00 0,00	925.000,00 0,00	925.000,00 0,00
48152 - FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	476.000,00	476.000,00 0,00	471.000,00 5.000,00	411.000,00 60.000,00	226.000,00 185.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.156.000,00	25.196.000,00 40.000,00	24.989.664,00 206.336,00	24.852.628,95 137.035,05	21.063.662,31 3.788.966,64
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	7.394,00 -7.606,00	3.200,57 4.193,43	3.200,57 0,00	3.200,57 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	12.606,00 7.606,00	12.485,47 120,53	12.485,47 0,00	12.485,47 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	13.358,00 -6.642,00	11.822,96 1.535,04	11.822,96 0,00	11.822,96 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	66.642,00 6.642,00	66.641,88 0,12	66.641,88 0,00	66.641,88 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	228.781,17 -71.218,83	161.191,37 67.589,80	161.191,37 0,00	161.191,37 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	34.843,83 34.843,83	34.803,66 40,17	34.803,66 0,00	34.803,66 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	18.291,00 18.291,00	18.290,36 0,64	18.290,36 0,00	18.290,36 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	18.084,00 18.084,00	18.083,45 0,55	18.083,45 0,00	18.083,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	400.000,00 0,00	326.519,72 73.480,28	326.519,72 0,00	326.519,72 0,00
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
85001 - ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	44.413.271,00	44.460.370,51 47.099,51	42.389.849,12 2.070.521,39	42.252.814,07 137.035,05	37.468.433,96 4.784.380,11
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	53.441.169,00	53.689.046,80 247.877,80	50.588.234,13 3.100.812,67	50.418.858,41 169.375,72	44.859.565,98 5.559.292,43



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	668.675,00	664.436,00 -4.239,00	509.445,42 154.990,58	509.445,42 0,00	509.445,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	160.362,00	160.362,00 0,00	73.697,72 86.664,28	73.697,72 0,00	73.697,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	112.585,00	112.585,00 0,00	55.488,13 57.096,87	55.488,13 0,00	55.488,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	43.377,00	41.516,64 -1.860,36	29.811,96 11.704,68	29.811,96 0,00	29.811,96 0,00
12005 - TRIENIOS	157.018,00	161.257,00 4.239,00	139.458,39 21.798,61	139.458,39 0,00	139.458,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	531.819,00	531.009,12 -809,88	376.566,63 154.442,49	376.566,63 0,00	376.566,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	794.496,00	793.136,36 -1.359,64	568.192,86 224.943,50	568.192,86 0,00	568.192,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	351.238,00	351.238,00 0,00	194.000,66 157.237,34	194.000,66 0,00	194.000,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.412,00	51.412,00 0,00	40.189,57 11.222,43	40.189,57 0,00	40.189,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	685.530,00	684.740,57 -789,43	581.445,55 103.295,02	581.445,55 0,00	581.445,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.556.512,00	3.551.692,69 - 4.819,31	2.568.296,89 983.395,80	2.568.296,89 0,00	2.568.296,89 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	12.908,22 7.218,78	12.908,22 0,00	12.908,22 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	215.681,00	215.681,00 0,00	172.344,08 43.336,92	172.344,08 0,00	150.899,17 21.444,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	635,65 564,35	635,65 0,00	635,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	14.517,25 -4.517,25	14.517,25 0,00	14.517,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	5.410,80 37,20	5.410,80 0,00	5.410,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	3.065,80 -1.728,80	3.065,80 0,00	3.065,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	2.023,18 204,82	2.023,18 0,00	2.023,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	7.562,15 -4.505,15	7.562,15 0,00	7.562,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	259.697,00 0,00	172.004,29 87.692,71	172.004,29 0,00	172.004,29 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	6.708,69 1.260,31	6.708,69 0,00	6.708,69 0,00
22102 - GAS	96.250,00	96.250,00 0,00	81.176,84 15.073,16	81.176,84 0,00	81.176,84 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	215,79 984,21	215,79 0,00	215,79 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.396,38 781,62	3.396,38 0,00	3.396,37 0,01



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	12.693,46 -7.990,46	12.693,46 0,00	12.693,46 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	13.610,22 -2.918,22	13.610,22 0,00	13.610,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	767,43 2.374,57	767,43 0,00	767,43 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	907,50 156,50	907,50 0,00	907,50 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.142,00	25.142,00 0,00	24.419,58 722,42	24.419,58 0,00	24.419,58 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	922,60 -72,60	922,60 0,00	922,60 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.446,00	5.446,00 0,00	123,70 5.322,30	123,70 0,00	123,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	2.500,00 -2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.191,28 1.191,28	1.191,28 0,00	1.191,28 0,00	1.191,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	5.533,00 0,00	558,89 4.974,11	558,89 0,00	558,89 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	3.630,00 3.630,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	722.116,00	711.294,72 -10.821,28	575.878,21 135.416,51	575.878,21 0,00	506.441,55 69.436,66
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	3.777,00 2.000,00	2.920,83 856,17	2.920,83 0,00	2.920,83 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	3.107,00 500,00	1.719,63 1.387,37	1.719,63 0,00	1.719,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	115.000,00	121.000,00 6.000,00	110.589,70 10.410,30	110.589,70 0,00	110.589,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.534.444,00	1.534.444,00 0,00	1.231.902,15 302.541,85	1.231.902,15 0,00	1.141.020,57 90.881,58
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	231.900,00 231.900,00	231.817,69 82,31	231.817,69 0,00	231.817,69 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	22.500,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	16.994,45 16.994,45	16.994,45 0,00	16.994,45 0,00	16.994,45 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	17.100,00 17.100,00	12.059,40 5.040,60	12.059,40 0,00	12.059,40 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	95.700,00 95.700,00	0,00 95.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	586.664,00	229.969,55 -356.694,45	154.898,15 75.071,40	154.898,15 0,00	154.889,45 8,70
TOTAL CAPÍTULO 6	587.164,00	619.664,00 32.500,00	415.769,69 203.894,31	415.769,69 0,00	415.760,99 8,70
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	67.500,00 -32.500,00	67.430,27 69,73	67.389,12 41,15	67.389,12 0,00
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	3.831,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	103.831,00	71.331,00 - 32.500,00	71.261,27 69,73	71.220,12 41,15	71.220,12 0,00
TOTAL PROGRAMA 332A	5.781.951,00	5.777.131,69 - 4.819,31	4.287.230,00 1.489.901,69	4.287.188,85 41,15	4.196.298,57 90.890,28



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.094.196,00	1.064.180,66 -30.015,34	762.653,39 301.527,27	762.653,39 0,00	762.653,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.483.350,00	1.431.796,62 -51.553,38	1.020.991,95 410.804,67	1.020.991,95 0,00	1.020.991,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.596.662,00	1.359.884,13 -236.777,87	901.969,44 457.914,69	901.969,44 0,00	901.969,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	980.319,00	950.606,28 -29.712,72	690.750,35 259.855,93	690.750,35 0,00	690.750,35 0,00
12005 - TRIENIOS	555.806,00	622.699,00 66.893,00	525.815,37 96.883,63	525.815,37 0,00	525.815,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.486.892,00	2.343.939,96 -142.952,04	1.680.193,44 663.746,52	1.680.193,44 0,00	1.680.193,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.902.794,00	3.553.797,74 -348.996,26	2.649.472,07 904.325,67	2.649.472,07 0,00	2.649.472,07 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	16.092,00 16.092,00	4.860,00 11.232,00	4.860,00 0,00	4.860,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.495.681,00	3.407.752,60 -87.928,40	2.647.975,89 759.776,71	2.647.975,89 0,00	2.647.975,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	33.405,00 28.059,00	30.178,50 3.226,50	30.178,50 0,00	30.178,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	677.977,00	677.977,00 0,00	453.921,05 224.055,95	453.921,05 0,00	453.921,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.102.445,00	4.122.439,59 19.994,59	3.739.880,85 382.558,74	3.739.880,85 0,00	3.739.880,85 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.381.468,00	19.584.570,58 - 796.897,42	15.108.662,30 4.475.908,28	15.108.662,30 0,00	15.108.662,30 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	222.215,00	222.215,00 0,00	216.110,32 6.104,68	216.110,32 0,00	196.101,76 20.008,56
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	350.000,00 150.000,00	160.599,36 189.400,64	160.599,36 0,00	156.933,06 3.666,30
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	675.000,00	675.000,00 0,00	489.917,38 185.082,62	489.917,38 0,00	186.361,82 303.555,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00	120.000,00 30.000,00	77.576,76 42.423,24	77.576,76 0,00	77.576,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	110.000,00 0,00	59.965,92 50.034,08	59.965,92 0,00	47.935,33 12.030,59
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	34.773,00	34.773,00 0,00	20.924,22 13.848,78	20.924,22 0,00	20.924,22 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	100.000,00 20.000,00	83.140,43 16.859,57	83.140,43 0,00	83.140,43 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240.000,00	240.000,00 0,00	190.996,42 49.003,58	190.996,42 0,00	182.203,39 8.793,03
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	34.538,00 5.462,00	34.538,00 0,00	34.538,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.150.000,00	1.000.000,00 -150.000,00	848.574,59 151.425,41	848.574,59 0,00	848.574,59 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	50.038,35 11.961,65	50.038,35 0,00	50.038,35 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	69.329,26 20.670,74	69.329,26 0,00	69.329,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	67.342,77 32.657,23	67.342,77 0,00	67.342,77 0,00
22104 - VESTUARIO	22.000,00	44.000,00 22.000,00	26.305,63 17.694,37	26.305,63 0,00	11.824,52 14.481,11
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	35.119,93 64.880,07	35.119,93 0,00	35.119,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	59.662,29 40.337,71	59.662,29 0,00	59.662,29 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	6.000,00 -1.000,00	4.050,36 1.949,64	4.050,36 0,00	4.050,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.890,31 -890,31	1.890,31 0,00	1.890,31 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	17.295,64 2.704,36	17.295,64 0,00	17.295,64 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	23.801,96 26.198,04	23.801,96 0,00	23.801,96 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	13.429,88 6.570,12	13.429,88 0,00	13.429,88 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.545,44 11.454,56	3.545,44 0,00	3.545,44 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	20.144,38 19.855,62	20.144,38 0,00	20.144,38 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	23.000,00 -12.000,00	19.688,35 3.311,65	19.688,35 0,00	19.688,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	930.000,00	1.004.025,78 74.025,78	1.008.163,98 -4.138,20	1.008.163,98 0,00	781.318,41 226.845,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.141.395,00	1.206.097,42 64.702,42	1.190.528,67 15.568,75	1.190.528,67 0,00	950.400,04 240.128,63
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00	125.000,00 40.000,00	93.776,04 31.223,96	93.776,04 0,00	18.513,00 75.263,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900.000,00	924.271,80 24.271,80	763.563,77 160.708,03	763.563,77 0,00	494.043,19 269.520,58
23001 - DIETAS PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	5.357,10 3.642,90	5.357,10 0,00	5.357,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	240,58 2.759,42	240,58 0,00	240,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.050.000,00	1.288.000,00 -762.000,00	633.615,86 654.384,14	633.615,86 0,00	627.936,80 5.679,06
TOTAL CAPÍTULO 2	8.622.383,00	8.122.383,00 - 500.000,00	6.289.233,95 1.833.149,05	6.289.233,95 0,00	5.109.261,92 1.179.972,03
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
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	100.000,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00 1.000,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 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	80.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	20.000,00 80.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	778.000,00	778.000,00 0,00	328.000,00 450.000,00	328.000,00 0,00	247.000,00 81.000,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	11.000,00 11.000,00	10.901,51 98,49	10.901,51 0,00	10.901,51 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	70.000,00 50.000,00	69.974,50 25,50	69.974,50 0,00	36.034,09 33.940,41
62400 - VEHÍCULOS	0,00	30.100,00 30.100,00	0,00 30.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	125.000,00 125.000,00	114.735,33 10.264,67	114.735,33 0,00	106.716,66 8.018,67
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.451,72 1.548,28	3.451,72 0,00	3.451,72 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	13.160,11 1.839,89	13.160,11 0,00	13.160,11 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	17.801,52 22.198,48	17.801,52 0,00	17.801,52 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.300.000,00	2.083.900,00 -216.100,00	1.158.126,91 925.773,09	1.158.126,91 0,00	1.158.126,91 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	779,80 19.220,20	779,80 0,00	779,80 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	225.000,00	387.469,00 162.469,00	238.269,15 149.199,85	238.269,15 0,00	238.269,15 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	37.531,00 37.531,00	37.530,57 0,43	37.530,57 0,00	37.530,57 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	336.000,00	336.000,00 0,00	64.315,53 271.684,47	64.315,53 0,00	64.315,53 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	40.000,00	140.000,00 100.000,00	62.889,45 77.110,55	62.889,45 0,00	62.889,45 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	55.000,00	53.400,00 -1.600,00	50.077,05 3.322,95	50.077,05 0,00	49.283,89 793,16
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.000,00	75.000,00 50.000,00	24.296,88 50.703,12	24.296,88 0,00	6.319,38 17.977,50
TOTAL CAPÍTULO 6	3.081.000,00	3.431.000,00 350.000,00	1.866.310,03 1.564.689,97	1.866.310,03 0,00	1.805.580,29 60.729,74
76309 - CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	1.000.000,00 150.000,00	1.000.000,00 0,00	997.343,46 2.656,54	158.671,28 838.672,18



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	850.000,00	1.000.000,00 150.000,00	1.000.000,00 0,00	997.343,46 2.656,54	158.671,28 838.672,18
TOTAL PROGRAMA 332B	33.712.851,00	32.915.953,58 - 796.897,42	24.592.206,28 8.323.747,30	24.589.549,74 2.656,54	22.429.175,79 2.160.373,95



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	471.112,00	511.281,26 40.169,26	370.239,36 141.041,90	370.239,36 0,00	370.239,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.818,00	108.173,60 41.355,60	57.550,70 50.622,90	57.550,70 0,00	57.550,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.995,00	180.385,37 6.390,37	70.161,81 110.223,56	70.161,81 0,00	70.161,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.693,00 18,00	7.453,69 1.239,31	7.453,69 0,00	7.453,69 0,00
12005 - TRIENIOS	103.836,00	127.361,00 23.525,00	108.964,46 18.396,54	108.964,46 0,00	108.964,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	465.034,00	519.707,64 54.673,64	351.295,02 168.412,62	351.295,02 0,00	351.295,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	836.613,00	871.117,81 34.504,81	639.135,78 231.982,03	639.135,78 0,00	639.135,78 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	31.491,00 31.491,00	31.491,00 0,00	31.491,00 0,00	23.444,84 8.046,16
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	765.937,00	761.292,99 -4.644,01	574.986,95 186.306,04	574.986,95 0,00	574.986,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	114.132,00	114.132,00 0,00	82.543,07 31.588,93	82.543,07 0,00	82.543,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	738.514,00	828.503,86 89.989,86	589.445,02 239.058,84	589.445,02 0,00	589.445,02 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.827.158,00	4.144.631,53 317.473,53	2.958.884,38 1.185.747,15	2.958.884,38 0,00	2.950.838,22 8.046,16
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	443.912,00	443.912,00 0,00	443.695,20 216,80	443.695,20 0,00	406.720,60 36.974,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	12.468,83 2.329,17	12.468,83 0,00	8.226,00 4.242,83
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	3.318,93 1.275,07	3.318,93 0,00	2.354,21 964,72
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.313,00 2.313,00	2.312,31 0,69	2.312,31 0,00	2.312,31 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	13.000,00 7.000,00	8.779,11 4.220,89	8.779,11 0,00	8.779,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	8.584,95 -84,95	8.584,95 0,00	8.584,95 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	29,50 170,50	29,50 0,00	29,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	51,02 600,98	51,02 0,00	51,02 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	2.824,03 325,97	2.824,03 0,00	2.824,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	1.313,98 726,02	1.313,98 0,00	1.313,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	3.705,78 3.294,22	3.705,78 0,00	3.705,78 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	7.141,00 859,00	7.141,00 0,00	7.141,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	1.845,25 3.154,75	1.845,25 0,00	1.845,25 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.500,00	107.500,00 41.000,00	57.810,18 49.689,82	57.810,18 0,00	57.673,35 136,83
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.952,12 6.047,88	1.952,12 0,00	1.952,12 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	6.587,00 -9.313,00	2.477,57 4.109,43	2.477,57 0,00	2.477,57 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	1.491,93 4.508,07	1.491,93 0,00	1.491,93 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	29.946,69 10.677,31	29.946,69 0,00	27.946,69 2.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	1.419,40 4.401,60	1.419,40 0,00	1.419,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	2.305,38 4.095,62	2.305,38 0,00	2.305,38 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	459.000,00 -41.000,00	382.226,43 76.773,57	382.226,43 0,00	276.019,89 106.206,54
TOTAL CAPÍTULO 2	1.153.092,00	1.153.092,00 0,00	975.699,59 177.392,41	975.699,59 0,00	825.174,07 150.525,52
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	65.000,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
TOTAL CAPÍTULO 4	565.000,00	565.000,00 0,00	565.000,00 0,00	565.000,00 0,00	565.000,00 0,00
60199 - OTRAS ACTUACIONES	92.500,00	12.500,00 -80.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	502.807,00	558.117,00 55.310,00	374.356,89 183.760,11	374.356,89 0,00	68.120,08 306.236,81
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	20.000,00 0,00	24.428,69 -4.428,69	24.428,69 0,00	0,00 24.428,69
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	267.724,00	267.724,00 0,00	56.361,39 211.362,61	43.788,41 12.572,98	2.859,36 40.929,05
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	238.311,00 0,00	183.968,40 54.342,60	183.968,40 0,00	0,00 183.968,40
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.061.711,00	2.061.711,00 0,00	1.924.698,55 137.012,45	1.827.709,77 96.988,78	1.248.101,20 579.608,57
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	8.533,00 -5.881,00	5.370,04 3.162,96	5.370,04 0,00	5.370,04 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	382,77 1.538,23	382,77 0,00	382,77 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	5.881,00 5.881,00	5.880,60 0,40	5.880,60 0,00	5.880,60 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	30.225,00 9.775,00	30.225,00 0,00	22.965,00 7.260,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	150.000,00	174.690,00 24.690,00	156.909,67 17.780,33	156.909,67 0,00	74.835,58 82.074,09
TOTAL CAPÍTULO 6	3.389.388,00	3.389.388,00 0,00	2.762.582,00 626.806,00	2.653.020,24 109.561,76	1.428.514,63 1.224.505,61
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	198.279,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID: PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	1.871.269,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	0,00 1.871.269,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.099.548,00	2.099.548,00 0,00	2.069.548,00 30.000,00	2.069.548,00 0,00	198.279,00 1.871.269,00
TOTAL PROGRAMA 337C	11.034.186,00	11.351.659,53 317.473,53	9.331.713,97 2.019.945,56	9.222.152,21 109.561,76	5.967.805,92 3.254.346,29
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	50.528.988,00	50.044.744,80 - 484.243,20	38.211.150,25 11.833.594,55	38.098.890,80 112.259,45	32.593.280,28 5.505.610,52



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	74.316,58 8.175,42	74.316,58 0,00	74.316,58 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	395.126,00	385.647,14 -9.478,86	279.406,37 106.240,77	279.406,37 0,00	279.406,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	227.180,00	335.078,44 107.898,44	132.113,63 202.964,81	132.113,63 0,00	132.113,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	583.396,00	531.691,26 -51.704,74	362.330,90 169.360,36	362.330,90 0,00	362.330,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	43.377,00	37.168,24 -6.208,76	27.404,28 9.763,96	27.404,28 0,00	27.404,28 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.901,00	10.208,00 -5.693,00	6.754,63 3.453,37	6.754,63 0,00	6.754,63 0,00
12005 - TRIENIOS	160.303,00	176.401,00 16.098,00	149.996,44 26.404,56	149.996,44 0,00	149.996,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	732.572,00	751.897,38 19.325,38	498.806,02 253.091,36	498.806,02 0,00	498.806,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.198.260,00	1.156.509,58 -41.750,42	840.217,73 316.291,85	840.217,73 0,00	840.217,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	415.364,00	393.424,98 -21.939,02	301.208,30 92.216,68	301.208,30 0,00	301.208,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.812,00 3.812,00	453,75 3.358,25	453,75 0,00	453,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.631,00	62.631,00 0,00	46.033,21 16.597,79	46.033,21 0,00	46.033,21 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.354,00	9.354,00 0,00	7.911,00 1.443,00	7.911,00 0,00	6.473,85 1.437,15
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.089,00	1.089,00 0,00	1.015,00 74,00	1.015,00 0,00	694,50 320,50
16000 - CUOTAS SOCIALES	890.101,00	910.367,39 20.266,39	737.070,29 173.297,10	737.070,29 0,00	737.070,29 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.043,00	3.043,00 0,00	3.017,00 26,00	3.017,00 0,00	2.374,53 642,47
TOTAL CAPÍTULO 1	4.820.189,00	4.850.814,41 30.625,41	3.468.055,13 1.382.759,28	3.468.055,13 0,00	3.465.655,01 2.400,12
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.225,00	77.125,00 -614.100,00	44.169,51 32.955,49	44.169,51 0,00	37.936,72 6.232,79
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.800,00	6.015,26 2.215,26	3.271,03 2.744,23	3.271,03 0,00	1.958,25 1.312,78
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	86.675,00	40.593,00 -46.082,00	18.125,80 22.467,20	18.125,80 0,00	16.270,46 1.855,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	75.000,00 0,00	30.147,95 44.852,05	30.147,95 0,00	26.552,94 3.595,01
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	69.000,00	66.784,74 -2.215,26	14.922,05 51.862,69	14.922,05 0,00	14.922,05 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	4.059,39 15.940,61	4.059,39 0,00	4.059,39 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.500,00	16.500,00 0,00	8.265,23 8.234,77	8.265,23 0,00	8.265,23 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	239,92 1.260,08	239,92 0,00	239,92 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	24.000,00	24.000,00 0,00	13.273,08 10.726,92	13.273,08 0,00	13.273,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	59.678,00	59.678,00 0,00	23.788,31 35.889,69	23.788,31 0,00	23.788,31 0,00
22101 - AGUA	31.261,00	31.261,00 0,00	22.087,61 9.173,39	22.087,61 0,00	22.087,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	31.000,00	31.000,00 0,00	11.995,18 19.004,82	11.995,18 0,00	11.995,18 0,00
22104 - VESTUARIO	17.000,00	17.000,00 0,00	4.846,05 12.153,95	4.846,05 0,00	4.321,39 524,66
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.030,89 4.969,11	1.030,89 0,00	1.030,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	20.371,91 14.312,09	20.371,91 0,00	20.371,91 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.519,26 12.480,74	12.519,26 0,00	12.517,21 2,05
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	31.781,97 -16.371,03	24.648,41 7.133,56	24.648,41 0,00	24.648,41 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.500,00	10.500,00 0,00	5.445,13 5.054,87	5.445,13 0,00	5.445,13 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	900,00	900,00 0,00	879,07 20,93	879,07 0,00	879,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	225.000,00	225.000,00 0,00	48.429,04 176.570,96	48.429,04 0,00	48.429,04 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.000,00 5.000,00	3.681,33 1.318,67	3.681,33 0,00	3.681,33 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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	899,01 4.100,99	899,01 0,00	899,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	3.083,23 1.916,77	3.083,23 0,00	3.083,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	22.000,00 0,00	471,90 21.528,10	471,90 0,00	471,90 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	50.000,00	24.000,00 -26.000,00	1.092,12 22.907,88	1.092,12 0,00	1.092,12 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	575.000,00	575.000,00 0,00	397.375,44 177.624,56	391.514,94 5.860,50	231.796,74 159.718,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	225.000,00	161.371,03 -63.628,97	155.274,34 6.096,69	155.274,34 0,00	79.259,31 76.015,03



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	28.000,00 13.000,00	15.115,55 12.884,45	15.115,55 0,00	15.115,55 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	39.000,00 14.000,00	20.799,59 18.200,41	20.799,59 0,00	20.799,59 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	6.000,00 6.000,00	5.792,00 208,00	5.792,00 0,00	5.792,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.294.389,00	14.938.392,47 -355.996,53	10.384.716,03 4.553.676,44	10.384.716,03 0,00	3.221.329,86 7.163.386,17
TOTAL CAPÍTULO 2	17.715.365,00	16.631.186,47 - 1.084.178,53	11.300.815,36 5.330.371,11	11.294.954,86 5.860,50	3.882.312,83 7.412.642,03
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	323.104,24 123.104,24	323.104,24 0,00	123.104,24 200.000,00	123.104,24 0,00
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49008 - PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	400.000,00	523.104,24 123.104,24	323.104,24 200.000,00	123.104,24 200.000,00	123.104,24 0,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	0,00	46.082,00 46.082,00	46.082,00 0,00	46.082,00 0,00	0,00 46.082,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	36.000,00	36.000,00 0,00	35.402,10 597,90	35.402,10 0,00	8.413,76 26.988,34
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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.200,00	109.933,88 79.733,88	81.302,78 28.631,10	81.302,78 0,00	75.426,79 5.875,99
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	57.000,00	57.000,00 0,00	7.457,65 49.542,35	7.457,65 0,00	7.457,65 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	266,12 266,12	266,12 0,00	266,12 0,00	266,12 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	340.629,00	340.629,00 0,00	333.837,90 6.791,10	333.837,90 0,00	0,00 333.837,90
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	19.371,00	19.371,00 0,00	0,00 19.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	492.200,00	618.282,00 126.082,00	504.348,55 113.933,45	504.348,55 0,00	91.564,32 412.784,23
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	420.892,29 20.892,29	120.892,29 300.000,00	59.860,13 61.032,16	20.870,04 38.990,09
TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00	420.892,29 20.892,29	120.892,29 300.000,00	59.860,13 61.032,16	20.870,04 38.990,09
TOTAL PROGRAMA 432A	23.827.754,00	23.044.279,41 - 783.474,59	15.717.215,57 7.327.063,84	15.450.322,91 266.892,66	7.583.506,44 7.866.816,47
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	23.827.754,00	23.044.279,41 - 783.474,59	15.717.215,57 7.327.063,84	15.450.322,91 266.892,66	7.583.506,44 7.866.816,47



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	60.493,95 5.500,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	136.774,00	136.774,00 0,00	115.466,32 21.307,68	115.466,32 0,00	115.466,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	40.091,00	40.091,00 0,00	29.397,73 10.693,27	29.397,73 0,00	29.397,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.410,00	53.883,41 -7.526,59	34.076,27 19.807,14	34.076,27 0,00	34.076,27 0,00
12005 - TRIENIOS	27.283,00	38.445,00 11.162,00	27.712,68 10.732,32	27.712,68 0,00	27.712,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	129.025,00	131.073,90 2.048,90	101.618,80 29.455,10	101.618,80 0,00	101.618,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.353,00	205.408,25 3.055,25	159.908,77 45.499,48	159.908,77 0,00	159.908,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	279.032,00	270.349,42 -8.682,58	218.795,05 51.554,37	218.795,05 0,00	218.795,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	6.286,50 2.361,50	6.286,50 0,00	6.286,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.314,00	52.314,00 0,00	40.260,69 12.053,31	40.260,69 0,00	40.260,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	246.198,00	245.847,67 -350,33	222.328,34 23.519,33	222.328,34 0,00	222.328,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.249.121,00	1.248.828,65 -292,35	1.016.345,10 232.483,55	1.016.345,10 0,00	1.016.345,10 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00 15.000,00	8.615,77 6.384,23	8.615,77 0,00	8.615,77 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	41.100,00 19.100,00	51.985,48 -10.885,48	51.985,48 0,00	51.985,48 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	45.501,85 10.501,85	37.333,24 8.168,61	37.333,24 0,00	37.333,24 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	449,03 550,97	449,03 0,00	449,03 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	32.000,00 12.000,00	14.055,81 17.944,19	14.055,81 0,00	14.055,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.376,58 1.623,42	3.376,58 0,00	3.376,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	3.288,93 711,07	3.288,93 0,00	3.288,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00	105.000,00 0,00	81.328,29 23.671,71	81.328,29 0,00	81.328,29 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	1.719,79 -419,79	1.719,79 0,00	1.719,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	314,53 435,47	314,53 0,00	314,53 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.200,39 799,61	1.200,39 0,00	110,00 1.090,39
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.594,82 1.405,18	2.594,82 0,00	2.594,82 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	4.271,76 10.728,24	4.271,76 0,00	4.271,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.741,67 1.258,33	2.741,67 0,00	2.741,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	629,98 4.370,02	629,98 0,00	629,98 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.913,81 2.086,19	4.913,81 0,00	4.913,81 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.098,79 901,21	1.098,79 0,00	1.098,79 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	12.842,15 -47.157,85	12.841,35 0,80	12.841,35 0,00	12.841,35 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	743,00 757,00	743,00 0,00	743,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	10.103,76 -6.103,76	10.103,76 0,00	10.103,76 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	200,00	4.456,69 4.256,69	13.086,15 -8.629,46	13.086,15 0,00	13.086,15 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	32.695,00 12.695,00	39.555,88 -6.860,88	39.555,88 0,00	39.555,88 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.617,12 10.617,12	0,00 10.617,12	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	3.332,25 452,25	3.127,63 204,62	3.127,63 0,00	3.127,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800,00	2.400,00 600,00	2.134,84 265,16	2.134,84 0,00	2.134,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	747.430,00	739.022,67 -8.407,33	577.484,29 161.538,38	577.484,29 0,00	489.193,71 88.290,58
TOTAL CAPÍTULO 2	1.072.510,00	1.102.167,73 29.657,73	878.995,57 223.172,16	878.995,57 0,00	789.614,60 89.380,97
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	12.547,75 -7.452,25	12.547,75 0,00	12.547,75 0,00	12.547,75 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	2.750.000,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	97,77 97,77	97,77 0,00	97,77 0,00	97,77 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	450,12 450,12	2.651,11 -2.200,99	2.651,11 0,00	2.651,11 0,00
62500 - MOBILIARIO	150.000,00	12.482,08 -137.517,92	405,85 12.076,23	405,85 0,00	405,85 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	451,63 451,63	451,63 0,00	451,63 0,00	0,00 451,63
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	317,92 317,92	4.259,76 -3.941,84	4.259,76 0,00	4.259,76 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.581,66 1.581,66	2.592,54 -1.010,88	2.592,54 0,00	2.592,54 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	9.806,01 -40.193,99	6.835,80 2.970,21	6.835,80 0,00	6.835,80 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	81.746,00 81.746,00	76.661,72 5.084,28	76.661,72 0,00	76.661,72 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	65.600,15 65.600,15	60.489,82 5.110,33	60.489,82 0,00	60.489,82 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	3.307,18 3.307,18	0,00 3.307,18	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	354,00 354,00	0,00 354,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.970.000,00	2.940.342,27 - 29.657,73	2.916.993,75 23.348,52	2.916.993,75 0,00	2.916.542,12 451,63
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	5.372.431,00	5.372.138,65 - 292,35	4.893.134,42 479.004,23	4.893.134,42 0,00	4.803.301,82 89.832,60
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.372.431,00	5.372.138,65 - 292,35	4.893.134,42 479.004,23	4.893.134,42 0,00	4.803.301,82 89.832,60



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	151.235,20 68.743,20	85.818,13 65.417,07	85.818,13 0,00	85.818,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	273.549,00	300.743,64 27.194,64	198.305,14 102.438,50	198.305,14 0,00	198.305,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	80.181,00	67.014,98 -13.166,02	38.719,67 28.295,31	38.719,67 0,00	38.719,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	194.465,00	190.536,76 -3.928,24	74.835,89 115.700,87	74.835,89 0,00	74.835,89 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.026,00	26.026,00 0,00	16.733,62 9.292,38	16.733,62 0,00	16.733,62 0,00
12005 - TRIENIOS	93.475,00	93.475,00 0,00	74.655,52 18.819,48	74.655,52 0,00	74.655,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	345.137,00	361.107,70 15.970,70	223.558,26 137.549,44	223.558,26 0,00	223.558,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	628.093,00	665.922,40 37.829,40	422.890,09 243.032,31	422.890,09 0,00	422.890,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	283,15 283,15	283,15 0,00	283,15 0,00	283,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.871.274,00	4.649.472,87 -221.801,13	3.423.729,83 1.225.743,04	3.423.729,83 0,00	3.423.729,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	121.472,00	121.472,00 0,00	99.848,65 21.623,35	99.848,65 0,00	99.848,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	765.176,00	755.156,75 -10.019,25	521.001,31 234.155,44	521.001,31 0,00	521.001,31 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	43.216,00	43.216,00 0,00	32.971,96 10.244,04	32.971,96 0,00	32.843,78 128,18
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.119,00	1.119,00 0,00	921,00 198,00	921,00 0,00	888,87 32,13
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.212.433,00	2.244.545,20 32.112,20	1.808.383,36 436.161,84	1.808.383,36 0,00	1.808.383,36 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	12.870,00	12.870,00 0,00	11.352,30 1.517,70	11.352,30 0,00	11.310,29 42,01
TOTAL CAPÍTULO 1	9.750.978,00	9.684.196,65 - 66.781,35	7.034.007,88 2.650.188,77	7.034.007,88 0,00	7.033.805,56 202,32
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	11.000,00 11.000,00	5.211,88 5.788,12	5.211,88 0,00	1.737,29 3.474,59
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	31.078,00	34.618,09 3.540,09	34.618,09 0,00	34.618,09 0,00	29.327,43 5.290,66
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	12.196,80 5.331,20	12.196,80 0,00	10.061,15 2.135,65
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.632,00	84.848,87 -18.783,13	1.291,02 83.557,85	1.291,02 0,00	1.291,02 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	67.141,01 2.518,01	55.595,93 11.545,08	55.595,93 0,00	39.674,56 15.921,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	531,99 3.465,01	531,99 0,00	531,99 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	4.666,03 915,03	1.821,39 2.844,64	1.821,39 0,00	1.363,87 457,52
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.409,00	13.409,00 0,00	9.778,35 3.630,65	9.778,35 0,00	9.778,35 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	1.248,61 2.599,39	1.248,61 0,00	1.248,61 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	4.689,80 49,20	4.689,80 0,00	4.689,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	91.052,00 0,00	95.058,10 -4.006,10	95.058,10 0,00	95.058,10 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	21.995,80 9.512,20	21.995,80 0,00	21.995,80 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	37.155,20 31.089,80	37.155,20 0,00	37.155,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	73.798,68 3.807,32	73.798,68 0,00	73.798,68 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	19.899,00 0,00	21.820,75 -1.921,75	21.820,75 0,00	19.812,65 2.008,10
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	432.144,00 -17.000,00	234.197,93 197.946,07	234.197,93 0,00	234.197,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	83.019,00 0,00	77.539,15 5.479,85	77.539,15 0,00	72.168,43 5.370,72



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.591,00	10.591,00 0,00	833,57 9.757,43	833,57 0,00	833,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	0,00 3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	28.260,00 20.677,00	23.260,00 5.000,00	23.260,00 0,00	23.259,99 0,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.532,00	20.532,00 0,00	14.023,34 6.508,66	14.023,34 0,00	14.023,34 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	13.808,92 2.191,08	13.808,92 0,00	13.808,92 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	5.000,00 5.000,00	6.090,88 -1.090,88	6.090,88 0,00	6.090,88 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	592,90 9.407,10	592,90 0,00	592,90 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	2.043,00 -8.677,00	850,00 1.193,00	850,00 0,00	850,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	83.585,52 -4.735,52	83.585,52 0,00	54.111,16 29.474,36
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	23.137,68 -4.537,68	23.137,68 0,00	23.137,68 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	72.000,00	72.000,00 0,00	5.801,95 66.198,05	5.801,95 0,00	5.801,95 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	96.882,94 -30.882,94	96.882,94 0,00	36.129,24 60.753,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	15.795,06 4.204,94	15.795,06 0,00	15.795,06 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	1.399,20 2.400,80	1.399,20 0,00	1.399,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	7.725,00 2.500,00	4.741,98 2.983,02	4.741,98 0,00	4.741,98 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	291.700,00	291.700,00 0,00	171.046,23 120.653,77	171.046,23 0,00	167.190,73 3.855,50
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	193.697,00	313.697,00 120.000,00	253.477,21 60.219,79	253.477,21 0,00	247.744,32 5.732,89
TOTAL CAPÍTULO 2	1.921.799,00	2.041.799,00 120.000,00	1.403.876,85 637.922,15	1.403.876,85 0,00	1.269.401,78 134.475,07
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	4.507,50 1.502,50
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	53.239,23 56.760,77	0,00 53.239,23



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	216.010,00	216.010,00 0,00	216.010,00 0,00	59.249,23 156.760,77	4.507,50 54.741,73
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	24.296,00	24.296,00 0,00	7.894,06 16.401,94	7.894,06 0,00	6.840,66 1.053,40
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	7.838,00 0,00	426,23 7.411,77	426,23 0,00	426,23 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	6.119,82 1.718,18	6.119,82 0,00	0,00 6.119,82
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	7.634,00 -15.591,00	0,00 7.634,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	43.175,00 0,00	52.189,85 -9.014,85	52.189,85 0,00	24.277,20 27.912,65
62308 - OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	27.000,00 0,00	3.317,46 23.682,54	3.317,46 0,00	3.317,46 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17.100,00	17.100,00 0,00	2.501,94 14.598,06	2.501,94 0,00	2.501,94 0,00
62500 - MOBILIARIO	46.400,00	46.400,00 0,00	49.368,77 -2.968,77	49.368,77 0,00	27.403,82 21.964,95
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	5.426,85 -24.605,15	9.980,08 -4.553,23	9.980,08 0,00	0,00 9.980,08
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	27.605,15 24.605,15	27.995,61 -390,46	27.995,61 0,00	27.588,80 406,81



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	12.343,00 5.591,00	12.246,73 96,27	12.246,73 0,00	1.767,81 10.478,92
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	100.000,00	20.000,00 -80.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	366.210,00	480.435,00 114.225,00	512.335,01 -31.900,01	512.335,01 0,00	119.451,44 392.883,57
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.154,00	5.154,00 0,00	2.657,81 2.496,19	2.657,81 0,00	2.657,81 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	3.203,55 1.540,55	9.852,98 -6.649,43	9.852,98 0,00	8.829,78 1.023,20
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	13.134,00 0,00	0,00 13.134,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	9.158,00 0,00	0,00 9.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	64.959,45 -1.540,55	0,00 64.959,45	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	0,00 12.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	11.350,00	11.350,00 0,00	2.515,59 8.834,41	2.515,59 0,00	2.515,59 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.225,00	0,00 -24.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	851.597,00	851.597,00 0,00	699.401,94 152.195,06	699.401,94 0,00	227.578,54 471.823,40
89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	12.940.384,00	12.993.602,65 53.218,65	9.553.296,67 3.440.305,98	9.396.535,90 156.760,77	8.735.293,38 661.242,52



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	13.748,64 13.748,64	0,00 13.748,64	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	440.718,00	451.216,99 10.498,99	298.934,95 152.282,04	298.934,95 0,00	298.934,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	160.362,00	166.945,01 6.583,01	92.482,33 74.462,68	92.482,33 0,00	92.482,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	204.700,00	208.981,36 4.281,36	81.437,90 127.543,46	81.437,90 0,00	81.437,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	86.754,00	86.754,00 0,00	66.716,66 20.037,34	66.716,66 0,00	66.716,66 0,00
12005 - TRIENIOS	152.850,00	152.850,00 0,00	128.777,04 24.072,96	128.777,04 0,00	128.777,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	565.262,00	579.871,43 14.609,43	377.634,21 202.237,22	377.634,21 0,00	377.634,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.011.460,00	972.369,29 -39.090,71	703.452,96 268.916,33	703.452,96 0,00	703.452,96 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.154.810,00	5.073.637,37 -81.172,63	3.891.972,35 1.181.665,02	3.891.972,35 0,00	3.891.972,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.824,00	118.824,00 0,00	112.852,10 5.971,90	112.852,10 0,00	112.852,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	696.953,00	688.153,00 -8.800,00	490.025,89 198.127,11	490.025,89 0,00	490.025,89 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	1.615,77 1.615,77	0,00 1.615,77	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.579.337,00	2.605.837,16 26.500,16	2.144.042,37 461.794,79	2.144.042,37 0,00	2.144.042,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.172.030,00	11.120.804,02 - 51.225,98	8.388.328,76 2.732.475,26	8.388.328,76 0,00	8.388.328,76 0,00
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	275.000,00 0,00	282.687,62 -7.687,62	282.687,62 0,00	282.687,62 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000,00	83.000,00 0,00	80.444,00 2.556,00	80.444,00 0,00	77.169,44 3.274,56
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	3.656,64 2.343,36	3.656,64 0,00	3.656,64 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	5.815,36 12.904,64	5.815,36 0,00	4.156,40 1.658,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	5.280,28 60,72	5.280,28 0,00	3.903,21 1.377,07
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	22.879,00	22.879,00 0,00	32.195,68 -9.316,68	32.195,68 0,00	32.195,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	95.330,00 0,00	46.299,74 49.030,26	46.299,74 0,00	46.299,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	292.008,95 -17.008,95	292.008,95 0,00	284.612,90 7.396,05
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	2.146,89 -239,89	2.146,89 0,00	2.146,89 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	5.458,93 9.541,07	5.458,93 0,00	5.458,93 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.788,00	19.788,00 0,00	9.564,26 10.223,74	9.564,26 0,00	9.564,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	444,00 1.056,00	444,00 0,00	444,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.198,00	12.198,00 0,00	8.754,59 3.443,41	8.754,59 0,00	8.754,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	625.000,00 -75.000,00	530.961,02 94.038,98	530.961,02 0,00	530.961,02 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	698.746,00 -75.000,00	396.084,41 302.661,59	396.084,41 0,00	396.084,41 0,00
22102 - GAS	400.000,00	425.000,00 25.000,00	347.963,78 77.036,22	347.963,78 0,00	347.963,78 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	54.807,81 25.192,19	54.807,81 0,00	54.807,81 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	103.412,00 0,00	72.043,75 31.368,25	72.043,75 0,00	72.039,65 4,10
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	156.259,00	156.259,00 0,00	201.001,60 -44.742,60	201.001,60 0,00	92.767,19 108.234,41
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	116.830,41 73.829,59	116.830,41 0,00	109.634,33 7.196,08



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.531,00	10.531,00 0,00	2.338,78 8.192,22	2.338,78 0,00	2.338,78 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	53,72 8.666,28	53,72 0,00	53,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	1.801,80 5.217,20	1.801,80 0,00	1.801,80 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	108,96 606,04	108,96 0,00	108,96 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	132.178,00	132.178,00 0,00	84.801,79 47.376,21	84.801,79 0,00	84.801,79 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	23.625,54 26.386,46	23.625,54 0,00	23.625,54 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	14.230,69 15.536,31	14.230,69 0,00	14.230,69 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	79.180,00 79.180,00	85.455,63 -6.275,63	85.455,63 0,00	85.455,63 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	16.009,96 -3.742,96	16.009,96 0,00	16.009,96 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.584,00	11.584,00 0,00	7.368,00 4.216,00	7.368,00 0,00	7.368,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	187.188,00 0,00	47.605,55 139.582,45	47.605,55 0,00	47.605,55 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	775.891,00	775.891,00 0,00	916.208,42 -140.317,42	916.208,42 0,00	707.549,93 208.658,49
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	774.337,00	337,00 -774.000,00	10.079,64 -9.742,64	10.079,64 0,00	0,00 10.079,64
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	160.075,83 -125.075,83	160.075,83 0,00	131.141,07 28.934,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	11.388,00 0,00	162.106,41 -150.718,41	162.106,41 0,00	162.106,41 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	954.033,00	1.149.853,00 195.820,00	1.398.760,17 -248.907,17	1.398.760,17 0,00	1.170.507,21 228.252,96
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.266.375,00	1.316.375,00 50.000,00	1.361.625,69 -45.250,69	1.361.625,69 0,00	746.523,69 615.102,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	4.574,30 22.425,70	4.574,30 0,00	4.574,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	8.680,38 12.319,62	8.680,38 0,00	8.680,38 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	30.294,00 39.742,00	30.294,00 0,00	30.294,00 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	25.763,65 24.236,35	25.763,65 0,00	25.763,65 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	4.065,58 -1.065,58	4.065,58 0,00	4.065,58 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	5.135,32 2.864,68	5.135,32 0,00	5.135,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.128.350,00	3.850.411,10 722.061,10	3.024.831,88 825.579,22	3.024.831,88 0,00	2.593.012,97 431.818,91
TOTAL CAPÍTULO 2	10.991.631,00	11.039.692,10 48.061,10	9.890.051,41 1.149.640,69	9.890.051,41 0,00	8.238.063,42 1.651.987,99
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	1.502.064,24 11.516,76
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.449.641,00	2.449.641,00 0,00	2.439.131,45 10.509,55	1.468.574,55 970.556,90	1.468.574,55 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	0,00	0,00 0,00	7.334,92 -7.334,92	7.334,92 0,00	0,00 7.334,92
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	920.000,00	920.000,00 0,00	917.000,00 3.000,00	917.000,00 0,00	17.000,00 900.000,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	115.330,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	137.274,00	137.274,00 0,00	137.274,00 0,00	137.274,00 0,00	137.274,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	91.346,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	88.291,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	98.119,00	98.119,00 0,00	98.119,00 0,00	98.119,00 0,00	98.119,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	70.113,00	70.113,00 0,00	70.113,00 0,00	70.113,00 0,00	70.113,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	89.042,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	231.182,00	231.182,00 0,00	231.182,00 0,00	231.182,00 0,00	231.182,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.386,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.641,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	83.272,00	83.272,00 0,00	83.272,00 0,00	83.272,00 0,00	83.272,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	32.075,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	73.212,00	73.212,00 0,00	73.212,00 0,00	73.212,00 0,00	73.212,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	31.277,00	31.277,00 0,00	31.277,00 0,00	31.277,00 0,00	31.277,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	37.705,00	37.705,00 0,00	37.705,00 0,00	37.705,00 0,00	37.705,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	13.077,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.914,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	21.035,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.040,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	46.339,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	92.752,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	42.197,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	68.890,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	84.064,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	349.625,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	47.752,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	57.018,00	57.018,00 0,00	57.018,00 0,00	57.018,00 0,00	57.018,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	59.711,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	19.381,00	19.381,00 0,00	19.381,00 0,00	19.381,00 0,00	19.381,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	38.706,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	55.480,00	55.480,00 0,00	55.480,00 0,00	55.480,00 0,00	55.480,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	56.573,00	56.573,00 0,00	56.573,00 0,00	56.573,00 0,00	56.573,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	50.591,00	50.591,00 0,00	50.591,00 0,00	50.591,00 0,00	50.591,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	60.080,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	44.929,00	44.929,00 0,00	44.929,00 0,00	44.929,00 0,00	44.929,00 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.	49.097,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	20.798,00	20.798,00 0,00	20.798,00 0,00	20.798,00 0,00	20.798,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	12.965,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	33.313,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	35.713,00	35.713,00 0,00	35.713,00 0,00	35.713,00 0,00	35.713,00 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
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	13.189,00	13.189,00 0,00	13.189,00 0,00	13.189,00 0,00	13.189,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	13.811,00	13.811,00 0,00	13.811,00 0,00	13.811,00 0,00	13.811,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	31.478,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	8.191,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	31.755,00	31.755,00 0,00	31.755,00 0,00	31.755,00 0,00	31.755,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	17.966,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	18.011,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	7.318,00	7.318,00 0,00	7.318,00 0,00	7.318,00 0,00	7.318,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	11.483,00	11.483,00 0,00	11.483,00 0,00	11.483,00 0,00	11.483,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	13.525,00	13.525,00 0,00	13.525,00 0,00	13.525,00 0,00	13.525,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	39.345,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	15.773,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	10.859,00	10.859,00 0,00	10.859,00 0,00	10.859,00 0,00	10.859,00 0,00
48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	11.306,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	21.018,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	44.759,00	44.759,00 0,00	44.759,00 0,00	44.759,00 0,00	44.759,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	28.474,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	15.655,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	29.694,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	8.569.137,00	8.569.137,00 0,00	8.562.962,37 6.174,63	7.592.405,47 970.556,90	6.673.553,79 918.851,68



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	1.034.526,78 1.004.526,78	1.006.447,09 28.079,69	1.006.447,09 0,00	1.006.447,09 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.920,31 1.920,31	6.426,12 -4.505,81	6.426,12 0,00	6.426,12 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.226.700,00	2.271.116,17 -955.583,83	1.846.275,01 424.841,16	1.846.275,01 0,00	1.634.029,52 212.245,49
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	180.000,00	180.000,00 0,00	91.548,60 88.451,40	91.548,60 0,00	91.548,60 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	493,39 493,39	493,39 0,00	493,39 0,00	493,39 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	2.091,00 2.091,00	17.142,35 -15.051,35	17.142,35 0,00	17.142,35 0,00
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29.000,00	29.000,00 0,00	49.097,04 -20.097,04	49.097,04 0,00	49.097,04 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	540.000,00	943.000,00 403.000,00	792.773,54 150.226,46	792.773,54 0,00	718.368,20 74.405,34
TOTAL CAPÍTULO 6	4.005.700,00	4.462.147,65 456.447,65	3.810.203,14 651.944,51	3.810.203,14 0,00	3.523.552,31 286.650,83
76309 - CORPORACIONES LOCALES	993.978,00	1.243.977,44 249.999,44	1.236.977,37 7.000,07	1.236.683,07 294,30	355.693,30 880.989,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	993.978,00	1.243.977,44 249.999,44	1.236.977,37 7.000,07	1.236.683,07 294,30	355.693,30 880.989,77
TOTAL PROGRAMA 336A	35.732.476,00	36.435.758,21 703.282,21	31.888.523,05 4.547.235,16	30.917.671,85 970.851,20	27.179.191,58 3.738.480,27
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	48.672.860,00	49.429.360,86 756.500,86	41.441.819,72 7.987.541,14	40.314.207,75 1.127.611,97	35.914.484,96 4.399.722,79
TOTAL SECCIÓN 04	201.230.741,00	204.119.802,07 2.889.061,07	170.104.027,73 34.015.774,34	168.427.887,93 1.676.139,80	143.249.686,39 25.178.201,54



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	572.185,00	707.973,64 135.788,64	567.680,23 140.293,41	567.680,23 0,00	567.680,23 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	47.745,00	42.197,82 -5.547,18	35.956,19 6.241,63	35.956,19 0,00	35.956,19 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	151.456,00	124.822,54 -26.633,46	106.042,88 18.779,66	106.042,88 0,00	106.042,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.443.730,00	1.523.151,20 79.421,20	1.163.704,97 359.446,23	1.163.704,97 0,00	1.163.704,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	708.266,00	760.325,45 52.059,45	399.022,30 361.303,15	399.022,30 0,00	399.022,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	634.571,00	592.053,18 -42.517,82	283.018,70 309.034,48	283.018,70 0,00	283.018,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	208.209,00	146.369,52 -61.839,48	119.477,21 26.892,31	119.477,21 0,00	119.477,21 0,00
12005 - TRIENIOS	424.600,00	454.600,00 30.000,00	383.824,95 70.775,05	383.824,95 0,00	383.824,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.008.067,00	2.133.899,16 125.832,16	1.482.742,11 651.157,05	1.482.742,11 0,00	1.482.742,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.894.988,00	4.157.274,50 262.286,50	2.961.297,99 1.195.976,51	2.961.297,99 0,00	2.961.297,99 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	225.459,64 225.459,64	162.051,71 63.407,93	162.051,71 0,00	162.026,77 24,94
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.774.740,00	1.775.692,17 952,17	1.198.195,09 577.497,08	1.198.195,09 0,00	1.198.195,09 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.628,00 3.000,00	3.060,75 2.567,25	3.060,75 0,00	3.060,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	338.070,63 338.070,63	19.789,45 318.281,18	19.789,45 0,00	16.783,56 3.005,89
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	218.226,00	218.226,00 0,00	163.762,22 54.463,78	163.762,22 0,00	163.762,22 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	685,97 685,97	685,97 0,00	685,97 0,00	685,97 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.954,00	22.845,19 5.891,19	22.845,19 0,00	22.845,19 0,00	19.373,86 3.471,33
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	21.345,78 21.345,78	21.345,78 0,00	21.345,78 0,00	21.345,78 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	118.177,00	127.610,69 9.433,69	114.793,51 12.817,18	114.793,51 0,00	114.793,51 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	346,49 346,49	0,00 346,49	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.602.741,00	2.695.320,85 92.579,85	2.366.889,54 328.431,31	2.366.889,54 0,00	2.366.889,54 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.086,00	7.255,62 2.169,62	7.255,62 0,00	7.255,62 0,00	6.653,29 602,33
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	209.323,00	970.190,49 760.867,49	950.852,14 19.338,35	950.852,14 0,00	893.266,88 57.585,26
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	926.898,00	1.549.030,51 622.132,51	1.549.030,51 0,00	1.549.030,51 0,00	1.459.767,92 89.262,59



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	248.883,00	3.677,76 -245.205,24	0,00 3.677,76	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	80.452,64 16.583,64	72.932,30 7.520,34	72.932,30 0,00	72.932,30 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	182.612,00	182.612,00 0,00	0,00 182.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	635,78 635,78	635,78 0,00	635,78 0,00	635,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.463.954,00	18.867.753,22 2.403.799,22	14.156.893,09 4.710.860,13	14.156.893,09 0,00	14.002.940,75 153.952,34
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.864.920,00	3.597.257,36 732.337,36	3.369.468,22 227.789,14	3.369.468,22 0,00	2.953.363,70 416.104,52
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.887,00	138.887,00 0,00	117.709,92 21.177,08	117.709,92 0,00	90.913,59 26.796,33
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	79.081,00	79.081,00 0,00	55.435,22 23.645,78	55.435,22 0,00	44.744,86 10.690,36
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	170.000,00 0,00	7.853,74 162.146,26	7.853,74 0,00	7.853,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	754.000,00	754.000,00 0,00	725.461,07 28.538,93	725.461,07 0,00	603.815,75 121.645,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00 0,00	7.860,36 -6.460,36	7.860,36 0,00	7.860,36 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	140.807,00	140.807,00 0,00	39.375,76 101.431,24	39.375,76 0,00	23.965,51 15.410,25



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	80.669,00	80.669,00 0,00	35.115,45 45.553,55	35.115,45 0,00	35.115,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	8.644,68 19.355,32	8.644,68 0,00	8.644,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.077,97 1.422,03	1.077,97 0,00	1.077,97 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.000,00	18.000,00 0,00	53.921,32 -35.921,32	53.921,32 0,00	53.921,32 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	751.000,00	751.000,00 0,00	471.305,08 279.694,92	471.305,08 0,00	471.305,08 0,00
22101 - AGUA	39.450,00	39.450,00 0,00	18.591,56 20.858,44	18.591,56 0,00	18.591,56 0,00
22102 - GAS	64.078,00	64.078,00 0,00	36.259,93 27.818,07	36.259,93 0,00	36.259,93 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	39.600,00	39.600,00 0,00	24.315,30 15.284,70	24.315,30 0,00	17.744,30 6.571,00
22104 - VESTUARIO	43.264,00	43.264,00 0,00	12.887,68 30.376,32	12.887,68 0,00	5.391,60 7.496,08
22109 - OTROS SUMINISTROS	75.000,00	75.000,00 0,00	19.199,25 55.800,75	19.199,25 0,00	18.802,84 396,41
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	76.120,00	76.120,00 0,00	56.247,05 19.872,95	56.247,05 0,00	56.247,05 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	75.073,00	75.073,00 0,00	31.760,59 43.312,41	31.760,59 0,00	26.827,26 4.933,33



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	302.857,81 -277.857,81	302.857,81 0,00	91.361,00 211.496,81
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013,00	28.013,00 0,00	7.712,91 20.300,09	7.712,91 0,00	7.712,91 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	742,34 -242,34	742,34 0,00	742,34 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.943,77 2.056,23	1.943,77 0,00	1.943,77 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	69.480,00	69.480,00 0,00	20.702,03 48.777,97	20.702,03 0,00	20.702,03 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.926,00	10.926,00 0,00	66.960,84 -56.034,84	66.960,84 0,00	66.960,84 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	2.426,22 405,78	2.426,22 0,00	2.426,22 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.661,07 10.338,93	4.661,07 0,00	4.661,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	20.269,11 79.730,89	20.269,11 0,00	20.269,11 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.308.000,00	1.308.000,00 0,00	1.049.706,49 258.293,51	1.049.706,49 0,00	861.514,80 188.191,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.845.000,00	2.690.000,00 -155.000,00	2.998.707,46 -308.707,46	2.904.509,43 94.198,03	1.019.348,51 1.885.160,92



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	8.470,00 8.470,00	8.470,00 0,00	8.470,00 0,00	8.470,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	423.973,00	257.503,00 -166.470,00	64.153,34 193.349,66	64.153,34 0,00	64.153,34 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	43.000,00	43.000,00 0,00	30.218,62 12.781,38	30.218,62 0,00	30.218,62 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	42.000,00	42.000,00 0,00	3.601,47 38.398,53	3.601,47 0,00	3.601,47 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00	300,00 0,00	7,30 292,70	7,30 0,00	7,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000,00	330.000,00 80.000,00	264.401,89 65.598,11	264.401,89 0,00	218.805,57 45.596,32
TOTAL CAPÍTULO 2	10.613.873,00	11.113.210,36 499.337,36	9.940.032,82 1.173.177,54	9.845.834,79 94.198,03	6.905.345,45 2.940.489,34
60102 - URBANIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	9.507,92 -9.507,92	9.507,92 0,00	9.507,92 0,00
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	800.000,00	800.000,00 0,00	165.608,12 634.391,88	165.608,12 0,00	121.589,47 44.018,65
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	300.000,00	375.000,00 75.000,00	335.514,13 39.485,87	254.257,21 81.256,92	136.464,18 117.793,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	13.500,00	13.500,00 0,00	1.691,34 11.808,66	1.691,34 0,00	1.691,34 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	24.338,78 -10.338,78	24.338,78 0,00	24.338,78 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	7.125,00	7.125,00 0,00	1.391,73 5.733,27	1.391,73 0,00	1.391,73 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.563,00	6.563,00 0,00	26.528,78 -19.965,78	26.528,78 0,00	26.528,78 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.600,00	7.600,00 0,00	3.343,52 4.256,48	3.343,52 0,00	3.343,52 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	261.515,00	261.515,00 0,00	0,00 261.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.750,00	2.750,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	37.135,00	37.135,00 0,00	5.243,64 31.891,36	5.243,64 0,00	5.243,64 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	38.217,19 -33.217,19	38.217,19 0,00	38.217,19 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	17.225,00	17.225,00 0,00	0,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	19.982,00	19.982,00 0,00	10.671,68 9.310,32	10.671,68 0,00	10.671,68 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	14.032,00	14.032,00 0,00	4.990,36 9.041,64	4.990,36 0,00	4.990,36 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	21.538,00 21.538,00	21.538,00 0,00	21.538,00 0,00	21.538,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	65.550,00	154.012,00 88.462,00	21.627,61 132.384,39	21.627,61 0,00	21.627,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.888.302,00	2.073.302,00 185.000,00	670.212,80 1.403.089,20	588.955,88 81.256,92	427.144,20 161.811,68
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	420.361,00	420.361,00 0,00	420.361,00 0,00	420.361,00 0,00	154.778,11 265.582,89
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	4.388.786,00	0,00 -4.388.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	4.809.147,00	420.361,00 - 4.388.786,00	420.361,00 0,00	420.361,00 0,00	154.778,11 265.582,89
TOTAL PROGRAMA 924M	33.775.276,00	32.474.626,58 - 1.300.649,42	25.187.499,71 7.287.126,87	25.012.044,76 175.454,95	21.490.208,51 3.521.836,25
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	33.775.276,00	32.474.626,58 - 1.300.649,42	25.187.499,71 7.287.126,87	25.012.044,76 175.454,95	21.490.208,51 3.521.836,25



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 110020000 S.G.T.JUSTICIA
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.521,32 254.521,32	89.957,02 164.564,30	89.957,02 0,00	89.957,02 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	0,00	23.519,76 23.519,76	12.112,41 11.407,35	12.112,41 0,00	12.112,41 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	0,00	74.646,16 74.646,16	36.723,60 37.922,56	36.723,60 0,00	36.723,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	131.239,51 131.239,51	46.232,30 85.007,21	46.232,30 0,00	46.232,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	28.353,78 28.353,78	19.398,98 8.954,80	19.398,98 0,00	19.398,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	25.879,67 25.879,67	10.162,58 15.717,09	10.162,58 0,00	10.162,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	38.405,76 38.405,76	27.945,88 10.459,88	27.945,88 0,00	27.945,88 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	15.000,00 15.000,00	8.734,79 6.265,21	8.734,79 0,00	8.734,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	116.936,66 116.936,66	66.269,11 50.667,55	66.269,11 0,00	66.269,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	242.302,07 242.302,07	140.604,62 101.697,45	140.604,62 0,00	140.604,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	17.986,68 17.986,68	4.042,46 13.944,22	4.042,46 0,00	4.042,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	5.000,00 5.000,00	1.404,53 3.595,47	1.404,53 0,00	1.404,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**
CENTRO GESTOR 110020000 **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA 924M **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	297.376,47 297.376,47	121.856,23 175.520,24	121.856,23 0,00	121.856,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	1.271.167,84 1.271.167,84	585.444,51 685.723,33	585.444,51 0,00	585.444,51 0,00
TOTAL PROGRAMA 924M	0,00	1.271.167,84 1.271.167,84	585.444,51 685.723,33	585.444,51 0,00	585.444,51 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110020000	0,00	1.271.167,84 1.271.167,84	585.444,51 685.723,33	585.444,51 0,00	585.444,51 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	106.380,00	86.380,00 -20.000,00	65.719,78 20.660,22	65.719,78 0,00	65.719,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.818,00	46.818,00 -20.000,00	35.229,16 11.588,84	35.229,16 0,00	35.229,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	102.350,00	54.069,77 -48.280,23	27.214,54 26.855,23	27.214,54 0,00	27.214,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	15.388,25 6.713,25	11.862,81 3.525,44	11.862,81 0,00	11.862,81 0,00
12005 - TRIENIOS	34.986,00	44.986,00 10.000,00	35.901,12 9.084,88	35.901,12 0,00	35.901,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	174.244,00	138.488,08 -35.755,92	100.853,42 37.634,66	100.853,42 0,00	100.853,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.042,00	243.114,48 -55.927,52	181.551,17 61.563,31	181.551,17 0,00	181.551,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	140.909,00	140.218,28 -690,72	116.398,08 23.820,20	116.398,08 0,00	116.398,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	933.404,00	769.462,86 - 163.941,14	574.730,08 194.732,78	574.730,08 0,00	574.730,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	8.500,00 7.500,00	753,71 7.746,29	753,71 0,00	753,71 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	2.500,00 2.500,00	1.936,19 563,81	1.936,19 0,00	1.936,19 0,00
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00 0,00	1.905,47 16.094,53	1.905,47 0,00	1.905,47 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.000,00	23.500,00 -11.500,00	5,75 23.494,25	5,75 0,00	5,75 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00	1.800,00 1.500,00	1.459,62 340,38	1.459,62 0,00	1.459,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.300,00	54.300,00 0,00	6.060,74 48.239,26	6.060,74 0,00	6.060,74 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.287.704,00	1.123.762,86 - 163.941,14	880.790,82 242.972,04	580.790,82 300.000,00	580.790,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**
CENTRO GESTOR 11010000 **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**
PROGRAMA 132A **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	288.746,00	265.167,50 -23.578,50	146.234,15 118.933,35	146.234,15 0,00	146.234,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	133.635,00	92.172,52 -41.462,48	55.906,91 36.265,61	55.906,91 0,00	55.906,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	133.055,00	67.294,54 -65.760,46	35.884,78 31.409,76	35.884,78 0,00	35.884,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.351,00	13.171,71 -4.179,29	7.452,57 5.719,14	7.452,57 0,00	7.452,57 0,00
12005 - TRIENIOS	65.250,00	80.250,00 15.000,00	66.076,14 14.173,86	66.076,14 0,00	66.076,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	380.389,00	332.856,92 -47.532,08	188.298,87 144.558,05	188.298,87 0,00	188.298,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	699.324,00	485.717,17 -213.606,83	353.234,12 132.483,05	353.234,12 0,00	353.234,12 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	100.327,00	0,00 -100.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	848.880,00	808.611,18 -40.268,82	680.297,45 128.313,73	680.297,45 0,00	680.297,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.324,00	48.324,00 6.000,00	43.681,01 4.642,99	43.681,01 0,00	43.681,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	156.503,00	156.503,00 0,00	116.707,02 39.795,98	116.707,02 0,00	116.707,02 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.074,91 1.074,91	1.074,91 0,00	1.074,91 0,00	1.074,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	754.257,00	712.360,20 -41.896,80	514.198,56 198.161,64	514.198,56 0,00	514.198,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.702.533,00	3.145.995,65 - 556.537,35	2.284.664,01 861.331,64	2.284.664,01 0,00	2.284.664,01 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	12.043,46 7.956,54	12.043,46 0,00	12.043,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	4.975,77 -3.475,77	4.975,77 0,00	4.975,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.500,00 1.500,00	2.527,57 1.972,43	2.527,57 0,00	2.527,57 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	10.000,00 6.000,00	5.403,21 4.596,79	5.403,21 0,00	5.403,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.184.220,00	1.164.420,00 -19.800,00	1.159.660,50 4.759,50	1.159.660,50 0,00	433.228,29 726.432,21



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**
CENTRO GESTOR 11010000 **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**
PROGRAMA 132A **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	9.280,53 15.719,47	9.280,53 0,00	9.280,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	556,21 5.443,79	556,21 0,00	556,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.601.258,00	7.601.258,00 0,00	7.601.186,00 72,00	7.601.186,00 0,00	2.432.228,74 5.168.957,26
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	16.000,00	16.000,00 0,00	13.616,16 2.383,84	13.616,16 0,00	13.616,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.828,41 1.171,59	1.828,41 0,00	1.828,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.551,88 10.448,12	1.551,88 0,00	1.551,88 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	302.759,00	302.759,00 0,00	289.298,20 13.460,80	273.440,73 15.857,47	135.547,94 137.892,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	4.300,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.435.337,00	3.429.337,00 -6.000,00	3.404.171,89 25.165,11	3.404.171,89 0,00	2.278.408,96 1.125.762,93
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	206,72 2.293,28	206,72 0,00	206,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	417,09 2.082,91	417,09 0,00	417,09 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	480.000,00	420.000,00 -60.000,00	181.768,51 238.231,49	181.768,51 0,00	181.768,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.118.574,00	13.058.574,00 - 60.000,00	12.688.492,11 370.081,89	12.672.634,64 15.857,47	5.513.589,45 7.159.045,19
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.642.540,00	71.548.042,00 1.905.502,00	71.548.041,61 0,39	68.858.745,61 2.689.296,00	60.745.878,07 8.112.867,54
TOTAL CAPÍTULO 4	69.642.540,00	71.548.042,00 1.905.502,00	71.548.041,61 0,39	68.858.745,61 2.689.296,00	60.745.878,07 8.112.867,54
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 132A	86.463.647,00	87.812.611,65 1.348.964,65	86.521.197,73 1.291.413,92	83.816.044,26 2.705.153,47	68.544.131,53 15.271.912,73
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	87.751.351,00	88.936.374,51 1.185.023,51	87.401.988,55 1.534.385,96	84.396.835,08 3.005.153,47	69.124.922,35 15.271.912,73



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.044,11 1.552,11	77.169,79 6.874,32	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	820.647,00	639.223,51 -181.423,49	544.405,06 94.818,45	544.405,06 0,00	544.405,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	641.448,00	600.072,77 -41.375,23	303.703,83 296.368,94	303.703,83 0,00	303.703,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	16.826.356,00	15.797.463,21 -1.028.892,79	12.382.225,48 3.415.237,73	12.382.225,48 0,00	12.382.225,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	104.105,00	107.266,12 3.161,12	64.180,71 43.085,41	64.180,71 0,00	64.180,71 0,00
12005 - TRIENIOS	2.818.933,00	2.988.933,00 170.000,00	2.536.330,89 452.602,11	2.536.330,89 0,00	2.536.330,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	10.035.099,00	8.790.745,08 -1.244.353,92	7.199.856,66 1.590.888,42	7.199.856,66 0,00	7.199.856,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.162.481,00	38.213.681,72 -4.948.799,28	31.670.311,72 6.543.370,00	31.670.311,72 0,00	31.670.311,72 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	4.343.912,00	8.944.239,00 4.600.327,00	8.173.236,40 771.002,60	8.173.236,40 0,00	8.173.236,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.728.377,00	2.686.778,62 -41.598,38	2.001.519,49 685.259,13	2.001.519,49 0,00	2.001.519,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.161,00	105.161,00 100.000,00	60.964,67 44.196,33	60.964,67 0,00	60.964,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.999,00	262.999,00 200.000,00	203.344,19 59.654,81	203.344,19 0,00	203.344,19 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	124.521,15 124.521,15	79.300,46 45.220,69	79.300,46 0,00	79.300,46 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3.688,43 3.688,43	3.047,64 640,79	3.047,64 0,00	3.047,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	18.352.506,00	24.590.516,63 6.238.010,63	22.377.783,27 2.212.733,36	22.377.783,27 0,00	22.377.783,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	99.984.516,00	103.939.333,35 3.954.817,35	87.677.380,26 16.261.953,09	87.677.380,26 0,00	87.677.380,26 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.548,00	23.548,00 0,00	22.901,12 646,88	22.901,12 0,00	19.052,04 3.849,08
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.870.400,00	3.595.400,00 -275.000,00	3.583.979,57 11.420,43	3.583.979,27 0,30	2.735.333,78 848.645,49
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.400,00	43.400,00 0,00	22.156,65 21.243,35	22.156,65 0,00	22.156,65 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	767.416,00	557.416,00 -210.000,00	385.685,68 171.730,32	385.685,68 0,00	275.750,07 109.935,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.164.042,00	1.164.042,00 0,00	1.003.587,62 160.454,38	1.003.587,62 0,00	763.982,71 239.604,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	807.350,00	917.350,00 110.000,00	838.270,84 79.079,16	838.270,84 0,00	616.039,57 222.231,27
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	27.578,52 1.421,48	27.578,52 0,00	27.578,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.900,00	21.900,00 0,00	16.682,80 5.217,20	16.682,80 0,00	16.682,80 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	176,50 423,50	176,50 0,00	176,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	31.000,00 15.000,00	39.887,06 -8.887,06	39.887,06 0,00	39.887,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	513.963,00 -122.059,00	362.082,92 151.880,08	362.082,92 0,00	362.082,92 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	123.812,00 10.000,00	113.466,33 10.345,67	113.466,33 0,00	113.466,33 0,00
22102 - GAS	234.468,00	214.468,00 -20.000,00	173.816,74 40.651,26	173.816,74 0,00	130.601,73 43.215,01
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	648.308,79 -280.290,21	550.757,66 97.551,13	550.757,66 0,00	550.757,66 0,00
22104 - VESTUARIO	775.718,00	598.194,00 -177.524,00	374.314,76 223.879,24	374.057,63 257,13	327.467,16 46.590,47
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	25.000,00 -10.000,00	7.818,32 17.181,68	7.818,32 0,00	7.818,32 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	124.835,00	134.835,00 10.000,00	124.060,81 10.774,19	124.060,81 0,00	71.283,75 52.777,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	542.983,00 270.000,00	544.612,11 -1.629,11	544.612,11 0,00	529.269,26 15.342,85
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.638,67 2.361,33	2.638,67 0,00	2.638,67 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	6.000,00 -4.000,00	348,71 5.651,29	348,71 0,00	348,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.942.287,00	2.967.679,00 25.392,00	2.964.490,00 3.189,00	2.964.490,00 0,00	2.241.155,00 723.335,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	93.603,00	93.603,00 0,00	92.940,88 662,12	92.940,88 0,00	92.395,70 545,18
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	256.984,00	256.984,00 0,00	246.503,62 10.480,38	246.503,62 0,00	200.035,86 46.467,76
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	257,90 742,10	257,90 0,00	257,90 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	4.130,09 4.130,09	164,95 3.965,14	164,95 0,00	164,95 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.076,76 -76,76	3.076,76 0,00	3.076,76 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	79.400,00	79.400,00 0,00	29.156,35 50.243,65	29.156,35 0,00	29.156,35 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	35.943,00 35.043,00	35.942,81 0,19	35.942,81 0,00	35.942,81 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.900,42 -900,42	1.900,42 0,00	1.900,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	43.750,00	43.750,00 0,00	33.205,15 10.544,85	33.205,15 0,00	33.205,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.356.261,00	1.149.298,31 -206.962,69	1.138.511,46 10.786,85	1.136.490,32 2.021,14	951.647,41 184.842,91



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	135.618,00	186.213,00 50.595,00	162.806,76 23.406,24	161.523,29 1.283,47	121.418,51 40.104,78
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	27.000,00	27.000,00 0,00	11.541,84 15.458,16	11.541,84 0,00	11.541,84 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	413.307,00	368.662,00 -44.645,00	348.443,34 20.218,66	348.443,34 0,00	273.306,84 75.136,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	149.898,00	334.790,21 184.892,21	334.789,23 0,98	334.789,23 0,00	107.679,90 227.109,33
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	89.428,60 89.428,60	89.428,60 0,00	89.428,60 0,00	0,00 89.428,60
23001 - DIETAS PERSONAL	50.000,00	100.000,00 50.000,00	50.972,69 49.027,31	50.972,69 0,00	50.972,69 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	60.000,00 20.000,00	26.226,17 33.773,83	26.226,17 0,00	26.226,17 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	22.135,72 7.864,28	22.135,72 0,00	22.135,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	105.000,00 30.000,00	73.080,55 31.919,45	73.080,55 0,00	73.080,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.583.601,00	15.133.601,00 - 450.000,00	13.860.398,59 1.273.202,41	13.856.836,55 3.562,04	10.887.674,74 2.969.161,81
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	28.848.052,00	28.548.052,00 -300.000,00	28.120.031,12 428.020,88	28.120.031,12 0,00	22.622.232,21 5.497.798,91
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	466.093,00	466.093,00 0,00	343.354,44 122.738,56	343.354,44 0,00	15.920,58 327.433,86
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	3.485.240,00	1.505.504,15 -1.979.735,85	1.505.503,58 0,57	1.505.503,58 0,00	1.505.503,58 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	13.190,52 -7.240,52	13.190,52 0,00	13.190,52 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	37.832,89 2.167,11	37.832,89 0,00	37.832,89 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.445.660,00	913.282,43 -532.377,57	298.607,17 614.675,26	298.607,17 0,00	298.607,17 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	1.255.718,00 0,00	1.772.487,22 -516.769,22	1.772.487,22 0,00	793.503,48 978.983,74
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	16.558,85 28.441,15	16.558,85 0,00	16.558,85 0,00
62500 - MOBILIARIO	32.500,00	32.500,00 0,00	13.799,75 18.700,25	13.799,75 0,00	13.799,75 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	254,10 2.745,90	254,10 0,00	254,10 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80.000,00	80.000,00 0,00	23.459,76 56.540,24	23.459,76 0,00	23.459,76 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	5.544,74 22.455,26	5.544,74 0,00	5.544,72 0,02



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	24.377,57 24.377,57	24.377,57 0,00	24.377,57 0,00	24.377,57 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.310,00	1.310,00 0,00	2.065,59 -755,59	2.065,59 0,00	2.065,59 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	7.600,00	7.600,00 0,00	3.525,33 4.074,67	3.525,33 0,00	3.525,33 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	340.000,00	848.000,00 508.000,00	591.773,89 256.226,11	591.773,89 0,00	107.867,60 483.906,29
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
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	61.000,00	61.000,00 0,00	2.179,00 58.821,00	2.179,00 0,00	2.179,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	578.788,00	2.558.523,85 1.979.735,85	1.974.552,88 583.970,97	1.974.552,88 0,00	234.458,81 1.740.094,07
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	67.600,00	67.600,00 0,00	54.428,07 13.171,93	54.428,07 0,00	28.953,47 25.474,60
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	36.842.511,00	36.542.511,00 - 300.000,00	34.803.526,47 1.738.984,53	34.803.526,47 0,00	25.749.834,98 9.053.691,49
TOTAL PROGRAMA 134A	152.410.628,00	155.615.445,35 3.204.817,35	136.341.305,32 19.274.140,03	136.337.743,28 3.562,04	124.314.889,98 12.022.853,30
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	152.410.628,00	155.615.445,35 3.204.817,35	136.341.305,32 19.274.140,03	136.337.743,28 3.562,04	124.314.889,98 12.022.853,30



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	42.798,19 39.693,65	42.798,19 0,00	42.798,19 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	273.549,00	308.253,57 34.704,57	157.216,82 151.036,75	157.216,82 0,00	157.216,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.454,00	59.590,36 6.136,36	33.630,94 25.959,42	33.630,94 0,00	33.630,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.940,00	94.472,22 53.532,22	12.284,44 82.187,78	12.284,44 0,00	12.284,44 0,00
12005 - TRIENIOS	45.747,00	60.747,00 15.000,00	44.259,21 16.487,79	44.259,21 0,00	44.259,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	253.951,00	246.747,30 -7.203,70	152.801,35 93.945,95	152.801,35 0,00	152.801,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	473.963,00	557.360,40 83.397,40	296.575,93 260.784,47	296.575,93 0,00	296.575,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	52.653,00	52.653,00 0,00	44.296,18 8.356,82	44.296,18 0,00	44.296,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.372,00	9.372,00 0,00	8.042,04 1.329,96	8.042,04 0,00	8.042,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	206.294,00	326.722,65 120.428,65	196.938,79 129.783,86	196.938,79 0,00	196.938,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.409.923,00	1.798.410,34 388.487,34	988.843,89 809.566,45	988.843,89 0,00	988.843,89 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	40.000,00 40.000,00	16.812,37 23.187,63	16.812,37 0,00	16.812,37 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.000,00	100.000,00 0,00	43.155,87 56.844,13	43.155,87 0,00	43.155,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500.000,00	1.750.000,00 250.000,00	1.594.202,40 155.797,60	1.594.202,40 0,00	1.232.608,36 361.594,04
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	17.454,80 17.454,80	16.957,28 497,52	16.957,28 0,00	485,40 16.471,88
22300 - TRANSPORTE	0,00	5.777,14 5.777,14	5.051,14 726,00	5.051,14 0,00	5.051,14 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	32.000,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.226,00 2.226,00	2.226,40 -0,40	2.226,40 0,00	2.226,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	290,40 290,40	145,20 145,20	145,20 0,00	145,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.561.861,00	5.730.257,58 168.396,58	3.972.079,53 1.758.178,05	3.050.012,26 922.067,27	3.050.012,26 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.903.224,00	10.514.780,89 -388.443,11	10.443.989,82 70.791,07	10.443.989,82 0,00	7.458.098,94 2.985.890,88
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.497,00	114.795,19 22.298,19	114.795,19 0,00	114.795,19 0,00	33.004,27 81.790,92
22717 - ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS	20.000,00	20.000,00 0,00	18.452,50 1.547,50	18.452,50 0,00	18.452,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.177.582,00	18.327.582,00 150.000,00	16.227.867,70 2.099.714,30	15.305.800,43 922.067,27	11.860.052,71 3.445.747,72



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.000.000,00	3.007.106,13 -1.992.893,87	1.474.860,69 1.532.245,44	1.474.860,69 0,00	1.028.349,91 446.510,78
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	4.428.000,00	4.000.000,00 -428.000,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	201.779,12 201.779,12	201.779,12 0,00	201.779,12 0,00	201.779,12 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	487.900,00 487.900,00	1.843.834,63 -1.355.934,63	1.843.834,63 0,00	17.908,81 1.825.925,82
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	12.100,00 12.100,00	0,00 12.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	1.791.114,75 1.791.114,75	1.388.458,78 402.655,97	1.388.458,78 0,00	0,00 1.388.458,78
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.500.000,00	2.135.419,95 635.419,95	1.573.964,64 561.455,31	1.573.964,64 0,00	496.485,63 1.077.479,01
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	1.100.000,00	113.580,05 -986.419,95	113.580,05 0,00	113.580,05 0,00	113.580,05 0,00
63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	1.450.000,00	2.087.525,76 637.525,76	21.392,00 2.066.133,76	21.392,00 0,00	21.392,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	230.000,00	1.109.000,00 879.000,00	1.377.888,12 -268.888,12	1.377.888,12 0,00	161.810,39 1.216.077,73
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	600.000,00	962.887,31 362.887,31	1.062.374,84 -99.487,53	810.241,09 252.133,75	415.812,12 394.428,97



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	400.000,00	449.586,93 49.586,93	261.775,53 187.811,40	261.775,53 0,00	3.076,82 258.698,71
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	71.921,35 128.078,65	71.921,35 0,00	16.923,89 54.997,46
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	3.319,82 26.680,18	3.319,82 0,00	3.319,82 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	400.000,00 400.000,00	381.433,71 18.566,29	381.433,71 0,00	0,00 381.433,71
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	600.000,00	2.550.000,00 1.950.000,00	1.951.244,34 598.755,66	1.951.244,34 0,00	553.469,37 1.397.774,97
69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	2.450.000,00	0,00 -2.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	500.000,00	0,00 -500.000,00	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
TOTAL CAPÍTULO 6	19.778.000,00	19.778.000,00 0,00	15.727.827,62 4.050.172,38	15.475.693,87 252.133,75	7.033.907,93 8.441.785,94
TOTAL PROGRAMA 112A	39.365.505,00	39.903.992,34 538.487,34	32.944.539,21 6.959.453,13	31.770.338,19 1.174.201,02	19.882.804,53 11.887.533,66



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.044,11 1.552,11	77.169,79 6.874,32	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	744.661,00	591.725,81 -152.935,19	501.828,77 89.897,04	501.828,77 0,00	501.828,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	841.901,00	635.847,46 -206.053,54	511.016,03 124.831,43	511.016,03 0,00	511.016,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	532.221,00	230.590,83 -301.630,17	194.470,20 36.120,63	194.470,20 0,00	194.470,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.780,00	69.507,11 -43.272,89	55.367,81 14.139,30	55.367,81 0,00	55.367,81 0,00
12005 - TRIENIOS	353.974,00	373.974,00 20.000,00	313.693,48 60.280,52	313.693,48 0,00	313.693,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.338.312,00	1.076.625,89 -261.686,11	894.360,58 182.265,31	894.360,58 0,00	894.360,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.280.199,00	1.863.537,49 -416.661,51	1.568.713,90 294.823,59	1.568.713,90 0,00	1.568.713,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	508.518,00	452.717,53 -55.800,47	382.215,50 70.502,03	382.215,50 0,00	382.215,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	68.514,00	68.514,00 0,00	57.813,84 10.700,16	57.813,84 0,00	57.813,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.393.990,00	1.379.069,94 -14.920,06	1.132.032,98 247.036,96	1.132.032,98 0,00	1.132.032,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.257.562,00	6.826.154,17 - 1.431.407,83	5.688.682,88 1.137.471,29	5.688.682,88 0,00	5.688.682,88 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	33.124.808,00	33.184.808,00 60.000,00	32.670.625,37 514.182,63	32.670.625,37 0,00	28.842.643,60 3.827.981,77
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	145.954,00	145.954,00 0,00	102.998,50 42.955,50	102.998,50 0,00	57.937,23 45.061,27
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	286.525,00	286.525,00 0,00	250.274,23 36.250,77	245.785,13 4.489,10	189.022,65 56.762,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	1.168,89 7.731,11	1.168,89 0,00	1.168,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	356.000,00	356.000,00 0,00	250.827,71 105.172,29	250.827,71 0,00	250.827,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	973.543,42 1.526.456,58	973.543,42 0,00	972.050,25 1.493,17
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	9.000,59 7.134,41	9.000,59 0,00	9.000,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	24.243,43 10.656,57	24.243,43 0,00	24.243,43 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	950.925,40 349.074,60	950.925,40 0,00	938.367,38 12.558,02
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.999.349,00	4.821.649,00 -1.177.700,00	2.936.742,64 1.884.906,36	2.936.742,64 0,00	2.936.742,64 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	145.444,32 100.834,68	145.444,32 0,00	145.444,32 0,00
22102 - GAS	279.638,00	279.638,00 0,00	149.651,34 129.986,66	149.651,34 0,00	149.651,34 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	389.252,00 0,00	238.357,66 150.894,34	238.357,66 0,00	212.686,36 25.671,30
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	20.884,05 4.115,95	20.884,05 0,00	17.774,34 3.109,71
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527,00	108.527,00 0,00	6.563,95 101.963,05	6.563,95 0,00	6.563,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	116.461,46 13.538,54	116.461,46 0,00	116.461,45 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.600.590,00	5.600.590,00 0,00	5.696.566,55 -95.976,55	5.696.566,55 0,00	5.696.566,55 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	644.921,00	789.921,00 145.000,00	786.023,13 3.897,87	786.023,13 0,00	259.218,39 526.804,74
22300 - TRANSPORTE	295.500,00	445.500,00 150.000,00	267.781,93 177.718,07	267.781,93 0,00	85.170,24 182.611,69
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.634,00	5.334,00 2.700,00	5.307,50 26,50	5.307,50 0,00	5.307,50 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	13.041,23 3.233,77	13.041,23 0,00	13.041,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	30.896,81 169.103,19	30.896,81 0,00	30.896,81 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	87.278,00	87.278,00 0,00	66.097,96 21.180,04	66.097,96 0,00	66.097,96 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	12.771,00 0,00	6.166,01 6.604,99	6.166,01 0,00	6.166,01 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	2.000,00 2.000,00	1.086,34 913,66	1.086,34 0,00	1.086,34 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	100,00 900,00	100,00 0,00	100,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	245.000,00	275.000,00 30.000,00	272.660,46 2.339,54	272.660,46 0,00	224.902,48 47.757,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.254.177,00	2.952.177,00 698.000,00	3.867.822,13 -915.645,13	3.867.822,13 0,00	1.353.914,52 2.513.907,61
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	94.151,66 42.643,34	94.151,66 0,00	94.151,66 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.847.671,00	1.573.934,24 -273.736,76	1.124.532,59 449.401,65	1.124.532,59 0,00	1.124.532,59 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	315.000,00 50.000,00	160.585,40 154.414,60	160.585,40 0,00	160.585,40 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	630,26 9.369,74	630,26 0,00	630,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	56.571.379,00	56.257.642,24 - 313.736,76	51.241.162,92 5.016.479,32	51.236.673,82 4.489,10	43.992.954,07 7.243.719,75
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	36.880.000,00	36.880.000,00 0,00	36.880.000,00 0,00	36.880.000,00 0,00	32.760.838,68 4.119.161,32
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	4.800.000,00	4.800.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00	3.751.244,42 1.048.755,58



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	388.137,89 161.862,11
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	150.000,00	161.206,40 11.206,40	161.206,40 0,00	161.206,40 0,00	108.326,93 52.879,47
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	120.000,00	140.373,36 20.373,36	140.373,36 0,00	140.373,36 0,00	84.475,52 55.897,84
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	3.079.276,63 2.920.723,37
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	251.693,00 748.307,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	339.180,00 54.645,00	339.180,00 0,00	336.519,00 2.661,00	123.638,00 212.881,00
TOTAL CAPÍTULO 4	49.784.535,00	49.870.759,76 86.224,76	49.870.759,76 0,00	49.868.098,76 2.661,00	40.547.631,07 9.320.467,69
62500 - MOBILIARIO	600.000,00	600.000,00 0,00	652.531,41 -52.531,41	652.531,41 0,00	389.368,94 263.162,47
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	53,46 7.946,54	53,46 0,00	53,46 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	508,20 59.491,80	508,20 0,00	508,20 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	300.000,00	437.512,00 137.512,00	287.805,36 149.706,64	287.805,36 0,00	63.282,89 224.522,47
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
TOTAL CAPÍTULO 6	1.010.500,00	1.148.012,00 137.512,00	940.898,43 207.113,57	940.898,43 0,00	453.213,49 487.684,94
TOTAL PROGRAMA 112B	115.623.976,00	114.102.568,17 - 1.521.407,83	107.741.503,99 6.361.064,18	107.734.353,89 7.150,10	90.682.481,51 17.051.872,38



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.843.958,00	2.843.958,00 0,00	2.501.440,01 342.517,99	2.501.440,01 0,00	2.501.440,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	34.631.044,00	32.841.427,80 -1.789.616,20	25.640.649,41 7.200.778,39	25.640.649,41 0,00	25.640.649,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	43.155.249,00	42.905.661,66 -249.587,34	36.798.265,69 6.107.395,97	36.798.265,69 0,00	36.798.265,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.500.644,00	14.593.563,22 92.919,22	12.765.612,37 1.827.950,85	12.765.612,37 0,00	12.765.612,37 0,00
12005 - TRIENIOS	22.659.099,00	22.659.099,00 0,00	19.779.810,24 2.879.288,76	19.779.810,24 0,00	19.779.810,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	32.042.812,00	31.601.269,24 -441.542,76	25.702.127,32 5.899.141,92	25.702.127,32 0,00	25.702.127,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.374.524,00	5.381.672,32 7.148,32	2.586.714,81 2.794.957,51	2.586.714,81 0,00	2.586.714,81 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	66.711.487,00	65.178.287,00 -1.533.200,00	57.820.592,84 7.357.694,16	57.820.592,84 0,00	57.820.592,84 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	127.200,00 127.200,00	187.518,56 -60.318,56	187.518,56 0,00	187.518,56 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	600.000,00 600.000,00	502.272,98 97.727,02	502.272,98 0,00	466.114,81 36.158,17
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.394.617,00	10.496.398,06 101.781,06	8.221.718,90 2.274.679,16	8.221.718,90 0,00	8.221.718,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	111.675,83 5.159,17	111.675,83 0,00	111.675,83 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	60.000,00 60.000,00	58.455,47 1.544,53	58.455,47 0,00	45.218,62 13.236,85
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.329.530,00	1.329.530,00 0,00	1.028.210,84 301.319,16	1.028.210,84 0,00	1.028.210,84 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.173,00	14.173,00 0,00	11.821,79 2.351,21	11.821,79 0,00	11.821,79 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.095,00	1.095,00 0,00	1.097,18 -2,18	1.097,18 0,00	1.097,18 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	51.112,00	85.412,00 34.300,00	64.439,71 20.972,29	64.439,71 0,00	64.439,71 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	80.627,00	80.627,00 0,00	0,00 80.627,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.430.569,00	5.430.569,00 0,00	4.284.882,29 1.145.686,71	4.284.882,29 0,00	4.284.882,29 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.099.025,00	1.099.025,00 0,00	896.608,78 202.416,22	896.608,78 0,00	896.608,78 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.119.306,00	3.330.206,00 2.210.900,00	2.959.472,12 370.733,88	2.959.472,12 0,00	2.959.472,12 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	112.746,00	112.746,00 0,00	84.370,40 28.375,60	84.370,40 0,00	84.370,40 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	742.328,00	819.828,00 77.500,00	747.174,54 72.653,46	747.174,54 0,00	747.174,54 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	1.828,00 1.828,00	0,00 1.828,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.405.848,00	6.405.848,00 0,00	5.925.896,45 479.951,55	5.925.896,45 0,00	5.925.896,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	30.187.537,00	30.190.526,74 2.989,74	29.311.974,88 878.551,86	29.311.974,88 0,00	29.311.974,88 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	411.672,00	1.289.172,00 877.500,00	1.223.987,52 65.184,48	1.223.987,52 0,00	1.223.987,52 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	158.139,00	745.639,00 587.500,00	702.728,18 42.910,82	702.728,18 0,00	702.728,18 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	338.563,00 17.500,00	334.204,42 4.358,58	334.204,42 0,00	334.204,42 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	500.666,00	500.666,00 0,00	0,00 500.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	4.768.756,00	3.965.750,58 -803.005,42	0,00 3.965.750,58	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	334.907,00	334.907,00 0,00	0,00 334.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	16.000,00 16.000,00	10.443,20 5.556,80	10.443,20 0,00	10.443,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	285.499.368,00	285.497.482,62 - 1.885,38	240.264.166,73 45.233.315,89	240.264.166,73 0,00	240.214.771,71 49.395,02
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	12.224,00 42.861,00	12.224,00 0,00	12.224,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 109 de 611

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	12.224,00 42.861,00	12.224,00 0,00	12.224,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	285.554.453,00	285.552.567,62 - 1.885,38	240.276.390,73 45.276.176,89	240.276.390,73 0,00	240.226.995,71 49.395,02
TOTAL CENTRO GESTOR 110120000	440.543.934,00	439.559.128,13 - 984.805,87	380.962.433,93 58.596.694,20	379.781.082,81 1.181.351,12	350.792.281,75 28.988.801,06



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.044,11 1.552,11	77.169,79 6.874,32	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.109.393,00	904.903,98 -204.489,02	718.778,15 186.125,83	718.778,15 0,00	718.778,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	360.815,00	297.277,48 -63.537,52	226.306,34 70.971,14	226.306,34 0,00	226.306,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.230,00	115.615,26 -68.614,74	91.087,10 24.528,16	91.087,10 0,00	91.087,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	138.806,00	138.806,00 0,00	108.907,84 29.898,16	108.907,84 0,00	108.907,84 0,00
12005 - TRIENIOS	272.039,00	312.039,00 40.000,00	260.605,78 51.433,22	260.605,78 0,00	260.605,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.156.530,00	959.009,06 -197.520,94	804.011,11 154.997,95	804.011,11 0,00	804.011,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.026.410,00	1.770.572,50 -255.837,50	1.439.448,56 331.123,94	1.439.448,56 0,00	1.439.448,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	720.975,00	630.541,64 -90.433,36	493.303,31 137.238,33	493.303,31 0,00	493.303,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.491,00	92.491,00 0,00	78.363,84 14.127,16	78.363,84 0,00	78.363,84 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	45.344,23 45.344,23	0,00 45.344,23	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	182,80 182,80	0,00 182,80	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.198.594,00	1.263.838,74 65.244,74	1.148.430,27 115.408,47	1.148.430,27 0,00	1.148.430,27 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.427.550,00	3.994.910,00 567.360,00	2.508.769,25 1.486.140,75	2.429.929,25 78.840,00	1.782.879,76 647.049,49
TOTAL CAPÍTULO 1	10.770.325,00	10.609.575,80 - 160.749,20	7.955.181,34 2.654.394,46	7.876.341,34 78.840,00	7.229.291,85 647.049,49
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.353,50 11.646,50	3.353,50 0,00	2.543,49 810,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	16.146,95 -7.646,95	16.146,95 0,00	16.146,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.650,00	24.650,00 0,00	3.493,40 21.156,60	3.493,40 0,00	3.493,40 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	5.437,18 15.812,82	5.437,18 0,00	2.381,13 3.056,05
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.315,49 3.684,51	1.315,49 0,00	1.315,49 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.000,00 1.000,00	580,90 419,10	580,90 0,00	580,90 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	2.208,80 -1.783,80	2.208,80 0,00	2.208,80 0,00
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	612,56 1.547,44	612,56 0,00	612,56 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	405,75 1.594,25	405,75 0,00	405,75 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	212,61 1.487,39	212,61 0,00	212,61 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	2.344,13 7.855,87	2.344,13 0,00	2.344,13 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.500,00	13.500,00 0,00	11.668,74 1.831,26	11.668,74 0,00	11.668,74 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.500,00	5.250,00 -2.250,00	0,00 5.250,00	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	5.000,00	5.000,00 0,00	1.300,00 3.700,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	400.000,00	400.000,00 0,00	255.490,67 144.509,33	255.490,67 0,00	255.490,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	180.000,00	180.000,00 0,00	59.626,27 120.373,73	59.626,27 0,00	59.626,27 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	660,00 660,00	659,45 0,55	659,45 0,00	659,45 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	1.250,00 1.250,00	600,70 649,30	600,70 0,00	600,70 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	428.080,20 71.919,80	428.080,20 0,00	99.119,20 328.961,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.000,00	100.000,00 0,00	99.999,97 0,03	99.999,97 0,00	26.924,20 73.075,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	32.750,00	32.090,00 -660,00	33.355,25 -1.265,25	33.355,25 0,00	33.355,25 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	112,20 3.287,80	112,20 0,00	112,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00 0,00	670,08 4.429,92	670,08 0,00	670,08 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	477.800,00	477.800,00 0,00	66.240,41 411.559,59	66.240,41 0,00	66.240,41 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	1.145,51 15.854,49	1.145,51 0,00	1.145,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.863.935,00	1.863.935,00 0,00	995.060,72 868.874,28	995.060,72 0,00	589.157,89 405.902,83
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	973.190,00	1.173.180,00 199.990,00	1.173.180,00 0,00	756.391,81 416.788,19	116.909,70 639.482,11
TOTAL CAPÍTULO 4	973.190,00	1.173.180,00 199.990,00	1.173.180,00 0,00	756.391,81 416.788,19	116.909,70 639.482,11
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	9.785,00 9.785,00	9.784,06 0,94	9.784,06 0,00	9.784,06 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	100,00 -5.000,00	84,14 15,86	84,14 0,00	84,14 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	2.440,00 -110,00	259,19 2.180,81	259,19 0,00	259,19 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125,00	0,00 -2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	12.325,00	12.325,00 0,00	10.127,39 2.197,61	10.127,39 0,00	10.127,39 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	13.619.775,00	13.659.015,80 39.240,80	10.133.549,45 3.525.466,35	9.637.921,26 495.628,19	7.945.486,83 1.692.434,43
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	13.619.775,00	13.659.015,80 39.240,80	10.133.549,45 3.525.466,35	9.637.921,26 495.628,19	7.945.486,83 1.692.434,43



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,08 0,08	77.539,99 7.049,09	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.170.181,00	931.071,32 -239.109,68	751.103,00 179.968,32	751.103,00 0,00	751.103,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.908,00	95.732,16 -11.175,84	78.711,91 17.020,25	78.711,91 0,00	78.711,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	214.935,00	94.003,95 -120.931,05	78.957,87 15.046,08	78.957,87 0,00	78.957,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.702,00	34.702,00 0,00	28.201,96 6.500,04	28.201,96 0,00	28.201,96 0,00
12005 - TRIENIOS	181.967,00	191.967,00 10.000,00	164.220,84 27.746,16	164.220,84 0,00	164.220,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.169.080,00	938.485,16 -230.594,84	736.761,96 201.723,20	736.761,96 0,00	736.761,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.294.061,00	1.827.984,69 -466.076,31	1.470.125,28 357.859,41	1.470.125,28 0,00	1.470.125,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.926,00	21.953,49 27,49	18.539,82 3.413,67	18.539,82 0,00	18.539,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.248,00	6.256,32 8,32	5.361,36 894,96	5.361,36 0,00	5.361,36 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	464.646,22 464.646,22	345.582,72 119.063,50	345.582,72 0,00	345.582,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	918.661,00	870.544,04 -48.116,96	754.520,45 116.023,59	754.520,45 0,00	754.520,45 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.203.258,00	5.561.935,43 - 641.322,57	4.509.627,16 1.052.308,27	4.509.627,16 0,00	4.509.627,16 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.776,00	6.776,00 0,00	243,26 6.532,74	243,26 0,00	243,26 0,00
22104 - VESTUARIO	1.719,00	1.719,00 0,00	0,00 1.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.652,00	25.652,00 0,00	15.697,30 9.954,70	15.697,30 0,00	13.282,28 2.415,02
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.504,00	10.504,00 0,00	3.705,87 6.798,13	3.705,87 0,00	3.705,87 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	26.914,00	26.914,00 0,00	0,00 26.914,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.448,00	7.448,00 0,00	0,00 7.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	2.240,23 24.759,77	2.240,23 0,00	2.240,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	107.513,00	107.513,00 0,00	21.886,66 85.626,34	21.886,66 0,00	19.471,64 2.415,02
TOTAL PROGRAMA 921S	6.310.771,00	5.669.448,43 - 641.322,57	4.531.513,82 1.137.934,61	4.531.513,82 0,00	4.529.098,80 2.415,02
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.310.771,00	5.669.448,43 - 641.322,57	4.531.513,82 1.137.934,61	4.531.513,82 0,00	4.529.098,80 2.415,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	61.321,89 21.170,11	61.321,89 0,00	61.321,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	455.915,00	357.135,22 -98.779,78	277.838,92 79.296,30	277.838,92 0,00	277.838,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.453,00	151.498,89 -48.954,11	110.758,48 40.740,41	110.758,48 0,00	110.758,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.170,00	140.128,12 -85.041,88	83.386,05 56.742,07	83.386,05 0,00	83.386,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	121.455,00	121.455,00 0,00	98.873,79 22.581,21	98.873,79 0,00	98.873,79 0,00
12005 - TRIENIOS	140.971,00	145.971,00 5.000,00	122.887,89 23.083,11	122.887,89 0,00	122.887,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	635.806,00	513.472,00 -122.334,00	390.468,59 123.003,41	390.468,59 0,00	390.468,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.143.851,00	932.065,51 -211.785,49	712.848,09 219.217,42	712.848,09 0,00	712.848,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	126.586,00	101.586,00 -25.000,00	72.855,50 28.730,50	72.855,50 0,00	72.855,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.783,00	20.783,00 0,00	11.598,33 9.184,67	11.598,33 0,00	11.598,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	601.875,00	599.709,89 -2.165,11	498.566,95 101.142,94	498.566,95 0,00	498.566,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.755.357,00	3.166.296,63 -589.060,37	2.441.404,48 724.892,15	2.441.404,48 0,00	2.441.404,48 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	79.975,00	79.975,00 0,00	42.664,81 37.310,19	42.664,81 0,00	42.664,81 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	7.000,00 2.000,00	3.995,43 3.004,57	3.995,43 0,00	3.995,43 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.422.503,00	3.420.503,00 -2.000,00	2.979.818,32 440.684,68	2.979.818,32 0,00	2.292.397,29 687.421,03
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	32.820,00 37.180,00	32.820,00 0,00	0,00 32.820,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.637.478,00	3.637.478,00 0,00	3.059.298,56 578.179,44	3.059.298,56 0,00	2.339.057,53 720.241,03
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.445.382,00	6.856.321,63 - 589.060,37	5.536.806,62 1.319.515,01	5.536.806,62 0,00	4.780.462,01 756.344,61
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.445.382,00	6.856.321,63 - 589.060,37	5.536.806,62 1.319.515,01	5.536.806,62 0,00	4.780.462,01 756.344,61



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	70.960,28 4.967,28	37.032,64 33.927,64	37.032,64 0,00	37.032,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	349.535,00	337.507,58 -12.027,42	283.487,84 54.019,74	283.487,84 0,00	283.487,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.454,00	43.454,00 -10.000,00	31.502,94 11.951,06	31.502,94 0,00	31.502,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.940,00	40.940,00 0,00	32.672,79 8.267,21	32.672,79 0,00	32.672,79 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	9.175,00 500,00	7.452,57 1.722,43	7.452,57 0,00	7.452,57 0,00
12005 - TRIENIOS	11.519,00	13.019,00 1.500,00	10.222,66 2.796,34	10.222,66 0,00	10.222,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	343.748,00	329.148,98 -14.599,02	269.417,05 59.731,93	269.417,05 0,00	269.417,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	713.401,00	687.292,42 -26.108,58	569.780,15 117.512,27	569.780,15 0,00	569.780,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	523.036,00	423.876,71 -99.159,29	336.083,01 87.793,70	336.083,01 0,00	336.083,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	70.490,00	55.490,00 -15.000,00	39.198,29 16.291,71	39.198,29 0,00	39.198,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	414.308,00	518.159,96 103.851,96	473.399,38 44.760,58	473.399,38 0,00	473.399,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.595.099,00	2.529.023,93 -66.075,07	2.090.249,32 438.774,61	2.090.249,32 0,00	2.090.249,32 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.552,00	9.552,00 0,00	6.606,60 2.945,40	6.606,60 0,00	5.505,50 1.101,10
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	492.768,00	492.768,00 0,00	492.767,84 0,16	492.767,84 0,00	410.639,80 82.128,04
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	57.434,00 0,00	33.263,30 24.170,70	33.263,30 0,00	11.061,34 22.201,96
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	6.081,37 1.918,63	6.081,37 0,00	6.081,37 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	32.400,00 0,00	20.486,81 11.913,19	20.486,81 0,00	20.486,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	59,99 3.940,01	59,99 0,00	59,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	68,07 7.931,93	68,07 0,00	68,07 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	2.348,18 12.951,82	2.348,18 0,00	2.348,18 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
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	99.333,00 0,00	70.419,40 28.913,60	70.419,40 0,00	34.027,56 36.391,84
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	591,67 408,33	591,67 0,00	591,67 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.775,00	2.775,00 0,00	932,31 1.842,69	932,31 0,00	932,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	50.000,00 48.000,00	694,95 49.305,05	694,95 0,00	694,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	737.662,00	785.662,00 48.000,00	634.320,49 151.341,51	634.320,49 0,00	492.497,55 141.822,94
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.332.761,00	3.314.685,93 - 18.075,07	2.724.569,81 590.116,12	2.724.569,81 0,00	2.582.746,87 141.822,94
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.332.761,00	3.314.685,93 - 18.075,07	2.724.569,81 590.116,12	2.724.569,81 0,00	2.582.746,87 141.822,94



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	288.746,00	278.746,00 -10.000,00	233.571,72 45.174,28	233.571,72 0,00	233.571,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.454,00	41.454,00 -12.000,00	29.397,82 12.056,18	29.397,82 0,00	29.397,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	133.055,00	98.055,00 -35.000,00	65.976,76 32.078,24	65.976,76 0,00	65.976,76 0,00
12005 - TRIENIOS	90.640,00	102.640,00 12.000,00	85.209,70 17.430,30	85.209,70 0,00	85.209,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	325.710,00	300.710,00 -25.000,00	243.945,93 56.764,07	243.945,93 0,00	243.945,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	599.943,00	559.943,00 -40.000,00	457.814,28 102.128,72	457.814,28 0,00	457.814,28 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	19.478,39 1.896,61	19.478,39 0,00	19.478,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	91.135,00	91.768,74 633,74	77.600,36 14.168,38	77.600,36 0,00	77.600,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,36 0,36	13.084,83 1.189,53	13.084,83 0,00	13.084,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.802,00	7.820,40 18,40	6.701,70 1.118,70	6.701,70 0,00	6.701,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	322.109,00	322.109,00 0,00	287.588,82 34.520,18	287.588,82 0,00	287.588,82 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.030.735,00	1.921.387,50 - 109.347,50	1.595.987,83 325.399,67	1.595.987,83 0,00	1.595.987,83 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.917,00	116.917,00 0,00	35.715,23 81.201,77	35.715,23 0,00	28.135,64 7.579,59
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.800,00 0,00	2.694,17 105,83	2.694,17 0,00	2.694,17 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282,00	1.282,00 0,00	732,66 549,34	732,66 0,00	732,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810,00	2.810,00 0,00	0,00 2.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.298,58 1.298,58	1.298,58 0,00	1.298,58 0,00	1.298,58 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	1.291,57 -791,57	1.291,57 0,00	1.291,57 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	16,21 -5.983,79	16,21 0,00	16,21 0,00	16,21 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.500,00	4.200,00 -1.300,00	1.149,54 3.050,46	1.149,54 0,00	1.149,54 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	75,38 1.424,62	75,38 0,00	75,38 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	324,54 1.175,46	324,54 0,00	324,54 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.100,00	2.100,00 0,00	1.572,14 527,86	1.572,14 0,00	1.572,14 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	13.500,00	21.500,00 8.000,00	10.560,80 10.939,20	10.560,80 0,00	10.560,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	350,00 350,00	61,48 288,52	61,48 0,00	61,48 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780,00	1.905,28 -1.874,72	1.874,72 30,56	1.874,72 0,00	1.874,72 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.576,00	78.431,68 -47.144,32	78.431,68 0,00	78.431,68 0,00	54.700,11 23.731,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	81.080,00	34.164,68 -46.915,32	18.667,31 15.497,37	18.667,31 0,00	6.894,01 11.773,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	36.000,00	315.069,57 279.069,57	20.500,00 294.569,57	20.500,00 0,00	2.560,00 17.940,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	7.500,00 -3.500,00	2.399,78 5.100,22	2.399,78 0,00	2.399,78 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000,00	8.000,00 -3.000,00	2.513,27 5.486,73	2.513,27 0,00	2.513,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000,00	69.000,00 -41.000,00	42.491,50 26.508,50	42.491,50 0,00	42.491,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	532.845,00	670.845,00 138.000,00	222.370,56 448.474,44	222.370,56 0,00	161.346,10 61.024,46
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	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	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	48.000,00	0,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	298.000,00	250.000,00 - 48.000,00	250.000,00 0,00	30.000,00 220.000,00	30.000,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	3.697,56 4.302,44	3.697,56 0,00	3.697,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.000,00 0,00	3.697,56 4.302,44	3.697,56 0,00	3.697,56 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.869.580,00	2.850.232,50 - 19.347,50	2.072.055,95 778.176,55	1.852.055,95 220.000,00	1.791.031,49 61.024,46



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	136.774,00	96.774,00 -40.000,00	69.857,24 26.916,76	69.857,24 0,00	69.857,24 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.364,00	13.364,00 0,00	3.672,55 9.691,45	3.672,55 0,00	3.672,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.470,00	20.470,00 0,00	4.013,70 16.456,30	4.013,70 0,00	4.013,70 0,00
12005 - TRIENIOS	31.402,00	31.402,00 0,00	18.166,71 13.235,29	18.166,71 0,00	18.166,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	114.816,00	84.816,00 -30.000,00	58.572,29 26.243,71	58.572,29 0,00	58.572,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.062,00	160.062,00 -55.000,00	112.659,45 47.402,55	112.659,45 0,00	112.659,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	102.587,00	102.587,00 0,00	52.203,66 50.383,34	52.203,66 0,00	52.203,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	634.475,00	509.475,00 -125.000,00	319.145,60 190.329,40	319.145,60 0,00	319.145,60 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	156.398,00	86.398,00 -70.000,00	48.097,50 38.300,50	48.097,50 0,00	0,00 48.097,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	9.000,00 -4.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	4.000,00 -16.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	199.398,00	109.398,00 - 90.000,00	48.097,50 61.300,50	48.097,50 0,00	0,00 48.097,50
TOTAL PROGRAMA 921V	833.873,00	618.873,00 - 215.000,00	367.243,10 251.629,90	367.243,10 0,00	319.145,60 48.097,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.703.453,00	3.469.105,50 - 234.347,50	2.439.299,05 1.029.806,45	2.219.299,05 220.000,00	2.110.177,09 109.121,96



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	65.993,40 0,40	60.493,95 5.499,45	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.197,00	19.511,99 4.314,99	15.674,91 3.837,08	15.674,91 0,00	15.674,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.470,00	17.770,00 -2.700,00	8.863,02 8.906,98	8.863,02 0,00	8.863,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.875,00 200,00	7.452,55 1.422,45	7.452,55 0,00	7.452,55 0,00
12005 - TRIENIOS	9.871,00	13.371,00 3.500,00	10.254,62 3.116,38	10.254,62 0,00	10.254,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	26.306,00	30.815,60 4.509,60	20.486,76 10.328,84	20.486,76 0,00	20.486,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.785,00	56.465,49 9.680,49	38.249,36 18.216,13	38.249,36 0,00	38.249,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.428,00	92.228,00 -1.200,00	57.973,05 34.254,95	57.973,05 0,00	57.973,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.000,00 1.000,00	597,00 403,00	597,00 0,00	597,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.537,00	13.737,00 200,00	11.612,47 2.124,53	11.612,47 0,00	11.612,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	73.614,00	78.207,74 4.593,74	62.417,26 15.790,48	62.417,26 0,00	62.417,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	373.876,00	397.975,22 24.099,22	294.074,95 103.900,27	294.074,95 0,00	294.074,95 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	14.535,00	14.535,00 0,00	6.276,27 8.258,73	6.276,27 0,00	6.276,27 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	9.468,80 8.482,20	9.468,80 0,00	8.080,96 1.387,84
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.663,75 1.336,25	1.663,75 0,00	1.663,75 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	3.693,00 1.000,00	1.714,67 1.978,33	1.714,67 0,00	1.714,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	0,00 0,00	14,57 -14,57	14,57 0,00	0,00 14,57
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	3.000,00 3.000,00	2.122,22 877,78	2.122,22 0,00	2.122,22 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	1.488,30 306,70	1.488,30 0,00	1.488,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	990,28 3.711,72	990,28 0,00	990,28 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	205,45 2.444,55	205,45 0,00	205,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	9.405,00 0,00	209,57 9.195,43	209,57 0,00	209,57 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	10.944,00 0,00	17.041,80 -6.097,80	17.041,80 0,00	17.041,80 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	12.301,00 0,00	7.005,19 5.295,81	7.005,19 0,00	7.005,19 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	5.908,75 -195,75	5.908,75 0,00	5.908,75 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	4.120,00 350,00	4.118,00 2,00	4.118,00 0,00	4.118,00 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
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	2.970,55 3.014,45	2.970,55 0,00	2.208,25 762,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	14.107,00 0,00	9.555,86 4.551,14	9.555,86 0,00	9.483,39 72,47
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.602,00 2.602,00	10.351,91 -7.749,91	10.351,91 0,00	10.351,91 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	184.583,00 -10.952,00	165.801,43 18.781,57	165.801,43 0,00	101.420,40 64.381,03
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	53.600,00 -21.600,00	24.379,97 29.220,03	24.379,97 0,00	24.379,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	389.809,00	364.209,00 - 25.600,00	271.287,34 92.921,66	271.287,34 0,00	204.669,13 66.618,21
46309 - CORPORACIONES LOCALES	102.000,00	110.573,69 8.573,69	108.599,17 1.974,52	5.357,17 103.242,00	5.115,49 241,68



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.500,00	34.326,31 8.826,31	33.313,62 1.012,69	3.951,62 29.362,00	3.951,62 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	0,00 -10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	138.300,00	144.900,00 6.600,00	141.912,79 2.987,21	9.308,79 132.604,00	9.067,11 241,68
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	213.955,00 -72.385,00	81.555,85 132.399,15	81.555,85 0,00	76.998,27 4.557,58
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	2.800.000,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.500,00	33.362,00 22.862,00	15.452,31 17.909,69	15.452,31 0,00	15.452,31 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	0,00 -6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	24.000,00 19.000,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	22.718,00 16.343,00	4.754,22 17.963,78	4.754,22 0,00	0,00 4.754,22
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	11.270,35 -6.170,35	11.270,35 0,00	11.270,35 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	20.033,00 17.908,00	1.194,00 18.839,00	1.194,00 0,00	1.194,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	46.171,00 41.071,00	46.170,73 0,27	46.170,73 0,00	46.170,73 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	53.014,00	30.090,00 -22.924,00	1.976,29 28.113,71	1.976,29 0,00	1.976,29 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	7.750,00 3.500,00	0,00 7.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	506,00 506,00	2.907,75 -2.401,75	2.907,75 0,00	2.907,75 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	4.494,00 -506,00	21.534,08 -17.040,08	21.534,08 0,00	21.534,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.193.429,00	3.212.429,00 19.000,00	2.986.815,58 225.613,42	2.986.815,58 0,00	2.977.503,78 9.311,80
TOTAL PROGRAMA 334D	4.095.414,00	4.119.513,22 24.099,22	3.694.090,66 425.422,56	3.561.486,66 132.604,00	3.485.314,97 76.171,69
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	4.095.414,00	4.119.513,22 24.099,22	3.694.090,66 425.422,56	3.561.486,66 132.604,00	3.485.314,97 76.171,69



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	136.774,00	130.774,00 -6.000,00	108.414,82 22.359,18	108.414,82 0,00	108.414,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.364,00	13.364,00 0,00	8.864,78 4.499,22	8.864,78 0,00	8.864,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.705,00	30.705,00 0,00	14.412,05 16.292,95	14.412,05 0,00	14.412,05 0,00
12005 - TRIENIOS	32.971,00	38.971,00 6.000,00	31.609,26 7.361,74	31.609,26 0,00	31.609,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	148.967,00	148.967,00 0,00	112.600,61 36.366,39	112.600,61 0,00	112.600,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.176,00	408.220,57 2.044,57	319.088,27 89.132,30	319.088,27 0,00	319.088,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	183.997,00	184.476,85 479,85	109.358,08 75.118,77	109.358,08 0,00	109.358,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	952.954,00	955.478,42 2.524,42	704.347,87 251.130,55	704.347,87 0,00	704.347,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	569,11 930,89	569,11 0,00	569,11 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	1.006,25 2.493,75	1.006,25 0,00	1.006,25 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	31,91 12.468,09	31,91 0,00	31,91 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



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	26,67 3.973,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	122,69 3.877,31	122,69 0,00	122,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	42.000,00	42.000,00 0,00	3.036,00 38.964,00	3.036,00 0,00	3.036,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	80.000,00	80.000,00 0,00	4.792,63 75.207,37	4.792,63 0,00	4.792,63 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.032.954,00	1.035.478,42 2.524,42	709.140,50 326.337,92	709.140,50 0,00	709.140,50 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.032.954,00	1.035.478,42 2.524,42	709.140,50 326.337,92	709.140,50 0,00	709.140,50 0,00
TOTAL SECCIÓN 11	754.021.699,00	755.980.311,34 1.958.612,34	660.247.641,93 95.732.669,41	655.033.888,16 5.213.753,77	592.450.174,17 62.583.713,99



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,40 0,40	310.851,20 28.259,20	310.851,20 0,00	310.851,20 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	49.305,00	49.505,00 200,00	43.184,83 6.320,17	43.184,83 0,00	43.184,83 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	127.119,00	127.119,00 0,00	109.345,45 17.773,55	109.345,45 0,00	109.345,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	922.081,00	901.920,24 -20.160,76	697.325,90 204.594,34	697.325,90 0,00	697.325,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	430.751,00	453.170,00 22.419,00	284.543,25 168.626,75	284.543,25 0,00	284.543,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	310.502,00	301.152,75 -9.349,25	149.410,35 151.742,40	149.410,35 0,00	149.410,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	57.572,00	57.572,00 0,00	43.465,20 14.106,80	43.465,20 0,00	43.465,20 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.951,00 0,00	0,00 7.951,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	286.671,00	286.650,71 -20,29	265.903,30 20.747,41	265.903,30 0,00	265.903,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.175.444,00	1.218.385,77 42.941,77	880.121,59 338.264,18	880.121,59 0,00	880.121,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.281.239,00	2.387.346,53 106.107,53	1.721.920,26 665.426,27	1.721.920,26 0,00	1.721.920,26 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	20,29 20,29	20,29 0,00	20,29 0,00	20,29 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.573.538,00	1.614.834,25 41.296,25	1.190.348,65 424.485,60	1.190.348,65 0,00	1.190.348,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.527,00	9.527,00 0,00	8.780,25 746,75	8.780,25 0,00	8.040,75 739,50
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.575,95 2.575,95	2.575,95 0,00	2.575,95 0,00	2.575,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	302.277,00	302.277,00 0,00	207.132,65 95.144,35	207.132,65 0,00	207.132,65 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	17.371,00	22.322,35 4.951,35	22.322,35 0,00	22.322,35 0,00	19.242,07 3.080,28
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	73.179,00 5.000,00	66.193,50 6.985,50	66.193,50 0,00	66.193,50 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	167.695,56 167.695,56	165.448,10 2.247,46	165.448,10 0,00	113.049,12 52.398,98
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.574.345,00	1.878.499,85 304.154,85	1.598.493,99 280.005,86	1.598.493,99 0,00	1.598.493,99 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	88.644,00	463.644,00 375.000,00	463.644,00 0,00	463.644,00 0,00	401.986,03 61.657,97
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	409.725,00	887.756,66 478.031,66	887.663,32 93,34	887.663,32 0,00	884.593,44 3.069,88
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.969,00 100,00	58.581,06 5.387,94	58.581,06 0,00	58.581,06 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	109.602,00	109.602,00 0,00	0,00 109.602,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.204.822,00	11.725.786,31 1.520.964,31	9.177.275,44 2.548.510,87	9.177.275,44 0,00	9.056.328,83 120.946,61
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.747.562,00	13.335.396,88 -412.165,12	13.333.896,17 1.500,71	13.333.896,17 0,00	12.131.218,71 1.202.677,46
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	57.024,00	57.024,00 0,00	52.538,71 4.485,29	52.538,71 0,00	37.827,93 14.710,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	67.016,00	67.016,00 0,00	61.314,46 5.701,54	61.314,46 0,00	51.095,40 10.219,06
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	4.500,00 0,00	2.861,65 1.638,35	2.861,65 0,00	2.861,65 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	16.000,00 -4.000,00	2.722,00 13.278,00	2.722,00 0,00	2.722,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	356.050,00	351.164,00 -4.886,00	312.325,10 38.838,90	312.325,10 0,00	260.425,35 51.899,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	427,43 572,57	427,43 0,00	427,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	48.550,00	60.050,00 11.500,00	59.552,36 497,64	59.552,36 0,00	34.757,54 24.794,82
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.614,00	0,00 -2.614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.780,00	100.780,00 0,00	50.144,93 50.635,07	50.144,93 0,00	50.144,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.000,00	35.000,00 0,00	19.180,13 15.819,87	19.180,13 0,00	19.180,13 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	2.708,37 7.291,63	2.708,37 0,00	2.708,37 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	72.190,00	72.190,00 0,00	46.785,35 25.404,65	46.785,35 0,00	46.785,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	946.700,00	946.700,00 0,00	440.420,17 506.279,83	440.420,17 0,00	440.420,17 0,00
22101 - AGUA	40.000,00	40.000,00 0,00	23.464,90 16.535,10	23.464,90 0,00	23.464,90 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	38.524,68 21.475,32	38.524,68 0,00	38.524,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	28.000,00	28.000,00 0,00	13.621,64 14.378,36	13.621,64 0,00	13.621,64 0,00
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	12.550,87 1.949,13	12.550,87 0,00	10.802,20 1.748,67
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.100,00	46.100,00 0,00	19.688,13 26.411,87	19.688,13 0,00	19.651,16 36,97
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643.000,00	643.000,00 0,00	399.955,08 243.044,92	399.955,08 0,00	399.955,08 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	42.544,00	208.544,00 166.000,00	206.623,30 1.920,70	206.623,30 0,00	199.950,63 6.672,67
22300 - TRANSPORTE	230.000,00	64.000,00 -166.000,00	12.427,91 51.572,09	12.427,91 0,00	12.427,91 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	22.616,00	22.616,00 0,00	7.213,94 15.402,06	7.213,94 0,00	7.213,94 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	150.000,00	150.000,00 0,00	158.405,88 -8.405,88	158.405,88 0,00	158.405,88 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	18.540,00	18.540,00 0,00	984,00 17.556,00	984,00 0,00	984,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.346,00	12.346,00 0,00	4.886,89 7.459,11	4.886,89 0,00	4.886,89 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	14.935,48 15.064,52	14.935,48 0,00	14.935,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.300,00	20.300,00 0,00	367,37 19.932,63	367,37 0,00	367,37 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	938.803,00	938.803,00 0,00	867.456,57 71.346,43	867.456,57 0,00	635.484,76 231.971,81
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.212.034,00	1.212.034,00 0,00	1.247.839,44 -35.805,44	1.247.839,44 0,00	1.040.526,70 207.312,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000,00	65.000,00 0,00	17.900,00 47.100,00	17.900,00 0,00	0,00 17.900,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	141.786,00	141.786,00 0,00	67.992,43 73.793,57	67.992,43 0,00	56.107,09 11.885,34
23001 - DIETAS PERSONAL	24.205,00	24.205,00 0,00	6.892,07 17.312,93	6.892,07 0,00	6.892,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	14.106,87 34.303,13	14.106,87 0,00	14.106,87 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000,00	60.000,00 0,00	3.971,41 56.028,59	3.971,41 0,00	3.971,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	19.449.250,00	19.037.084,88 - 412.165,12	17.524.685,69 1.512.399,19	17.524.685,69 0,00	15.742.855,62 1.781.830,07
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00	1.250.000,00 1.200.000,00	50.000,00 1.200.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	990,98 -5.009,02	0,00 990,98	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	6.908,00 -3.092,00	0,00 6.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.244,00	5.583,10 -660,90	5.573,61 9,49	5.573,61 0,00	5.573,61 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	5.471,90 5.471,90	471,90 5.000,00	471,90 0,00	471,90 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	515,00	342,00 -173,00	239,59 102,41	239,59 0,00	209,42 30,17
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	4.092,00 3.092,00	852,64 3.239,36	852,64 0,00	852,64 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	198,02 198,02	108,01 90,01	108,01 0,00	108,01 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	173,00 173,00	170,59 2,41	170,59 0,00	170,59 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.000,00	16.000,00 0,00	10.446,66 5.553,34	10.446,66 0,00	0,00 10.446,66
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	1.129,60 4.870,40	1.129,60 0,00	1.129,60 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.000,00	23.000,00 0,00	154,50 22.845,50	154,50 0,00	154,50 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.000,00	13.000,00 0,00	12.209,36 790,64	12.209,36 0,00	125,21 12.084,15
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	2.776,79 12.223,21	2.776,79 0,00	2.776,79 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	302.259,00	302.259,00 0,00	34.133,25 268.125,75	34.133,25 0,00	11.572,27 22.560,98



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	228.056,00	228.056,00 0,00	100.000,00 128.056,00	100.000,00 0,00	54.488,32 45.511,68
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	170.921.035,00	198.801.296,00 27.880.261,00	113.967.046,00 84.834.250,00	113.967.046,00 0,00	113.967.046,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	171.149.091,00	199.029.352,00 27.880.261,00	114.067.046,00 84.962.306,00	114.067.046,00 0,00	114.021.534,32 45.511,68
TOTAL PROGRAMA 923M	201.155.422,00	231.344.482,19 30.189.060,19	140.853.140,38 90.491.341,81	140.853.140,38 0,00	138.882.291,04 1.970.849,34
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	201.155.422,00	231.344.482,19 30.189.060,19	140.853.140,38 90.491.341,81	140.853.140,38 0,00	138.882.291,04 1.970.849,34



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	144.075,00	144.075,00 0,00	89.236,13 54.838,87	89.236,13 0,00	89.236,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.110,00	29.110,00 0,00	15.383,53 13.726,47	15.383,53 0,00	15.383,53 0,00
12005 - TRIENIOS	32.520,00	32.520,00 0,00	21.484,98 11.035,02	21.484,98 0,00	21.484,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	119.245,00	119.245,00 0,00	73.358,01 45.886,99	73.358,01 0,00	73.358,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.972,00	209.972,00 0,00	130.823,61 79.148,39	130.823,61 0,00	130.823,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	109.048,00	109.048,00 0,00	70.153,30 38.894,70	70.153,30 0,00	70.153,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.212,00	16.212,00 0,00	7.311,91 8.900,09	7.311,91 0,00	7.311,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	138.907,00	152.377,68 13.470,68	132.307,10 20.070,58	132.307,10 0,00	132.307,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	799.089,00	812.559,68 13.470,68	540.058,57 272.501,11	540.058,57 0,00	540.058,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.950,00	2.950,00 0,00	957,55 1.992,45	957,55 0,00	957,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	109,27 890,73	109,27 0,00	109,27 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00 500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00	123.500,00 -1.500,00	24.430,73 99.069,27	24.430,73 0,00	24.430,73 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	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
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	450,62 549,38	450,62 0,00	450,62 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	376,14 623,86	376,14 0,00	376,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	23.403,12 2.596,88	23.403,12 0,00	23.403,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.157.850,00	1.157.850,00 0,00	1.050.727,43 107.122,57	1.050.727,43 0,00	50.727,43 1.000.000,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.146.939,00	2.160.409,68 13.470,68	1.780.786,00 379.623,68	1.780.786,00 0,00	590.786,00 1.190.000,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	230.520,00	249.151,56 18.631,56	166.322,03 82.829,53	166.322,03 0,00	166.322,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	38.007,00	26.797,50 -11.209,50	14.005,79 12.791,71	14.005,79 0,00	14.005,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.110,00	22.698,79 -6.411,21	2.445,24 20.253,55	2.445,24 0,00	2.445,24 0,00
12005 - TRIENIOS	48.481,00	48.481,00 0,00	39.465,82 9.015,18	39.465,82 0,00	39.465,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	215.925,00	222.007,80 6.082,80	145.766,25 76.241,55	145.766,25 0,00	145.766,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	426.721,00	452.434,64 25.713,64	302.517,09 149.917,55	302.517,09 0,00	302.517,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.962,00	16.858,12 896,12	13.084,88 3.773,24	13.084,88 0,00	13.084,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.124,00	3.128,16 4,16	2.456,94 671,22	2.456,94 0,00	2.456,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	252.146,00	259.344,26 7.198,26	155.213,94 104.130,32	155.213,94 0,00	155.213,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.259.996,00	1.300.901,83 40.905,83	841.277,98 459.623,85	841.277,98 0,00	841.277,98 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	1.500,00	2.000,00 500,00	1.198,10 801,90	1.198,10 0,00	1.198,10 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.500,00	900,00 -600,00	258,94 641,06	258,94 0,00	258,94 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500,00	2.200,00 700,00	1.531,42 668,58	1.531,42 0,00	1.531,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	135,22 864,78	135,22 0,00	135,22 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	525,58 109,42	525,58 0,00	525,58 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.666,00	3.025,00 1.359,00	605,00 2.420,00	605,00 0,00	605,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	345.000,00 245.000,00	223.882,25 121.117,75	223.882,25 0,00	87.848,00 136.034,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	498.041,00 498.041,00	408.021,25 90.019,75	42.501,25 365.520,00	8.046,50 34.454,75
22718 - EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	101.666,00	104.000,00 2.334,00	0,00 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	784,75 284,75	780,75 4,00	780,75 0,00	780,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	6.715,25 1.715,25	4.605,59 2.109,66	4.605,59 0,00	4.605,59 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	75.000,00 75.000,00	24.150,00 50.850,00	24.150,00 0,00	6.121,00 18.029,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	248.742,00	1.073.076,00 824.334,00	665.694,10 407.381,90	300.174,10 365.520,00	111.656,10 188.518,00
40303 - OTRAS INSTITUCIONES	242.550,00	24.666,00 -217.884,00	0,00 24.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	242.550,00	24.666,00 - 217.884,00	0,00 24.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	147,49 147,49	147,49 0,00	147,49 0,00	147,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	147,49 147,49	147,49 0,00	147,49 0,00	147,49 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	3.345.720,59 3.345.720,59	3.121.211,00 224.509,59	3.121.211,00 0,00	3.121.211,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	7.000.000,00	3.547.681,92 -3.452.318,08	3.231.576,50 316.105,42	3.172.243,09 59.333,41	1.169.910,18 2.002.332,91
TOTAL CAPÍTULO 7	8.000.000,00	7.893.402,51 - 106.597,49	7.352.787,50 540.615,01	7.293.454,09 59.333,41	5.291.121,18 2.002.332,91
83101 - PRESTAMOS I+D+I	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	755,00	755,00 0,00	0,00 755,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	600.755,00	600.755,00 0,00	0,00 600.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	10.352.043,00	10.892.948,83 540.905,83	8.859.907,07 2.033.041,76	8.435.053,66 424.853,41	6.244.202,75 2.190.850,91



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	230.520,00	230.520,00 0,00	195.348,11 35.171,89	195.348,11 0,00	195.348,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	63.346,00	63.346,00 0,00	40.694,05 22.651,95	40.694,05 0,00	40.694,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.626,00	77.626,00 0,00	36.537,03 41.088,97	36.537,03 0,00	36.537,03 0,00
12005 - TRIENIOS	84.878,00	84.878,00 0,00	77.305,63 7.572,37	77.305,63 0,00	77.305,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	241.881,00	241.881,00 0,00	190.767,17 51.113,83	190.767,17 0,00	190.767,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	428.499,00	428.499,00 0,00	343.770,75 84.728,25	343.770,75 0,00	343.770,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	282.511,00	262.433,63 -20.077,37	185.819,25 76.614,38	185.819,25 0,00	185.819,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.545,00	59.545,00 0,00	38.887,50 20.657,50	38.887,50 0,00	38.887,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	292.038,00	350.014,94 57.976,94	316.688,61 33.326,33	316.688,61 0,00	316.688,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.843.336,00	1.881.235,57 37.899,57	1.501.435,62 379.799,95	1.501.435,62 0,00	1.501.435,62 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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00 0,00	248,95 2.751,05	248,95 0,00	248,95 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	315,28 1.684,72	315,28 0,00	315,28 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.022,93 3.977,07	1.022,93 0,00	1.022,93 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	10,47 564,53	10,47 0,00	10,47 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
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	1.397,43 28.602,57	1.397,43 0,00	1.397,43 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	20,40 4.979,60	20,40 0,00	20,40 0,00
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.000,00	11.000,00 0,00	99,16 10.900,84	99,16 0,00	99,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	112.175,00	112.175,00 0,00	3.114,62 109.060,38	3.114,62 0,00	3.114,62 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	380.336,09 289.663,91	380.336,09 0,00	285.309,88 95.026,21
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	380.336,09 289.663,91	380.336,09 0,00	285.309,88 95.026,21
TOTAL PROGRAMA 923C	2.625.511,00	2.663.410,57 37.899,57	1.884.886,33 778.524,24	1.884.886,33 0,00	1.789.860,12 95.026,21
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	15.124.493,00	15.716.769,08 592.276,08	12.525.579,40 3.191.189,68	12.100.725,99 424.853,41	8.624.848,87 3.475.877,12



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.152.602,00	986.081,01 -166.520,99	676.388,89 309.692,12	676.388,89 0,00	676.388,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	456.089,00	396.089,00 -60.000,00	219.710,66 176.378,34	219.710,66 0,00	219.710,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	232.877,00	202.877,00 -30.000,00	93.584,34 109.292,66	93.584,34 0,00	93.584,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	180.942,00	184.604,28 3.662,28	156.063,84 28.540,44	156.063,84 0,00	156.063,84 0,00
12005 - TRIENIOS	147.335,00	147.335,00 0,00	144.941,83 2.393,17	144.941,83 0,00	144.941,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.116.222,00	996.825,40 -119.396,60	656.924,92 339.900,48	656.924,92 0,00	656.924,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.726.605,00	1.589.580,31 -137.024,69	1.056.352,08 533.228,23	1.056.352,08 0,00	1.056.352,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	366.110,00	358.393,32 -7.716,68	287.321,92 71.071,40	287.321,92 0,00	287.321,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.251,00	6.251,00 0,00	1.701,54 4.549,46	1.701,54 0,00	1.701,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.556,00	92.556,00 0,00	58.500,94 34.055,06	58.500,94 0,00	58.500,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	943.229,00	1.180.024,23 236.795,23	1.047.574,90 132.449,33	1.047.574,90 0,00	1.047.574,90 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.503.310,00	6.223.108,55 - 280.201,45	4.474.683,38 1.748.425,17	4.474.683,38 0,00	4.474.683,38 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	46.000,00 46.000,00	43.570,48 2.429,52	43.570,48 0,00	34.224,83 9.345,65
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.600,00	20.600,00 0,00	13.142,37 7.457,63	13.142,37 0,00	8.643,52 4.498,85
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.527,00	21.527,00 0,00	12.231,74 9.295,26	12.231,74 0,00	10.440,64 1.791,10
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	685,56 2.314,44	685,56 0,00	685,56 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	10.000,00 0,00	4.728,00 5.272,00	4.728,00 0,00	1.490,75 3.237,25
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	10.626,06 24.373,94	10.626,06 0,00	10.626,06 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	523,20 826,80	523,20 0,00	523,20 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.815,00 1.185,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	864,10 2.135,90	864,10 0,00	864,10 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	755,37 1.244,63	755,37 0,00	755,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	775,32 14.224,68	775,32 0,00	775,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.150,00	5.150,00 0,00	1.091,60 4.058,40	1.091,60 0,00	1.091,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90.000,00	90.000,00 0,00	23.162,49 66.837,51	23.162,49 0,00	23.162,49 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.877,86 6.122,14	3.877,86 0,00	3.877,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	1.016,40 -416,40	1.016,40 0,00	1.016,40 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	60,00 440,00	60,00 0,00	60,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.183,31 11.816,69	3.183,31 0,00	3.183,31 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.300,00	10.300,00 0,00	6.629,03 3.670,97	6.629,03 0,00	6.629,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	11.737,38 3.262,62	11.737,38 0,00	11.737,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.120,00	4.120,00 0,00	476,70 3.643,30	476,70 0,00	476,70 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.465.331,00	1.465.331,00 0,00	1.143.717,86 321.613,14	1.143.717,86 0,00	640.488,54 503.229,32
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	254.000,00 -46.000,00	176.667,70 77.332,30	176.667,70 0,00	116.482,30 60.185,40



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	10.600,00 0,00	789,21 9.810,79	789,21 0,00	789,21 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	11.172,83 28.827,17	11.172,83 0,00	11.172,83 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.108,42 12.891,58	12.108,42 0,00	12.108,42 0,00
24005 - ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	61.000,00	61.000,00 0,00	56.265,00 4.735,00	56.265,00 0,00	0,00 56.265,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	180.000,00	180.000,00 0,00	102.724,57 77.275,43	102.724,57 0,00	35.748,49 66.976,08
TOTAL CAPÍTULO 2	2.352.648,00	2.352.648,00 0,00	1.644.397,56 708.250,44	1.644.397,56 0,00	938.868,91 705.528,65
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.575.000,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.575.000,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00	4.575.000,00 0,00
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	0,00	45.368,37 45.368,37	45.368,37 0,00	45.368,37 0,00	0,00 45.368,37
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500,00	1.169,10 -330,90	30,90 1.138,20	30,90 0,00	30,90 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30,90 30,90	0,00 30,90	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00	14.631,63 -45.368,37	0,00 14.631,63	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	61.500,00	61.500,00 0,00	45.399,27 16.100,73	45.399,27 0,00	30,90 45.368,37
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.500.000,00	7.173.409,00 2.673.409,00	7.173.408,82 0,18	3.262.030,95 3.911.377,87	2.685.508,82 576.522,13
TOTAL CAPÍTULO 7	4.500.000,00	7.173.409,00 2.673.409,00	7.173.408,82 0,18	3.262.030,95 3.911.377,87	2.685.508,82 576.522,13
TOTAL PROGRAMA 422B	17.992.458,00	20.385.665,55 2.393.207,55	17.912.889,03 2.472.776,52	14.001.511,16 3.911.377,87	12.674.092,01 1.327.419,15
TOTAL CENTRO GESTOR 120110000	17.992.458,00	20.385.665,55 2.393.207,55	17.912.889,03 2.472.776,52	14.001.511,16 3.911.377,87	12.674.092,01 1.327.419,15



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	302.558,00	294.558,00 -8.000,00	222.186,29 72.371,71	222.186,29 0,00	222.186,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.699,00	159.699,00 -5.000,00	108.520,63 51.178,37	108.520,63 0,00	108.520,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.626,00	77.626,00 0,00	44.355,51 33.270,49	44.355,51 0,00	44.355,51 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.449,00	16.449,00 0,00	8.868,49 7.580,51	8.868,49 0,00	8.868,49 0,00
12005 - TRIENIOS	97.735,00	97.735,00 0,00	90.972,35 6.762,65	90.972,35 0,00	90.972,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	364.870,00	357.870,00 -7.000,00	274.303,00 83.567,00	274.303,00 0,00	274.303,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	650.452,00	643.375,53 -7.076,47	508.024,63 135.350,90	508.024,63 0,00	508.024,63 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	24.914,00	47.325,35 22.411,35	45.005,81 2.319,54	45.005,81 0,00	45.005,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	63.533,00	63.533,00 0,00	56.335,83 7.197,17	56.335,83 0,00	56.335,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.578,00	14.578,00 0,00	12.405,13 2.172,87	12.405,13 0,00	12.405,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	362.603,00	401.125,16 38.522,16	363.447,13 37.678,03	363.447,13 0,00	363.447,13 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.222.509,00	2.256.366,04 33.857,04	1.810.042,32 446.323,72	1.810.042,32 0,00	1.810.042,32 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	3.000,00 -1.000,00	977,98 2.022,02	977,98 0,00	977,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	2.708,00 -1.000,00	82,67 2.625,33	82,67 0,00	82,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	1.560,00 -500,00	793,47 766,53	793,47 0,00	793,47 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	1.452,38 -547,62	0,00 1.452,38	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	9.000,00 -6.000,00	2.803,69 6.196,31	2.803,69 0,00	2.803,69 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	9.000,00	0,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	444.438,65 55.561,35	444.438,65 0,00	18.107,65 426.331,00
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	4.152,00 -2.500,00	2.576,65 1.575,35	2.576,65 0,00	2.576,65 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	540.762,74 459.237,26	540.762,74 0,00	0,00 540.762,74
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000,00	250.000,00 0,00	199.883,40 50.116,60	199.883,40 0,00	134.283,89 65.599,51



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.793.450,00	1.772.902,38 - 20.547,62	1.192.319,25 580.583,13	1.192.319,25 0,00	159.626,00 1.032.693,25
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	99.371,46 628,54	61.179,07 38.192,39
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	123.677,03 36.322,97	6.056,70 117.620,33
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	100.000,00	145.000,00 45.000,00	145.000,00 0,00	140.175,29 4.824,71	29.772,95 110.402,34
TOTAL CAPÍTULO 4	360.000,00	405.000,00 45.000,00	405.000,00 0,00	363.223,78 41.776,22	97.008,72 266.215,06
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	547,62 547,62	426,62 121,00	426,62 0,00	426,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	547,62 547,62	426,62 121,00	426,62 0,00	426,62 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.607.356,00	1.642.356,00 35.000,00	1.621.560,58 20.795,42	1.425.704,80 195.855,78	242.437,78 1.183.267,02
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	1.667.356,00	1.642.356,00 - 25.000,00	1.621.560,58 20.795,42	1.425.704,80 195.855,78	242.437,78 1.183.267,02
TOTAL PROGRAMA 431A	6.043.315,00	6.077.172,04 33.857,04	5.029.348,77 1.047.823,27	4.791.716,77 237.632,00	2.309.541,44 2.482.175,33



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	561.893,00	561.893,00 0,00	316.663,94 245.229,06	316.663,94 0,00	316.663,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	139.361,00	139.361,00 0,00	79.180,37 60.180,63	79.180,37 0,00	79.180,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	213.470,00	213.470,00 0,00	128.964,60 84.505,40	128.964,60 0,00	128.964,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.471,00	90.471,00 0,00	74.195,34 16.275,66	74.195,34 0,00	74.195,34 0,00
12005 - TRIENIOS	142.910,00	142.910,00 0,00	122.807,21 20.102,79	122.807,21 0,00	122.807,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	624.494,00	624.494,00 0,00	388.633,14 235.860,86	388.633,14 0,00	388.633,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.133.875,00	1.136.426,16 2.551,16	718.817,04 417.609,12	718.817,04 0,00	718.817,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	554.982,00	535.759,00 -19.223,00	438.864,62 96.894,38	438.864,62 0,00	438.864,62 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	123.062,00	123.062,00 0,00	83.874,74 39.187,26	83.874,74 0,00	83.874,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	714.454,00	780.498,13 66.044,13	697.340,42 83.157,71	697.340,42 0,00	697.340,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.298.972,00	4.348.344,29 49.372,29	3.049.341,42 1.299.002,87	3.049.341,42 0,00	3.049.341,42 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.800,00	9.057,46 2.257,46	6.822,11 2.235,35	6.822,11 0,00	4.479,78 2.342,33



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	8.500,00 -1.500,00	1.249,76 7.250,24	1.249,76 0,00	1.249,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	9.000,00 -6.000,00	3.048,69 5.951,31	3.048,69 0,00	3.048,69 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.700,00	9.919,00 6.219,00	9.918,95 0,05	9.918,95 0,00	9.918,95 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	8.000,00	12.000,00 4.000,00	4.906,52 7.093,48	4.906,52 0,00	4.906,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	977,47 3.022,53	977,47 0,00	977,47 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	95,71 904,29	95,71 0,00	95,71 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	29.223,54 -5.776,46	17.389,39 11.834,15	17.389,39 0,00	17.389,39 0,00
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	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500,00	800,00 -700,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.000,00	106.000,00 0,00	63.431,90 42.568,10	63.431,90 0,00	50.614,30 12.817,60
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	203.221,00	195.221,00 -8.000,00	184.964,56 10.256,44	184.964,56 0,00	104.516,85 80.447,71
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	325.000,00	325.000,00 0,00	324.903,15 96,85	324.903,15 0,00	244.371,60 80.531,55
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	1.500,00 1.500,00	427,26 1.072,74	427,26 0,00	427,26 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	4.000,00 3.000,00	1.910,24 2.089,76	1.910,24 0,00	1.910,24 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	32.164,30 17.835,70	32.164,30 0,00	21.540,50 10.623,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	38.000,00 15.000,00	20.939,67 17.060,33	20.939,67 0,00	20.939,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	805.571,00	815.571,00 10.000,00	673.149,68 142.421,32	673.149,68 0,00	486.386,69 186.762,99
TOTAL PROGRAMA 492A	5.104.543,00	5.163.915,29 59.372,29	3.722.491,10 1.441.424,19	3.722.491,10 0,00	3.535.728,11 186.762,99
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	11.147.858,00	11.241.087,33 93.229,33	8.751.839,87 2.489.247,46	8.514.207,87 237.632,00	5.845.269,55 2.668.938,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	677.153,00	661.482,29 -15.670,71	501.881,56 159.600,73	501.881,56 0,00	501.881,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	481.428,00	472.918,10 -8.509,90	286.758,16 186.159,94	286.758,16 0,00	286.758,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	320.206,00	300.672,14 -19.533,86	140.007,45 160.664,69	140.007,45 0,00	140.007,45 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	41.123,00	36.849,41 -4.273,59	29.347,70 7.501,71	29.347,70 0,00	29.347,70 0,00
12005 - TRIENIOS	269.925,00	269.925,00 0,00	238.765,16 31.159,84	238.765,16 0,00	238.765,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	981.166,00	945.907,95 -35.258,05	711.096,68 234.811,27	711.096,68 0,00	711.096,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.855.109,00	1.786.442,47 -68.666,53	1.367.239,12 419.203,35	1.367.239,12 0,00	1.367.239,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	239.596,00	283.764,50 44.168,50	190.029,83 93.734,67	190.029,83 0,00	190.029,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.140,00	35.140,00 0,00	30.955,77 4.184,23	30.955,77 0,00	30.955,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	946.243,00	957.838,15 11.595,15	875.027,18 82.810,97	875.027,18 0,00	875.027,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.847.089,00	5.750.940,01 - 96.148,99	4.371.108,61 1.379.831,40	4.371.108,61 0,00	4.371.108,61 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.847.089,00	5.750.940,01 - 96.148,99	4.371.108,61 1.379.831,40	4.371.108,61 0,00	4.371.108,61 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,08 0,08	77.539,99 7.049,09	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	547.486,00	600.588,16 53.102,16	434.445,94 166.142,22	434.445,94 0,00	434.445,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	177.368,00	187.599,24 10.231,24	96.448,88 91.150,36	96.448,88 0,00	96.448,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.406,00	27.286,23 7.880,23	14.826,06 12.460,17	14.826,06 0,00	14.826,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.449,00	16.449,00 0,00	14.905,14 1.543,86	14.905,14 0,00	14.905,14 0,00
12005 - TRIENIOS	150.269,00	150.269,00 0,00	152.829,32 -2.560,32	152.829,32 0,00	152.829,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	547.970,00	600.997,45 53.027,45	442.647,97 158.349,48	442.647,97 0,00	442.647,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.114.060,00	1.223.418,31 109.358,31	915.128,43 308.289,88	915.128,43 0,00	915.128,43 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	10.171,00	34.488,26 24.317,26	29.748,33 4.739,93	29.748,33 0,00	29.748,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	82.055,00	86.658,66 4.603,66	73.403,82 13.254,84	73.403,82 0,00	73.403,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.372,00	9.384,48 12,48	8.042,04 1.342,44	8.042,04 0,00	8.042,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	524.408,00	587.540,77 63.132,77	458.042,33 129.498,44	458.042,33 0,00	458.042,33 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.283.603,00	3.609.268,64 325.665,64	2.718.008,25 891.260,39	2.718.008,25 0,00	2.718.008,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.283.603,00	3.609.268,64 325.665,64	2.718.008,25 891.260,39	2.718.008,25 0,00	2.718.008,25 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	9.130.692,00	9.360.208,65 229.516,65	7.089.116,86 2.271.091,79	7.089.116,86 0,00	7.089.116,86 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.713,59 221,59	75.839,27 6.874,32	75.839,27 0,00	75.839,27 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.743.310,00	1.779.610,09 36.300,09	1.329.937,55 449.672,54	1.329.937,55 0,00	1.329.937,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.305.785,00	2.047.014,23 -258.770,77	1.418.520,68 628.493,55	1.418.520,68 0,00	1.418.520,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	988.505,00	878.262,74 -110.242,26	510.059,46 368.203,28	510.059,46 0,00	510.059,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	271.412,00	262.864,82 -8.547,18	222.008,52 40.856,30	222.008,52 0,00	222.008,52 0,00
12005 - TRIENIOS	895.836,00	895.836,00 0,00	826.868,39 68.967,61	826.868,39 0,00	826.868,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.283.291,00	3.161.304,21 -121.986,79	2.436.349,20 724.955,01	2.436.349,20 0,00	2.436.349,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.669.488,00	5.511.765,73 -157.722,27	4.355.539,42 1.156.226,31	4.355.539,42 0,00	4.355.539,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.276.760,00	1.271.153,48 -5.606,52	1.013.503,49 257.649,99	1.013.503,49 0,00	1.013.503,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	168.906,00	168.906,00 0,00	124.417,32 44.488,68	124.417,32 0,00	124.417,32 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.715,00	1.475.932,46 1.468.217,46	522.315,61 953.616,85	522.315,61 0,00	507.187,35 15.128,26
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.230.033,00	3.325.053,87 95.020,87	3.016.174,43 308.879,44	3.016.174,43 0,00	3.016.174,43 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.923.533,00	20.860.417,22 936.884,22	15.851.533,34 5.008.883,88	15.851.533,34 0,00	15.836.405,08 15.128,26
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	1.343,11 256,89	1.343,11 0,00	1.343,11 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	584,44 14.865,56	584,44 0,00	584,44 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	31.996,28 118.003,72	31.996,28 0,00	31.996,28 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	19.360,00 15.640,00	19.360,00 0,00	14.713,60 4.646,40
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.927,60 7.072,40	2.927,60 0,00	2.927,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000,00	500.000,00 0,00	274.145,18 225.854,82	274.145,18 0,00	274.145,18 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	10.279,73 10.279,73	10.279,73 0,00	10.279,73 0,00	10.279,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	27.142,07 24.357,93	27.142,07 0,00	27.142,07 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	30.000,00 0,00	10.750,23 19.249,77	10.750,23 0,00	10.750,23 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00	21.780,00 0,00	0,00 21.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.000,00	109.720,27 -10.279,73	66.852,94 42.867,33	63.665,58 3.187,36	22.935,94 40.729,64



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.450.000,00	9.671.725,43 221.725,43	9.660.875,43 10.850,00	9.660.875,43 0,00	9.640.874,12 20.001,31
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.400.000,00	2.400.000,00 0,00	1.289.836,27 1.110.163,73	1.289.836,27 0,00	1.289.836,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	505.000,00	283.274,57 -221.725,43	0,00 283.274,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.290.330,00	13.290.330,00 0,00	11.396.093,28 1.894.236,72	11.392.905,92 3.187,36	11.327.528,57 65.377,35
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	19.098,16 901,84	19.098,16 0,00	0,00 19.098,16
TOTAL CAPÍTULO 6	20.000,00	20.000,00 0,00	19.098,16 901,84	19.098,16 0,00	0,00 19.098,16
TOTAL PROGRAMA 932M	33.233.863,00	34.170.747,22 936.884,22	27.266.724,78 6.904.022,44	27.263.537,42 3.187,36	27.163.933,65 99.603,77



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	65.993,40 65.993,40	26.610,24 39.383,16	26.610,24 0,00	26.610,24 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	244.928,00	290.632,28 45.704,28	186.411,06 104.221,22	186.411,06 0,00	186.411,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	228.045,00	273.398,62 45.353,62	135.096,38 138.302,24	135.096,38 0,00	135.096,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.626,00	83.706,37 6.080,37	21.919,94 61.786,43	21.919,94 0,00	21.919,94 0,00
12005 - TRIENIOS	100.446,00	100.446,00 0,00	95.681,96 4.764,04	95.681,96 0,00	95.681,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	344.030,00	403.148,78 59.118,78	250.894,28 152.254,50	250.894,28 0,00	250.894,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	616.615,00	730.689,99 114.074,99	461.904,80 268.785,19	461.904,80 0,00	461.904,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	42.747,00	45.145,10 2.398,10	38.101,65 7.043,45	38.101,65 0,00	38.101,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.810,00	7.820,40 10,40	6.297,52 1.522,88	6.297,52 0,00	6.297,52 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	76.387,68 76.387,68	30.061,26 46.326,42	30.061,26 0,00	30.061,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	310.511,00	394.345,98 83.834,98	267.000,37 127.345,61	267.000,37 0,00	267.000,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.972.758,00	2.471.714,60 498.956,60	1.519.979,46 951.735,14	1.519.979,46 0,00	1.519.979,46 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	333.000,00	333.000,00 0,00	332.631,24 368,76	332.631,24 0,00	217.488,95 115.142,29
TOTAL CAPÍTULO 2	333.000,00	333.000,00 0,00	332.631,24 368,76	332.631,24 0,00	217.488,95 115.142,29
TOTAL PROGRAMA 9320	2.305.758,00	2.804.714,60 498.956,60	1.852.610,70 952.103,90	1.852.610,70 0,00	1.737.468,41 115.142,29
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	35.539.621,00	36.975.461,82 1.435.840,82	29.119.335,48 7.856.126,34	29.116.148,12 3.187,36	28.901.402,06 214.746,06



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	633.931,00	656.913,95 22.982,95	483.443,63 173.470,32	483.443,63 0,00	483.443,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	228.045,00	266.566,51 38.521,51	149.566,38 117.000,13	149.566,38 0,00	149.566,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	232.877,00	215.570,83 -17.306,17	107.191,06 108.379,77	107.191,06 0,00	107.191,06 0,00
12005 - TRIENIOS	206.671,00	206.671,00 0,00	200.898,63 5.772,37	200.898,63 0,00	200.898,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	749.108,00	777.389,58 28.281,58	560.355,07 217.034,51	560.355,07 0,00	560.355,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.472.381,00	1.519.720,10 47.339,10	1.111.644,77 408.075,33	1.111.644,77 0,00	1.111.644,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	433.119,00	433.119,00 0,00	240.313,97 192.805,03	240.313,97 0,00	240.313,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.231,00	56.231,00 0,00	40.301,31 15.929,69	40.301,31 0,00	40.301,31 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	848,34 848,34	848,34 0,00	848,34 0,00	848,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	636.049,00	835.684,69 199.635,69	717.745,66 117.939,03	717.745,66 0,00	717.745,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.730.904,00	5.051.207,00 320.303,00	3.687.926,34 1.363.280,66	3.687.926,34 0,00	3.687.926,34 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	113.690,00	0,00 -113.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900 - CÁNONES	8.700,00	8.700,00 0,00	4.111,75 4.588,25	4.111,75 0,00	4.111,75 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.000,00	45.000,00 20.000,00	42.170,11 2.829,89	42.170,11 0,00	42.170,11 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00	11.500,00 0,00	1.461,24 10.038,76	1.461,24 0,00	1.241,58 219,66
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.000,00	18.000,00 0,00	8.794,84 9.205,16	8.794,84 0,00	6.275,53 2.519,31
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	840,00 1.160,00	840,00 0,00	840,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	143,20 1.856,80	143,20 0,00	143,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	19.145,42 30.854,58	19.145,42 0,00	19.145,42 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	9.649,21 5.350,79	9.649,21 0,00	9.649,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150,00	150,00 0,00	54,12 95,88	54,12 0,00	54,12 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	431,04 4.068,96	431,04 0,00	431,04 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	70.000,00	70.000,00 0,00	85.051,39 -15.051,39	14.873,97 70.177,42	14.873,97 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.383.078,00	11.488.078,00 4.105.000,00	11.507.260,59 -19.182,59	11.507.260,59 0,00	11.507.260,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	35.000,00 0,00	7.000,06 27.999,94	7.000,06 0,00	7.000,06 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	30.000,00	30.000,00 0,00	19.796,20 10.203,80	19.796,20 0,00	19.796,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	40.000,00 0,00	37.786,15 2.213,85	37.786,15 0,00	27.181,52 10.604,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	145.000,00	145.000,00 0,00	161.941,50 -16.941,50	161.941,50 0,00	83.495,32 78.446,18
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	847,00 19.153,00	847,00 0,00	847,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	45.000,00 -5.000,00	13.365,09 31.634,91	13.365,09 0,00	2.269,39 11.095,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.054.618,00	12.060.928,00 4.006.310,00	11.919.848,91 141.079,09	11.849.671,49 70.177,42	11.746.786,01 102.885,48
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.000.000,00	4.370.000,00 3.370.000,00	3.824.901,11 545.098,89	3.824.901,11 0,00	579.826,62 3.245.074,49



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00	7.920,00 4.920,00	6.413,00 1.507,00	6.413,00 0,00	6.413,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	80,00 80,00	76,98 3,02	76,98 0,00	76,98 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	66.105,00 66.105,00	66.102,30 2,70	66.102,30 0,00	0,00 66.102,30
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.550.000,00	787.595,00 -2.762.405,00	727.379,75 60.215,25	614.356,05 113.023,70	219.096,45 395.259,60
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	200,00 -29.800,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	200,00 -4.800,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	900,00 -19.100,00	370,85 529,15	370,85 0,00	363,92 6,93
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	40.000,00 -60.000,00	7.602,89 32.397,11	7.602,89 0,00	0,00 7.602,89
TOTAL CAPÍTULO 6	4.708.000,00	5.313.000,00 605.000,00	4.632.846,88 680.153,12	4.519.823,18 113.023,70	805.776,97 3.714.046,21
TOTAL PROGRAMA 923A	17.493.522,00	22.425.135,00 4.931.613,00	20.240.622,13 2.184.512,87	20.057.421,01 183.201,12	16.240.489,32 3.816.931,69



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	374.596,00	389.830,76 15.234,76	316.687,47 73.143,29	316.687,47 0,00	316.687,47 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	418.082,00	418.082,00 0,00	266.265,90 151.816,10	266.265,90 0,00	266.265,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	135.845,00	142.256,21 6.411,21	70.168,05 72.088,16	70.168,05 0,00	70.168,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.449,00	16.449,00 0,00	0,00 16.449,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	188.486,00	188.486,00 0,00	177.569,93 10.916,07	177.569,93 0,00	177.569,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	603.612,00	620.275,29 16.663,29	492.045,55 128.229,74	492.045,55 0,00	492.045,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.069.484,00	1.101.449,09 31.965,09	883.569,91 217.879,18	883.569,91 0,00	883.569,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	355.513,00	365.513,00 10.000,00	305.205,68 60.307,32	305.205,68 0,00	305.205,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	64.110,00	64.110,00 0,00	52.347,13 11.762,87	52.347,13 0,00	52.347,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	642.698,00	706.571,49 63.873,49	622.250,62 84.320,87	622.250,62 0,00	622.250,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.868.875,00	4.013.022,84 144.147,84	3.186.110,24 826.912,60	3.186.110,24 0,00	3.186.110,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.010,00	1.010,00 0,00	540,71 469,29	540,71 0,00	540,71 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	273.934,00	273.934,00 0,00	231.668,40 42.265,60	231.668,40 0,00	224.052,05 7.616,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	86.254,00	86.254,00 0,00	67.231,78 19.022,22	67.231,78 0,00	67.231,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	361.198,00	361.198,00 0,00	299.440,89 61.757,11	299.440,89 0,00	291.824,54 7.616,35
TOTAL PROGRAMA 931M	4.230.073,00	4.374.220,84 144.147,84	3.485.551,13 888.669,71	3.485.551,13 0,00	3.477.934,78 7.616,35
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	21.723.595,00	26.799.355,84 5.075.760,84	23.726.173,26 3.073.182,58	23.542.972,14 183.201,12	19.718.424,10 3.824.548,04



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.816,47 227,47	77.767,38 7.049,09	77.767,38 0,00	77.767,38 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.212.877,00	3.147.794,74 -65.082,26	2.275.589,71 872.205,03	2.275.589,71 0,00	2.275.589,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.431.614,00	1.351.614,00 -80.000,00	821.338,40 530.275,60	821.338,40 0,00	821.338,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	485.160,00	438.217,32 -46.942,68	197.545,38 240.671,94	197.545,38 0,00	197.545,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.797,00	65.797,00 0,00	56.888,07 8.908,93	56.888,07 0,00	56.888,07 0,00
12005 - TRIENIOS	939.818,00	939.818,00 0,00	889.930,28 49.887,72	889.930,28 0,00	889.930,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.487.586,00	3.428.642,37 -58.943,63	2.528.551,57 900.090,80	2.528.551,57 0,00	2.528.551,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.591.028,00	6.495.843,26 -95.184,74	4.875.045,13 1.620.798,13	4.875.045,13 0,00	4.875.045,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	406.890,00	406.890,00 0,00	274.738,92 132.151,08	274.738,92 0,00	274.738,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	72.172,00	72.172,00 0,00	40.568,16 31.603,84	40.568,16 0,00	40.568,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.082.199,00	3.117.292,51 35.093,51	2.606.309,51 510.983,00	2.606.309,51 0,00	2.606.309,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.859.730,00	19.548.897,67 - 310.832,33	14.644.272,51 4.904.625,16	14.644.272,51 0,00	14.644.272,51 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.099,00	5.099,00 0,00	647,40 4.451,60	647,40 0,00	647,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.150,00	5.150,00 0,00	0,00 5.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	143.522,00	143.522,00 0,00	52.669,67 90.852,33	52.669,67 0,00	35.938,17 16.731,50
TOTAL CAPÍTULO 2	153.771,00	153.771,00 0,00	53.317,07 100.453,93	53.317,07 0,00	36.585,57 16.731,50
TOTAL PROGRAMA 931P	20.013.501,00	19.702.668,67 - 310.832,33	14.697.589,58 5.005.079,09	14.697.589,58 0,00	14.680.858,08 16.731,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	20.013.501,00	19.702.668,67 - 310.832,33	14.697.589,58 5.005.079,09	14.697.589,58 0,00	14.680.858,08 16.731,50



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	86.445,00	86.445,00 0,00	72.175,10 14.269,90	72.175,10 0,00	72.175,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	50.677,00	50.677,00 0,00	29.586,13 21.090,87	29.586,13 0,00	29.586,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.110,00	29.110,00 0,00	13.077,03 16.032,97	13.077,03 0,00	13.077,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	49.348,00	55.449,94 6.101,94	45.870,81 9.579,13	45.870,81 0,00	45.870,81 0,00
12005 - TRIENIOS	35.251,00	35.251,00 0,00	38.564,04 -3.313,04	38.564,04 0,00	38.564,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	131.226,00	133.879,10 2.653,10	106.633,42 27.245,68	106.633,42 0,00	106.633,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	241.369,00	246.412,12 5.043,12	200.908,15 45.503,97	200.908,15 0,00	200.908,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	251.281,00	254.858,82 3.577,82	204.909,69 49.949,13	204.909,69 0,00	204.909,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.115,00	28.115,00 0,00	18.684,55 9.430,45	18.684,55 0,00	18.684,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	178.943,00	242.310,74 63.367,74	215.961,93 26.348,81	215.961,93 0,00	215.961,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.081.765,00	1.162.508,72 80.743,72	946.370,85 216.137,87	946.370,85 0,00	946.370,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.500,00 1.500,00	1.662,72 1.837,28	1.662,72 0,00	1.662,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	8.000,00 -1.000,00	1.998,51 6.001,49	1.998,51 0,00	1.998,51 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	454,00 454,00	0,00 454,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	150,00 0,00	77,15 72,85	77,15 0,00	77,15 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	5.000,00 1.000,00	1.452,00 3.548,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	29.546,00 -454,00	28.324,80 1.221,20	28.324,80 0,00	28.324,80 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	4.615,00	4.615,00 0,00	1.908,24 2.706,76	1.908,24 0,00	1.908,24 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	8.000,00	35.627,75 27.627,75	11.717,58 23.910,17	11.717,58 0,00	11.717,58 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.000,00	86.000,00 -5.000,00	69.550,00 16.450,00	69.550,00 0,00	39.747,73 29.802,27



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.500,00 -6.500,00	68.988,37 15.511,63	68.988,37 0,00	36.936,31 32.052,06
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	42.860,00	42.860,00 0,00	0,00 42.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	299.175,00	316.802,75 17.627,75	185.679,37 131.123,38	185.679,37 0,00	123.825,04 61.854,33
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	6.500,00 6.500,00	6.199,25 300,75	6.199,25 0,00	0,00 6.199,25
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	6.500,00 6.500,00	6.199,25 300,75	6.199,25 0,00	0,00 6.199,25
TOTAL PROGRAMA 492B	1.380.940,00	1.485.811,47 104.871,47	1.138.249,47 347.562,00	1.138.249,47 0,00	1.070.195,89 68.053,58
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.380.940,00	1.485.811,47 104.871,47	1.138.249,47 347.562,00	1.138.249,47 0,00	1.070.195,89 68.053,58
TOTAL SECCIÓN 12	333.208.580,00	373.011.510,60 39.802.930,60	255.813.913,33 117.197.597,27	251.053.661,57 4.760.251,76	237.486.498,46 13.567.163,11



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.970,47 449,47	233.760,36 21.210,11	233.760,36 0,00	233.760,36 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	39.070,00	39.070,00 0,00	32.106,08 6.963,92	32.106,08 0,00	32.106,08 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	107.366,00	107.366,00 0,00	88.499,90 18.866,10	88.499,90 0,00	88.499,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	828.587,00	868.540,69 39.953,69	710.892,99 157.647,70	710.892,99 0,00	710.892,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	629.817,00	475.448,24 -154.368,76	370.434,79 105.013,45	370.434,79 0,00	370.434,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.581,00	253.533,25 -68.047,75	174.864,00 78.669,25	174.864,00 0,00	174.864,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.187,00	87.762,00 -425,00	52.140,43 35.621,57	52.140,43 0,00	52.140,43 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.991,00 40,00	6.828,51 1.162,49	6.828,51 0,00	6.828,51 0,00
12005 - TRIENIOS	281.944,00	311.944,00 30.000,00	263.347,55 48.596,45	263.347,55 0,00	263.347,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.194.387,00	1.211.459,43 17.072,43	948.794,60 262.664,83	948.794,60 0,00	948.794,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.158.481,00	2.169.286,66 10.805,66	1.773.238,43 396.048,23	1.773.238,43 0,00	1.773.238,43 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	101.377,00 101.377,00	17.192,43 84.184,57	17.192,43 0,00	17.192,43 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.417,95 4.417,95	4.417,95 0,00	4.417,95 0,00	4.417,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.157.085,00	1.137.000,87 -20.084,13	871.308,30 265.692,57	871.308,30 0,00	871.308,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758,00	8.758,00 0,00	8.090,40 667,60	8.090,40 0,00	4.901,56 3.188,84
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	227.841,00	227.841,00 0,00	151.118,73 76.722,27	151.118,73 0,00	151.118,73 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	53.138,00	276.527,00 223.389,00	138.985,95 137.541,05	138.985,95 0,00	138.587,65 398,30
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.607,00	40.374,00 6.767,00	40.336,25 37,75	40.336,25 0,00	33.261,67 7.074,58
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	85.127,00	85.127,00 0,00	44.139,30 40.987,70	44.139,30 0,00	30.224,50 13.914,80
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.483,19 30,19	41.695,47 3.787,72	41.695,47 0,00	41.695,47 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	8.900,00	15.060,03 6.160,03	14.732,66 327,37	14.732,66 0,00	6.245,96 8.486,70
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.912.315,00	1.997.549,92 85.234,92	1.582.224,31 415.325,61	1.582.224,31 0,00	1.582.224,31 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	25.522,00	109.963,00 84.441,00	83.373,57 26.589,43	83.373,57 0,00	77.436,94 5.936,63
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	55.197,00	195.197,00 140.000,00	193.821,39 1.375,61	193.821,39 0,00	168.809,63 25.011,76



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	322.801,00	486.025,79 163.224,79	480.896,26 5.129,53	480.896,26 0,00	480.244,88 651,38
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.838,31 34,31	23.687,96 2.150,35	23.687,96 0,00	23.687,96 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	38.160,00	38.160,00 0,00	0,00 38.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	425,00 425,00	425,00 0,00	425,00 0,00	425,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.911.600,00	10.582.496,80 670.896,80	8.351.353,57 2.231.143,23	8.351.353,57 0,00	8.286.690,58 64.662,99
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442,00	57.442,00 0,00	57.441,12 0,88	57.441,12 0,00	47.867,60 9.573,52
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	53.704,61 24.616,39	53.704,61 0,00	36.798,49 16.906,12
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	22.084,36 31,64	22.084,36 0,00	17.157,49 4.926,87
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540,00	55.990,00 10.450,00	54.607,12 1.382,88	54.607,12 0,00	36.993,28 17.613,84
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770,00	171.320,00 -24.450,00	83.760,17 87.559,83	83.760,17 0,00	75.258,40 8.501,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	3.020,65 15.195,35	3.020,65 0,00	3.020,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	28.900,00 14.000,00	20.572,52 8.327,48	20.572,52 0,00	20.572,52 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	50.902,27 20.409,73	50.902,27 0,00	50.902,27 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	7.464,21 5.090,79	7.464,21 0,00	7.464,21 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	209,00 949,00	209,00 0,00	209,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	37.726,00 0,00	100.406,31 -62.680,31	100.406,31 0,00	100.406,31 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567,00	520.567,00 0,00	301.512,13 219.054,87	301.512,13 0,00	301.512,13 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	17.414,62 21.462,38	17.414,62 0,00	17.414,62 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	12.301,33 46.845,67	12.301,33 0,00	12.301,33 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	61.889,81 -1.697,81	61.889,81 0,00	56.069,18 5.820,63
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	30.012,00 0,00	24.728,38 5.283,62	24.728,38 0,00	24.728,38 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	136.541,45 34.458,55	136.541,45 0,00	136.541,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	15,48 3.464,52	15,48 0,00	15,48 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	4.532,34 -77,34	4.532,34 0,00	4.532,34 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	15.424,25 37.430,75	15.424,25 0,00	0,00 15.424,25
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	164.578,00 0,00	143.550,00 21.028,00	143.550,00 0,00	0,00 143.550,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	59.888,00	59.888,00 0,00	13.740,15 46.147,85	13.740,15 0,00	13.740,15 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	115.500,00 73.000,00	100.985,54 14.514,46	100.985,54 0,00	100.985,54 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	11.762,33 11.759,67	11.762,33 0,00	11.762,33 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	35.000,00 -53.000,00	9.675,02 25.324,98	9.675,02 0,00	9.675,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	106,50 25.622,50	106,50 0,00	106,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	703.056,06 -30.417,94	515.155,67 187.900,39	515.155,67 0,00	430.724,61 84.431,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	743.512,10 -177.817,90	515.394,49 228.117,61	515.394,49 0,00	429.817,28 85.577,21
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.417,94 10.417,94	6.759,47 3.658,47	6.759,47 0,00	6.759,47 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	64.300,00 50.242,00	11.428,45 52.871,55	11.428,45 0,00	11.428,45 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	37.778,00	37.778,00 0,00	11.270,17 26.507,83	11.270,17 0,00	11.270,17 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	32.260,00 0,00	3.433,95 28.826,05	3.433,95 0,00	3.433,95 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	769,41 21.594,59	769,41 0,00	769,41 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	48,33 137,67	48,33 0,00	48,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	578.650,00	578.650,00 0,00	4.986,31 573.663,69	4.986,31 0,00	4.986,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.252.158,00	4.124.582,10 - 127.575,90	2.377.597,92 1.746.984,18	2.377.597,92 0,00	1.985.272,65 392.325,27
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.575.000,00	3.900.262,53 -6.674.737,47	3.340.407,93 559.854,60	3.340.407,93 0,00	3.340.407,93 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	70.000,00	92.600,00 22.600,00	55.339,65 37.260,35	55.339,65 0,00	55.339,65 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	30.730,90 30.730,90	14.129,93 16.600,97	14.129,93 0,00	14.129,93 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	685,00 685,00	4.411,39 -3.726,39	4.411,39 0,00	4.411,39 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	13.500,00 13.500,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	7.000,00 7.000,00	4.953,71 2.046,29	4.953,71 0,00	4.953,71 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.880,00	1.125,00 -10.755,00	434,11 690,89	434,11 0,00	434,11 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	1.785,00 -1.185,00	0,00 1.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	77.000,00	112.000,00 35.000,00	59.274,20 52.725,80	59.274,20 0,00	59.274,20 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	38.380,00 12.000,00	5.388,37 32.991,63	5.388,37 0,00	5.388,37 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	0,00 7.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	19.333,02 19.333,02	19.333,02 0,00	19.333,02 0,00	19.333,02 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850,00	14.850,00 0,00	16.882,22 -2.032,22	16.882,22 0,00	16.882,22 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	18.116,98 -19.333,02	9.509,93 8.607,05	9.509,93 0,00	9.509,93 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.823.500,00	4.276.338,43 - 6.547.161,57	3.530.064,46 746.273,97	3.530.064,46 0,00	3.530.064,46 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100,00	48.100,00 0,00	31.685,19 16.414,81	31.685,19 0,00	31.685,19 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	863.614,00	0,00 -863.614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	911.714,00	48.100,00 - 863.614,00	31.685,19 16.414,81	31.685,19 0,00	31.685,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	25.898.972,00	19.031.517,33 - 6.867.454,67	14.290.701,14 4.740.816,19	14.290.701,14 0,00	13.833.712,88 456.988,26
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	25.898.972,00	19.031.517,33 - 6.867.454,67	14.290.701,14 4.740.816,19	14.290.701,14 0,00	13.833.712,88 456.988,26



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	294.921,00	298.265,23 3.344,23	207.622,14 90.643,09	207.622,14 0,00	207.622,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	111.144,00	120.396,98 9.252,98	81.360,76 39.036,22	81.360,76 0,00	81.360,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	349.956,00	255.241,53 -94.714,47	195.738,66 59.502,87	195.738,66 0,00	195.738,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	128.272,00	156.953,35 28.681,35	117.098,87 39.854,48	117.098,87 0,00	117.098,87 0,00
12005 - TRIENIOS	118.528,00	130.528,00 12.000,00	109.362,60 21.165,40	109.362,60 0,00	109.362,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	510.917,00	502.138,45 -8.778,55	368.785,78 133.352,67	368.785,78 0,00	368.785,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	903.953,00	888.751,83 -15.201,17	664.687,98 224.063,85	664.687,98 0,00	664.687,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	614.471,00	599.378,29 -15.092,71	489.779,70 109.598,59	489.779,70 0,00	489.779,70 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610,00	27.610,00 10.000,00	27.509,50 100,50	27.509,50 0,00	24.264,27 3.245,23
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	81.759,56 81.759,56	81.759,56 0,00	81.759,56 0,00	76.838,50 4.921,06
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.338,00	88.338,00 -7.000,00	68.238,79 20.099,21	68.238,79 0,00	68.238,79 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	882.036,00	942.484,83 60.448,83	680.674,20 261.810,63	680.674,20 0,00	680.674,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.109.638,00	4.174.338,05 64.700,05	3.168.236,06 1.006.101,99	3.168.236,06 0,00	3.160.069,77 8.166,29
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.495,40 495,40	4.495,40 0,00	4.495,40 0,00	3.853,20 642,20
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	26.375,15 23.624,85	26.375,15 0,00	26.375,15 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	1.291,95 5.358,05	1.291,95 0,00	1.291,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	6.182,74 4.817,26	6.182,74 0,00	6.182,74 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	362.060,00	360.303,40 -1.756,60	253.245,65 107.057,75	253.245,65 0,00	253.245,65 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	417,45 4.582,55	417,45 0,00	417,45 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	70.000,00 0,00	9.084,55 60.915,45	9.084,55 0,00	9.084,55 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	2.504,60 -495,40	0,00 2.504,60	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.756,60 1.756,60	1.229,61 526,99	1.229,61 0,00	1.229,61 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.216,00	79.216,00 0,00	92.708,30 -13.492,30	92.708,30 0,00	57.598,68 35.109,62



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	12.500,00	12.500,00 0,00	8.870,31 3.629,69	8.870,31 0,00	8.870,31 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	950,00 -2.050,00	618,72 331,28	618,72 0,00	618,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	6.050,00 2.050,00	5.169,48 880,52	5.169,48 0,00	5.169,48 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	29.671,50 25.328,50	29.671,50 0,00	29.671,50 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	6.746,56 13.253,44	6.746,56 0,00	6.746,56 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.132,00 1.868,00	4.132,00 0,00	4.132,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	691.426,00	691.426,00 0,00	450.239,37 241.186,63	450.239,37 0,00	414.487,55 35.751,82
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	54.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00	0,00 114.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	168.000,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	54.000,00 114.000,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	18.876,00 11.124,00	18.876,00 0,00	18.876,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	30.000,00	30.000,00 0,00	18.876,00 11.124,00	18.876,00 0,00	18.876,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.999.064,00	5.063.764,05 64.700,05	3.805.351,43 1.258.412,62	3.805.351,43 0,00	3.647.433,32 157.918,11
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.999.064,00	5.063.764,05 64.700,05	3.805.351,43 1.258.412,62	3.805.351,43 0,00	3.647.433,32 157.918,11



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.148,00	515.368,68 -172.779,32	431.028,68 84.340,00	431.028,68 0,00	431.028,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	172.891,00	162.891,00 -10.000,00	105.215,30 57.675,70	105.215,30 0,00	105.215,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	104.041,00	81.160,77 -22.880,23	32.871,55 48.289,22	32.871,55 0,00	32.871,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	24.051,00	28.051,00 4.000,00	22.361,76 5.689,24	22.361,76 0,00	22.361,76 0,00
12005 - TRIENIOS	137.460,00	167.460,00 30.000,00	137.010,33 30.449,67	137.010,33 0,00	137.010,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	643.972,00	536.752,03 -107.219,97	425.156,41 111.595,62	425.156,41 0,00	425.156,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.160.510,00	988.701,72 -171.808,28	800.940,86 187.760,86	800.940,86 0,00	800.940,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.543.987,00	2.596.784,18 52.797,18	1.876.470,86 720.313,32	1.876.470,86 0,00	1.876.470,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940,00	1.143.940,00 250.000,00	1.122.518,17 21.421,83	1.122.518,17 0,00	1.062.408,32 60.109,85
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	460.696,00	460.696,00 0,00	306.798,43 153.897,57	306.798,43 0,00	306.798,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.827.286,00	2.133.197,40 305.911,40	1.834.431,09 298.766,31	1.834.431,09 0,00	1.834.431,09 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.739.474,00	8.897.494,78 158.020,78	7.170.420,96 1.727.073,82	7.170.420,96 0,00	7.110.311,11 60.109,85
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00	61.275,00 11.275,00	19.380,08 41.894,92	19.380,08 0,00	14.366,30 5.013,78
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	317.756,00	605.930,18 288.174,18	349.005,71 256.924,47	349.005,71 0,00	167.125,85 181.879,86
20900 - CÁNONES	0,00	394,82 394,82	394,82 0,00	394,82 0,00	394,82 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	150.314,00	150.314,00 0,00	71.510,48 78.803,52	71.510,48 0,00	71.173,70 336,78
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00 0,00	179.190,32 -9.190,32	179.190,32 0,00	129.896,84 49.293,48
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.977.244,00	1.824.209,00 -153.035,00	1.017.311,95 806.897,05	1.017.311,95 0,00	1.017.311,95 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.600,00 1.600,00	1.362,43 237,57	1.362,43 0,00	1.362,43 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	435.000,00	433.000,00 -2.000,00	228.527,01 204.472,99	228.527,01 0,00	228.527,01 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	4.949,15 -75.050,85	404,87 4.544,28	404,87 0,00	404,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	545.547,85 195.547,85	537.098,66 8.449,19	537.098,66 0,00	168.002,60 369.096,06
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	21,98 3.303,02	21,98 0,00	21,98 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	20.163,00 20.163,00	24.474,64 -4.311,64	24.474,64 0,00	12.635,23 11.839,41
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	459.581,00	459.581,00 0,00	318.389,09 141.191,91	318.389,09 0,00	111.864,83 206.524,26
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.686,00	218.086,00 -1.600,00	185.811,57 32.274,43	185.811,57 0,00	71.698,28 114.113,29
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.295,97 3.704,03	2.295,97 0,00	2.295,97 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	118.000,00 -4.000,00	36.641,08 81.358,92	36.641,08 0,00	36.641,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	932,74 11.067,26	932,74 0,00	932,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	10.750,00 6.000,00	5.703,50 5.046,50	5.703,50 0,00	5.703,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.363.656,00	4.652.225,00 288.569,00	2.978.456,90 1.673.768,10	2.978.456,90 0,00	2.040.359,98 938.096,92
48303 - GRATUIDAD PEAJE M-404	0,00	15.681.137,00 15.681.137,00	16.860.128,05 -1.178.991,05	16.860.128,05 0,00	16.860.128,05 0,00
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	8.224.387,00	8.224.387,00 0,00	8.278.777,49 -54.390,49	8.278.777,49 0,00	8.139.540,82 139.236,67



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	86.520.525,00	98.162.758,22 11.642.233,22	93.293.623,71 4.869.134,51	93.293.623,71 0,00	76.563.761,66 16.729.862,05
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	18.161.024,00	18.172.683,69 11.659,69	21.796.776,97 -3.624.093,28	21.796.776,97 0,00	17.313.917,77 4.482.859,20
TOTAL CAPÍTULO 4	112.905.936,00	140.240.965,91 27.335.029,91	140.229.306,22 11.659,69	140.229.306,22 0,00	118.877.348,30 21.351.957,92
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	3.621.642,00	4.921.642,00 1.300.000,00	4.244.340,23 677.301,77	4.244.340,23 0,00	2.195.395,81 2.048.944,42
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	51.998.903,00	57.048.903,00 5.050.000,00	54.403.484,35 2.645.418,65	54.353.642,47 49.841,88	19.341.553,67 35.012.088,80
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	120.000,00 -40.000,00	0,00 120.000,00	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	25.001,02 49.998,98	25.001,02 0,00	19.253,52 5.747,50
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	60.000,00 0,00	9.017,36 50.982,64	9.017,36 0,00	9.017,36 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	40.000,00 40.000,00	128.266,79 -88.266,79	128.266,79 0,00	49.967,38 78.299,41
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	151.000,00 1.000,00	249.945,18 -98.945,18	249.945,18 0,00	162.428,80 87.516,38
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	56.165.545,00	62.516.545,00 6.351.000,00	59.060.271,82 3.456.273,18	59.010.429,94 49.841,88	21.777.616,54 37.232.813,40
TOTAL PROGRAMA 453A	182.174.611,00	216.307.230,69 34.132.619,69	209.438.455,90 6.868.774,79	209.388.614,02 49.841,88	149.805.635,93 59.582.978,09



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	294.921,00	278.921,00 -16.000,00	215.030,06 63.890,94	215.030,06 0,00	215.030,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	111.144,00	101.144,00 -10.000,00	52.543,44 48.600,56	52.543,44 0,00	52.543,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	37.833,00	37.833,00 0,00	17.980,37 19.852,63	17.980,37 0,00	17.980,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.017,00	8.017,00 0,00	0,00 8.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	87.954,00	90.954,00 3.000,00	77.819,16 13.134,84	77.819,16 0,00	77.819,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	314.013,00	301.013,00 -13.000,00	219.733,93 81.279,07	219.733,93 0,00	219.733,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	603.761,00	565.662,88 -38.098,12	433.572,90 132.089,98	433.572,90 0,00	433.572,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	440.577,00	482.081,93 41.504,93	407.720,89 74.361,04	407.720,89 0,00	407.720,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406,00	50.406,00 0,00	38.693,69 11.712,31	38.693,69 0,00	34.237,69 4.456,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	68,19 68,19	68,19 0,00	68,19 0,00	68,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.133,00	54.064,81 -68,19	39.879,12 14.185,69	39.879,12 0,00	39.879,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	510.423,00	508.774,48 -1.648,52	405.538,22 103.236,26	405.538,22 0,00	405.538,22 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.513.182,00	2.478.940,29 - 34.241,71	1.908.579,97 570.360,32	1.908.579,97 0,00	1.904.123,97 4.456,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	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	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
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	12,25 2.987,75	12,25 0,00	12,25 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	747.567,00	943.793,70 196.226,70	613.450,08 330.343,62	613.450,08 0,00	67.300,00 546.150,08
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	10.696,82 40.803,18	10.696,82 0,00	10.696,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	2.647,83 29.852,17	2.647,83 0,00	2.647,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	877.567,00	1.076.793,70 199.226,70	626.806,98 449.986,72	626.806,98 0,00	80.656,90 546.150,08
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	15.983.968,00	10.172.830,92 -5.811.137,08	7.658.572,61 2.514.258,31	7.658.572,61 0,00	1.297.362,20 6.361.210,41



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.171.201,00	6.143.542,38 -1.027.658,62	4.541.751,52 1.601.790,86	4.541.751,52 0,00	2.133.064,28 2.408.687,24
TOTAL CAPÍTULO 6	23.155.169,00	16.316.373,30 - 6.838.795,70	12.200.324,13 4.116.049,17	12.200.324,13 0,00	3.430.426,48 8.769.897,65
TOTAL PROGRAMA 453B	26.545.918,00	19.872.107,29 - 6.673.810,71	14.735.711,08 5.136.396,21	14.735.711,08 0,00	5.415.207,35 9.320.503,73
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	208.720.529,00	236.179.337,98 27.458.808,98	224.174.166,98 12.005.171,00	224.124.325,10 49.841,88	155.220.843,28 68.903.481,82



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.011.157,00	819.883,40 -191.273,60	588.506,52 231.376,88	588.506,52 0,00	588.506,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	259.336,00	263.165,84 3.829,84	142.838,67 120.327,17	142.838,67 0,00	142.838,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	425.622,00	368.820,06 -56.801,94	211.232,63 157.587,43	211.232,63 0,00	211.232,63 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.255,00	123.359,38 3.104,38	101.558,89 21.800,49	101.558,89 0,00	101.558,89 0,00
12005 - TRIENIOS	248.982,00	280.982,00 32.000,00	238.267,57 42.714,43	238.267,57 0,00	238.267,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.108.982,00	984.960,11 -124.021,89	705.912,18 279.047,93	705.912,18 0,00	705.912,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.862.084,00	1.702.463,56 -159.620,44	1.227.515,42 474.948,14	1.227.515,42 0,00	1.227.515,42 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	937.182,00	1.182.454,00 245.272,00	597.052,62 585.401,38	597.052,62 0,00	597.052,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.805.142,00	1.747.063,06 -58.078,94	1.455.470,74 291.592,32	1.455.470,74 0,00	1.455.470,74 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.292,00	9.292,00 0,00	4.635,93 4.656,07	4.635,93 0,00	4.635,93 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	328.959,00	328.959,00 0,00	221.522,28 107.436,72	221.522,28 0,00	221.522,28 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.973.472,00	2.017.094,54 43.622,54	1.684.378,31 332.716,23	1.684.378,31 0,00	1.684.378,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.172.957,00	9.910.988,95 - 261.968,05	7.254.509,28 2.656.479,67	7.254.509,28 0,00	7.254.509,28 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	15.000,00 0,00	7.617,67 7.382,33	7.617,67 0,00	657,27 6.960,40
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
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	100,00 100,00	18,00 82,00	18,00 0,00	18,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	25.027,48 24.972,52	25.027,48 0,00	25.027,48 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	267.950,00	267.950,00 0,00	189.952,89 77.997,11	189.952,89 0,00	79.239,93 110.712,96
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	19.755,27 15.244,73	19.755,27 0,00	6.872,80 12.882,47
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	200.000,00 200.000,00	161.799,83 38.200,17	161.799,83 0,00	161.799,83 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	275,14 19.724,86	275,14 0,00	275,14 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.092,49 92,49	81,43 3.011,06	81,43 0,00	81,43 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.657.214,00	1.437.162,08 -220.051,92	1.101.566,67 335.595,41	1.101.566,67 0,00	828.848,38 272.718,29
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	7.300,00 7.300,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.010,48 989,52	1.010,48 0,00	1.010,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.411,60 588,40	1.411,60 0,00	1.411,60 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	7.034,94 27.565,06	7.034,94 0,00	7.034,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	139.000,00	139.000,00 0,00	37.193,71 101.806,29	25.282,29 11.911,42	14.582,86 10.699,43
TOTAL CAPÍTULO 2	2.230.194,00	2.217.634,57 - 12.559,43	1.552.745,11 664.889,46	1.540.833,69 11.911,42	1.126.860,14 413.973,55
48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	0,00	12.559,43 12.559,43	7.800,49 4.758,94	7.800,49 0,00	7.800,49 0,00
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000,00	7.150.359,79 -9.889.640,21	3.138.870,44 4.011.489,35	3.138.870,44 0,00	3.020.126,07 118.744,37
TOTAL CAPÍTULO 4	17.040.000,00	7.162.919,22 - 9.877.080,78	3.146.670,93 4.016.248,29	3.146.670,93 0,00	3.027.926,56 118.744,37
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	679.000,00	633.000,00 -46.000,00	8.577,83 624.422,17	8.577,83 0,00	8.577,83 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	146.000,00 146.000,00	64.071,03 81.928,97	64.071,03 0,00	64.071,03 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	45.300,00 45.300,00	0,00 45.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000,00	373.420,00 -126.580,00	22.185,35 351.234,65	22.185,35 0,00	22.185,35 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	996.370,00	977.650,00 -18.720,00	438.038,89 539.611,11	438.038,89 0,00	75.564,81 362.474,08
TOTAL CAPÍTULO 6	2.175.370,00	2.175.370,00 0,00	532.873,10 1.642.496,90	532.873,10 0,00	170.399,02 362.474,08
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	0,00 0,00	1.473,63 -1.473,63	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	0,00	11.331.581,41 11.331.581,41	1.230.779,01 10.100.802,40	1.230.779,01 0,00	0,00 1.230.779,01
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	3.180.014,00	3.180.014,00 0,00	2.615.907,60 564.106,40	2.083.294,59 532.613,01	1.346.335,36 736.959,23
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	21.884.354,00	52.795.173,29 30.910.819,29	19.212.519,88 33.582.653,41	18.783.816,90 428.702,98	10.316.735,16 8.467.081,74
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	5.580.200,00	1.580.200,00 -4.000.000,00	1.525.379,28 54.820,72	1.525.379,28 0,00	45.000,00 1.480.379,28



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	30.644.568,00	68.886.968,70 38.242.400,70	24.586.059,40 44.300.909,30	23.624.743,41 961.315,99	11.708.070,52 11.916.672,89
TOTAL PROGRAMA 261A	62.263.089,00	90.353.881,44 28.090.792,44	37.072.857,82 53.281.023,62	36.099.630,41 973.227,41	23.287.765,52 12.811.864,89
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	62.263.089,00	90.353.881,44 28.090.792,44	37.072.857,82 53.281.023,62	36.099.630,41 973.227,41	23.287.765,52 12.811.864,89
TOTAL SECCIÓN 14	301.881.654,00	350.628.500,80 48.746.846,80	279.343.077,37 71.285.423,43	278.320.008,08 1.023.069,29	195.989.755,00 82.330.253,08



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.531,00 10,00	233.311,21 21.219,79	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	68.215,00	68.215,00 0,00	55.075,67 13.139,33	55.075,67 0,00	55.075,67 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	163.164,00	163.164,00 0,00	130.412,27 32.751,73	130.412,27 0,00	130.412,27 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	927.027,00	887.815,56 -39.211,44	711.787,22 176.028,34	711.787,22 0,00	711.787,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	614.721,00	456.221,00 -158.500,00	332.746,47 123.474,53	332.746,47 0,00	332.746,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	736.921,00	526.421,88 -210.499,12	304.689,36 221.732,52	304.689,36 0,00	304.689,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	286.288,00	149.227,21 -137.060,79	91.949,15 57.278,06	91.949,15 0,00	91.949,15 0,00
12005 - TRIENIOS	314.199,00	364.199,00 50.000,00	300.095,15 64.103,85	300.095,15 0,00	300.095,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.561.532,00	1.314.282,20 -247.249,80	1.028.248,56 286.033,64	1.028.248,56 0,00	1.028.248,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.803.693,00	2.424.005,32 -379.687,68	1.915.119,69 508.885,63	1.915.119,69 0,00	1.915.119,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.073.949,00	1.783.834,33 -290.114,67	1.391.741,38 392.092,95	1.391.741,38 0,00	1.391.741,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.093,00	24.093,00 0,00	18.954,62 5.138,38	18.954,62 0,00	18.954,62 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	571,17 571,17	571,17 0,00	571,17 0,00	571,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	378.029,00	343.029,00 -35.000,00	262.572,24 80.456,76	262.572,24 0,00	262.572,24 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	87.655,00	48.975,52 -38.679,48	46.704,00 2.271,52	46.704,00 0,00	39.052,51 7.651,49
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	6.043,00	3.033,51 -3.009,49	0,00 3.033,51	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	15.483,07 15.483,07	9.085,94 6.397,13	9.085,94 0,00	7.437,48 1.648,46
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	28.043,00	28.043,00 0,00	19.620,14 8.422,86	19.620,14 0,00	16.255,20 3.364,94
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	5.451,20 5.451,20	16,59 5.434,61	16,59 0,00	16,59 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	145.449,00	147.730,13 2.281,13	135.609,27 12.120,86	135.609,27 0,00	135.609,27 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	1.377,55 1.377,55	1.377,55 0,00	1.377,55 0,00	1.377,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.754.074,00	2.711.350,03 -42.723,97	1.826.164,91 885.185,12	1.826.164,91 0,00	1.826.164,91 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	28.110,00	15.603,31 -12.506,69	15.170,00 433,31	15.170,00 0,00	13.852,48 1.317,52
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	13.188,00 13.188,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	147.018,00	282.018,00 135.000,00	282.018,00 0,00	282.018,00 0,00	196.234,12 85.783,88
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	660.637,00	660.637,00 0,00	656.957,35 3.679,65	656.957,35 0,00	650.204,31 6.753,04
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.803,00 310,00	35.592,01 3.210,99	35.592,01 0,00	35.592,01 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	42.539,00	42.539,00 0,00	0,00 42.539,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	516,14 516,14	516,14 0,00	516,14 0,00	516,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.144.413,00	12.774.358,13 - 1.370.054,87	9.819.294,06 2.955.064,07	9.819.294,06 0,00	9.712.774,73 106.519,33
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.916.059,00	7.283.472,96 -1.632.586,04	7.140.138,69 143.334,27	7.140.138,69 0,00	6.574.977,55 565.161,14
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	37.984,06 11.015,94	37.984,06 0,00	31.452,94 6.531,12
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	14.367,90 -2.038,10	11.709,79 2.658,11	11.709,79 0,00	9.955,29 1.754,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	314.196,50 236.375,50	213.070,00 101.126,50	213.070,00 0,00	135.460,23 77.609,77
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	177.090,00	156.443,60 -20.646,40	148.366,39 8.077,21	148.366,39 0,00	116.233,73 32.132,66
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	6.000,00 -3.691,00	1.809,96 4.190,04	1.809,96 0,00	1.809,96 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	115.861,00	165.861,00 50.000,00	106.898,75 58.962,25	106.898,75 0,00	106.898,75 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	30.000,00 -1.478,00	13.664,02 16.335,98	13.664,02 0,00	13.664,02 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	6.200,16 -500,16	6.200,16 0,00	6.200,16 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	730,00 -1.000,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	36.054,19 15.521,19	35.530,89 523,30	35.530,89 0,00	35.530,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	720.470,00	440.000,00 -280.470,00	455.486,78 -15.486,78	455.486,78 0,00	455.486,78 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	11.279,77 3.692,77	8.849,15 2.430,62	8.849,15 0,00	8.849,15 0,00
22102 - GAS	36.312,00	25.930,93 -10.381,07	21.796,26 4.134,67	21.796,26 0,00	21.796,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	8.000,00 -11.170,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.799,00	12.431,32 -2.367,68	11.523,23 908,09	11.523,23 0,00	11.523,17 0,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	13.000,00 -44.090,00	5.514,99 7.485,01	5.514,99 0,00	5.514,99 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	65.000,00 -27.890,00	45.585,17 19.414,83	45.585,17 0,00	45.585,17 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	63.848,00	42.436,89 -21.411,11	41.450,68 986,21	41.450,68 0,00	21.685,96 19.764,72
22300 - TRANSPORTE	50.568,00	93.500,00 42.932,00	93.500,00 0,00	93.500,00 0,00	40.029,91 53.470,09
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	5.387,00 -9.033,00	5.386,02 0,98	5.386,02 0,00	5.386,02 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	3.091,62 -526,62	3.091,62 0,00	3.091,62 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	90.000,00 -39.675,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	10.917,43 -25.178,57	9.604,90 1.312,53	9.604,90 0,00	9.604,90 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.256,00	40.256,00 0,00	33.653,39 6.602,61	33.653,39 0,00	28.570,20 5.083,19
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	69.182,00	66.182,00 -3.000,00	17.075,03 49.106,97	17.075,03 0,00	17.075,03 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	5.800,00 -18.311,00	4.728,92 1.071,08	4.728,92 0,00	4.728,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	5.000,00 -2.818,00	1.713,25 3.286,75	1.713,25 0,00	1.713,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	35.222,31 -37.589,69	16.878,24 18.344,07	16.878,24 0,00	16.878,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	704.127,00	535.044,33 -169.082,67	495.331,70 39.712,63	385.302,22 110.029,48	356.336,73 28.965,49



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	834.843,00	982.331,76 147.488,76	982.578,61 -246,85	982.578,61 0,00	831.515,59 151.063,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	61.169,00	369.592,26 308.423,26	333.734,45 35.857,81	333.734,45 0,00	197.323,05 136.411,40
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	55.000,00 55.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	12.863,00 0,00	13.662,88 -799,88	13.662,88 0,00	13.662,88 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	17.910,00 0,00	2.609,30 15.300,70	2.609,30 0,00	2.609,30 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	15.849,48 11.700,52	15.849,48 0,00	15.849,48 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	161.644,00	71.644,00 -90.000,00	6.694,95 64.949,05	6.694,95 0,00	6.694,95 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	333.241,00	333.241,00 0,00	149.176,25 184.064,75	149.176,25 0,00	149.176,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.034.835,00	11.495.361,15 - 1.539.473,85	10.698.847,96 796.513,19	10.588.818,48 110.029,48	9.365.871,32 1.222.947,16
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.460,00 1.460,00	1.452,19 7,81	1.452,19 0,00	1.452,19 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	17.999,96 17.999,96	11.897,93 6.102,03	11.897,93 0,00	0,00 11.897,93
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.946.400,00	17.999,97 -1.928.400,03	8.657,55 9.342,42	8.657,55 0,00	0,00 8.657,55
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	15.250,01 15.250,01	22.490,61 -7.240,60	22.490,61 0,00	0,00 22.490,61
62500 - MOBILIARIO	72.282,00	27.302,06 -44.979,94	30.775,46 -3.473,40	30.775,46 0,00	18.706,13 12.069,33
62802 - SEÑALIZACIÓN	530,00	0,00 -530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800.000,00	0,00 -1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.819.212,00	80.012,00 - 3.739.200,00	75.273,74 4.738,26	75.273,74 0,00	20.158,32 55.115,42



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	252.308,00	176.613,00 -75.695,00	69.444,60 107.168,40	69.444,60 0,00	67.044,60 2.400,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	4.188.184,00	0,00 -4.188.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	4.440.492,00	176.613,00 - 4.263.879,00	69.444,60 107.168,40	69.444,60 0,00	67.044,60 2.400,00
TOTAL PROGRAMA 321M	36.306.300,00	25.393.692,28 - 10.912.607,72	21.530.208,36 3.863.483,92	21.420.178,88 110.029,48	20.033.196,97 1.386.981,91
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	36.306.300,00	25.393.692,28 - 10.912.607,72	21.530.208,36 3.863.483,92	21.420.178,88 110.029,48	20.033.196,97 1.386.981,91



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	86.649,00 2.060,00	79.586,50 7.062,50	79.586,50 0,00	79.586,50 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.674.702,00	2.674.702,00 0,00	1.973.022,99 701.679,01	1.973.022,99 0,00	1.973.022,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.727,00	26.727,00 0,00	388.331,93 -361.604,93	388.331,93 0,00	388.331,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880,00	89.760,23 7.880,23	23.545,00 66.215,23	23.545,00 0,00	23.545,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	6.713,25 6.713,25	4.721,33 1.991,92	4.721,33 0,00	4.721,33 0,00
12005 - TRIENIOS	988.541,00	988.541,00 0,00	853.946,96 134.594,04	853.946,96 0,00	853.946,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.860.747,00	1.867.088,17 6.341,17	1.606.417,38 260.670,79	1.606.417,38 0,00	1.606.417,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.715.808,00	3.726.671,39 10.863,39	3.417.666,35 309.005,04	3.417.666,35 0,00	3.417.666,35 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	632.529,00	937.688,50 305.159,50	737.797,41 199.891,09	737.797,41 0,00	737.797,41 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	730.419,00	730.419,00 0,00	604.804,35 125.614,65	604.804,35 0,00	604.804,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	246.502,00	254.111,23 7.609,23	69.495,57 184.615,66	69.495,57 0,00	69.495,57 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	9.141.506,00	0,15 -9.141.505,85	0,00 0,15	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.183.950,00	11.389.070,92 - 8.794.879,08	9.759.335,77 1.629.735,15	9.759.335,77 0,00	9.759.335,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	423,12 1.535,88	423,12 0,00	423,12 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	75,50 144,50	75,50 0,00	75,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	17,29 1.187,71	17,29 0,00	17,29 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	919,41 954,59	919,41 0,00	919,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	2.865,14 7.907,86	2.865,14 0,00	2.865,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	4.300,46 13.274,54	4.300,46 0,00	4.300,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	20.201.525,00	11.406.645,92 - 8.794.879,08	9.763.636,23 1.643.009,69	9.763.636,23 0,00	9.763.636,23 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	20.201.525,00	11.406.645,92 - 8.794.879,08	9.763.636,23 1.643.009,69	9.763.636,23 0,00	9.763.636,23 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	258.352,00	240.865,71 -17.486,29	199.937,16 40.928,55	199.937,16 0,00	199.937,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	80.181,00	68.181,00 -12.000,00	43.150,28 25.030,72	43.150,28 0,00	43.150,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.525,00	104.025,00 -49.500,00	61.828,77 42.196,23	61.828,77 0,00	61.828,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	43.377,00	9.588,28 -33.788,72	7.453,13 2.135,15	7.453,13 0,00	7.453,13 0,00
12005 - TRIENIOS	102.753,00	120.753,00 18.000,00	95.147,20 25.605,80	95.147,20 0,00	95.147,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	329.494,00	278.213,13 -51.280,87	211.188,23 67.024,90	211.188,23 0,00	211.188,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	563.947,00	465.677,38 -98.269,62	370.471,49 95.205,89	370.471,49 0,00	370.471,49 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	436.845,00	361.946,96 -74.898,04	257.636,13 104.310,83	257.636,13 0,00	257.636,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.630,00	2.630,00 0,00	61,23 2.568,77	61,23 0,00	61,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.911,00	70.911,00 -11.000,00	44.097,46 26.813,54	44.097,46 0,00	44.097,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	510.165,00	481.489,19 -28.675,81	220.161,14 261.328,05	220.161,14 0,00	220.161,14 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.645.672,00	2.286.772,65 - 358.899,35	1.586.749,74 700.022,91	1.586.749,74 0,00	1.586.749,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	8.324,00 1.014,00	5.668,35 2.655,65	5.668,35 0,00	5.668,35 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	0,00 -1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	2.396,96 39,04	2.396,96 0,00	2.396,96 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	861,00 0,00	483,59 377,41	483,59 0,00	483,59 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	11.432,12 11.432,12	11.432,12 0,00	11.432,12 0,00	11.432,12 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	115.710,00 0,00	85.420,52 30.289,48	75.637,95 9.782,57	63.801,09 11.836,86
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	18.012.966,00	18.012.966,00 0,00	19.641.603,87 -1.628.637,87	19.641.603,87 0,00	16.243.732,16 3.397.871,71
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.093.000,00	1.093.000,00 0,00	457.581,87 635.418,13	457.581,87 0,00	457.581,60 0,27
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	15.288,30 4.711,70	15.288,30 0,00	15.288,30 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	695.702,00	695.702,00 0,00	501.406,97 194.295,03	393.577,20 107.829,77	387.574,70 6.002,50



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	27.256.360,00	26.244.927,88 -1.011.432,12	22.149.912,31 4.095.015,57	22.149.912,31 0,00	17.830.623,24 4.319.289,07
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	85.071,00	85.071,00 0,00	95.563,55 -10.492,55	95.563,55 0,00	77.539,25 18.024,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	330.000,00	330.000,00 0,00	424.738,74 -94.738,74	417.729,07 7.009,67	360.446,93 57.282,14
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	130,90 1.491,10	130,90 0,00	130,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	981,16 1.617,84	981,16 0,00	981,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	104.000,00	104.000,00 0,00	18.883,63 85.116,37	18.883,63 0,00	18.883,63 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.213.801,00	21.213.801,00 0,00	22.192.327,91 -978.526,91	22.192.327,91 0,00	22.192.327,91 0,00
29004 - COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF.	1.050.000,00	1.050.000,00 0,00	0,00 1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	69.993.452,00	68.993.452,00 - 1.000.000,00	65.603.820,75 3.389.631,25	65.479.198,74 124.622,01	57.668.891,89 7.810.306,85
46309 - CORPORACIONES LOCALES	750.000,00	750.000,00 0,00	750.000,00 0,00	750.000,00 0,00	0,00 750.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	752.000,00	752.000,00 0,00	750.000,00 2.000,00	750.000,00 0,00	0,00 750.000,00
TOTAL PROGRAMA 322A	73.391.124,00	72.032.224,65 - 1.358.899,35	67.940.570,49 4.091.654,16	67.815.948,48 124.622,01	59.255.641,63 8.560.306,85



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	136.774,00	138.606,84 1.832,84	97.927,02 40.679,82	97.927,02 0,00	97.927,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.818,00	58.325,46 -8.492,54	32.471,39 25.854,07	32.471,39 0,00	32.471,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	143.290,00	59.676,16 -83.613,84	36.966,39 22.709,77	36.966,39 0,00	36.966,39 0,00
12005 - TRIENIOS	57.182,00	57.182,00 0,00	47.459,77 9.722,23	47.459,77 0,00	47.459,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	204.449,00	163.800,44 -40.648,56	114.893,51 48.906,93	114.893,51 0,00	114.893,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	333.405,00	273.032,09 -60.372,91	197.990,76 75.041,33	197.990,76 0,00	197.990,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	103.821,00	103.721,00 -100,00	87.377,42 16.343,58	87.377,42 0,00	87.377,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.658,00	18.758,00 1.100,00	14.915,16 3.842,84	14.915,16 0,00	14.915,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	262.868,00	267.278,90 4.410,90	95.938,22 171.340,68	95.938,22 0,00	95.938,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.326.265,00	1.140.380,89 - 185.884,11	725.939,64 414.441,25	725.939,64 0,00	725.939,64 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	3.839,42 7.491,58	3.839,42 0,00	3.839,42 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	470.000,00 70.000,00	447.743,11 22.256,89	447.743,11 0,00	447.743,11 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	30.355,12 5.227,88	30.355,12 0,00	25.471,23 4.883,89
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	368,57 1.825,43	368,57 0,00	368,57 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	2.122,46 2.122,46	2.122,46 0,00	2.122,46 0,00	2.122,46 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	12.691,15 6.599,15	11.182,62 1.508,53	11.182,62 0,00	11.182,62 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.998.085,00	15.998.085,00 0,00	12.981.957,58 3.016.127,42	12.981.957,58 0,00	12.060.669,15 921.288,43
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	946.302,00 159.000,00	820.883,17 125.418,83	820.883,17 0,00	694.289,53 126.593,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	89.675,54 -117.122,46	16.982,99 72.692,55	16.982,99 0,00	16.982,99 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	995.000,00 -85.000,00	957.337,60 37.662,40	957.337,60 0,00	229.287,50 728.050,10
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	84.400,85 -35.599,15	48.000,00 36.400,85	48.000,00 0,00	30.000,00 18.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	694,20 5.547,80	694,20 0,00	694,20 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.833,00	9.833,00 0,00	4.339,49 5.493,51	4.339,49 0,00	4.339,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	284.838,00	534.838,00 250.000,00	433.222,23 101.615,77	433.222,23 0,00	368.404,88 64.817,35
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	56.274.990,00	51.602.837,00 -4.672.153,00	48.059.700,76 3.543.136,24	48.059.700,76 0,00	47.919.082,11 140.618,65
TOTAL CAPÍTULO 2	75.231.938,00	70.809.785,00 - 4.422.153,00	63.818.729,32 6.991.055,68	63.818.729,32 0,00	61.814.477,26 2.004.252,06
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	31.000,00	31.000,00 0,00	25.005,00 5.995,00	25.005,00 0,00	25.005,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	131.000,00	131.000,00 0,00	25.005,00 105.995,00	25.005,00 0,00	25.005,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	76.689.203,00	72.081.165,89 - 4.608.037,11	64.569.673,96 7.511.491,93	64.569.673,96 0,00	62.565.421,90 2.004.252,06
TOTAL CENTRO GESTOR 15010000	150.080.327,00	144.113.390,54 - 5.966.936,46	132.510.244,45 11.603.146,09	132.385.622,44 124.622,01	121.821.063,53 10.564.558,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	197.563,00	197.535,58 -27,42	158.967,07 38.568,51	158.967,07 0,00	158.967,07 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	120.272,00	87.272,00 -33.000,00	44.269,74 43.002,26	44.269,74 0,00	44.269,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	143.290,00	86.122,48 -57.167,52	46.421,00 39.701,48	46.421,00 0,00	46.421,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.702,00	5.560,46 -29.141,54	0,00 5.560,46	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	73.093,00	83.093,00 10.000,00	70.057,66 13.035,34	70.057,66 0,00	70.057,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	307.662,00	252.144,33 -55.517,67	179.191,38 72.952,95	179.191,38 0,00	179.191,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	541.582,00	438.357,92 -103.224,08	326.904,82 111.453,10	326.904,82 0,00	326.904,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	181.083,00	181.083,00 0,00	152.705,65 28.377,35	152.705,65 0,00	152.705,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.259,00	5.859,00 600,00	4.674,74 1.184,26	4.674,74 0,00	4.674,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.330,00	36.730,00 -1.600,00	27.180,79 9.549,21	27.180,79 0,00	27.180,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	377.155,00	366.678,17 -10.476,83	170.401,36 196.276,81	170.401,36 0,00	170.401,36 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.102.483,00	1.822.927,94 - 279.555,06	1.256.391,73 566.536,21	1.256.391,73 0,00	1.256.391,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	52.382,17 -7.040,83	14.508,56 37.873,61	14.508,56 0,00	14.508,56 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.400,00	3.400,00 0,00	3.331,28 68,72	3.331,28 0,00	3.331,28 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	950.000,00	950.000,00 0,00	620.982,26 329.017,74	620.982,26 0,00	547.881,14 73.101,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	78.057,83 7.040,83	78.057,83 0,00	78.057,83 0,00	66.048,93 12.008,90
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	670.000,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00	0,00 670.000,00
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	137.740,00 25.000,00	123.625,33 14.114,67	123.625,33 0,00	123.625,33 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.750.995,00 -25.000,00	5.168.332,36 582.662,64	5.168.332,36 0,00	5.168.332,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.646.575,00	7.646.575,00 0,00	6.678.837,62 967.737,38	6.678.837,62 0,00	5.923.727,60 755.110,02
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	117.700,00 52.260,00	0,00 117.700,00
TOTAL CAPÍTULO 4	451.766,00	451.766,00 0,00	451.766,00 0,00	399.506,00 52.260,00	281.806,00 117.700,00
TOTAL PROGRAMA 322E	10.200.824,00	9.921.268,94 - 279.555,06	8.386.995,35 1.534.273,59	8.334.735,35 52.260,00	7.461.925,33 872.810,02



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.265,00	20.265,00 13.000,00	6.430,42 13.834,58	6.430,42 0,00	6.430,42 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	35.000,00	22.000,00 -13.000,00	17.986,93 4.013,07	17.986,93 0,00	17.986,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	8.470,00 6.530,00	8.470,00 0,00	8.470,00 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	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.383.668,48 516.331,52	1.383.668,48 0,00	1.219.090,20 164.578,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	257.996,83 32.102,17	257.996,83 0,00	216.545,78 41.451,05
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	313,03 686,97	313,03 0,00	313,03 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	3.777,45 2.222,55	3.777,45 0,00	3.777,45 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	119.000,00	119.000,00 0,00	85.294,44 33.705,56	85.294,44 0,00	85.294,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	98.009,00	98.009,00 0,00	71.546,37 26.462,63	71.546,37 0,00	71.546,37 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	14.276.306,00	11.966.306,00 -2.310.000,00	11.932.621,25 33.684,75	11.932.621,25 0,00	11.932.621,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.748.679,00	14.438.679,00 - 2.310.000,00	13.768.105,20 670.573,80	13.768.105,20 0,00	13.562.075,87 206.029,33



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322F	16.882.342,00	14.572.342,00 - 2.310.000,00	13.901.768,20 670.573,80	13.901.768,20 0,00	13.695.738,87 206.029,33
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	27.083.166,00	24.493.610,94 - 2.589.555,06	22.288.763,55 2.204.847,39	22.236.503,55 52.260,00	21.157.664,20 1.078.839,35



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	258.352,00	236.352,00 -22.000,00	189.917,15 46.434,85	189.917,15 0,00	189.917,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.908,00	96.908,00 -10.000,00	66.882,16 30.025,84	66.882,16 0,00	66.882,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.230,00	103.849,77 -80.380,23	32.791,97 71.057,80	32.791,97 0,00	32.791,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.351,00	1.654,20 -15.696,80	0,00 1.654,20	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	83.866,00	94.866,00 11.000,00	76.259,95 18.606,05	76.259,95 0,00	76.259,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	352.140,00	291.346,45 -60.793,55	212.081,34 79.265,11	212.081,34 0,00	212.081,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	607.185,00	497.534,33 -109.650,67	379.065,84 118.468,49	379.065,84 0,00	379.065,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	264.470,00	242.814,05 -21.655,95	196.323,56 46.490,49	196.323,56 0,00	196.323,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.727,00	49.727,00 -5.000,00	31.888,16 17.838,84	31.888,16 0,00	31.888,16 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	45,70 45,70	0,00 45,70	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	467.835,00	455.944,36 -11.890,64	171.224,72 284.719,64	171.224,72 0,00	171.224,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.397.064,00	2.071.041,86 -326.022,14	1.356.434,85 714.607,01	1.356.434,85 0,00	1.356.434,85 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.139,54 9.860,46	20.139,54 0,00	20.139,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	1.640,18 8.003,82	1.640,18 0,00	1.640,18 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	1.858,00 0,00	553,16 1.304,84	553,16 0,00	553,16 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	4.517,53 2.262,53	3.017,53 1.500,00	3.017,53 0,00	3.017,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	3.501,37 -6.498,63	0,00 3.501,37	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	4.673,00 -1.500,00	0,00 4.673,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	31.588,00	31.588,00 0,00	24.832,32 6.755,68	24.832,32 0,00	24.021,62 810,70
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	4.855,83 4.855,83	4.855,83 0,00	4.855,83 0,00	4.855,83 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.518,00	129.432,72 3.914,72	108.808,39 20.624,33	108.808,39 0,00	84.420,97 24.387,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	156.771,22 12.059,22	156.771,22 0,00	156.771,22 0,00	132.652,58 24.118,64
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	632.837,00	585.993,95 -46.843,05	410.727,54 175.266,41	410.727,54 0,00	361.367,12 49.360,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	324.191,00	671.914,32 347.723,32	586.427,86 85.486,46	586.427,86 0,00	409.543,67 176.884,19
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	168.726,06 104.026,06	140.753,25 27.972,81	140.753,25 0,00	70.376,62 70.376,63
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	38.145,00	38.145,00 0,00	0,00 38.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	163.943,00 138.720,00	10.033,23 153.909,77	10.033,23 0,00	10.033,23 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	145.546,20 49.341,20	114.409,09 31.137,11	114.409,09 0,00	114.409,09 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	32.899,00 7.674,00	14.754,68 18.144,32	14.754,68 0,00	14.754,68 0,00
24004 - PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	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	1.637.514,71 1.051.226,71	1.555.369,70 82.145,01	1.472.530,28 82.839,42	544.292,33 928.237,95
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.634.782,00	1.726.183,95 -908.598,05	1.640.841,16 85.342,79	1.640.841,16 0,00	1.640.841,16 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.480.402,00	24.622.901,14 -3.857.500,86	22.780.194,53 1.842.706,61	22.780.194,53 0,00	22.254.237,88 525.956,65



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	11.574,00	11.574,00 0,00	0,00 11.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.713.581,00	30.364.444,00 - 3.349.137,00	27.754.629,21 2.609.814,79	27.671.789,79 82.839,42	25.871.657,19 1.800.132,60
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	230.407,00	230.407,00 0,00	118.373,00 112.034,00	118.373,00 0,00	118.373,00 0,00
48038 - PROV.ECLESÍAST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	85.000,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	84.802,34 197,66	84.802,34 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	103.376,00	58.000,00 -45.376,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	443.674,00	398.298,00 - 45.376,00	286.264,00 112.034,00	286.066,34 197,66	286.066,34 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	820.000,00	820.000,00 0,00	747.788,51 72.211,49	698.076,79 49.711,72	619.377,47 78.699,32
TOTAL CAPÍTULO 6	820.000,00	820.000,00 0,00	747.788,51 72.211,49	698.076,79 49.711,72	619.377,47 78.699,32
TOTAL PROGRAMA 3220	37.374.319,00	33.653.783,86 - 3.720.535,14	30.145.116,57 3.508.667,29	30.012.367,77 132.748,80	28.133.535,85 1.878.831,92



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	319.140,00	296.140,00 -23.000,00	240.649,84 55.490,16	240.649,84 0,00	240.649,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.726,00	128.433,46 -45.292,54	68.599,80 59.833,66	68.599,80 0,00	68.599,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.230,00	142.183,38 -42.046,62	91.608,65 50.574,73	91.608,65 0,00	91.608,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.026,00	18.026,00 -8.000,00	3.974,52 14.051,48	3.974,52 0,00	3.974,52 0,00
12005 - TRIENIOS	108.111,00	138.111,00 30.000,00	113.652,63 24.458,37	113.652,63 0,00	113.652,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	439.618,00	387.441,63 -52.176,37	294.067,83 93.373,80	294.067,83 0,00	294.067,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	766.991,00	649.849,27 -117.141,73	529.981,15 119.868,12	529.981,15 0,00	529.981,15 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	90.756,00	90.756,00 0,00	89.468,19 1.287,81	89.468,19 0,00	58.706,47 30.761,72
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	94.592,00	100.592,00 6.000,00	78.454,06 22.137,94	78.454,06 0,00	78.454,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.511,00	22.511,00 -6.000,00	18.294,96 4.216,04	18.294,96 0,00	18.294,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	514.835,00	512.311,64 -2.523,36	349.029,05 163.282,59	349.029,05 0,00	340.454,85 8.574,20



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.829.028,00	2.568.847,38 - 260.180,62	1.953.398,20 615.449,18	1.953.398,20 0,00	1.914.062,28 39.335,92
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	8.223,57 12.243,43	8.223,57 0,00	8.223,57 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	1.366,97 225,03	1.366,97 0,00	1.366,97 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	3.850,80 306,20	3.850,80 0,00	3.850,80 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.336,78 -570,22	3.752,58 8.584,20	3.752,58 0,00	3.752,58 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	12.456,00 0,00	9.285,83 3.170,17	9.285,83 0,00	9.285,83 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	570,22 570,22	570,22 0,00	570,22 0,00	570,22 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	38.276,58 -23.329,58	38.276,58 0,00	38.276,58 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.437.490,00	1.587.490,00 150.000,00	1.515.832,37 71.657,63	1.515.832,37 0,00	503.641,49 1.012.190,88
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	1.100,73 9.291,27	1.100,73 0,00	1.100,73 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	5.891,39 8.437,61	5.891,39 0,00	5.891,39 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.390,00	10.390,00 -20.000,00	10.355,68 34,32	10.355,68 0,00	10.355,68 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	15.921.030,00 15.921.030,00	15.921.030,00 0,00	15.921.030,00 0,00	15.921.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.559.789,00	17.610.819,00 16.051.030,00	17.519.536,72 91.282,28	17.519.536,72 0,00	16.507.345,84 1.012.190,88
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.393.349,00	336.056,37 -1.057.292,63	96.575,20 239.481,17	80.179,33 16.395,87	80.179,33 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	109.912.724,00	100.363.359,00 -9.549.365,00	87.904.658,07 12.458.700,93	79.465.516,11 8.439.141,96	71.562.204,31 7.903.311,80
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	184.798.380,00	185.252.513,00 454.133,00	138.725.020,24 46.527.492,76	138.725.020,24 0,00	138.725.020,24 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	366.147.541,00	369.300.597,84 3.153.056,84	330.285.066,74 39.015.531,10	330.285.066,74 0,00	330.285.066,74 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	48.311.168,00	48.350.923,00 39.755,00	40.717.829,60 7.633.093,40	40.717.829,60 0,00	40.717.829,60 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	55.466.031,00	55.574.013,00 107.982,00	62.903.094,65 -7.329.081,65	62.903.094,65 0,00	62.903.094,65 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	23.519.563,00	23.519.563,00 0,00	30.813.131,94 -7.293.568,94	30.813.131,94 0,00	30.813.131,94 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	333.885.844,00	336.681.052,79 2.795.208,79	298.926.280,45 37.754.772,34	298.926.280,45 0,00	298.926.280,45 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.123.434.600,00	1.119.378.078,00 - 4.056.522,00	990.371.656,89 129.006.421,11	981.916.119,06 8.455.537,83	974.012.807,26 7.903.311,80
TOTAL PROGRAMA 323M	1.127.823.417,00	1.139.557.744,38 11.734.327,38	1.009.844.591,81 129.713.152,57	1.001.389.053,98 8.455.537,83	992.434.215,38 8.954.838,60
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.165.197.736,00	1.173.211.528,24 8.013.792,24	1.039.989.708,38 133.221.819,86	1.031.401.421,75 8.588.286,63	1.020.567.751,23 10.833.670,52



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	167.169,00	179.588,72 12.419,72	133.009,09 46.579,63	133.009,09 0,00	133.009,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.908,00	92.908,00 -14.000,00	63.520,35 29.387,65	63.520,35 0,00	63.520,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	143.290,00	127.519,48 -15.770,52	77.282,55 50.236,93	77.282,55 0,00	77.282,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	1.961,75 -6.713,25	0,00 1.961,75	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	79.222,00	99.222,00 20.000,00	82.463,17 16.758,83	82.463,17 0,00	82.463,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	274.594,00	268.507,43 -6.086,57	198.930,82 69.576,61	198.930,82 0,00	198.930,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	501.569,00	461.436,69 -40.132,31	361.309,70 100.126,99	361.309,70 0,00	361.309,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.456,00	83.456,00 -6.000,00	60.643,80 22.812,20	60.643,80 0,00	60.643,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.398,00	15.898,00 -2.500,00	7.446,44 8.451,56	7.446,44 0,00	7.446,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	319.354,00	340.827,92 21.473,92	231.974,66 108.853,26	231.974,66 0,00	231.974,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.791.127,00	1.753.817,99 - 37.309,01	1.292.198,10 461.619,89	1.292.198,10 0,00	1.292.198,10 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.139,28 15.224,28	5.139,28 15.000,00	5.139,28 0,00	5.139,28 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	443,47 147,53	443,47 0,00	443,47 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	295,72 -224,28	0,00 295,72	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	35.710,00 34.000,00	13.439,44 22.270,56	13.439,44 0,00	13.439,44 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	6.110,00 -7.000,00	4.546,32 1.563,68	4.546,32 0,00	4.546,32 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	9.722,35 11.965,65	9.722,35 0,00	9.722,35 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	15.331,34 15.331,34	15.331,00 0,34	15.331,00 0,00	15.331,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	3.587,77 2.644,23	3.587,77 0,00	3.587,77 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	556.314,00 37.990,00	394.411,31 161.902,69	355.615,16 38.796,15	345.048,43 10.566,73
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	241.236,43 -6.452,57	241.236,43 0,00	241.236,43 0,00	204.609,49 36.626,94
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	19.969,23 -95.273,77	19.904,50 64,73	19.904,50 0,00	7.986,00 11.918,50
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	0,00 -13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.438,84 364,16	1.438,84 0,00	1.438,84 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	1.685,46 -65,46	1.685,46 0,00	1.685,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	17.273,63 15.052,37	17.273,63 0,00	17.273,63 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	2.068.133,00 157.600,00	2.068.133,00 0,00	2.068.133,00 0,00	2.068.133,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.889.899,00	3.027.499,00 137.600,00	2.796.292,80 231.206,20	2.757.496,65 38.796,15	2.698.384,48 59.112,17
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	160.400,00 0,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	320.806.536,00	321.178.783,00 372.247,00	320.806.535,57 372.247,43	320.806.535,57 0,00	294.072.657,61 26.733.877,96
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	139.300.145,00	139.463.325,00 163.180,00	139.300.144,07 163.180,93	139.300.144,07 0,00	127.691.798,74 11.608.345,33
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	185.284.519,00	185.500.053,00 215.534,00	185.284.518,92 215.534,08	185.284.518,92 0,00	169.844.142,34 15.440.376,58
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	82.502.541,00	82.598.305,00 95.764,00	82.502.540,55 95.764,45	82.502.540,55 0,00	75.627.328,83 6.875.211,72
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	87.566.650,00	87.668.435,00 101.785,00	87.566.649,68 101.785,32	87.566.649,68 0,00	80.269.428,89 7.297.220,79
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	82.734.068,00	82.819.665,00 85.597,00	82.734.067,21 85.597,79	82.734.067,21 0,00	75.839.561,62 6.894.505,59



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	21.827.883,00	22.131.685,00 303.802,00	0,00 22.131.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.863.808,00	10.653.209,00 -210.599,00	9.767.882,01 885.326,99	9.767.882,01 0,00	9.767.882,01 0,00
45203 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR.	0,00	34.577.259,90 34.577.259,90	5.396.902,92 29.180.356,98	5.396.902,92 0,00	5.396.902,92 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	322.617,00	176.415,00 -146.202,00	176.415,00 0,00	176.415,00 0,00	176.415,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 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	168.867,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 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	168.867,00 0,00
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	168.867,00 0,00
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	168.867,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	135.469,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	932.918.008,00	968.318.775,90 35.400.767,90	915.087.296,93 53.231.478,97	915.087.296,93 0,00	840.237.758,96 74.849.537,97
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	2.336.250,00 0,00
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	1.001.250,00 0,00
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	1.335.000,00 0,00
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	1.667.500,00 0,00
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	667.500,00 0,00
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	667.500,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	7.675.000,00	7.675.000,00 0,00	7.675.000,00 0,00	7.675.000,00 0,00	7.675.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	945.274.034,00	980.775.092,89 35.501.058,89	926.850.787,83 53.924.305,06	926.811.991,68 38.796,15	851.903.341,54 74.908.650,14
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	945.274.034,00	980.775.092,89 35.501.058,89	926.850.787,83 53.924.305,06	926.811.991,68 38.796,15	851.903.341,54 74.908.650,14



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	425.520,00	342.032,92 -83.487,08	234.663,19 107.369,73	234.663,19 0,00	234.663,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	213.816,00	169.966,27 -43.849,73	97.556,73 72.409,54	97.556,73 0,00	97.556,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	266.110,00	188.177,15 -77.932,85	117.324,11 70.853,04	117.324,11 0,00	117.324,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.026,00	26.026,00 0,00	17.855,23 8.170,77	17.855,23 0,00	17.855,23 0,00
12005 - TRIENIOS	136.858,00	143.858,00 7.000,00	121.567,19 22.290,81	121.567,19 0,00	121.567,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	565.031,00	460.172,50 -104.858,50	324.442,87 135.729,63	324.442,87 0,00	324.442,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	962.243,00	798.514,17 -163.728,83	581.738,12 216.776,05	581.738,12 0,00	581.738,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	244.761,00	223.261,00 -21.500,00	177.544,41 45.716,59	177.544,41 0,00	177.544,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.048,00	9.548,00 500,00	7.828,66 1.719,34	7.828,66 0,00	7.828,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.558,00	38.058,00 -1.500,00	27.254,02 10.803,98	27.254,02 0,00	27.254,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	730.755,00	726.025,60 -4.729,40	423.210,87 302.814,73	423.210,87 0,00	423.210,87 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.702.218,00	3.208.131,61 - 494.086,39	2.206.602,92 1.001.528,69	2.206.602,92 0,00	2.206.602,92 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00	238.000,00 178.000,00	155.102,65 82.897,35	87.257,95 67.844,70	39.252,95 48.005,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	129.560,00 -28.000,00	49.508,86 80.051,14	49.508,86 0,00	49.508,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	2.819,76 6.297,24	2.819,76 0,00	2.819,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	552,00	552,00 0,00	38,30 513,70	38,30 0,00	38,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00	375,00 0,00	356,95 18,05	356,95 0,00	356,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	80.000,00 0,00	23.509,87 56.490,13	23.509,87 0,00	23.509,84 0,03
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	855,00	855,00 0,00	58,87 796,13	58,87 0,00	58,87 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.053,00	22.053,00 0,00	11.228,66 10.824,34	11.228,66 0,00	11.228,66 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	179.840,00	179.840,00 0,00	29.401,66 150.438,34	29.401,66 0,00	29.401,66 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.364,03 4.635,97	5.364,03 0,00	5.364,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	2.457,18 4.695,82	2.457,18 0,00	2.457,18 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	83.000,00	83.000,00 0,00	244.555,88 -161.555,88	244.555,88 0,00	124.596,03 119.959,85
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	16.824,86 31.472,14	16.824,86 0,00	16.824,86 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	76,33 848,67	76,33 0,00	76,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	678.819,00	828.819,00 150.000,00	541.303,86 287.515,14	473.459,16 67.844,70	305.494,28 167.964,88
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	200.000,00 200.000,00	74.395,27 125.604,73	74.395,27 0,00	74.395,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	200.000,00 200.000,00	74.395,27 125.604,73	74.395,27 0,00	74.395,27 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	67.994.377,00	60.790.496,36 -7.203.880,64	62.645.207,56 -1.854.711,20	62.493.870,06 151.337,50	46.660.789,94 15.833.080,12
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.539.200,00 1.539.200,00	0,00 1.539.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	1.154.612,03 -1.154.612,03	1.154.612,03 0,00	677.212,20 477.399,83
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	30.000,00 30.000,00	2.256,30 27.743,70	2.256,30 0,00	2.256,30 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	230.299,33 -230.299,33	230.299,33 0,00	58.513,69 171.785,64



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	5.130.000,00 -30.000,00	419.394,66 4.710.605,34	419.394,66 0,00	68.109,63 351.285,03
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00 0,00	80.987,37 -80.987,37	80.987,37 0,00	25.116,46 55.870,91
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.093.796,00	12.923.796,00 3.830.000,00	9.705.660,71 3.218.135,29	9.539.209,94 166.450,77	6.495.804,09 3.043.405,85
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	0,00	70.000,00 70.000,00	77.523,78 -7.523,78	77.523,78 0,00	58.261,20 19.262,58
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	125.000,00 0,00	98.803,89 26.196,11	98.803,89 0,00	4.500,00 94.303,89
TOTAL CAPÍTULO 6	82.373.173,00	80.608.492,36 - 1.764.680,64	74.414.745,63 6.193.746,73	74.096.957,36 317.788,27	54.050.563,51 20.046.393,85
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.058.071,00	2.165.187,64 107.116,64	2.165.186,90 0,74	2.165.186,90 0,00	0,00 2.165.186,90
TOTAL CAPÍTULO 7	2.058.071,00	2.165.187,64 107.116,64	2.165.186,90 0,74	2.165.186,90 0,00	0,00 2.165.186,90
TOTAL PROGRAMA 321P	88.812.281,00	87.010.630,61 - 1.801.650,39	79.402.234,58 7.608.396,03	79.016.601,61 385.632,97	56.637.055,98 22.379.545,63



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	164.750,00 24.500,00	98.222,17 66.527,83	98.222,17 0,00	98.222,17 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.098,00	104.098,00 5.000,00	69.325,38 34.772,62	69.325,38 0,00	69.325,38 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	32.818,63 12.306,37	32.818,63 0,00	32.818,63 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	138.599,00 40.000,00	81.271,48 57.327,52	81.271,48 0,00	81.271,48 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	1.149,50 1.423,50	1.149,50 0,00	1.149,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.689,00	38.689,00 21.000,00	23.108,27 15.580,73	23.108,27 0,00	23.108,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	193.596,00 52.000,00	159.820,45 33.775,55	159.820,45 0,00	159.820,45 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	18.940,00 4.500,00	14.209,79 4.730,21	14.209,79 0,00	14.209,79 0,00
22102 - GAS	14.440,00	36.440,00 22.000,00	23.671,85 12.768,15	23.671,85 0,00	23.671,85 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	36.344,11 22.318,89	36.344,11 0,00	36.344,11 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	17.912,86 4.650,14	17.912,86 0,00	1.133,04 16.779,82



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	18.689,00 1.000,00	8.239,33 10.449,67	8.239,33 0,00	8.239,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	410,97 4.011,03	410,97 0,00	410,97 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	8,69 4.504,31	8,69 0,00	8,69 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.344.315,00	17.953.815,00 -1.390.500,00	16.590.281,56 1.363.533,44	16.590.281,56 0,00	16.586.120,74 4.160,82
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	333,74 666,26	333,74 0,00	333,74 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.708,00	2.708,00 0,00	644,88 2.063,12	644,88 0,00	644,88 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	516.355,00	516.355,00 0,00	334.430,56 181.924,44	334.430,56 0,00	278.579,24 55.851,32
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	383.505,00	383.505,00 0,00	526.443,70 -142.938,70	495.229,17 31.214,53	381.676,37 113.552,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.000,00	70.000,00 0,00	11.077,55 58.922,45	11.077,55 0,00	11.077,55 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	112.501,00 30.000,00	49.875,64 62.625,36	49.875,64 0,00	49.875,64 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	127.563,00 45.000,00	101.508,82 26.054,18	101.508,82 0,00	101.508,82 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	457,19 5.718,81	457,19 0,00	457,19 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	5.538.600,00 -254.500,00	5.538.600,00 0,00	5.538.600,00 0,00	5.538.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.982.178,00	25.582.178,00 - 1.400.000,00	23.720.167,12 1.862.010,88	23.688.952,59 31.214,53	23.498.607,83 190.344,76
TOTAL PROGRAMA 324M	26.982.178,00	25.582.178,00 - 1.400.000,00	23.720.167,12 1.862.010,88	23.688.952,59 31.214,53	23.498.607,83 190.344,76
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	115.794.459,00	112.592.808,61 - 3.201.650,39	103.122.401,70 9.470.406,91	102.705.554,20 416.847,50	80.135.663,81 22.569.890,39



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	378.087,27 34.371,73	378.087,27 0,00	378.087,27 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.230.970,00	1.062.511,13 -168.458,87	816.516,49 245.994,64	816.516,49 0,00	816.516,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.162.625,00	1.024.887,57 -137.737,43	731.711,89 293.175,68	731.711,89 0,00	731.711,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.661.103,00	1.735.973,93 -925.129,07	1.189.303,11 546.670,82	1.189.303,11 0,00	1.189.303,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	772.110,00	766.646,77 -5.463,23	634.931,42 131.715,35	634.931,42 0,00	634.931,42 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.852,00	24.352,00 500,00	20.485,32 3.866,68	20.485,32 0,00	20.485,32 0,00
12005 - TRIENIOS	895.803,00	965.803,00 70.000,00	815.266,74 150.536,26	815.266,74 0,00	815.266,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.252.826,00	2.781.454,00 -471.372,00	2.142.549,39 638.904,61	2.142.549,39 0,00	2.142.549,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.421.963,00	4.567.376,92 -854.586,08	3.641.544,95 925.831,97	3.641.544,95 0,00	3.641.544,95 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	10.567,00	10.567,00 0,00	10.201,95 365,05	10.201,95 0,00	10.191,38 10,57
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.006.604,00	1.696.951,70 -309.652,30	1.443.391,08 253.560,62	1.443.391,08 0,00	1.443.391,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.118,00	24.618,00 -500,00	19.354,07 5.263,93	19.354,07 0,00	19.354,07 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	403.208,00	366.208,00 -37.000,00	279.083,04 87.124,96	279.083,04 0,00	279.083,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.608.494,00	4.607.115,14 -1.378,86	2.776.410,00 1.830.705,14	2.776.410,00 0,00	2.776.366,43 43,57
TOTAL CAPÍTULO 1	22.887.702,00	20.046.924,16 - 2.840.777,84	14.898.836,72 5.148.087,44	14.898.836,72 0,00	14.898.782,58 54,14
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	4.657,28 7.139,72	4.657,28 0,00	4.657,28 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	298,00 1.217,00	298,00 0,00	298,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	1.573,00 -1.024,00	1.573,00 0,00	1.573,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	18.000,00 14.338,00	10.099,49 7.900,51	10.099,49 0,00	10.099,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	190.000,00 1.377,00	150.458,15 39.541,85	150.458,15 0,00	150.458,15 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	27.120,00 169.065,00	27.120,00 0,00	27.120,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	80.000,00 63.723,00	54.281,12 25.718,88	54.281,12 0,00	54.281,12 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	230.000,00 195.000,00	203.937,39 26.062,61	203.937,39 0,00	203.937,39 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	129.431,00	129.431,00 0,00	45.140,00 84.291,00	45.140,00 0,00	38.568,75 6.571,25
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	980.666,93 125.219,93	576.176,75 404.490,18	576.176,75 0,00	576.176,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.554.919,07 446.009,07	1.117.735,79 437.183,28	1.117.735,79 0,00	1.117.735,79 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.876.610,00	2.726.610,00 -150.000,00	1.547.855,08 1.178.754,92	1.547.855,08 0,00	1.547.855,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	55.000,00 54.333,00	26.095,32 28.904,68	26.095,32 0,00	26.095,32 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	93.247,09 54.957,91	93.247,09 0,00	93.247,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.582.878,00	6.332.878,00 750.000,00	3.858.674,46 2.474.203,54	3.858.674,46 0,00	3.852.103,21 6.571,25
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	768.750,14 4.720.842,86	768.750,14 0,00	238.965,47 529.784,67
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	768.750,14 4.720.842,86	768.750,14 0,00	238.965,47 529.784,67
TOTAL PROGRAMA 321M	33.960.173,00	31.869.395,16 - 2.090.777,84	19.526.261,32 12.343.133,84	19.526.261,32 0,00	18.989.851,26 536.410,06



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	6.398.008,00	6.398.008,00 0,00	3.882.312,15 2.515.695,85	3.882.312,15 0,00	3.882.312,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	290.971.134,00	292.252.771,60 1.281.637,60	269.664.385,96 22.588.385,64	269.664.385,96 0,00	269.664.385,96 0,00
12005 - TRIENIOS	49.247.461,00	49.247.461,00 0,00	43.428.882,82 5.818.578,18	43.428.882,82 0,00	43.428.882,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	152.497.145,00	153.155.223,97 658.078,97	136.889.570,49 16.265.653,48	136.889.570,49 0,00	136.889.570,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.044.843,00	196.810.689,44 765.846,44	176.365.604,64 20.445.084,80	176.365.604,64 0,00	176.365.604,64 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	40.920.801,00	47.935.386,45 7.014.585,45	40.675.645,10 7.259.741,35	40.675.645,10 0,00	40.675.645,10 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	314,00	314,00 0,00	25,79 288,21	25,79 0,00	25,79 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	2.088,00	2.088,00 0,00	1.591,90 496,10	1.591,90 0,00	1.591,90 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	715.531,00	715.531,00 0,00	489.401,68 226.129,32	489.401,68 0,00	489.401,68 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.184.848,00	1.184.848,00 0,00	720.179,39 464.668,61	720.179,39 0,00	720.179,39 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	846.319,00	846.319,00 0,00	639.988,73 206.330,27	639.988,73 0,00	639.988,73 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	27.223.293,00	27.223.293,00 0,00	23.240.181,06 3.983.111,94	23.240.181,06 0,00	23.240.181,06 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	6.083.416,00	6.083.416,00 0,00	6.013.667,47 69.748,53	6.013.667,47 0,00	6.013.667,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	71.184.033,00	71.995.701,33 811.668,33	71.353.742,82 641.958,51	71.353.742,82 0,00	71.353.742,82 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	355.454,00	355.454,00 0,00	250.333,98 105.120,02	250.333,98 0,00	250.333,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	843.674.688,00	854.206.504,79 10.531.816,79	773.615.513,98 80.590.990,81	773.615.513,98 0,00	773.615.513,98 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	843.674.688,00	854.206.504,79 10.531.816,79	773.615.513,98 80.590.990,81	773.615.513,98 0,00	773.615.513,98 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	233.189.367,00	235.794.578,15 2.605.211,15	229.498.374,66 6.296.203,49	229.498.374,66 0,00	229.498.374,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.679.695,00	57.679.695,00 0,00	33.698.538,99 23.981.156,01	33.698.538,99 0,00	33.698.538,99 0,00
12005 - TRIENIOS	58.872.612,00	58.872.612,00 0,00	51.025.703,18 7.846.908,82	51.025.703,18 0,00	51.025.703,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	163.509.627,00	164.958.160,23 1.448.533,23	143.554.606,67 21.403.553,56	143.554.606,67 0,00	143.554.606,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.654.538,00	179.023.455,16 1.368.917,16	154.560.852,48 24.462.602,68	154.560.852,48 0,00	154.560.852,48 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	46.004.150,00	53.376.729,80 7.372.579,80	42.878.354,22 10.498.375,58	42.878.354,22 0,00	42.878.354,22 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.812.504,00	1.812.504,00 0,00	1.503.339,04 309.164,96	1.503.339,04 0,00	1.503.339,04 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	399,00	399,00 0,00	173,37 225,63	173,37 0,00	173,37 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.604.114,00	3.604.114,00 0,00	2.958.142,72 645.971,28	2.958.142,72 0,00	2.958.142,72 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	63.265,00	63.265,00 0,00	27.682,54 35.582,46	27.682,54 0,00	27.682,54 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.107.134,00	1.107.134,00 0,00	921.512,23 185.621,77	921.512,23 0,00	921.512,23 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	379.897,00	687.226,42 307.329,42	539.052,15 148.174,27	539.052,15 0,00	539.052,15 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.244.655,00	9.244.655,00 0,00	8.504.567,37 740.087,63	8.504.567,37 0,00	8.504.567,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	61.791.531,00	77.627.875,42 15.836.344,42	70.104.177,17 7.523.698,25	70.104.177,17 0,00	70.104.177,17 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	132.949,00	241.380,14 108.431,14	187.447,78 53.932,36	187.447,78 0,00	187.447,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	815.046.437,00	844.093.783,32 29.047.346,32	739.962.524,57 104.131.258,75	739.962.524,57 0,00	739.962.524,57 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	815.046.437,00	844.093.783,32 29.047.346,32	739.962.524,57 104.131.258,75	739.962.524,57 0,00	739.962.524,57 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	26.701.425,00	26.701.425,00 0,00	22.265.498,75 4.435.926,25	22.265.498,75 0,00	22.265.498,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.229.443,00	1.229.443,00 0,00	622.318,25 607.124,75	622.318,25 0,00	622.318,25 0,00
12005 - TRIENIOS	5.608.989,00	5.608.989,00 0,00	5.131.798,84 477.190,16	5.131.798,84 0,00	5.131.798,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	16.018.156,00	16.018.156,00 0,00	12.667.876,37 3.350.279,63	12.667.876,37 0,00	12.667.876,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.099.335,00	17.099.335,00 0,00	13.837.075,15 3.262.259,85	13.837.075,15 0,00	13.837.075,15 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	3.981.200,00	4.667.221,42 686.021,42	3.903.881,03 763.340,39	3.903.881,03 0,00	3.903.881,03 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	442.854,00	442.854,00 0,00	324.985,38 117.868,62	324.985,38 0,00	324.985,38 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	31.632,00	31.632,00 0,00	14.527,18 17.104,82	14.527,18 0,00	14.527,18 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	521.887,00	736.558,16 214.671,16	676.234,10 60.324,06	676.234,10 0,00	676.234,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.324.463,00	4.748.543,61 424.080,61	4.309.979,02 438.564,59	4.309.979,02 0,00	4.309.979,02 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	156.566,00	274.680,21 118.114,21	237.868,67 36.811,54	237.868,67 0,00	237.868,67 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 258 de 611

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	76.115.950,00	77.558.837,40 1.442.887,40	63.992.042,74 13.566.794,66	63.992.042,74 0,00	63.992.042,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	76.115.950,00	77.558.837,40 1.442.887,40	63.992.042,74 13.566.794,66	63.992.042,74 0,00	63.992.042,74 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.255.076,00	9.255.076,00 0,00	6.157.719,02 3.097.356,98	6.157.719,02 0,00	6.157.719,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.896.220,00	14.192.609,58 -10.703.610,42	10.401.884,99 3.790.724,59	10.401.884,99 0,00	10.401.884,99 0,00
12005 - TRIENIOS	4.072.589,00	4.072.589,00 0,00	3.818.411,99 254.177,01	3.818.411,99 0,00	3.818.411,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.502.650,00	11.755.079,67 -6.747.570,33	8.770.825,46 2.984.254,21	8.770.825,46 0,00	8.770.825,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.683.411,00	14.034.327,28 -6.649.083,72	10.142.702,98 3.891.624,30	10.142.702,98 0,00	10.142.702,98 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	4.273.143,00	4.919.941,89 646.798,89	3.713.812,48 1.206.129,41	3.713.812,48 0,00	3.713.812,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	588.289,00	588.289,00 0,00	346.876,51 241.412,49	346.876,51 0,00	346.876,51 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.020,00	1.020,00 0,00	976,08 43,92	976,08 0,00	976,08 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	302.637,00	302.637,00 0,00	253.240,18 49.396,82	253.240,18 0,00	253.240,18 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	144.475,00	144.475,00 0,00	104.188,30 40.286,70	104.188,30 0,00	104.188,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	93.871,00	3.850.843,77 3.756.972,77	2.775.176,95 1.075.666,82	2.775.176,95 0,00	2.775.176,95 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	82.813.381,00	63.116.888,19 - 19.696.492,81	46.485.814,94 16.631.073,25	46.485.814,94 0,00	46.485.814,94 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	82.813.381,00	63.116.888,19 - 19.696.492,81	46.485.814,94 16.631.073,25	46.485.814,94 0,00	46.485.814,94 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	744.661,00	744.661,00 0,00	729.737,37 14.923,63	729.737,37 0,00	729.737,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.095.808,00	1.095.808,00 0,00	342.285,15 753.522,85	342.285,15 0,00	342.285,15 0,00
12005 - TRIENIOS	250.785,00	250.785,00 0,00	281.391,98 -30.606,98	281.391,98 0,00	281.391,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	994.173,00	994.173,00 0,00	581.293,24 412.879,76	581.293,24 0,00	581.293,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.157.033,00	1.125.803,60 -31.229,40	723.365,93 402.437,67	723.365,93 0,00	723.365,93 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	245.931,00	289.451,94 43.520,94	254.781,08 34.670,86	254.781,08 0,00	254.781,08 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	0,00	18.228,00 18.228,00	13.549,08 4.678,92	13.549,08 0,00	13.549,08 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	31.632,00	31.632,00 0,00	0,00 31.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	13.001,40 13.001,40	10.713,45 2.287,95	10.713,45 0,00	10.713,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.520.023,00	4.563.543,94 43.520,94	2.937.117,28 1.626.426,66	2.937.117,28 0,00	2.937.117,28 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	4.520.023,00	4.563.543,94 43.520,94	2.937.117,28 1.626.426,66	2.937.117,28 0,00	2.937.117,28 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	121.577,00	121.577,00 0,00	91.259,42 30.317,58	91.259,42 0,00	91.259,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	253.907,00	281.930,75 28.023,75	182.626,26 99.304,49	182.626,26 0,00	182.626,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.823.721,00	4.666.808,49 -1.156.912,51	3.652.275,40 1.014.533,09	3.652.275,40 0,00	3.652.275,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.039.756,00	8.559.038,29 -480.717,71	7.110.238,64 1.448.799,65	7.110.238,64 0,00	7.110.238,64 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	151.060,00	113.014,00 -38.046,00	85.180,29 27.833,71	85.180,29 0,00	85.180,29 0,00
12005 - TRIENIOS	2.070.626,00	2.070.626,00 0,00	1.871.362,66 199.263,34	1.871.362,66 0,00	1.871.362,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	7.075.454,00	6.388.558,50 -686.895,50	5.242.034,51 1.146.523,99	5.242.034,51 0,00	5.242.034,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.652.174,00	10.514.854,15 -1.137.319,85	8.663.054,19 1.851.799,96	8.663.054,19 0,00	8.663.054,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.560,00	1.560,00 0,00	1.172,58 387,42	1.172,58 0,00	1.172,58 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	298.775,00	298.775,00 0,00	231.588,63 67.186,37	231.588,63 0,00	231.588,63 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.850.000,00 1.850.000,00	1.762.955,34 87.044,66	1.762.955,34 0,00	1.715.061,50 47.893,84
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	108.032.162,00	105.937.219,33 -2.094.942,67	88.887.721,93 17.049.497,40	88.887.721,93 0,00	88.887.721,93 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.933.056,00	2.933.056,00 0,00	2.507.326,92 425.729,08	2.507.326,92 0,00	2.507.326,92 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	698.034,90 698.034,90	667.516,30 30.518,60	667.516,30 0,00	486.887,83 180.628,47
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.085.509,00	14.065.009,18 -2.020.499,82	11.439.811,28 2.625.197,90	11.439.811,28 0,00	11.439.811,28 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.340.983,00	2.652.636,58 311.653,58	2.262.777,06 389.859,52	2.262.777,06 0,00	2.262.777,06 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	46.005,00	46.005,00 0,00	26.028,02 19.976,98	26.028,02 0,00	26.028,02 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	767.050,00	767.050,00 0,00	669.810,99 97.239,01	669.810,99 0,00	669.810,99 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	15.607,00	15.607,00 0,00	16.154,98 -547,98	16.154,98 0,00	16.154,98 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	3.106,34 3.106,34	0,00 3.106,34	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	110.464,00	110.464,00 0,00	20.110,00 90.354,00	20.110,00 0,00	20.110,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.933,86 1.933,86	1.933,86 0,00	1.933,86 0,00	1.933,86 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.461.938,00	5.783.345,09 2.321.407,09	4.864.982,72 918.362,37	4.864.982,72 0,00	4.864.982,72 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	4.027.712,00	4.199.012,66 171.300,66	3.661.160,22 537.852,44	3.661.160,22 0,00	3.661.160,22 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.710.353,00	2.703.247,87 992.894,87	2.233.066,94 470.180,93	2.233.066,94 0,00	2.233.066,94 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	2.473.933,00	2.473.933,00 0,00	1.740.682,58 733.250,42	1.740.682,58 0,00	1.740.682,58 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	705.558,00	1.625.523,90 919.965,90	816.583,33 808.940,57	816.583,33 0,00	816.583,33 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	90.534,58 90.534,58	565,36 89.969,22	565,36 0,00	565,36 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	18.964,88 18.964,88	0,00 18.964,88	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	46.498.966,00	46.674.946,35 175.980,35	45.226.190,09 1.448.756,26	45.226.190,09 0,00	45.226.190,09 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	928.176,00	1.247.312,26 319.136,26	1.162.442,77 84.869,49	1.162.442,77 0,00	1.162.442,77 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.230.996,00	4.395.224,05 3.164.228,05	4.247.579,34 147.644,71	4.247.579,34 0,00	4.247.579,34 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	5.513.976,01 2.054.646,01	5.446.456,85 67.519,16	5.446.456,85 0,00	5.446.456,85 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	8.855.817,00	8.861.873,68 6.056,68	4.718.822,92 4.143.050,76	4.718.822,92 0,00	4.718.822,92 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.245.182,00	233.861,18 -1.011.320,82	0,00 233.861,18	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	286.207,00	286.207,00 0,00	0,00 286.207,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18014 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES	2.312.207,00	2.312.207,00 0,00	0,00 2.312.207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	81.088,65 81.088,65	1.085,10 80.003,55	1.085,10 0,00	1.085,10 0,00
18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012	0,00	44.274,41 44.274,41	30.394,40 13.880,01	30.394,40 0,00	30.394,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	244.015.821,00	248.642.396,94 4.626.575,94	209.542.951,88 39.099.445,06	209.542.951,88 0,00	209.314.429,57 228.522,31
TOTAL PROGRAMA 322P	244.015.821,00	248.642.396,94 4.626.575,94	209.542.951,88 39.099.445,06	209.542.951,88 0,00	209.314.429,57 228.522,31
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.100.146.473,00	2.124.051.349,74 23.904.876,74	1.856.062.226,71 267.989.123,03	1.856.062.226,71 0,00	1.855.297.294,34 764.932,37



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	66.003,00 10,00	60.493,95 5.509,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.394,00	29.394,00 -1.000,00	21.553,65 7.840,35	21.553,65 0,00	21.553,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.705,00	27.155,00 -3.550,00	17.551,54 9.603,46	17.551,54 0,00	17.551,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.725,00 50,00	7.452,57 1.272,43	7.452,57 0,00	7.452,57 0,00
12005 - TRIENIOS	21.960,00	21.960,00 0,00	16.552,49 5.407,51	16.552,49 0,00	16.552,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	45.600,00	42.600,00 -3.000,00	31.052,85 11.547,15	31.052,85 0,00	31.052,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.754,00	74.754,00 -11.000,00	59.316,61 15.437,39	59.316,61 0,00	59.316,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	68.763,00	68.763,00 0,00	15.119,31 53.643,69	15.119,31 0,00	15.119,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	357.844,00	339.354,00 - 18.490,00	229.092,97 110.261,03	229.092,97 0,00	229.092,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	3.670,80 -669,80	3.670,80 0,00	3.670,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	457,26 595,74	457,26 0,00	457,26 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	21.342,10 657,90	21.342,10 0,00	21.342,10 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	149,50 2.100,50	149,50 0,00	149,50 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	1.188,89 3.511,11	1.188,89 0,00	1.188,89 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	19.954,67 9.310,33	19.954,67 0,00	19.954,67 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.139,00	30.139,00 0,00	7.656,02 22.482,98	7.656,02 0,00	7.656,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	54.534,09 61.023,91	54.534,09 0,00	54.419,24 114,85
TOTAL PROGRAMA 3210	473.402,00	454.912,00 - 18.490,00	283.627,06 171.284,94	283.627,06 0,00	283.512,21 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	473.402,00	454.912,00 - 18.490,00	283.627,06 171.284,94	283.627,06 0,00	283.512,21 114,85



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	349.535,00	269.115,28 -80.419,72	185.378,67 83.736,61	185.378,67 0,00	185.378,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.908,00	87.117,50 -19.790,50	46.466,42 40.651,08	46.466,42 0,00	46.466,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.995,00	100.619,80 -73.375,20	42.951,66 57.668,14	42.951,66 0,00	42.951,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	52.052,00	24.291,57 -27.760,43	9.533,31 14.758,26	9.533,31 0,00	9.533,31 0,00
12005 - TRIENIOS	85.662,00	84.662,00 -1.000,00	70.101,38 14.560,62	70.101,38 0,00	70.101,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	436.703,00	329.073,29 -107.629,71	212.195,42 116.877,87	212.195,42 0,00	212.195,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	794.906,00	694.033,63 -100.872,37	399.256,88 294.776,75	399.256,88 0,00	399.256,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	163.495,00	166.650,95 3.155,95	134.095,76 32.555,19	134.095,76 0,00	134.095,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.303,00	21.303,00 0,00	17.190,73 4.112,27	17.190,73 0,00	17.190,73 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	41.065,00	41.115,00 50,00	35.191,56 5.923,44	35.191,56 0,00	35.191,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	343.263,00	332.341,60 -10.921,40	297.945,05 34.396,55	297.945,05 0,00	297.945,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.651.379,00	2.232.815,62 - 418.563,38	1.525.924,36 706.891,26	1.525.924,36 0,00	1.525.924,36 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	3.875,03 7.124,97	3.875,03 0,00	3.875,03 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	17.568,00 13.000,00	13.153,47 4.414,53	13.153,47 0,00	13.153,47 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	5.350,00 -27.000,00	5,69 5.344,31	5,69 0,00	5,69 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	20.100,00 -30.000,00	0,00 20.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	4.112,77 -17.553,23	0,00 4.112,77	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	27.000,00 27.000,00	16.276,19 10.723,81	16.276,19 0,00	16.276,19 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.270,00	540.028,79 364.758,79	107.579,94 432.448,85	107.579,94 0,00	73.457,94 34.122,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	270.750,00	111.431,23 -159.318,77	99.175,23 12.256,00	99.175,23 0,00	49.749,15 49.426,08
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.528,00	233.400,00 168.872,00	220.000,00 13.400,00	220.000,00 0,00	181.986,49 38.013,51
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 0,00	19.750,00 0,00	0,00 19.750,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	112.812,00	1.303,21 -111.508,79	0,00 1.303,21	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	2.704,94 3.495,06	2.704,94 0,00	2.704,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	2.446,55 10.753,45	2.446,55 0,00	2.446,55 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	78.550,00	30.550,00 -48.000,00	0,00 30.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	36.664,00 -220.000,00	14.301,49 22.362,51	14.301,49 0,00	14.301,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.105.468,00	1.085.468,00 - 20.000,00	499.268,53 586.199,47	499.268,53 0,00	357.956,94 141.311,59
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	74.934,00 -121.022,00	3.298,45 71.635,55	3.298,45 0,00	0,00 3.298,45
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	83.000,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.013.178,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	0,00	150.000,00 150.000,00	84.000,00 66.000,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	12.887.134,00	12.766.112,00 - 121.022,00	12.403.476,45 362.635,55	12.319.476,45 84.000,00	12.316.178,00 3.298,45
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000,00	1.000.000,00 -2.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.000.000,00	1.000.000,00 - 2.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.362.516,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.367.152,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	2.309.524,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.200.765,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.144.285,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.259.077,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.275.056,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	44.580.625,00	43.580.625,00 -1.000.000,00	34.580.625,00 9.000.000,00	14.606.000,00 19.974.625,00	13.882.812,50 723.187,50
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	14.850.000,00	16.850.000,00 2.000.000,00	16.559.449,49 290.550,51	1.069.449,49 15.490.000,00	658.171,26 411.278,23
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	9.001.000,00	10.001.000,00 1.000.000,00	10.000.100,00 900,00	5.973.436,00 4.026.664,00	5.809.444,50 163.991,50



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 273 de 611

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	88.350.000,00	90.350.000,00 2.000.000,00	81.058.549,49 9.291.450,51	41.567.260,49 39.491.289,00	40.268.803,26 1.298.457,23
TOTAL PROGRAMA 466A	107.993.981,00	107.434.395,62 - 559.585,38	95.487.218,83 11.947.176,79	55.911.929,83 39.575.289,00	54.468.862,56 1.443.067,27
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	107.993.981,00	107.434.395,62 - 559.585,38	95.487.218,83 11.947.176,79	55.911.929,83 39.575.289,00	54.468.862,56 1.443.067,27
TOTAL SECCIÓN 15	4.668.551.403,00	4.703.927.426,78 35.376.023,78	4.207.888.823,10 496.038.603,68	4.158.982.692,33 48.906.130,77	4.035.431.986,62 123.550.705,71



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	320.515,00	334.048,22 13.533,22	305.963,10 28.085,12	305.963,10 0,00	305.963,10 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	47.745,00	48.168,00 423,00	41.967,87 6.200,13	41.967,87 0,00	41.967,87 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	131.354,00	131.354,00 0,00	107.670,83 23.683,17	107.670,83 0,00	107.670,83 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.018.640,00	981.208,55 -37.431,45	824.972,94 156.235,61	824.972,94 0,00	824.972,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	683.586,00	677.879,00 -5.707,00	471.142,59 206.736,41	471.142,59 0,00	471.142,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	406.205,00	354.009,00 -52.196,00	201.734,23 152.274,77	201.734,23 0,00	201.734,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	107.118,00	107.118,00 0,00	73.286,73 33.831,27	73.286,73 0,00	73.286,73 0,00
12005 - TRIENIOS	356.471,00	406.471,00 50.000,00	335.935,84 70.535,16	335.935,84 0,00	335.935,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.406.962,00	1.342.773,70 -64.188,30	1.113.149,97 229.623,73	1.113.149,97 0,00	1.113.149,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.540.156,00	2.436.835,70 -103.320,30	2.056.330,51 380.505,19	2.056.330,51 0,00	2.056.330,51 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.009,58 1.009,58	1.009,58 0,00	1.009,58 0,00	1.009,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.859.660,00	1.844.441,92 -15.218,08	1.337.941,92 506.500,00	1.337.941,92 0,00	1.337.941,92 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.132,00	9.132,00 0,00	4.022,97 5.109,03	4.022,97 0,00	4.022,97 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	1.217,30 1.217,30	1.217,30 0,00	1.217,30 0,00	1.217,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	327.069,00	327.069,00 0,00	242.787,82 84.281,18	242.787,82 0,00	242.787,82 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	8.987,91 8.987,91	8.987,91 0,00	8.987,91 0,00	0,00 8.987,91
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	32.314,00	47.532,08 15.218,08	47.532,08 0,00	47.532,08 0,00	38.939,46 8.592,62
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.720,00	29.025,55 7.305,55	29.025,55 0,00	29.025,55 0,00	24.934,41 4.091,14
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	74.997,00	76.752,00 1.755,00	70.312,00 6.440,00	70.312,00 0,00	70.312,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	45.286,00	45.286,00 0,00	35.730,00 9.556,00	35.730,00 0,00	0,00 35.730,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.603.276,00	2.516.357,11 -86.918,89	2.026.303,09 490.054,02	2.026.303,09 0,00	2.026.303,09 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.694,00	15.223,53 5.529,53	15.223,53 0,00	15.223,53 0,00	13.471,68 1.751,85
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	83.610,00	318.648,00 235.038,00	313.889,27 4.758,73	313.889,27 0,00	279.029,09 34.860,18
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	416.632,00	696.210,50 279.578,50	652.831,55 43.378,95	652.831,55 0,00	645.352,36 7.479,19



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	26.158,00 354,00	24.006,65 2.151,35	24.006,65 0,00	24.006,65 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	65.459,00	65.459,00 0,00	0,00 65.459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.593.405,00	12.848.374,65 254.969,65	10.342.975,83 2.505.398,82	10.342.975,83 0,00	10.241.482,94 101.492,89
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.864.054,00	7.734.054,00 -130.000,00	7.725.127,03 8.926,97	7.725.127,03 0,00	7.082.105,96 643.021,07
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	127.239,00 -5.000,00	94.098,44 33.140,56	94.098,44 0,00	69.918,31 24.180,13
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00 5.000,00	3.870,45 1.129,55	3.870,45 0,00	2.764,60 1.105,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.525,00	96.525,00 0,00	0,00 96.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	129.191,00	129.191,00 0,00	47.229,19 81.961,81	47.229,19 0,00	38.593,16 8.636,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.362,00	35.362,00 0,00	8.844,07 26.517,93	8.844,07 0,00	8.844,07 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	104.612,00	104.612,00 0,00	46.707,05 57.904,95	46.707,05 0,00	44.914,97 1.792,08
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	174.331,00	134.331,00 -40.000,00	59.192,24 75.138,76	59.192,24 0,00	58.915,96 276,28



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.500,00	25.500,00 0,00	13.173,68 12.326,32	13.173,68 0,00	12.904,11 269,57
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.821,24 5.178,76	2.821,24 0,00	2.112,29 708,95
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	167.200,00	167.200,00 0,00	96.252,29 70.947,71	96.252,29 0,00	95.376,74 875,55
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	948.969,00	837.969,00 -111.000,00	479.630,69 358.338,31	479.630,69 0,00	479.630,69 0,00
22101 - AGUA	38.000,00	38.000,00 0,00	15.034,13 22.965,87	15.034,13 0,00	15.034,13 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.846,15 15.153,85	4.846,15 0,00	4.846,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.400,00	110.400,00 -40.000,00	36.438,15 73.961,85	36.438,15 0,00	36.438,15 0,00
22104 - VESTUARIO	23.200,00	23.200,00 0,00	13.956,67 9.243,33	13.956,67 0,00	5.332,86 8.623,81
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	39.000,00 0,00	8.298,22 30.701,78	8.298,22 0,00	8.298,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	324.484,00	199.410,72 -125.073,28	84.404,86 115.005,86	84.404,86 0,00	84.404,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	10.000,00 -40.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.000,00	16.000,00 0,00	14.947,85 1.052,15	14.947,85 0,00	14.947,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.000,00	29.000,00 0,00	17.840,00 11.160,00	17.840,00 0,00	16.869,64 970,36
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	163.000,00	153.000,00 -10.000,00	141.585,15 11.414,85	141.585,15 0,00	141.585,15 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.450,00	4.450,00 0,00	6.609,67 -2.159,67	6.609,67 0,00	6.609,67 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	73,28 73,28	73,28 0,00	73,28 0,00	73,28 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	6.000,00 1.000,00	2.360,04 3.639,96	2.360,04 0,00	2.360,04 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	200.000,00	1.000.000,00 800.000,00	748.691,43 251.308,57	748.691,43 0,00	748.691,43 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	25.500,00 0,00	12.929,07 12.570,93	12.929,07 0,00	12.929,07 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	55.500,00 0,00	16.139,81 39.360,19	16.139,81 0,00	16.139,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	34.000,00	34.000,00 0,00	9.629,12 24.370,88	9.629,12 0,00	9.629,12 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	771.745,00	591.745,00 -180.000,00	562.532,12 29.212,88	562.532,12 0,00	468.516,75 94.015,37



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	915.319,00	830.319,00 -85.000,00	801.325,03 28.993,97	801.325,03 0,00	667.765,29 133.559,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	251.332,00	131.332,00 -120.000,00	112.757,58 18.574,42	112.757,58 0,00	112.163,22 594,36
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.327,00	83.327,00 -50.000,00	38.244,22 45.082,78	38.244,22 0,00	31.283,62 6.960,60
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	1.513,62 8.486,38	1.513,62 0,00	1.513,62 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	1.223,56 11.776,44	1.223,56 0,00	1.223,56 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	146,50 4.353,50	146,50 0,00	146,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	1.609,30 25.390,70	1.609,30 0,00	1.609,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.013.940,00	12.883.940,00 - 130.000,00	11.230.081,90 1.653.858,10	11.230.081,90 0,00	10.304.492,15 925.589,75
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
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	5.907,10 5.907,10	5.906,01 1,09	5.906,01 0,00	5.906,01 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.284,50 284,50	50.284,50 0,00	50.284,50 0,00	251,00 50.033,50
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	287,32 712,68	287,32 0,00	287,31 0,01
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.000,00	3.958,40 -7.041,60	1.239,34 2.719,06	1.239,34 0,00	1.239,34 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	850,00 850,00	564,83 285,17	564,83 0,00	564,83 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	281,93 2.218,07	281,93 0,00	0,00 281,93
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	39.699,41 -90.300,59	39.699,41 0,00	39.699,41 0,00	39.699,41 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	19.630,00 16.130,00	19.630,00 0,00	19.630,00 0,00	0,00 19.630,00
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	20.000,00	13.295,59 -6.704,41	2.401,58 10.894,01	2.401,58 0,00	1.323,74 1.077,84
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	18.000,00	23.875,00 5.875,00	20.279,76 3.595,24	20.279,76 0,00	2.131,16 18.148,60
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	6.780,00	6.780,00 0,00	3.005,64 3.774,36	3.005,64 0,00	3.005,64 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00 0,00	1.345,51 454,49	1.345,51 0,00	1.345,51 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	23.087,17 36.912,83	23.087,17 0,00	3.553,77 19.533,40
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	3.463,70 36,30	3.463,70 0,00	0,00 3.463,70
TOTAL CAPÍTULO 6	352.778,00	277.778,00 - 75.000,00	171.476,70 106.301,30	171.476,70 0,00	59.307,72 112.168,98
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	75.000,00	150.000,00 75.000,00	74.998,98 75.001,02	74.998,98 0,00	74.998,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	150.000,00 75.000,00	74.998,98 75.001,02	74.998,98 0,00	74.998,98 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.752,00	141.752,00 0,00	42.991,90 98.760,10	42.991,90 0,00	39.991,90 3.000,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	671.278,00	0,00 -671.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	813.030,00	141.752,00 - 671.278,00	42.991,90 98.760,10	42.991,90 0,00	39.991,90 3.000,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.848.153,00	26.301.844,65 - 546.308,35	21.862.525,31 4.439.319,34	21.862.525,31 0,00	20.720.273,69 1.142.251,62
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.848.153,00	26.301.844,65 - 546.308,35	21.862.525,31 4.439.319,34	21.862.525,31 0,00	20.720.273,69 1.142.251,62



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.045,00 1.553,00	77.169,79 6.875,21	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	871.205,00	876.118,15 4.913,15	607.404,66 268.713,49	607.404,66 0,00	607.404,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.361,00	200.361,00 0,00	114.500,15 85.860,85	114.500,15 0,00	114.500,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	198.589,00	198.589,00 0,00	102.130,78 96.458,22	102.130,78 0,00	102.130,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	76.513,00	76.513,00 0,00	35.474,01 41.038,99	35.474,01 0,00	35.474,01 0,00
12005 - TRIENIOS	193.063,00	208.063,00 15.000,00	176.774,75 31.288,25	176.774,75 0,00	176.774,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	789.106,00	760.139,18 -28.966,82	558.867,95 201.271,23	558.867,95 0,00	558.867,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.405.701,00	1.375.560,35 -30.140,65	1.011.485,57 364.074,78	1.011.485,57 0,00	1.011.485,57 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	10.292,00 0,00	2.510,82 7.781,18	2.510,82 0,00	0,00 2.510,82
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	37.766,00	37.766,00 0,00	37.766,00 0,00	37.766,00 0,00	25.790,28 11.975,72
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	403.940,00	402.780,00 -1.160,00	319.875,06 82.904,94	319.875,06 0,00	319.875,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.522,00	15.682,00 1.160,00	0,00 15.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	56.692,00	56.692,00 0,00	42.588,26 14.103,74	42.588,26 0,00	42.588,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.180.988,00	1.147.174,44 -33.813,56	791.272,86 355.901,58	791.272,86 0,00	791.272,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.521.230,00	5.449.775,12 - 71.454,88	3.877.820,66 1.571.954,46	3.877.820,66 0,00	3.863.334,12 14.486,54
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00 0,00	90.179,49 4.820,51	90.179,49 0,00	67.324,72 22.854,77
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	48.500,00 3.500,00	37.988,35 10.511,65	37.988,35 0,00	18.993,18 18.995,17
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	49.889,35 110,65	49.889,35 0,00	37.342,94 12.546,41
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	66.022,50 58.977,50	66.022,50 0,00	66.022,50 0,00
22101 - AGUA	13.250,00	13.250,00 0,00	4.905,15 8.344,85	4.905,15 0,00	4.905,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	15.000,00	15.000,00 0,00	15.660,44 -660,44	15.660,44 0,00	15.660,44 0,00
22104 - VESTUARIO	9.500,00	6.000,00 -3.500,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.000,00	40.000,00 0,00	34.493,37 5.506,63	34.493,37 0,00	34.493,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	42.083,11 15.416,89	42.083,11 0,00	26.020,35 16.062,76



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	350,00	350,00 0,00	350,56 -0,56	350,56 0,00	350,56 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.132,00	1.132,00 0,00	52,51 1.079,49	52,51 0,00	52,51 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.800,00	13.800,00 0,00	0,00 13.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00 0,00	88.012,13 -38.012,13	88.012,13 0,00	88.012,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	21.240,00 0,00	3.476,95 17.763,05	3.476,95 0,00	2.905,83 571,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	376.700,00	376.700,00 0,00	372.229,57 4.470,43	372.229,57 0,00	297.252,76 74.976,81
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	49.631,78 10.368,22	49.631,78 0,00	29.112,60 20.519,18
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	324.340,00	324.340,00 0,00	343.648,53 -19.308,53	343.648,53 0,00	274.538,28 69.110,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	998,25 4.001,75	998,25 0,00	998,25 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	4.993,18 6,82	4.993,18 0,00	4.993,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	119.153,00	119.153,00 0,00	65.676,81 53.476,19	65.676,81 0,00	50.091,13 15.585,68
TOTAL CAPÍTULO 2	1.590.965,00	1.590.965,00 0,00	1.270.292,03 320.672,97	1.270.292,03 0,00	1.019.069,88 251.222,15
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00 4.742,00	4.741,02 0,98	3.657,74 1.083,28	0,00 3.657,74
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	4.742,00 4.742,00	4.741,02 0,98	3.657,74 1.083,28	0,00 3.657,74
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	32.192,30 17.807,70
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	1.000.000,00 500.000,00	985.818,25 14.181,75	485.818,25 500.000,00	468.194,03 17.624,22
TOTAL CAPÍTULO 4	550.000,00	1.050.000,00 500.000,00	1.035.818,25 14.181,75	535.818,25 500.000,00	500.386,33 35.431,92
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.053.927,00	3.053.927,00 0,00	3.025.524,06 28.402,94	2.971.306,95 54.217,11	2.301.980,49 669.326,46
60106 - ÁREAS VERDES	150.032,00	150.032,00 0,00	168.424,34 -18.392,34	168.424,34 0,00	119.328,15 49.096,19
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	1.053.425,00	1.053.425,00 0,00	810.885,49 242.539,51	790.887,82 19.997,67	393.541,96 397.345,86
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	275.000,00	275.000,00 0,00	261.845,21 13.154,79	261.845,21 0,00	151.933,81 109.911,40



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**
CENTRO GESTOR 16010000 **D.G.MEDIO AMBIENTE**
PROGRAMA 456A **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	60.000,00	60.000,00 0,00	70.948,03 -10.948,03	70.948,03 0,00	0,00 70.948,03
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	530.000,00	530.000,00 0,00	251.952,55 278.047,45	251.952,55 0,00	251.952,55 0,00
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	7.183.935,00	7.683.935,00 500.000,00	7.370.518,56 313.416,44	7.338.348,17 32.170,39	4.726.414,56 2.611.933,61
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	1.810.000,00	1.810.000,00 0,00	1.594.719,77 215.280,23	1.594.719,77 0,00	1.269.831,77 324.888,00
62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	0,00	206.001,00 206.001,00	206.000,57 0,43	158.933,06 47.067,51	0,00 158.933,06
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	90.000,00	90.000,00 0,00	73.321,08 16.678,92	73.321,08 0,00	0,00 73.321,08
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	17.975,40 24,60	17.975,40 0,00	17.630,55 344,85
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	10.448,54 -4.448,54	10.448,54 0,00	0,00 10.448,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	889,35 610,65	889,35 0,00	0,00 889,35
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	454.000,00	454.000,00 0,00	315.604,67 138.395,33	315.604,67 0,00	93.621,53 221.983,14
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000,00	15.000,00 0,00	16.712,07 -1.712,07	16.712,07 0,00	0,00 16.712,07



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	730.145,00	730.145,00 0,00	587.944,20 142.200,80	587.944,20 0,00	304.463,58 283.480,62
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00 0,00	207.450,06 392.549,94	207.450,06 0,00	97.494,33 109.955,73
TOTAL CAPÍTULO 6	16.032.164,00	16.738.165,00 706.001,00	14.991.163,95 1.747.001,05	14.837.711,27 153.452,68	9.728.193,28 5.109.517,99
79909 - OTRAS ACTUACIONES	350.000,00	700.000,00 350.000,00	655.019,54 44.980,46	305.019,54 350.000,00	305.019,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	350.000,00	700.000,00 350.000,00	655.019,54 44.980,46	305.019,54 350.000,00	305.019,54 0,00
TOTAL PROGRAMA 456A	24.044.359,00	25.533.647,12 1.489.288,12	21.834.855,45 3.698.791,67	20.830.319,49 1.004.535,96	15.416.003,15 5.414.316,34



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	65.993,40 65.993,40	0,00 65.993,40	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.340.316,00	1.350.045,97 9.729,97	870.172,75 479.873,22	870.172,75 0,00	870.172,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	671.800,00	680.943,80 9.143,80	397.054,69 283.889,11	397.054,69 0,00	397.054,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	541.607,00	527.711,29 -13.895,71	210.239,41 317.471,88	210.239,41 0,00	210.239,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	122.420,00	122.420,00 0,00	70.908,38 51.511,62	70.908,38 0,00	70.908,38 0,00
12005 - TRIENIOS	382.318,00	387.318,00 5.000,00	332.970,30 54.347,70	332.970,30 0,00	332.970,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.520.139,00	1.464.564,19 -55.574,81	993.599,17 470.965,02	993.599,17 0,00	993.599,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.508.035,00	2.432.649,82 -75.385,18	1.688.043,97 744.605,85	1.688.043,97 0,00	1.688.043,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	466.850,00	470.850,00 4.000,00	400.417,39 70.432,61	400.417,39 0,00	400.417,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84.604,00	80.604,00 -4.000,00	63.673,44 16.930,56	63.673,44 0,00	63.673,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.080.903,00	2.052.830,19 -28.072,81	1.412.846,55 639.983,64	1.412.846,55 0,00	1.412.846,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.718.992,00	9.635.930,66 -83.061,34	6.439.926,05 3.196.004,61	6.439.926,05 0,00	6.439.926,05 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	155.000,00	155.000,00 0,00	140.468,71 14.531,29	140.468,71 0,00	115.340,48 25.128,23
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	1.316,42 4.683,58	1.316,42 0,00	1.173,22 143,20
22104 - VESTUARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	7.007,84 3.992,16	7.007,84 0,00	0,00 7.007,84
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	91.000,00	91.000,00 0,00	1.602,84 89.397,16	1.602,84 0,00	1.602,84 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.440.246,00	1.440.246,00 0,00	1.101.037,22 339.208,78	1.101.036,01 1,21	711.401,35 389.634,66
22708 - SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	648.712,00	648.712,00 0,00	449.616,71 199.095,29	449.616,71 0,00	190.759,33 258.857,38
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	132.000,00	132.000,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	460.000,00	496.500,00 36.500,00	471.975,65 24.524,35	471.975,65 0,00	219.588,40 252.387,25
TOTAL CAPÍTULO 2	3.143.958,00	3.180.458,00 36.500,00	2.173.025,39 1.007.432,61	2.173.024,18 1,21	1.239.865,62 933.158,56
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	650.000,00	674.826,39 24.826,39	674.826,39 0,00	674.826,39 0,00	674.826,39 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.150.000,00	2.122.020,43 972.020,43	2.122.020,43 0,00	2.122.020,43 0,00	2.122.020,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 CENTRO GESTOR 16010000 D.G.MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.482.256,00	2.164.939,73 -1.317.316,27	2.096.150,83 68.788,90	2.096.150,83 0,00	1.927.576,00 168.574,83
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.750.000,00	2.070.469,45 320.469,45	2.055.034,59 15.434,86	2.055.034,59 0,00	1.910.487,50 144.547,09
TOTAL CAPÍTULO 4	7.032.256,00	7.032.256,00 0,00	6.948.032,24 84.223,76	6.948.032,24 0,00	6.634.910,32 313.121,92
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.259.361,00	3.283.361,00 24.000,00	3.087.340,35 196.020,65	3.087.340,35 0,00	2.179.038,68 908.301,67
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00	61.300,00 56.300,00	59.637,00 1.663,00	59.637,00 0,00	59.637,00 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	215.565,00	159.265,00 -56.300,00	242,00 159.023,00	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	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	592.978,00	592.978,00 0,00	518.823,36 74.154,64	417.589,79 101.233,57	287.614,25 129.975,54
65100 - INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	2.050.000,00	1.278.757,00 -771.243,00	0,00 1.278.757,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	6.241.764,00	5.494.521,00 - 747.243,00	3.666.042,71 1.828.478,29	3.564.809,14 101.233,57	2.526.289,93 1.038.519,21
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	17.372.704,00	16.522.704,00 -850.000,00	0,00 16.522.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	110.000,00	436.865,00 326.865,00	0,00 436.865,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	19.482.704,00	18.959.569,00 - 523.135,00	2.000.000,00 16.959.569,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456N	45.619.674,00	44.302.734,66 - 1.316.939,34	21.227.026,39 23.075.708,27	21.125.791,61 101.234,78	18.840.991,92 2.284.799,69
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	69.664.033,00	69.836.381,78 172.348,78	43.061.881,84 26.774.499,94	41.956.111,10 1.105.770,74	34.256.995,07 7.699.116,03



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	268.063,00	256.771,61 -11.291,39	184.310,03 72.461,58	184.310,03 0,00	184.310,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	58.930,00	58.930,00 0,00	43.725,31 15.204,69	43.725,31 0,00	43.725,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	63.187,00	66.822,41 3.635,41	51.997,90 14.824,51	51.997,90 0,00	51.997,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.651,00	7.651,62 0,62	5.586,54 2.065,08	5.586,54 0,00	5.586,54 0,00
12005 - TRIENIOS	77.584,00	87.584,00 10.000,00	72.755,18 14.828,82	72.755,18 0,00	72.755,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	276.448,00	277.287,86 839,86	211.128,03 66.159,83	211.128,03 0,00	211.128,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	502.043,00	497.691,28 -4.351,72	375.154,22 122.537,06	375.154,22 0,00	375.154,22 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	6.318,00 6.318,00	6.318,00 0,00	6.318,00 0,00	2.358,76 3.959,24
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	205.510,00	207.740,00 2.230,00	175.233,17 32.506,83	175.233,17 0,00	175.233,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.077,00	50.077,00 0,00	41.617,44 8.459,56	41.617,44 0,00	41.617,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	411.660,00	416.957,39 5.297,39	313.880,07 103.077,32	313.880,07 0,00	313.880,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.921.153,00	1.933.831,17 12.678,17	1.481.705,89 452.125,28	1.481.705,89 0,00	1.477.746,65 3.959,24



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	129,57 4.870,43	129,57 0,00	129,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	825,55 174,45	825,55 0,00	825,55 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	6.774,23 10.225,77	6.774,23 0,00	6.774,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	23.000,00	23.000,00 0,00	7.729,35 15.270,65	7.729,35 0,00	7.729,35 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.301.000,00	1.301.000,00 0,00	745.658,61 555.341,39	745.658,61 0,00	674.109,67 71.548,94
TOTAL CAPÍTULO 6	1.301.000,00	1.301.000,00 0,00	745.658,61 555.341,39	745.658,61 0,00	674.109,67 71.548,94
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	23.488.607,00	23.488.607,00 0,00	12.231.108,86 11.257.498,14	12.231.108,86 0,00	12.231.108,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.488.607,00	23.488.607,00 0,00	12.231.108,86 11.257.498,14	12.231.108,86 0,00	12.231.108,86 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	26.733.760,00	26.746.438,17 12.678,17	14.466.202,71 12.280.235,46	14.466.202,71 0,00	14.390.694,53 75.508,18



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.486,00 1,00	136.111,47 12.374,53	136.111,47 0,00	136.111,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	737.174,00	903.868,13 166.694,13	525.124,94 378.743,19	525.124,94 0,00	525.124,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	188.576,00	260.265,66 71.689,66	142.167,44 118.098,22	142.167,44 0,00	142.167,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	162.482,00	158.846,59 -3.635,41	70.196,10 88.650,49	70.196,10 0,00	70.196,10 0,00
12005 - TRIENIOS	227.604,00	227.604,00 0,00	197.412,68 30.191,32	197.412,68 0,00	197.412,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	739.879,00	898.265,40 158.386,40	550.902,81 347.362,59	550.902,81 0,00	550.902,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.294.292,00	1.609.577,80 315.285,80	1.013.635,76 595.942,04	1.013.635,76 0,00	1.013.635,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	665.339,00	665.339,00 0,00	528.622,76 136.716,24	528.622,76 0,00	528.622,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	111.551,00	111.551,00 0,00	65.581,65 45.969,35	65.581,65 0,00	65.581,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.185.344,00	1.335.316,20 149.972,20	806.394,83 528.921,37	806.394,83 0,00	806.394,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.460.726,00	6.319.119,78 858.393,78	4.036.150,44 2.282.969,34	4.036.150,44 0,00	4.036.150,44 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00 0,00	13.717,71 552,29	13.717,71 0,00	10.072,85 3.644,86



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	907,50 592,50	907,50 0,00	907,50 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	70.352,00	70.652,00 300,00	56.926,97 13.725,03	56.925,51 1,46	27.412,30 29.513,21
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	193.126,35 193.126,35	193.126,34 0,01	193.126,34 0,00	193.126,34 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	2.000,00	2.000,00 0,00	188,85 1.811,15	188,85 0,00	188,85 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	304.982,00	111.855,65 -193.126,35	77.815,10 34.040,55	77.815,10 0,00	11.858,00 65.957,10
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	671,30 2.328,70	671,30 0,00	671,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	662,77 3.337,23	662,77 0,00	662,77 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076,00	6.776,00 -300,00	607,47 6.168,53	607,47 0,00	607,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	412.680,00	412.680,00 0,00	344.624,01 68.055,99	344.622,55 1,46	245.507,38 99.115,17



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	42.878,00 7.878,00	42.877,71 0,29	42.877,71 0,00	24.752,56 18.125,15
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	384.000,00	376.122,00 -7.878,00	341.087,74 35.034,26	224.637,34 116.450,40	147.034,00 77.603,34
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	775.629,00	651.423,00 -124.206,00	239.227,69 412.195,31	239.227,69 0,00	192.165,47 47.062,22
TOTAL CAPÍTULO 6	1.195.629,00	1.071.423,00 - 124.206,00	623.193,14 448.229,86	506.742,74 116.450,40	363.952,03 142.790,71
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.020.655,00	952.194,50 -68.460,50	925.736,13 26.458,37	403.105,78 522.630,35	90.161,99 312.943,79
76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	258.500,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	37.730,15 220.769,85
TOTAL CAPÍTULO 7	1.279.155,00	1.210.694,50 - 68.460,50	1.184.236,13 26.458,37	661.605,78 522.630,35	127.892,14 533.713,64
TOTAL PROGRAMA 261P	8.348.190,00	9.013.917,28 665.727,28	6.188.203,72 2.825.713,56	5.549.121,51 639.082,21	4.773.501,99 775.619,52
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	35.081.950,00	35.760.355,45 678.405,45	20.654.406,43 15.105.949,02	20.015.324,22 639.082,21	19.164.196,52 851.127,70



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.393.929,00	1.395.790,53 1.861,53	947.150,90 448.639,63	947.150,90 0,00	947.150,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	306.435,00	306.435,00 0,00	182.841,73 123.593,27	182.841,73 0,00	182.841,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	505.500,00	504.106,69 -1.393,31	287.327,79 216.778,90	287.327,79 0,00	287.327,79 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	107.118,00	105.879,65 -1.238,35	70.676,15 35.203,50	70.676,15 0,00	70.676,15 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.901,00	15.901,00 0,00	1.710,62 14.190,38	1.710,62 0,00	1.710,62 0,00
12005 - TRIENIOS	365.465,00	405.465,00 40.000,00	340.186,08 65.278,92	340.186,08 0,00	340.186,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.343.205,00	1.290.835,70 -52.369,30	933.449,95 357.385,75	933.449,95 0,00	933.449,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.145.370,00	2.030.179,04 -115.190,96	1.528.708,78 501.470,26	1.528.708,78 0,00	1.528.708,78 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	264.102,00	264.102,00 0,00	264.102,00 0,00	264.102,00 0,00	200.311,02 63.790,98
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.401.100,00	1.386.882,94 -14.217,06	1.101.582,35 285.300,59	1.101.582,35 0,00	1.101.582,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.119,00	11.119,00 0,00	5.190,83 5.928,17	5.190,83 0,00	5.190,83 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	326.857,00	326.857,00 0,00	193.782,91 133.074,09	193.782,91 0,00	193.782,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.297.305,00	2.248.290,04 -49.014,96	1.718.506,96 529.783,08	1.718.506,96 0,00	1.718.506,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.565.898,00	10.374.335,59 - 191.562,41	7.650.834,57 2.723.501,02	7.650.834,57 0,00	7.587.043,59 63.790,98
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.438,00	6.438,00 0,00	6.323,08 114,92	6.323,08 0,00	6.202,08 121,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.000,00	138.000,00 0,00	86.014,85 51.985,15	86.014,85 0,00	69.247,84 16.767,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00	47.000,00 -25.000,00	8.103,49 38.896,51	8.103,49 0,00	8.103,49 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	53.000,00	68.000,00 15.000,00	47.145,06 20.854,94	47.145,06 0,00	45.481,31 1.663,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00 0,00	6.181,60 7.818,40	6.181,60 0,00	6.181,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	25.000,00 10.000,00	20.277,97 4.722,03	20.277,97 0,00	20.277,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00	22.000,00 0,00	16.296,36 5.703,64	16.296,36 0,00	16.296,36 0,00
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	426,06 573,94	426,06 0,00	426,06 0,00
22102 - GAS	2.200,00	2.200,00 0,00	1.185,20 1.014,80	1.185,20 0,00	1.185,20 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	61.600,00	61.600,00 0,00	26.157,28 35.442,72	26.157,28 0,00	26.157,28 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	1.446,36 -446,36	1.446,36 0,00	1.446,36 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	10.750,41 -4.750,41	10.750,41 0,00	9.048,71 1.701,70
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	448.000,00 0,00	345.467,09 102.532,91	345.467,09 0,00	224.279,66 121.187,43
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	3.209,67 9.790,33	3.209,67 0,00	3.209,67 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	12.350,36 2.649,64	12.350,36 0,00	12.350,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	487,70 4.012,30	487,70 0,00	487,70 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	19.934,00 -66,00	15.215,20 4.718,80	15.215,20 0,00	12.936,00 2.279,20
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.743,09 -743,09	5.743,09 0,00	5.743,09 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	400,95 599,05	400,95 0,00	400,95 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	3.401,80 -2.401,80	3.401,80 0,00	3.401,80 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	66,00 66,00	661,04 -595,04	661,04 0,00	661,04 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	58.828,00 -57.328,00	58.828,00 0,00	58.828,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	864,99 1.135,01	864,99 0,00	864,99 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	9.500,00 -500,00	613,22 8.886,78	613,22 0,00	613,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.916.287,00	1.916.787,00 500,00	1.523.757,39 393.029,61	1.523.757,39 0,00	1.523.757,39 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.833,48 1.166,52	1.833,48 0,00	1.375,11 458,37
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	97.482,92 42.517,08	97.482,92 0,00	82.311,13 15.171,79
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.705.000,00	1.672.000,00 -33.000,00	1.574.423,17 97.576,83	1.574.423,17 0,00	1.191.681,12 382.742,05
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.986.825,00	1.766.825,00 -220.000,00	1.270.963,14 495.861,86	1.270.963,14 0,00	905.198,73 365.764,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	2.060.000,00 2.000.000,00	32.903,32 2.027.096,68	32.903,32 0,00	5.011,81 27.891,51
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	240.000,00	240.000,00 0,00	119.787,06 120.212,94	119.787,06 0,00	0,00 119.787,06
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.628,63 5.371,37	1.628,63 0,00	1.628,63 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.573,95 5.426,05	1.573,95 0,00	1.573,95 0,00
24107 - PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	880.000,00	880.000,00 0,00	732.871,84 147.128,16	732.871,84 0,00	692.699,53 40.172,31
TOTAL CAPÍTULO 2	8.013.350,00	9.760.350,00 1.747.000,00	6.034.775,73 3.725.574,27	6.034.775,73 0,00	4.939.068,14 1.095.707,59
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	214.200,00	214.200,00 0,00	214.200,00 0,00	214.200,00 0,00	214.200,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	208.982,00	208.982,00 0,00	208.982,00 0,00	208.982,00 0,00	167.185,60 41.796,40
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	64.486,00	64.486,00 0,00	64.486,00 0,00	64.486,00 0,00	51.588,80 12.897,20
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	122.560,00	122.560,00 0,00	122.560,00 0,00	122.560,00 0,00	98.048,00 24.512,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	26.603,00	26.603,00 0,00	26.603,00 0,00	26.603,00 0,00	21.282,40 5.320,60
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	15.669,00	15.669,00 0,00	15.669,00 0,00	15.669,00 0,00	12.535,20 3.133,80
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	61.676,00	61.676,00 0,00	61.676,00 0,00	61.676,00 0,00	49.340,80 12.335,20
46309 - CORPORACIONES LOCALES	725.000,00	650.000,00 -75.000,00	649.909,85 90,15	10.909,85 639.000,00	2.098,66 8.811,19



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.125.000,00	1.011.000,00 -114.000,00	999.501,16 11.498,84	741.716,99 257.784,17	139.633,06 602.083,93
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.616.900,00	2.586.900,00 -30.000,00	2.580.000,00 6.900,00	2.060.000,00 520.000,00	1.160.000,00 900.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.181.076,00	4.962.076,00 -219.000,00	4.943.587,01 18.488,99	3.526.802,84 1.416.784,17	1.915.912,52 1.610.890,32
60199 - OTRAS ACTUACIONES	205.000,00	107.000,00 -98.000,00	34.122,00 72.878,00	34.122,00 0,00	0,00 34.122,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.549.000,00	1.091.900,00 -457.100,00	1.087.387,22 4.512,78	1.087.387,22 0,00	173.037,37 914.349,85
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	60.000,00	60.000,00 0,00	56.753,30 3.246,70	56.753,30 0,00	40.624,95 16.128,35
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	12.100,00 12.100,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	1.250,00 1.250,00	1.208,79 41,21	1.208,79 0,00	1.208,79 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	1.750,00 -1.250,00	1.398,46 351,54	1.398,46 0,00	0,00 1.398,46
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	3.000,00 3.000,00	2.459,51 540,49	2.459,51 0,00	2.459,51 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	30.000,00	60.000,00 30.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	108.000,00 58.000,00	151.995,94 -43.995,94	151.995,94 0,00	125.964,62 26.031,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 304 de 611

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	651,56 6.348,44	651,56 0,00	651,56 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.943,50 56,50	14.943,50 0,00	0,00 14.943,50
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	225.860,00	225.860,00 0,00	263.092,96 -37.232,96	263.092,96 0,00	175.088,47 88.004,49
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	49.912,50 87,50	49.912,50 0,00	17.998,75 31.913,75
TOTAL CAPÍTULO 6	2.247.360,00	1.795.360,00 - 452.000,00	1.676.025,74 119.334,26	1.676.025,74 0,00	549.134,02 1.126.891,72
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00	2.554.092,39 95.907,61	1.537.619,21 1.016.473,18	73.893,39 1.463.725,82
77303 - DESARROLLO GANADERO	690.000,00	690.000,00 0,00	664.596,30 25.403,70	440.049,11 224.547,19	223.408,08 216.641,03
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	7.448.000,00	7.783.788,40 335.788,40	7.531.766,10 252.022,30	5.700.508,84 1.831.257,26	2.364.717,56 3.335.791,28
77320 - AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	651.000,00	651.000,00 0,00	651.000,00 0,00	651.000,00 0,00	487.980,05 163.019,95
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	3.400.000,00	3.400.000,00 0,00	3.400.000,00 0,00	3.400.000,00 0,00	3.400.000,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	483.211,60 -116.788,40	483.000,00 211,60	0,00 483.000,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.210.000,00	3.915.000,00 705.000,00	3.705.000,00 210.000,00	3.700.858,50 4.141,50	0,00 3.700.858,50
79909 - OTRAS ACTUACIONES	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	323.235,39 276.764,61	0,00 323.235,39
TOTAL CAPÍTULO 7	19.249.000,00	20.173.000,00 924.000,00	19.589.454,79 583.545,21	15.753.271,05 3.836.183,74	6.549.999,08 9.203.271,97
TOTAL PROGRAMA 411A	45.256.684,00	47.065.121,59 1.808.437,59	39.894.677,84 7.170.443,75	34.641.709,93 5.252.967,91	21.541.157,35 13.100.552,58
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	45.256.684,00	47.065.121,59 1.808.437,59	39.894.677,84 7.170.443,75	34.641.709,93 5.252.967,91	21.541.157,35 13.100.552,58



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	536.126,00	551.360,76 15.234,76	406.825,16 144.535,60	406.825,16 0,00	406.825,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	259.291,00	259.291,00 0,00	161.403,02 97.887,98	161.403,02 0,00	161.403,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.670,00	225.670,00 0,00	112.490,33 113.179,67	112.490,33 0,00	112.490,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.303,00	15.303,00 0,00	9.840,29 5.462,71	9.840,29 0,00	9.840,29 0,00
12005 - TRIENIOS	206.036,00	218.036,00 12.000,00	183.714,27 34.321,73	183.714,27 0,00	183.714,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	642.795,00	639.941,22 -2.853,78	484.681,17 155.260,05	484.681,17 0,00	484.681,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.131.059,00	1.120.265,72 -10.793,28	874.694,86 245.570,86	874.694,86 0,00	874.694,86 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	163.127,00 163.127,00	163.127,00 0,00	163.127,00 0,00	103.005,91 60.121,09
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	364.096,00	355.108,09 -8.987,91	223.772,38 131.335,71	223.772,38 0,00	223.772,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	650,00	650,00 0,00	235,12 414,88	235,12 0,00	235,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.711,00	51.711,00 0,00	33.959,73 17.751,27	33.959,73 0,00	33.959,73 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	967.701,00	1.017.733,80 50.032,80	714.867,20 302.866,60	714.867,20 0,00	714.867,20 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	2.838,38 2.838,38	2.838,38 0,00	2.838,38 0,00	0,00 2.838,38
TOTAL CAPÍTULO 1	4.482.930,00	4.703.527,97 220.597,97	3.448.066,43 1.255.461,54	3.448.066,43 0,00	3.385.106,96 62.959,47
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	32.520,00	62.204,47 29.684,47	43.747,56 18.456,91	43.747,56 0,00	30.965,46 12.782,10
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
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.650,00	2.650,00 0,00	0,00 2.650,00	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
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 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	874.149,17 859.149,17	879.282,58 -5.133,41	879.282,58 0,00	879.282,58 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	162,00 0,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.993,00	1.052,82 -1.940,18	0,00 1.052,82	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	13.208,64 46.791,36	13.208,64 0,00	9.664,80 3.543,84
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
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	135.000,00 45.000,00
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	42.500,00 0,00	0,00 42.500,00	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



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	58.482,00	58.482,00 0,00	53.102,00 5.380,00	53.102,00 0,00	50.822,00 2.280,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	48.428,00	18.743,53 -29.684,47	15.948,81 2.794,72	15.948,81 0,00	15.914,59 34,22
TOTAL CAPÍTULO 2	508.558,00	1.365.766,99 857.208,99	1.185.289,59 180.477,40	1.185.289,59 0,00	1.121.649,43 63.640,16
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	42.007.849,00	54.196.693,92 12.188.844,92	42.006.886,02 12.189.807,90	41.986.861,79 20.024,23	30.291.750,77 11.695.111,02
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	2.345.172,00 1.500.000,00	2.285.172,00 60.000,00	743.727,29 1.541.444,71	506.296,76 237.430,53
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
TOTAL CAPÍTULO 4	43.343.021,00	57.031.865,92 13.688.844,92	44.782.058,02 12.249.807,90	43.220.589,08 1.561.468,94	31.288.047,53 11.932.541,55
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	18.448.655,08 -13.348.344,92	9.265.702,66 9.182.952,42	9.265.702,66 0,00	3.503.915,11 5.761.787,55
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
65002 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	50.597.000,00	35.597.000,00 -15.000.000,00	20.793,85 35.576.206,15	20.793,85 0,00	20.793,85 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	155.435,99 14.844.564,01	155.435,99 0,00	0,00 155.435,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	82.822.475,00	69.474.130,08 - 13.348.344,92	9.441.932,50 60.032.197,58	9.441.932,50 0,00	3.524.708,96 5.917.223,54
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	50.598.151,00	50.598.151,00 0,00	50.523.012,86 75.138,14	7.086.634,14 43.436.378,72	548.627,86 6.538.006,28
76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	50.094,00 449.906,00
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	2.226.616,00	0,00 -2.226.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.358.000,00	5.227.407,01 -130.592,99	5.227.407,01 0,00	2.226.985,21 3.000.421,80	136.083,01 2.090.902,20
TOTAL CAPÍTULO 7	58.682.767,00	56.325.558,01 - 2.357.208,99	56.250.419,87 75.138,14	9.813.619,35 46.436.800,52	734.804,87 9.078.814,48
TOTAL PROGRAMA 942N	189.839.751,00	188.900.848,97 - 938.902,03	115.107.766,41 73.793.082,56	67.109.496,95 47.998.269,46	40.054.317,75 27.055.179,20
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	189.839.751,00	188.900.848,97 - 938.902,03	115.107.766,41 73.793.082,56	67.109.496,95 47.998.269,46	40.054.317,75 27.055.179,20
TOTAL SECCIÓN 16	366.690.571,00	367.864.552,44 1.173.981,44	240.581.257,83 127.283.294,61	185.585.167,51 54.996.090,32	135.736.940,38 49.848.227,13



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	296.815,54 42.294,54	265.549,85 31.265,69	265.549,85 0,00	265.549,85 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	49.305,00	49.305,00 0,00	43.414,54 5.890,46	43.414,54 0,00	43.414,54 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.769,00	119.769,00 0,00	101.351,76 18.417,24	101.351,76 0,00	101.351,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	896.632,00	885.039,80 -11.592,20	598.616,42 286.423,38	598.616,42 0,00	598.616,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	387.542,00	434.579,43 47.037,43	248.052,42 186.527,01	248.052,42 0,00	248.052,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	562.926,00	570.604,28 7.678,28	210.847,90 359.756,38	210.847,90 0,00	210.847,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	338.340,00	316.672,81 -21.667,19	77.180,96 239.491,85	77.180,96 0,00	77.180,96 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.951,00 0,00	6.828,09 1.122,91	6.828,09 0,00	6.828,09 0,00
12005 - TRIENIOS	274.002,00	274.002,00 0,00	254.455,44 19.546,56	254.455,44 0,00	254.455,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.318.122,00	1.375.296,84 57.174,84	808.785,26 566.511,58	808.785,26 0,00	808.785,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.386.031,00	2.519.170,61 133.139,61	1.519.525,74 999.644,87	1.519.525,74 0,00	1.519.525,74 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	9.194,76 2.805,24



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	0,00	13.328,31 13.328,31	13.328,31 0,00	13.328,31 0,00	6.329,72 6.998,59
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.092.016,00	2.062.794,13 -29.221,87	1.307.035,22 755.758,91	1.307.035,22 0,00	1.307.035,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	8.891,17 8.891,17	8.891,17 0,00	8.891,17 0,00	8.314,83 576,34
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	165.362,31 165.362,31	163.281,98 2.080,33	163.281,98 0,00	156.467,22 6.814,76
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	314.656,00	314.656,00 0,00	226.529,16 88.126,84	226.529,16 0,00	226.529,16 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	17.891,83 17.891,83	0,00 17.891,83	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	170.942,00	218.983,33 48.041,33	169.777,58 49.205,75	169.777,58 0,00	169.777,58 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	52.783,71 7.330,71	48.049,06 4.734,65	48.049,06 0,00	48.049,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.718.448,00	2.796.461,32 78.013,32	1.660.876,63 1.135.584,69	1.660.876,63 0,00	1.660.876,63 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	259.547,00	486.127,69 226.580,69	446.024,54 40.103,15	446.024,54 0,00	446.024,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	875.058,13 306.419,13	856.696,04 18.362,09	856.696,04 0,00	839.439,90 17.256,14
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	39.106,72 613,72	35.898,99 3.207,73	35.898,99 0,00	35.898,99 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	87.674,00	87.674,00 0,00	0,00 87.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	194,39 194,39	194,39 0,00	194,39 0,00	194,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.903.009,00	14.000.519,35 1.097.510,35	9.083.191,45 4.917.327,90	9.083.191,45 0,00	9.048.740,38 34.451,07
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.013.771,00	2.862.893,00 -150.878,00	2.847.691,98 15.201,02	2.847.691,98 0,00	2.468.778,06 378.913,92
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	322.406,00	322.406,00 0,00	261.701,08 60.704,92	261.701,08 0,00	172.187,35 89.513,73
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	104.590,00	124.590,00 20.000,00	111.567,30 13.022,70	111.567,30 0,00	76.026,36 35.540,94
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.000,00	405.000,00 0,00	311.438,95 93.561,05	311.438,95 0,00	263.525,24 47.913,71
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.555,00	63.555,00 0,00	28.647,93 34.907,07	28.647,93 0,00	22.567,82 6.080,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.750,00	60.750,00 0,00	8.096,12 52.653,88	8.096,12 0,00	8.096,12 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	70.250,00	50.250,00 -20.000,00	22.985,04 27.264,96	22.985,04 0,00	12.222,66 10.762,38
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.600,00	120.600,00 0,00	69.179,98 51.420,02	69.179,98 0,00	69.179,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	9.435,64 38.500,36	9.435,64 0,00	6.359,51 3.076,13



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.355,00	35.355,00 0,00	0,00 35.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	53.929,00 0,00	52.075,03 1.853,97	52.075,03 0,00	52.075,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	551.500,00	551.500,00 0,00	325.385,63 226.114,37	325.385,63 0,00	325.385,63 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	12.408,90 6.591,10
22102 - GAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.663,00	89.455,76 -33.207,24	42.560,71 46.895,05	42.560,71 0,00	42.560,71 0,00
22104 - VESTUARIO	23.000,00	23.000,00 0,00	14.781,11 8.218,89	14.781,11 0,00	7.980,95 6.800,16
22109 - OTROS SUMINISTROS	120.000,00	86.792,76 -33.207,24	36.450,31 50.342,45	36.450,31 0,00	33.436,48 3.013,83
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	102.480,43 47.519,57	102.480,43 0,00	36.038,78 66.441,65
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	90.500,00	90.500,00 0,00	44.173,01 46.326,99	44.173,01 0,00	37.946,81 6.226,20
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.215,00	6.215,00 0,00	3.090,55 3.124,45	3.090,55 0,00	3.090,55 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.532,00	38.532,00 0,00	12.356,47 26.175,53	12.356,47 0,00	12.356,47 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	5.000,00	5.000,00 0,00	19.014,23 -14.014,23	19.014,23 0,00	19.014,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	13.435,33 -6.275,33	13.435,33 0,00	13.435,33 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	6.392,00	6.392,00 0,00	4.280,09 2.111,91	4.280,09 0,00	4.280,09 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	1.110,81 22.889,19	1.110,81 0,00	1.110,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.500,00	7.500,00 0,00	222,49 7.277,51	222,49 0,00	222,49 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	998.977,00	998.977,00 0,00	956.392,05 42.584,95	956.392,05 0,00	816.136,13 140.255,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	829.477,00	829.477,00 0,00	798.487,14 30.989,86	798.487,14 0,00	676.025,22 122.461,92
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	25.034,62 -34,62	25.034,62 0,00	22.248,19 2.786,43
23001 - DIETAS PERSONAL	55.350,00	55.350,00 0,00	7.291,62 48.058,38	7.291,62 0,00	7.291,62 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	115.640,00	115.640,00 0,00	100.419,60 15.220,40	100.419,60 0,00	100.419,60 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	16.221,00	16.221,00 0,00	3.876,86 12.344,14	3.876,86 0,00	3.876,86 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780,00	573.780,00 0,00	507.982,05 65.797,95	507.982,05 0,00	440.149,45 67.832,60
TOTAL CAPÍTULO 2	8.153.694,00	7.936.401,52 - 217.292,48	6.760.644,16 1.175.757,36	6.760.644,16 0,00	5.766.433,43 994.210,73
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	1.411,39 23.588,61	1.411,39 0,00	1.411,39 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	8.193,97 31.806,03	8.193,97 0,00	8.193,97 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	40.000,00	40.000,00 0,00	26.914,03 13.085,97	0,00 26.914,03	0,00 0,00
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	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	9.616,98 6.883,02	9.616,98 0,00	9.616,98 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	1.871,58 13.128,42	1.871,58 0,00	1.871,58 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.500,00	3.500,00 0,00	860,55 2.639,45	860,55 0,00	860,55 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000,00	175.000,00 0,00	139.868,58 35.131,42	139.868,58 0,00	139.626,58 242,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	842,69 5.157,31	842,69 0,00	842,69 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	27.000,00	27.000,00 0,00	306,66 26.693,34	306,66 0,00	306,66 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.173.773,00	98.371,19 -1.075.401,81	30.371,00 68.000,19	30.371,00 0,00	0,00 30.371,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.605.773,00	530.371,19 - 1.075.401,81	220.257,43 310.113,76	193.343,40 26.914,03	162.730,40 30.613,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	58.874,00 124.094,00	58.874,00 0,00	54.727,00 4.147,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	10.621.563,00	0,00 -10.621.563,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	10.804.531,00	182.968,00 - 10.621.563,00	58.874,00 124.094,00	58.874,00 0,00	54.727,00 4.147,00
TOTAL PROGRAMA 311M	33.467.007,00	22.650.260,06 - 10.816.746,94	16.122.967,04 6.527.293,02	16.096.053,01 26.914,03	15.032.631,21 1.063.421,80
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	33.467.007,00	22.650.260,06 - 10.816.746,94	16.122.967,04 6.527.293,02	16.096.053,01 26.914,03	15.032.631,21 1.063.421,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	124.786,30 40.197,30	94.188,33 30.597,97	94.188,33 0,00	94.188,33 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	562.295,00	524.863,55 -37.431,45	360.243,79 164.619,76	360.243,79 0,00	360.243,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.726,00	167.142,99 -6.583,01	91.850,06 75.292,93	91.850,06 0,00	91.850,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	307.050,00	275.153,16 -31.896,84	54.893,32 220.259,84	54.893,32 0,00	54.893,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95.429,00	91.155,41 -4.273,59	69.556,66 21.598,75	69.556,66 0,00	69.556,66 0,00
12005 - TRIENIOS	195.304,00	195.304,00 0,00	162.140,10 33.163,90	162.140,10 0,00	162.140,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	719.100,00	667.719,10 -51.380,90	411.586,65 256.132,45	411.586,65 0,00	411.586,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.349.145,00	1.249.910,28 -99.234,72	801.130,02 448.780,26	801.130,02 0,00	801.130,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.324,00	12.324,00 0,00	12.324,00 0,00	12.324,00 0,00	11.297,00 1.027,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	114.229,00	85.235,66 -28.993,34	65.114,82 20.120,84	65.114,82 0,00	65.114,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.070,00	20.070,00 0,00	8.644,16 11.425,84	8.644,16 0,00	8.644,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	871.423,00	814.924,61 -56.498,39	527.482,60 287.442,01	527.482,60 0,00	527.482,60 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.504.684,00	4.228.589,06 - 276.094,94	2.659.154,51 1.569.434,55	2.659.154,51 0,00	2.658.127,51 1.027,00
20900 - CÁNONES	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	52.000,00	52.000,00 0,00	1.942,05 50.057,95	1.942,05 0,00	1.942,05 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.000,00	39.500,00 -500,00	32.549,00 6.951,00	32.549,00 0,00	0,00 32.549,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183.632,00	83.632,00 -100.000,00	90.074,46 -6.442,46	43.361,56 46.712,90	28.369,66 14.991,90
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.300,00	20.300,00 0,00	18.579,89 1.720,11	18.579,89 0,00	2.813,59 15.766,30
TOTAL CAPÍTULO 2	296.532,00	196.532,00 - 100.000,00	143.145,40 53.386,60	96.432,50 46.712,90	33.125,30 63.307,20
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	615.803,00	615.803,00 0,00	614.318,83 1.484,17	613.346,15 972,68	460.255,69 153.090,46



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	690.803,00	690.803,00 0,00	614.318,83 76.484,17	613.346,15 972,68	460.255,69 153.090,46
TOTAL PROGRAMA 3110	5.492.019,00	5.115.924,06 - 376.094,94	3.416.618,74 1.699.305,32	3.368.933,16 47.685,58	3.151.508,50 217.424,66
TOTAL CENTRO GESTOR 170030000	5.492.019,00	5.115.924,06 - 376.094,94	3.416.618,74 1.699.305,32	3.368.933,16 47.685,58	3.151.508,50 217.424,66



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
 SECCIÓN 17 SANIDAD
 CENTRO GESTOR 17010000 D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN
 PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.044,11 1.552,11	77.169,79 6.874,32	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	516.703,00	533.596,49 16.893,49	384.461,75 149.134,74	384.461,75 0,00	384.461,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	160.362,00	169.776,92 9.414,92	90.572,34 79.204,58	90.572,34 0,00	90.572,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	327.520,00	275.749,11 -51.770,89	90.044,87 185.704,24	90.044,87 0,00	90.044,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	43.377,00	43.377,00 0,00	28.076,53 15.300,47	28.076,53 0,00	28.076,53 0,00
12005 - TRIENIOS	184.979,00	184.979,00 0,00	178.859,11 6.119,89	178.859,11 0,00	178.859,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	668.272,00	663.003,40 -5.268,60	432.610,08 230.393,32	432.610,08 0,00	432.610,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.199.355,00	1.198.856,16 -498,84	802.180,04 396.676,12	802.180,04 0,00	802.180,04 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	204,00	204,00 0,00	1.226,83 -1.022,83	1.226,83 0,00	1.072,13 154,70
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	430.315,00	398.989,70 -31.325,30	256.576,39 142.413,31	256.576,39 0,00	256.576,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	27.315,00 27.315,00	27.315,00 0,00	27.315,00 0,00	22.283,24 5.031,76
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.464,00	51.464,00 0,00	27.953,55 23.510,45	27.953,55 0,00	27.953,55 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.016.483,00	1.006.618,75 -9.864,25	565.573,24 441.045,51	565.573,24 0,00	565.573,24 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500,00	700.154,92 -757.345,08	417.531,31 282.623,61	417.531,31 0,00	417.531,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.139.026,00	5.338.128,56 - 800.897,44	3.380.150,83 1.957.977,73	3.380.150,83 0,00	3.374.964,37 5.186,46
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	75.000,00	75.000,00 0,00	74.977,83 22,17	46.286,31 28.691,52	46.286,31 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	149.840,00	228.840,00 79.000,00	158.842,38 69.997,62	158.842,38 0,00	71.781,81 87.060,57
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	28.000,00	48.000,00 20.000,00	16.890,00 31.110,00	16.890,00 0,00	16.890,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	34.365,00 14.365,00	6.690,21 27.674,79	6.690,21 0,00	6.690,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	294.840,00	408.205,00 113.365,00	257.400,42 150.804,58	228.708,90 28.691,52	141.648,33 87.060,57
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	2.447,00 2.447,00	2.446,31 0,69	2.446,31 0,00	2.446,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	2.447,00 2.447,00	2.446,31 0,69	2.446,31 0,00	2.446,31 0,00
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 17010000 D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN
PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	75.000,00	75.000,00 0,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48103 - FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	143.000,00	83.000,00 - 60.000,00	50.000,00 33.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	188.173,00	106.726,00 -81.447,00	780,45 105.945,55	780,45 0,00	780,45 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.837.235,00	3.602.870,00 -234.365,00	3.253.097,38 349.772,62	3.253.097,38 0,00	3.253.097,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.025.408,00	3.709.596,00 - 315.812,00	3.253.877,83 455.718,17	3.253.877,83 0,00	3.253.877,83 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	630.232,00	630.232,00 0,00	630.232,00 0,00	630.232,00 0,00	630.232,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	540.732,00	540.732,00 0,00	540.732,00 0,00	540.732,00 0,00	540.732,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.609.726,00	1.609.726,00 0,00	1.609.726,00 0,00	1.609.726,00 0,00	1.609.726,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	503.467,00	503.467,00 0,00	503.467,00 0,00	503.467,00 0,00	503.467,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.000.530,00	1.000.530,00 0,00	1.000.530,00 0,00	1.000.530,00 0,00	1.000.530,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	466.408,00	466.408,00 0,00	466.408,00 0,00	466.408,00 0,00	466.408,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	612.220,00	612.220,00 0,00	612.220,00 0,00	612.220,00 0,00	612.220,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	124.577,00	124.577,00 0,00	124.577,00 0,00	124.577,00 0,00	124.577,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	136.171,00	136.171,00 0,00	136.171,00 0,00	136.171,00 0,00	136.171,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	149.822,00	149.822,00 0,00	149.822,00 0,00	149.822,00 0,00	149.822,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	206.030,00	206.030,00 0,00	206.030,00 0,00	206.030,00 0,00	206.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.029.915,00	6.029.915,00 0,00	5.979.915,00 50.000,00	5.979.915,00 0,00	5.979.915,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	16.632.189,00	15.571.291,56 - 1.060.897,44	12.923.790,39 2.647.501,17	12.895.098,87 28.691,52	12.802.851,84 92.247,03
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	16.632.189,00	15.571.291,56 - 1.060.897,44	12.923.790,39 2.647.501,17	12.895.098,87 28.691,52	12.802.851,84 92.247,03



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.629.109,00	2.717.062,14 87.953,14	1.841.045,02 876.017,12	1.841.045,02 0,00	1.841.045,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.095.808,00	1.116.270,48 20.462,48	735.857,23 380.413,25	735.857,23 0,00	735.857,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.043.971,00	870.941,69 -173.029,31	536.591,12 334.350,57	536.591,12 0,00	536.591,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	485.822,00	485.822,00 0,00	338.895,77 146.926,23	338.895,77 0,00	338.895,77 0,00
12005 - TRIENIOS	1.047.598,00	1.047.598,00 0,00	966.706,44 80.891,56	966.706,44 0,00	966.706,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.142.816,00	3.145.237,01 2.421,01	2.135.938,51 1.009.298,50	2.135.938,51 0,00	2.135.938,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.035.623,00	5.035.341,24 -281,76	3.459.432,45 1.575.908,79	3.459.432,45 0,00	3.459.432,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	472.435,00	472.435,00 0,00	403.945,39 68.489,61	403.945,39 0,00	402.426,49 1.518,90
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	654.105,00	639.903,98 -14.201,02	441.008,35 198.895,63	441.008,35 0,00	441.008,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.691,00	89.691,00 0,00	61.714,01 27.976,99	61.714,01 0,00	61.714,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.297.820,00	4.283.424,15 -14.395,85	3.080.031,30 1.203.392,85	3.080.031,30 0,00	3.080.031,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.077.290,00	19.986.218,69 - 91.071,31	14.076.783,11 5.909.435,58	14.076.783,11 0,00	14.075.264,21 1.518,90
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	12.130,76 12.130,76	12.130,76 0,00	12.130,76 0,00	12.130,76 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	822,80 177,20	822,80 0,00	822,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	17.577,83 2.577,83	9.141,55 8.436,28	9.141,55 0,00	0,00 9.141,55
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000,00	43.291,41 -4.708,59	39.362,50 3.928,91	39.362,50 0,00	39.362,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.598,00	16.598,00 0,00	25.034,28 -8.436,28	25.034,28 0,00	4.847,90 20.186,38
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	8.163,00 0,00	8.163,00 0,00	8.163,00 0,00	0,00 8.163,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	1.817,55 4.882,45	1.817,55 0,00	1.817,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	105.461,00	105.461,00 0,00	96.472,44 8.988,56	96.472,44 0,00	58.981,51 37.490,93
TOTAL PROGRAMA 311N	20.182.751,00	20.091.679,69 - 91.071,31	14.173.255,55 5.918.424,14	14.173.255,55 0,00	14.134.245,72 39.009,83
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	20.182.751,00	20.091.679,69 - 91.071,31	14.173.255,55 5.918.424,14	14.173.255,55 0,00	14.134.245,72 39.009,83



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.835.709,00	5.629.549,21 -206.159,79	4.173.483,74 1.456.065,47	4.173.483,74 0,00	4.173.483,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	534.540,00	529.832,54 -4.707,46	234.565,37 295.267,17	234.565,37 0,00	234.565,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	470.810,00	447.903,82 -22.906,18	217.446,88 230.456,94	217.446,88 0,00	217.446,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	268.937,00	268.937,00 0,00	155.838,16 113.098,84	155.838,16 0,00	155.838,16 0,00
12005 - TRIENIOS	1.235.695,00	1.235.695,00 0,00	1.098.667,68 137.027,32	1.098.667,68 0,00	1.098.667,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.948.893,00	3.950.003,50 1.110,50	2.653.522,58 1.296.480,92	2.653.522,58 0,00	2.653.522,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.340.449,00	6.356.867,50 16.418,50	4.341.750,49 2.015.117,01	4.341.750,49 0,00	4.341.750,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	6.695,00	6.695,00 0,00	7.128,36 -433,36	7.128,36 0,00	3.547,72 3.580,64
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.249.932,00	3.122.559,33 -127.372,67	2.233.036,83 889.522,50	2.233.036,83 0,00	2.233.036,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.990,00	32.990,00 0,00	27.057,11 5.932,89	27.057,11 0,00	19.870,34 7.186,77
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	394.763,00	394.763,00 0,00	263.515,46 131.247,54	263.515,46 0,00	263.515,46 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	242.299,00	415.141,95 172.842,95	362.654,61 52.487,34	362.654,61 0,00	362.654,61 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.565,40 3.565,40	0,00 3.565,40	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.497.947,00	6.474.526,68 -23.420,32	4.677.742,76 1.796.783,92	4.677.742,76 0,00	4.677.742,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.142.151,00	28.951.521,93 - 190.629,07	20.522.027,55 8.429.494,38	20.522.027,55 0,00	20.511.260,14 10.767,41
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	16.007,00	16.007,00 0,00	7.564,87 8.442,13	7.564,87 0,00	6.402,86 1.162,01
20900 - CÁNONES	1.446,00	1.446,00 0,00	580,80 865,20	580,80 0,00	580,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.000,00	15.000,00 5.000,00	16.510,81 -1.510,81	16.510,81 0,00	14.544,56 1.966,25
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000,00	125.000,00 10.000,00	113.797,52 11.202,48	113.797,52 0,00	112.217,73 1.579,79
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.447,01 1.447,01	1.447,01 0,00	1.447,01 0,00	1.447,01 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	460,26 460,26	460,26 0,00	460,26 0,00	460,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	869.022,00	719.022,00 -150.000,00	562.640,94 156.381,06	562.640,94 0,00	288.087,69 274.553,25
22300 - TRANSPORTE	195.000,00	195.000,00 0,00	166.368,83 28.631,17	166.368,83 0,00	140.995,25 25.373,58



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.800,00	223.800,00 0,00	196.651,35 27.148,65	196.651,35 0,00	196.651,35 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	11.578,30 8.421,70	11.578,30 0,00	11.578,30 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.400,00	3.400,00 0,00	2.015,52 1.384,48	2.015,52 0,00	2.015,52 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	415.553,00	415.553,00 0,00	149.291,59 266.261,41	149.291,59 0,00	138.655,69 10.635,90
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	15.365,38 15.365,38	15.365,38 0,00	15.365,38 0,00	15.365,38 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.000,00	44.000,00 0,00	42.147,08 1.852,92	42.147,08 0,00	17.872,42 24.274,66
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	640.027,00	640.027,00 0,00	473.279,36 166.747,64	432.830,63 40.448,73	306.843,01 125.987,62
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	678.163,00	413.285,69 -264.877,31	288.822,01 124.463,68	288.822,01 0,00	167.245,03 121.576,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.139.683,00	1.159.683,00 20.000,00	1.158.003,90 1.679,10	1.157.821,90 182,00	934.719,84 223.102,06
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.471,00	32.471,00 0,00	32.470,09 0,91	32.470,09 0,00	25.399,41 7.070,68
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	190.000,00	217.604,66 27.604,66	217.604,66 0,00	217.604,66 0,00	189.279,44 28.325,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 17 **SANIDAD**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00	21.000,00 -14.000,00	8.500,00 12.500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
25001 - CON ENTIDADES PRIVADAS	180.000,00	0,00 -180.000,00	0,00 0,00	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	231.505,00	181.505,00 -50.000,00	169.840,08 11.664,92	169.840,08 0,00	119.090,00 50.750,08
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57.584.389,00	45.168.416,62 -12.415.972,38	41.508.089,38 3.660.327,24	41.508.089,38 0,00	27.292.321,68 14.215.767,70
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	0,00	13.660.018,38 13.660.018,38	13.469.928,95 190.089,43	13.164.168,95 305.760,00	7.515.925,99 5.648.242,96
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	232.200,00	232.200,00 0,00	67.739,94 164.460,06	67.739,94 0,00	67.739,92 0,02
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	434.857,00	419.857,00 -15.000,00	409.050,96 10.806,04	409.050,96 0,00	152.000,64 257.050,32
TOTAL CAPÍTULO 2	63.305.523,00	63.955.569,00 650.046,00	59.089.752,48 4.865.816,52	58.743.361,75 346.390,73	37.725.939,78 21.017.421,97
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	725.355,81 725.355,81	217.137,21 508.218,60	217.137,21 0,00	217.137,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	725.355,81 725.355,81	217.137,21 508.218,60	217.137,21 0,00	217.137,21 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450,00	150.450,00 0,00	150.450,00 0,00	150.450,00 0,00	150.450,00 0,00
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	499.999,89 0,11	499.999,89 0,00	499.999,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.052.581,00	1.052.581,00 0,00	902.580,89 150.000,11	902.580,89 0,00	902.580,89 0,00
62310 - MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	0,00	9.441,63 9.441,63	9.441,63 0,00	9.441,63 0,00	9.441,63 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	72.300,00	60.804,45 -11.495,55	47.012,05 13.792,40	47.012,05 0,00	39.795,55 7.216,50
62500 - MOBILIARIO	0,00	368,00 368,00	2.279,11 -1.911,11	2.279,11 0,00	368,00 1.911,11
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200,00	1.796,92 596,92	1.796,92 0,00	1.796,92 0,00	0,00 1.796,92
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.000,00	41.000,00 0,00	19.729,18 21.270,82	19.729,18 0,00	0,00 19.729,18
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	1.089,00 1.089,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00	0,00 1.089,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	114.500,00	114.500,00 0,00	81.347,89 33.152,11	81.347,89 0,00	49.605,18 31.742,71
TOTAL PROGRAMA 313B	93.614.755,00	94.799.527,74 1.184.772,74	80.812.846,02 13.986.681,72	80.466.455,29 346.390,73	59.406.523,20 21.059.932,09
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	93.614.755,00	94.799.527,74 1.184.772,74	80.812.846,02 13.986.681,72	80.466.455,29 346.390,73	59.406.523,20 21.059.932,09
TOTAL SECCIÓN 17	169.388.721,00	158.228.683,11 - 11.160.037,89	127.449.477,74 30.779.205,37	126.999.795,88 449.681,86	104.527.760,47 22.472.035,41



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	257.101,00 2.580,00	235.889,15 21.211,85	235.889,15 0,00	235.889,15 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	39.070,00	39.484,12 414,12	34.645,96 4.838,16	34.645,96 0,00	34.645,96 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	107.366,00	106.951,88 -414,12	87.585,13 19.366,75	87.585,13 0,00	87.585,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.610.899,00	1.436.512,08 -174.386,92	1.238.881,57 197.630,51	1.238.881,57 0,00	1.238.881,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	481.086,00	387.448,26 -93.637,74	301.515,05 85.933,21	301.515,05 0,00	301.515,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	552.691,00	399.384,78 -153.306,22	313.230,83 86.153,95	313.230,83 0,00	313.230,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	173.508,00	205.894,19 32.386,19	159.363,93 46.530,26	159.363,93 0,00	159.363,93 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.901,00	15.936,00 35,00	13.657,02 2.278,98	13.657,02 0,00	13.657,02 0,00
12005 - TRIENIOS	400.199,00	445.199,00 45.000,00	382.599,15 62.599,85	382.599,15 0,00	382.599,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.810.525,00	1.631.377,89 -179.147,11	1.372.440,25 258.937,64	1.372.440,25 0,00	1.372.440,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.164.853,00	2.879.566,96 -285.286,04	2.443.158,41 436.408,55	2.443.158,41 0,00	2.443.158,41 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	934.705,00	1.207.112,94 272.407,94	1.128.962,43 78.150,51	1.128.962,43 0,00	880.309,90 248.652,53



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.992.974,00	1.802.194,74 -190.779,26	1.463.492,89 338.701,85	1.463.492,89 0,00	1.463.492,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.020,00	40.020,00 0,00	31.779,58 8.240,42	31.779,58 0,00	31.779,58 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	56.786,70 56.786,70	56.786,70 0,00	56.786,70 0,00	56.786,70 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	321.934,00	321.934,00 0,00	214.299,15 107.634,85	214.299,15 0,00	214.299,15 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	651.232,00	645.796,08 -5.435,92	592.086,19 53.709,89	592.086,19 0,00	499.987,05 92.099,14
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.993,00	7.928,92 4.935,92	7.928,92 0,00	7.928,92 0,00	4.803,81 3.125,11
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	2.185,03 2.185,03	2.185,03 0,00	2.185,03 0,00	2.185,03 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	144.127,00	249.243,86 105.116,86	225.413,60 23.830,26	225.413,60 0,00	199.208,84 26.204,76
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	500,00 500,00	278,61 221,39	278,61 0,00	185,74 92,87
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.021,00	1.337,39 -12.683,61	1.337,39 0,00	1.337,39 0,00	1.337,39 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.261,00	25.013,77 3.752,77	25.013,77 0,00	25.013,77 0,00	25.013,77 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.944,00 765,00	63.261,03 5.682,97	63.261,03 0,00	63.261,03 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.371.087,00	2.731.387,95 360.300,95	2.501.300,59 230.087,36	2.501.300,59 0,00	2.501.300,59 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	239.506,00	273.520,18 34.014,18	271.008,68 2.511,50	271.008,68 0,00	247.513,02 23.495,66
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	11.539,00 11.539,00	11.539,00 0,00	11.539,00 0,00	11.539,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	105.728,00	479.201,28 373.473,28	479.201,28 0,00	479.201,28 0,00	434.610,28 44.591,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	1.067.104,82 274.902,82	1.066.030,93 1.073,89	1.066.030,93 0,00	1.057.265,73 8.765,20
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	184.042,00	21.490,14 -162.551,86	0,00 21.490,14	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	26.194,00 390,00	24.040,76 2.153,24	24.040,76 0,00	24.040,76 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	74.339,00	74.339,00 0,00	0,00 74.339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	188,64 188,64	186,64 2,00	186,64 0,00	186,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.594.773,00	16.918.818,60 324.045,60	14.749.099,62 2.169.718,98	14.749.099,62 0,00	14.302.073,35 447.026,27
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.166.309,00	4.281.124,00 114.815,00	4.276.885,49 4.238,51	4.276.885,49 0,00	3.868.465,85 408.419,64
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	130.111,00	133.226,00 3.115,00	110.588,67 22.637,33	110.588,67 0,00	81.055,28 29.533,39



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.200,00	7.872,00 672,00	7.335,37 536,63	7.335,37 0,00	5.722,19 1.613,18
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	4.453,77 9.327,23	4.453,77 0,00	4.453,77 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.380,00	454.380,00 -3.000,00	336.828,86 117.551,14	335.828,86 1.000,00	256.877,46 78.951,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	12.593,75 87.406,25	12.593,75 0,00	12.593,75 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	2.168,94 831,06	2.168,94 0,00	2.168,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	68.359,49 9.550,51	68.359,49 0,00	68.359,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	176.577,00	176.577,00 0,00	131.368,92 45.208,08	131.368,92 0,00	131.368,92 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	7.303,35 -950,35	7.303,35 0,00	7.303,35 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	721,12 2.075,88	721,12 0,00	721,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	173.823,07 -26.909,07	173.823,07 0,00	173.823,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	588.862,00	588.862,00 0,00	307.441,68 281.420,32	307.441,68 0,00	307.441,68 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	14.832,15 29.975,85	14.832,15 0,00	14.832,15 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	11.188,29 34.811,71	11.188,29 0,00	11.188,29 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.000,00	48.000,00 0,00	20.146,01 27.853,99	20.146,01 0,00	20.146,01 0,00
22104 - VESTUARIO	10.300,00	10.300,00 0,00	17.638,33 -7.338,33	17.638,33 0,00	7.400,86 10.237,47
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	59.500,00 0,00	45.815,16 13.684,84	45.815,16 0,00	45.646,71 168,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	807.848,00	807.848,00 0,00	678.253,47 129.594,53	678.253,47 0,00	678.253,47 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	124.480,17 10.519,83	124.480,17 0,00	64.450,42 60.029,75
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	12.340,07 21.339,93	12.340,07 0,00	12.340,07 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.000,00	22.000,00 0,00	5.130,10 16.869,90	5.130,10 0,00	5.130,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.494,51 5.505,49	19.494,51 0,00	19.494,51 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	220.730,81 142.469,19	220.730,81 0,00	220.730,81 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	7.661,56 12.338,44	7.661,56 0,00	7.661,56 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	111.475,64 -95.183,64	111.475,64 0,00	111.475,64 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	908,33 24.091,67	908,33 0,00	908,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	821.358,00	821.358,00 0,00	616.095,53 205.262,47	616.095,53 0,00	462.336,18 153.759,35
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	880.000,00	880.000,00 0,00	894.803,03 -14.803,03	894.803,03 0,00	728.878,32 165.924,71
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	544.566,00	544.566,00 0,00	621.828,12 -77.262,12	621.828,12 0,00	225.448,70 396.379,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	31.777,96 55.853,04	31.777,96 0,00	10.308,32 21.469,64
23001 - DIETAS PERSONAL	17.000,00	17.000,00 0,00	2.454,89 14.545,11	2.454,89 0,00	2.454,89 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	18.667,28 6.332,72	18.667,28 0,00	18.667,28 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	567.000,00	51.363,00 -515.637,00	33.898,88 17.464,12	33.898,88 0,00	31.106,85 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	10.477.227,00	10.080.192,00 - 397.035,00	8.949.492,77 1.130.699,23	8.948.492,77 1.000,00	7.619.214,34 1.329.278,43
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.360.292,00	31.860.292,00 9.500.000,00	31.860.292,00 0,00	7.980.056,02 23.880.235,98	7.980.056,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	22.360.292,00	31.860.292,00 9.500.000,00	31.860.292,00 0,00	7.980.056,02 23.880.235,98	7.980.056,02 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	72.064,00	72.064,00 0,00	91.331,01 -19.267,01	91.331,01 0,00	73.252,98 18.078,03
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.444,74 3.555,26	1.444,74 0,00	1.444,74 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	212,96 4.271,04	212,96 0,00	212,96 0,00
62500 - MOBILIARIO	81.470,00	101.470,00 20.000,00	55.694,65 45.775,35	55.694,65 0,00	39.834,14 15.860,51
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.330,59 1.669,41	4.330,59 0,00	0,00 4.330,59
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	13.608,25 1.391,75	13.608,25 0,00	13.608,25 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	25.588,96 -20.588,96	25.588,96 0,00	25.588,96 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	317,45 7.682,55	317,45 0,00	317,45 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	345.000,00	345.000,00 0,00	240.318,10 104.681,90	240.318,10 0,00	124.999,91 115.318,19
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	33.619,16 -18.619,16	33.619,16 0,00	1.554,97 32.064,19
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.185.000,00	1.185.000,00 0,00	8.490,97 1.176.509,03	8.490,97 0,00	2.081,20 6.409,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.096,00	3.096,00 0,00	5.128,71 -2.032,71	5.128,71 0,00	5.128,71 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	21.271,69 3.728,31	21.271,69 0,00	21.271,69 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	80.000,00 -20.000,00	18.756,91 61.243,09	18.756,91 0,00	18.756,91 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	11.740,00	11.740,00 0,00	9.962,80 1.777,20	9.962,80 0,00	9.962,80 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.063.418,00	2.063.418,00 0,00	530.076,95 1.533.341,05	530.076,95 0,00	338.015,67 192.061,28
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.869.000,00	5.056.141,19 1.187.141,19	5.056.141,19 0,00	1.185.840,19 3.870.301,00	1.185.840,19 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.869.000,00	5.056.141,19 1.187.141,19	5.056.141,19 0,00	1.185.840,19 3.870.301,00	1.185.840,19 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	162.588,00	162.588,00 0,00	39.291,00 123.297,00	39.291,00 0,00	29.730,00 9.561,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	1.953.878,00	0,00 -1.953.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	6.381.503,00	6.381.503,00 0,00	6.381.503,00 0,00	6.381.503,00 0,00	6.381.503,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	8.497.969,00	6.544.091,00 - 1.953.878,00	6.420.794,00 123.297,00	6.420.794,00 0,00	6.411.233,00 9.561,00
TOTAL PROGRAMA 239M	63.862.679,00	72.522.952,79 8.660.273,79	67.565.896,53 4.957.056,26	39.814.359,55 27.751.536,98	37.836.432,57 1.977.926,98
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	63.862.679,00	72.522.952,79 8.660.273,79	67.565.896,53 4.957.056,26	39.814.359,55 27.751.536,98	37.836.432,57 1.977.926,98



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 19010000 **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**
PROGRAMA 232C **INMIGRACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	182.366,00	121.024,58 -61.341,42	96.065,45 24.959,13	96.065,45 0,00	96.065,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	213.816,00	200.017,50 -13.798,50	152.980,34 47.037,16	152.980,34 0,00	152.980,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	51.175,00	33.951,26 -17.223,74	24.849,40 9.101,86	24.849,40 0,00	24.849,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.351,00	17.382,40 31,40	14.905,70 2.476,70	14.905,70 0,00	14.905,70 0,00
12005 - TRIENIOS	97.187,00	97.187,00 0,00	70.572,36 26.614,64	70.572,36 0,00	70.572,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	274.546,00	216.889,13 -57.656,87	178.534,31 38.354,82	178.534,31 0,00	178.534,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	483.032,00	379.575,56 -103.456,44	315.433,56 64.142,00	315.433,56 0,00	315.433,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	20.110,00	20.110,00 0,00	16.481,27 3.628,73	16.481,27 0,00	16.481,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	348.817,00	276.126,90 -72.690,10	214.825,26 61.301,64	214.825,26 0,00	214.825,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.673,00	25.673,00 0,00	17.781,59 7.891,41	17.781,59 0,00	17.781,59 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.230,00	44.230,00 0,00	22.574,76 21.655,24	22.574,76 0,00	22.574,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	630.641,00	485.720,33 -144.920,67	352.401,67 133.318,66	352.401,67 0,00	352.401,67 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.388.944,00	1.917.887,66 - 471.056,34	1.477.405,67 440.481,99	1.477.405,67 0,00	1.477.405,67 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	185.838,00 -50.000,00	47.768,00 138.070,00	47.768,00 0,00	47.768,00 0,00
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	1.853.972,00	1.853.972,00 0,00	1.852.193,76 1.778,24	1.852.193,76 0,00	1.523.355,46 328.838,30
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	169.000,00 -60.000,00	28.224,16 140.775,84	28.224,16 0,00	28.224,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.362.910,00	2.252.910,00 - 110.000,00	1.928.185,92 324.724,08	1.928.185,92 0,00	1.599.347,62 328.838,30
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	240.000,00	190.000,00 - 50.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	142.500,00 47.500,00
TOTAL PROGRAMA 232C	4.991.854,00	4.360.797,66 - 631.056,34	3.595.591,59 765.206,07	3.595.591,59 0,00	3.219.253,29 376.338,30



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	121.577,00	126.891,99 5.314,99	106.536,84 20.355,15	106.536,84 0,00	106.536,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.454,00	36.746,54 -16.707,46	15.525,00 21.221,54	15.525,00 0,00	15.525,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.705,00	27.053,67 -3.651,33	8.677,54 18.376,13	8.677,54 0,00	8.677,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.690,92 15,92	7.452,57 1.238,35	7.452,57 0,00	7.452,57 0,00
12005 - TRIENIOS	28.780,00	40.780,00 12.000,00	33.958,92 6.821,08	33.958,92 0,00	33.958,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	140.138,00	138.497,75 -1.640,25	99.597,57 38.900,18	99.597,57 0,00	99.597,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	254.742,00	255.782,11 1.040,11	186.851,26 68.930,85	186.851,26 0,00	186.851,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.033,00	31.143,00 110,00	26.197,04 4.945,96	26.197,04 0,00	26.197,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.702,00	12.592,00 -110,00	10.729,32 1.862,68	10.729,32 0,00	10.729,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.405,00	2.405,00 0,00	2.101,32 303,68	2.101,32 0,00	2.101,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	112.844,00	137.003,54 24.159,54	123.699,41 13.304,13	123.699,41 0,00	123.699,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	797.055,00	817.586,52 20.531,52	621.326,79 196.259,73	621.326,79 0,00	621.326,79 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	44.207,35 25.792,65	44.207,35 0,00	44.207,35 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	200.970,00	200.970,00 0,00	112.314,80 88.655,20	112.314,80 0,00	93.997,80 18.317,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	206.553,00	206.553,00 0,00	100.917,43 105.635,57	100.917,43 0,00	89.118,65 11.798,78
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	24.912,90 50.087,10	24.912,90 0,00	10.892,90 14.020,00
TOTAL CAPÍTULO 2	656.566,00	656.566,00 0,00	282.352,48 374.213,52	282.352,48 0,00	238.216,70 44.135,78



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.250.000,00	3.300.000,00 50.000,00	3.200.000,00 100.000,00	150.000,00 3.050.000,00	150.000,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48045 - FONGDCAM	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	149.050,43 949,57	149.050,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.460.000,00	3.510.000,00 50.000,00	3.410.000,00 100.000,00	359.050,43 3.050.949,57	359.050,43 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	4.913.621,00	4.984.152,52 70.531,52	4.313.679,27 670.473,25	1.262.729,70 3.050.949,57	1.218.593,92 44.135,78



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	86.484,00 3.992,00	79.609,06 6.874,94	79.609,06 0,00	79.609,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	395.126,00	356.467,42 -38.658,58	297.820,95 58.646,47	297.820,95 0,00	297.820,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	708.266,00	601.959,72 -106.306,28	503.504,60 98.455,12	503.504,60 0,00	503.504,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	327.520,00	271.301,71 -56.218,29	197.188,81 74.112,90	197.188,81 0,00	197.188,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	234.236,00	252.151,82 17.915,82	193.407,17 58.744,65	193.407,17 0,00	193.407,17 0,00
12005 - TRIENIOS	181.299,00	251.689,00 70.390,00	217.053,43 34.635,57	217.053,43 0,00	217.053,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	872.445,00	820.141,92 -52.303,08	662.132,79 158.009,13	662.132,79 0,00	662.132,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.371.810,00	1.253.581,47 -118.228,53	1.052.814,27 200.767,20	1.052.814,27 0,00	1.052.814,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	460.442,00	477.057,25 16.615,25	381.481,36 95.575,89	381.481,36 0,00	381.481,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.932,00	17.932,00 0,00	5.568,95 12.363,05	5.568,95 0,00	5.568,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.075,00	59.675,00 2.600,00	49.953,49 9.721,51	49.953,49 0,00	49.953,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	570.427,00	1.202.490,37 632.063,37	1.093.738,26 108.752,11	1.093.738,26 0,00	1.093.738,26 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.279.070,00	5.650.931,68 371.861,68	4.734.273,14 916.658,54	4.734.273,14 0,00	4.734.273,14 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	19.200,00	19.200,00 0,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.733,00	4.733,00 0,00	0,00 4.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.578.667,00	1.278.667,00 -300.000,00	546.260,64 732.406,36	522.020,26 24.240,38	454.294,30 67.725,96
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	500.000,00 -250.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	283.197,00 14.905,00	283.197,00 0,00	79.546,15 203.650,85
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	1.115.959,00	1.492.379,00 376.420,00	1.031.193,96 461.185,04	1.031.193,96 0,00	831.653,97 199.539,99
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	40.791,60 109.208,40	40.791,60 0,00	40.791,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.453.299,00	3.529.719,00 76.420,00	2.401.443,20 1.128.275,80	2.377.202,82 24.240,38	1.406.286,02 970.916,80



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	33.501.315,00	35.501.315,00 2.000.000,00	32.826.940,65 2.674.374,35	32.826.940,65 0,00	32.326.940,65 500.000,00
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	52.500,00 17.500,00
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	2.170.000,00	1.128.580,00 -1.041.420,00	0,00 1.128.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48053 - TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48066 - EAPN MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48067 - FACIAM	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.400.000,00	4.910.640,00 510.640,00	3.900.000,00 1.010.640,00	0,00 3.900.000,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.721.245,00	4.721.245,00 0,00	4.721.245,00 0,00	4.655.427,38 65.817,62	4.655.427,38 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	168.900.000,00	163.330.000,00 -5.570.000,00	160.400.000,00 2.930.000,00	140.663.324,77 19.736.675,23	140.663.324,77 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.000.000,00	0,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	216.212.560,00	209.811.780,00 - 6.400.780,00	202.068.185,65 7.743.594,35	178.365.692,80 23.702.492,85	177.810.692,80 555.000,00
TOTAL PROGRAMA 232E	224.944.929,00	218.992.430,68 - 5.952.498,32	209.203.901,99 9.788.528,69	185.477.168,76 23.726.733,23	183.951.251,96 1.525.916,80
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	234.850.404,00	228.337.380,86 - 6.513.023,14	217.113.172,85 11.224.208,01	190.335.490,05 26.777.682,80	188.389.099,17 1.946.390,88



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	121.577,00	105.577,79 -15.999,21	74.640,95 30.936,84	74.640,95 0,00	74.640,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.453,00	200.453,00 0,00	149.735,66 50.717,34	149.735,66 0,00	149.735,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880,00	75.468,79 -6.411,21	42.350,60 33.118,19	42.350,60 0,00	42.350,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	69.403,00	72.507,38 3.104,38	56.805,35 15.702,03	56.805,35 0,00	56.805,35 0,00
12005 - TRIENIOS	77.664,00	77.664,00 0,00	61.222,98 16.441,02	61.222,98 0,00	61.222,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	256.283,00	232.203,53 -24.079,47	180.290,73 51.912,80	180.290,73 0,00	180.290,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	427.283,00	394.503,68 -32.779,32	301.299,98 93.203,70	301.299,98 0,00	301.299,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	649.518,00	609.158,40 -40.359,60	499.442,96 109.715,44	499.442,96 0,00	499.442,96 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.179,00	10.079,00 2.900,00	8.604,36 1.474,64	8.604,36 0,00	8.604,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	104.324,00	104.324,00 0,00	76.509,01 27.814,99	76.509,01 0,00	76.509,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	511.460,00	523.052,81 11.592,81	478.093,20 44.959,61	478.093,20 0,00	478.093,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.507.024,00	2.404.992,38 - 102.031,62	1.928.995,78 475.996,60	1.928.995,78 0,00	1.928.995,78 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	54,02 11.945,98	54,02 0,00	0,00 54,02
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	10.996,51 19.054,49	10.996,51 0,00	10.996,51 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	8.739,36 11.260,64	8.739,36 0,00	8.739,36 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
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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	60.000.000,00 0,00	59.932.969,05 67.030,95	59.932.969,05 0,00	50.730.172,00 9.202.797,05
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	2.515,66 97.484,34	2.515,66 0,00	2.515,66 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	213.000,00	213.000,00 0,00	113.976,46 99.023,54	113.976,46 0,00	95.067,11 18.909,35
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	56.000,00 64.000,00
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	26,67 5.884,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	1.070,88 6.129,12	1.070,88 0,00	1.070,88 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	19.068.016,00	19.068.016,00 0,00	19.111.460,16 -43.444,16	19.111.460,16 0,00	15.068.369,99 4.043.090,17
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	213.904.974,00	217.504.974,00 3.600.000,00	216.031.250,90 1.473.723,10	215.952.301,42 78.949,48	175.962.420,19 39.989.881,23
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
TOTAL CAPÍTULO 2	293.921.254,00	297.521.254,00 3.600.000,00	295.333.059,67 2.188.194,33	295.254.110,19 78.949,48	241.935.378,37 53.318.731,82



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	23.436,24 76.563,76	23.436,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	23.436,24 76.563,76	23.436,24 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483,00	483,00 -3.000,00	609,66 -126,66	609,66 0,00	0,00 609,66
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220,00	8.220,00 -15.000,00	0,00 8.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	52.322,00 -50.000,00	0,00 52.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320,00	5.320,00 -5.000,00	0,00 5.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	167.080,00	167.080,00 0,00	3.483,43 163.596,57	3.483,43 0,00	3.483,43 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	6.760,00 -50.000,00	0,00 6.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.320,00	10.320,00 0,00	23.679,70 -13.359,70	23.679,70 0,00	23.679,70 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
62500 - MOBILIARIO	436.740,00	245.740,00 -191.000,00	144.590,99 101.149,01	144.590,99 0,00	41.020,54 103.570,45
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.161,00	161,00 -1.000,00	0,00 161,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	36.120,00	11.120,00 -25.000,00	3.002,01 8.117,99	3.002,01 0,00	3.002,01 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	38.700,00 0,00	8.537,76 30.162,24	8.537,76 0,00	8.537,76 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	5.480,00 -10.000,00	0,00 5.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.278.640,00	1.428.640,00 150.000,00	516.506,96 912.133,04	516.506,96 0,00	482.571,40 33.935,56
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	15.334,91 5.305,09	15.334,91 0,00	8.128,84 7.206,07
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	740.300,00 150.000,00	627.434,51 112.865,49	627.434,51 0,00	421.116,27 206.318,24
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	40.632,52 -35.988,52	40.632,52 0,00	40.632,52 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	64.156,00	64.156,00 0,00	14.671,65 49.484,35	6.443,65 8.228,00	6.443,65 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	22.805,78 -15.839,78	22.805,78 0,00	22.805,78 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	46.833,60 -21.033,60	46.833,60 0,00	46.833,60 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	588.580,00	588.580,00 0,00	474.794,40 113.785,60	474.794,40 0,00	379.077,16 95.717,24
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	51.600,00	101.600,00 50.000,00	480.242,62 -378.642,62	480.242,62 0,00	0,00 480.242,62
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	424,01 968,99	424,01 0,00	424,01 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	41.551,22 -34.585,22	41.551,22 0,00	41.551,22 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	2.613,60 -291,60	2.613,60 0,00	2.613,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.561.025,00	3.561.025,00 0,00	2.467.749,33 1.093.275,67	2.459.521,33 8.228,00	1.531.921,49 927.599,84
TOTAL PROGRAMA 231D	300.139.303,00	303.637.271,38 3.497.968,38	299.829.804,78 3.807.466,60	299.666.063,54 163.741,24	245.419.731,88 54.246.331,66



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	303.943,00	240.573,77 -63.369,23	203.193,02 37.380,75	203.193,02 0,00	203.193,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.697.166,00	1.452.978,52 -244.187,48	1.250.320,71 202.657,81	1.250.320,71 0,00	1.250.320,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.525,00	89.291,37 -64.233,63	62.483,14 26.808,23	62.483,14 0,00	62.483,14 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	199.534,00	194.234,00 -5.300,00	160.532,19 33.701,81	160.532,19 0,00	160.532,19 0,00
12005 - TRIENIOS	219.056,00	233.356,00 14.300,00	199.106,65 34.249,35	199.106,65 0,00	199.106,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.148.715,00	972.583,22 -176.131,78	812.639,40 159.943,82	812.639,40 0,00	812.639,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.758.566,00	1.481.804,04 -276.761,96	1.245.724,10 236.079,94	1.245.724,10 0,00	1.245.724,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.773.035,00	2.666.035,00 -107.000,00	2.236.689,58 429.345,42	2.236.689,58 0,00	2.236.689,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.216,00	53.216,00 27.000,00	42.617,60 10.598,40	42.617,60 0,00	42.617,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	165.676,00	165.676,00 0,00	136.467,04 29.208,96	136.467,04 0,00	136.467,04 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	1.096,80 1.096,80	0,00 1.096,80	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.441.913,00	2.541.664,62 1.099.751,62	2.281.401,90 260.262,72	2.281.401,90 0,00	2.281.401,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.969.837,00	10.175.001,34 205.164,34	8.706.792,85 1.468.208,49	8.706.792,85 0,00	8.706.792,85 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	652.048,24 647.951,76	652.048,24 0,00	388.851,30 263.196,94
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	71.150.000,00	71.150.000,00 0,00	67.578.084,37 3.571.915,63	67.578.084,37 0,00	44.621.538,46 22.956.545,91
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	1.900,00 10.100,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	72.467.500,00	72.467.500,00 0,00	68.232.032,61 4.235.467,39	68.232.032,61 0,00	45.012.289,76 23.219.742,85
46309 - CORPORACIONES LOCALES	71.941.443,00	69.341.443,00 -2.600.000,00	69.196.823,30 144.619,70	69.196.823,30 0,00	69.000.000,00 196.823,30
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	206.000.000,00	223.000.000,00 17.000.000,00	222.555.612,70 444.387,30	217.523.368,87 5.032.243,83	199.289.502,34 18.233.866,53



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	277.941.443,00	292.341.443,00 14.400.000,00	291.752.436,00 589.007,00	286.720.192,17 5.032.243,83	268.289.502,34 18.430.689,83
TOTAL PROGRAMA 231I	360.378.780,00	374.983.944,34 14.605.164,34	368.691.261,46 6.292.682,88	363.659.017,63 5.032.243,83	322.008.584,95 41.650.432,68
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	660.518.083,00	678.621.215,72 18.103.132,72	668.521.066,24 10.100.149,48	663.325.081,17 5.195.985,07	567.428.316,83 95.896.764,34



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	4.000,00 4.000,00	2.710,40 1.289,60	2.710,40 0,00	2.710,40 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.388,49 1.611,51	1.388,49 0,00	1.388,49 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	3.000,00 -4.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	5.844,52 11.815,48	5.844,52 0,00	5.844,52 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	15.708.280,00	15.123.280,00 -585.000,00	15.122.663,46 616,54	15.122.663,46 0,00	12.695.156,97 2.427.506,49
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	91,20 49.908,80	91,20 0,00	0,00 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	696,64 1.303,36	696,64 0,00	696,64 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	57.037.907,00	57.122.907,00 85.000,00	56.691.760,72 431.146,28	56.691.760,72 0,00	45.386.011,02 11.305.749,70
TOTAL CAPÍTULO 2	72.876.847,00	72.376.847,00 - 500.000,00	71.825.155,43 551.691,57	71.825.155,43 0,00	58.091.808,04 13.733.347,39
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	454.400,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	220.000,00	220.000,00 0,00	215.259,75 4.740,25	215.225,29 34,46	106.693,28 108.532,01
TOTAL CAPÍTULO 4	674.400,00	674.400,00 0,00	669.659,75 4.740,25	669.625,29 34,46	561.093,28 108.532,01
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	3.279,10 -1.731,10	3.279,10 0,00	3.279,10 0,00
62500 - MOBILIARIO	256.000,00	1.000,00 -255.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	275.000,00 125.000,00	253.117,46 21.882,54	253.117,46 0,00	253.117,21 0,25
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	14.171,07 55.828,93	14.171,07 0,00	14.171,07 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	4.532,97 -1.436,97	4.532,97 0,00	4.532,97 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
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580,00	2.580,00 0,00	17.109,40 -14.529,40	17.109,40 0,00	17.109,40 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	13.325,89 -4.037,89	13.325,89 0,00	13.325,89 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	514.700,00	384.700,00 - 130.000,00	305.535,89 79.164,11	305.535,89 0,00	305.535,64 0,25
TOTAL PROGRAMA 231A	74.065.947,00	73.435.947,00 - 630.000,00	72.800.351,07 635.595,93	72.800.316,61 34,46	58.958.436,96 13.841.879,65



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.197,00	15.197,00 0,00	11.702,39 3.494,61	11.702,39 0,00	11.702,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.726,00	168.676,00 -5.050,00	130.848,72 37.827,28	130.848,72 0,00	130.848,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.115,00	92.115,00 0,00	71.684,83 20.430,17	71.684,83 0,00	71.684,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	329.665,00	329.665,00 0,00	271.093,40 58.571,60	271.093,40 0,00	271.093,40 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	8.001,00 50,00	6.828,93 1.172,07	6.828,93 0,00	6.828,93 0,00
12005 - TRIENIOS	66.956,00	81.956,00 15.000,00	67.799,62 14.156,38	67.799,62 0,00	67.799,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	277.075,00	277.075,00 0,00	223.812,44 53.262,56	223.812,44 0,00	223.812,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	447.253,00	437.253,00 -10.000,00	364.100,32 73.152,68	364.100,32 0,00	364.100,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.728.383,00	6.341.274,37 -387.108,63	5.331.237,77 1.010.036,60	5.331.237,77 0,00	5.331.237,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	70.000,00 70.000,00	53.732,13 16.267,87	53.732,13 0,00	53.732,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	716.937,00	676.937,00 -40.000,00	551.752,87 125.184,13	551.752,87 0,00	551.752,87 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	17.882,77 17.882,77	14.917,29 2.965,48	14.917,29 0,00	14.917,29 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.278.974,00	2.820.472,42 541.498,42	2.582.235,47 238.236,95	2.582.235,47 0,00	2.582.235,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.134.232,00	11.336.504,56 202.272,56	9.681.746,18 1.654.758,38	9.681.746,18 0,00	9.681.746,18 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	20.078,20 29.921,80	20.078,20 0,00	20.078,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	2.006,13 17.293,87	2.006,13 0,00	2.006,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	8.647,18 1.152,82	8.647,18 0,00	8.647,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.665,00	28.665,00 0,00	43.783,40 -15.118,40	43.783,40 0,00	43.783,40 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	402,21 311,79	402,21 0,00	402,21 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	15.432,98 5.187,02	15.432,98 0,00	15.432,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	170.000,00	170.000,00 0,00	93.835,63 76.164,37	93.835,63 0,00	93.835,63 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	14.541,28 -4.342,28	14.541,28 0,00	14.541,28 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	3.494,50 6.505,50	3.494,50 0,00	3.494,50 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.379,46 1.420,54	8.379,46 0,00	8.347,91 31,55
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	10.981,00 3.719,00	10.981,00 0,00	10.981,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.760,00	11.760,00 0,00	20.976,52 -9.216,52	20.976,52 0,00	20.976,52 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	140.364,00 0,00	128.644,72 11.719,28	128.644,72 0,00	128.644,72 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	9.586,41 2.173,59	9.586,41 0,00	9.586,41 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	4.381,21 7.378,79	4.381,21 0,00	4.381,21 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	26.747,83 10.492,17	26.747,83 0,00	26.747,83 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	3.210,70 -1.740,70	3.210,70 0,00	3.210,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	529.391,00	529.391,00 0,00	438.668,59 90.722,41	438.668,59 0,00	368.070,94 70.597,65



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	566,50 29.433,50	566,50 0,00	566,50 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	496,23 2.326,77	496,23 0,00	496,23 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.300,00	6.300,00 0,00	295,77 6.004,23	295,77 0,00	295,77 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	143,36 1.816,64	143,36 0,00	143,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.183.391,00	1.183.391,00 0,00	855.299,81 328.091,19	855.299,81 0,00	784.670,61 70.629,20
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	3.510,61 -2.478,61	3.510,61 0,00	3.510,61 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	2.758,13 -1.210,13	2.758,13 0,00	2.758,13 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	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.580,00	2.580,00 0,00	11.919,25 -9.339,25	11.919,25 0,00	11.919,25 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	1.203,95 -687,95	1.203,95 0,00	1.203,95 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	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	245.000,00	245.000,00 0,00	153.575,17 91.424,83	153.575,17 0,00	153.575,17 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	14.455,10 -11.359,10	14.455,10 0,00	13.915,00 540,10
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	31.034,98 28.965,02	31.034,98 0,00	31.034,98 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	9.953,55 -6.857,55	9.953,55 0,00	9.953,55 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	532,40 1.015,60	532,40 0,00	532,40 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



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	1.792,02 13,98	1.792,02 0,00	1.792,02 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	12.900,00	12.900,00 0,00	5.330,05 7.569,95	5.330,05 0,00	5.330,05 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	600,16 947,84	600,16 0,00	600,16 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	358.351,00	358.351,00 0,00	236.665,37 121.685,63	236.665,37 0,00	236.125,27 540,10
TOTAL PROGRAMA 231C	12.675.974,00	12.878.246,56 202.272,56	10.773.711,36 2.104.535,20	10.773.711,36 0,00	10.702.542,06 71.169,30



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	243.155,00	195.733,50 -47.421,50	163.540,18 32.193,32	163.540,18 0,00	163.540,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	93.545,00	71.896,77 -21.648,23	56.132,44 15.764,33	56.132,44 0,00	56.132,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	133.055,00	104.971,24 -28.083,76	83.139,39 21.831,85	83.139,39 0,00	83.139,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	104.105,00	97.391,75 -6.713,25	79.560,93 17.830,82	79.560,93 0,00	79.560,93 0,00
12005 - TRIENIOS	68.718,00	92.718,00 24.000,00	73.936,90 18.781,10	73.936,90 0,00	73.936,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	351.723,00	299.219,08 -52.503,92	245.580,86 53.638,22	245.580,86 0,00	245.580,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	629.883,00	540.208,16 -89.674,84	447.489,50 92.718,66	447.489,50 0,00	447.489,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	708.976,00	680.199,89 -28.776,11	571.974,56 108.225,33	571.974,56 0,00	571.974,56 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.692,00	6.292,00 4.600,00	4.952,47 1.339,53	4.952,47 0,00	4.952,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.472,00	76.372,00 -100,00	61.128,06 15.243,94	61.128,06 0,00	61.128,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	560.540,00	640.262,77 79.722,77	580.048,69 60.214,08	580.048,69 0,00	580.048,69 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.054.356,00	2.887.757,16 - 166.598,84	2.443.101,50 444.655,66	2.443.101,50 0,00	2.443.101,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	1.343,01 23.656,99	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	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.842.325,00	17.092.325,00 -750.000,00	17.039.984,00 52.341,00	17.039.984,00 0,00	14.023.416,66 3.016.567,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.400,00	18.400,00 0,00	0,00 18.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.113.600,00	888.600,00 -225.000,00	690.850,61 197.749,39	690.850,61 0,00	560.069,49 130.781,12
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	6.772.708,00	6.722.708,00 -50.000,00	5.973.288,29 749.419,71	5.973.288,29 0,00	5.102.569,70 870.718,59



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	209.627.873,00	209.627.873,00 0,00	209.554.246,82 73.626,18	209.554.246,82 0,00	170.889.183,57 38.665.063,25
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	2.706.454,18 896.342,82	2.706.454,18 0,00	1.968.676,51 737.777,67
TOTAL CAPÍTULO 2	239.051.453,00	238.026.453,00 - 1.025.000,00	235.966.166,91 2.060.286,09	235.966.166,91 0,00	192.543.915,93 43.422.250,98
48028 - CERMI CM	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	131.250,00 43.750,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	75.000,00 25.000,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48063 - UMASAM	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	22.500,00 7.500,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	131.250,00 43.750,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.642.000,00	2.642.000,00 0,00	2.642.000,00 0,00	1.491.825,86 1.150.174,14	1.491.825,86 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	22.500,00 7.500,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.150.000,00	1.150.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	343.813,23 6.186,77	3.813,23 340.000,00	3.813,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.002.000,00	5.002.000,00 0,00	4.995.813,23 6.186,77	3.505.639,09 1.490.174,14	3.290.639,09 215.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	20.676,56 -15.516,56	20.676,56 0,00	20.676,56 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
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	5.271,00 2.469,00	5.271,00 0,00	5.271,00 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	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	13.220,00 -300.000,00	0,00 13.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	398.693,08 -19.306,92	104.225,27 294.467,81	104.225,27 0,00	89.789,97 14.435,30
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	93.060,03 -72.560,03	93.060,03 0,00	0,00 93.060,03
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	20.854,92 19.306,92	19.306,92 1.548,00	19.306,92 0,00	19.306,92 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDISTR.	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	18.737,57 15.468,43	18.737,57 0,00	18.737,57 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	78.349,05 -34.479,05	78.349,05 0,00	5.883,12 72.465,93
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	698,00 592,00	698,00 0,00	698,00 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
TOTAL CAPÍTULO 6	981.000,00	681.000,00 - 300.000,00	340.324,40 340.675,60	340.324,40 0,00	160.363,14 179.961,26
TOTAL PROGRAMA 231F	248.088.809,00	246.597.210,16 - 1.491.598,84	243.745.406,04 2.851.804,12	242.255.231,90 1.490.174,14	198.438.019,66 43.817.212,24
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	334.830.730,00	332.911.403,72 - 1.919.326,28	327.319.468,47 5.591.935,25	325.829.259,87 1.490.208,60	268.098.998,68 57.730.261,19



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.045,00 1.553,00	77.169,79 6.875,21	77.169,79 0,00	77.169,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	288.746,00	246.746,00 -42.000,00	198.402,92 48.343,08	198.402,92 0,00	198.402,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	146.999,00	124.999,00 -22.000,00	102.240,16 22.758,84	102.240,16 0,00	102.240,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	112.585,00	69.585,00 -43.000,00	55.149,62 14.435,38	55.149,62 0,00	55.149,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.026,00	26.026,00 0,00	14.874,57 11.151,43	14.874,57 0,00	14.874,57 0,00
12005 - TRIENIOS	82.897,00	94.897,00 12.000,00	75.988,62 18.908,38	75.988,62 0,00	75.988,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	354.228,00	296.228,00 -58.000,00	245.781,56 50.446,44	245.781,56 0,00	245.781,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	610.449,00	515.449,00 -95.000,00	426.559,32 88.889,68	426.559,32 0,00	426.559,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	616.546,00	575.646,00 -40.900,00	473.990,93 101.655,07	473.990,93 0,00	473.990,93 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.200,00 1.200,00	895,13 304,87	895,13 0,00	895,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.428,00	102.128,00 -300,00	74.243,56 27.884,44	74.243,56 0,00	74.243,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	647.579,00	654.570,36 6.991,36	498.324,55 156.245,81	498.324,55 0,00	498.324,55 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.070.975,00	2.791.519,36 - 279.455,64	2.243.620,73 547.898,63	2.243.620,73 0,00	2.243.620,73 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.020,00	210.020,00 0,00	165.534,50 44.485,50	165.534,50 0,00	149.091,60 16.442,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	1.766,00 14.698,00	1.766,00 0,00	1.766,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	12.333,00 -2.367,00	1.258,15 11.074,85	1.258,15 0,00	1.258,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	411,08 8.408,92	411,08 0,00	411,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	2.553,64 2.446,36	2.553,64 0,00	2.553,64 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	383,15 2.688,85	383,15 0,00	383,15 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	3.703,20 5.392,80	3.703,20 0,00	3.703,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00 1.000,00	891,34 108,66	891,34 0,00	891,34 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	3.012,00 -9.500,00	1.508,05 1.503,95	1.508,05 0,00	1.508,05 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	11.525,25 -10.525,25	11.525,25 0,00	11.525,25 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	2.600,00 -15.040,00	2.636,83 -36,83	2.636,83 0,00	2.636,83 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
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	20.613,79 211,21	20.613,79 0,00	20.613,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	600,00 -6.240,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.300,00 1.300,00	1.209,90 90,10	1.209,90 0,00	1.209,90 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.147.008,00	4.557.965,81 -589.042,19	4.186.434,11 371.531,70	3.810.981,11 375.453,00	3.008.318,64 802.662,47
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	600.000,00 0,00	594.663,79 5.336,21	594.663,79 0,00	257.276,93 337.386,86
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.229,50 -429,50	1.229,50 0,00	1.229,50 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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.803.508,00	8.599.310,78 -204.197,22	8.599.309,81 0,97	8.599.309,81 0,00	5.000.310,85 3.598.998,96
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	824.148,00	581.570,00 -242.578,00	449.544,95 132.025,05	449.544,95 0,00	336.234,99 113.309,96
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	347.301,00	437.401,00 90.100,00	771.474,66 -334.073,66	771.474,66 0,00	215.001,94 556.472,72
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	900.514,00	900.514,00 0,00	385.301,73 515.212,27	385.301,73 0,00	238.916,85 146.384,88
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.064.766,00	1.402.866,00 338.100,00	1.093.876,53 308.989,47	293.876,54 799.999,99	144.675,34 149.201,20
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.124.060,00	3.686.570,00 2.562.510,00	2.696.419,30 990.150,70	2.664.827,30 31.592,00	713.726,09 1.951.101,21
TOTAL CAPÍTULO 2	19.897.534,00	21.071.579,59 1.174.045,59	18.992.249,26 2.079.330,33	17.785.204,27 1.207.044,99	10.113.243,11 7.671.961,16
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	509.900,00 509.900,00	394.059,20 115.840,80	394.059,20 0,00	198.529,60 195.529,60
46309 - CORPORACIONES LOCALES	151.860,00	261.273,22 109.413,22	189.876,42 71.396,80	189.876,42 0,00	189.857,61 18,81
48068 - APRAMP	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	136.258,74 163.741,26	136.258,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	691.860,00	1.311.173,22 619.313,22	1.123.935,62 187.237,60	960.194,36 163.741,26	764.645,95 195.548,41
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	2.192,00 -4.000,00	0,00 2.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	4.740,00 -3.000,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	22.000,00 22.000,00	15.104,32 6.895,68	15.104,32 0,00	15.104,32 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.926,00	14.426,00 -16.500,00	14.295,29 130,71	14.295,29 0,00	14.295,29 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	33.100,00 33.100,00	33.061,06 38,94	33.061,06 0,00	33.061,06 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	3.025,00 3.025,00	3.024,64 0,36	3.024,64 0,00	3.024,64 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.870,00	7.370,00 3.500,00	4.470,95 2.899,05	4.470,95 0,00	4.470,95 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	6.450,00	16.825,00 10.375,00	5.150,46 11.674,54	5.150,46 0,00	5.150,46 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 382 de 611

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	62.178,00	106.678,00 44.500,00	75.106,72 31.571,28	75.106,72 0,00	75.106,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	23.722.547,00	25.280.950,17 1.558.403,17	22.434.912,33 2.846.037,84	21.064.126,08 1.370.786,25	13.196.616,51 7.867.509,57
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	23.722.547,00	25.280.950,17 1.558.403,17	22.434.912,33 2.846.037,84	21.064.126,08 1.370.786,25	13.196.616,51 7.867.509,57



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	562.295,00	517.295,00 -45.000,00	434.605,62 82.689,38	434.605,62 0,00	434.605,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	293.997,00	264.997,00 -29.000,00	230.790,08 34.206,92	230.790,08 0,00	230.790,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.525,00	128.525,00 -25.000,00	92.838,07 35.686,93	92.838,07 0,00	92.838,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	234.236,00	234.236,00 0,00	192.611,57 41.624,43	192.611,57 0,00	192.611,57 0,00
12005 - TRIENIOS	167.246,00	184.246,00 17.000,00	158.286,12 25.959,88	158.286,12 0,00	158.286,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	700.130,00	664.452,00 -35.678,00	553.918,76 110.533,24	553.918,76 0,00	553.918,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.219.828,00	1.166.815,01 -53.012,99	980.426,42 186.388,59	980.426,42 0,00	980.426,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.030.243,00	2.940.143,00 -90.100,00	2.424.291,65 515.851,35	2.424.291,65 0,00	2.424.291,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	17.100,00 17.100,00	13.117,15 3.982,85	13.117,15 0,00	13.117,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	435.546,00	435.546,00 0,00	321.001,77 114.544,23	321.001,77 0,00	321.001,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.721.420,00	1.994.028,37 272.608,37	1.815.173,37 178.855,00	1.815.173,37 0,00	1.815.173,37 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.600.958,00	8.629.875,38 28.917,38	7.292.678,10 1.337.197,28	7.292.678,10 0,00	7.292.678,10 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	36.000,00 -4.000,00	21.984,78 14.015,22	21.984,78 0,00	21.984,78 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.900,00 7.900,00	1.444,74 6.455,26	1.444,74 0,00	1.444,74 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00	18.000,00 0,00	4.769,58 13.230,42	4.769,58 0,00	4.769,58 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	1.131,79 4.868,21	1.131,79 0,00	1.131,79 0,00
22102 - GAS	8.375,00	8.375,00 0,00	7.008,92 1.366,08	7.008,92 0,00	7.008,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	1.500,00 -4.500,00	3.530,00 -2.030,00	3.530,00 0,00	3.530,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00	800,00 0,00	693,69 106,31	693,69 0,00	693,69 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.300,00	2.300,00 0,00	566,08 1.733,92	566,08 0,00	566,08 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	66.000,00 0,00	32.575,84 33.424,16	32.575,84 0,00	32.575,84 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000,00	35.000,00 -10.000,00	28.931,73 6.068,27	28.931,73 0,00	28.931,73 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	31.000,00	31.000,00 0,00	8.782,91 22.217,09	8.782,91 0,00	8.782,91 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	2.000,00 -2.000,00	8.309,98 -6.309,98	8.309,98 0,00	8.309,98 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.460.962,00	5.460.962,00 0,00	5.375.288,91 85.673,09	5.375.288,91 0,00	4.156.021,22 1.219.267,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	261.448,00	323.131,72 61.683,72	325.230,80 -2.099,08	325.230,80 0,00	287.084,06 38.146,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.780,00	87.780,00 0,00	36.056,80 51.723,20	36.056,80 0,00	18.148,80 17.908,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.327.174,00	1.285.637,76 -41.536,24	1.120.858,79 164.778,97	1.091.304,87 29.553,92	859.490,29 231.814,58
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	273.150,00	273.150,00 0,00	269.704,44 3.445,56	269.704,44 0,00	202.278,33 67.426,11
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.345,19 654,81	1.345,19 0,00	1.345,19 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	9.000,00 4.000,00	5.475,16 3.524,84	5.475,16 0,00	5.475,16 0,00
24021 - REFUERZO 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	26.285.213,00	27.919.713,00 1.634.500,00	26.213.581,07 1.706.131,93	26.213.581,07 0,00	20.041.532,09 6.172.048,98
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.200,00	3.756,30 -5.443,70	3.756,30 0,00	3.756,30 0,00	3.756,30 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	114.062,00	128.005,70 13.943,70	39.855,20 88.150,50	39.855,20 0,00	21.717,30 18.137,90
TOTAL CAPÍTULO 2	34.163.464,00	35.708.011,48 1.544.547,48	33.510.882,70 2.197.128,78	33.481.328,78 29.553,92	25.716.578,78 7.764.750,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	160.000,00	0,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000,00	550.000,00 150.000,00	400.000,00 150.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	5.975.000,00	6.025.000,00 50.000,00	6.022.451,67 2.548,33	5.594.426,35 428.025,32	126.276,67 5.468.149,68
TOTAL CAPÍTULO 4	6.535.000,00	6.575.000,00 40.000,00	6.422.451,67 152.548,33	5.994.426,35 428.025,32	526.276,67 5.468.149,68
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	140.857,01 140.857,01	0,00 140.857,01	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	24.662,36 24.662,36	0,00 24.662,36	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	5.080,63 5.080,63	0,00 5.080,63	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	200.600,00 200.600,00	0,00 200.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	49.299.422,00	51.113.486,86 1.814.064,86	47.226.012,47 3.887.474,39	46.768.433,23 457.579,24	33.535.533,55 13.232.899,68
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	49.299.422,00	51.113.486,86 1.814.064,86	47.226.012,47 3.887.474,39	46.768.433,23 457.579,24	33.535.533,55 13.232.899,68
TOTAL SECCIÓN 19	1.367.083.865,00	1.388.787.390,12 21.703.525,12	1.350.180.528,89 38.606.861,23	1.287.136.749,95 63.043.778,94	1.108.484.997,31 178.651.752,64



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	653.478,00	650.923,31 -2.554,69	525.187,87 125.735,44	525.187,87 0,00	525.187,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	280.634,00	283.665,73 3.031,73	168.892,39 114.773,34	168.892,39 0,00	168.892,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.525,00	144.532,38 -8.992,62	92.093,29 52.439,09	92.093,29 0,00	92.093,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	86.754,00	112.170,74 25.416,74	70.115,57 42.055,17	70.115,57 0,00	70.115,57 0,00
12005 - TRIENIOS	199.813,00	248.498,00 48.685,00	207.723,14 40.774,86	207.723,14 0,00	207.723,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	765.605,00	779.738,04 14.133,04	609.456,95 170.281,09	609.456,95 0,00	609.456,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.435.819,00	1.416.773,38 -19.045,62	1.166.980,04 249.793,34	1.166.980,04 0,00	1.166.980,04 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	970.043,00	1.002.116,19 32.073,19	987.905,76 14.210,43	987.905,76 0,00	616.217,41 371.688,35
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	178,00 178,00	177,28 0,72	177,28 0,00	0,00 177,28
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.768.177,00	1.713.513,72 -54.663,28	1.326.514,38 386.999,34	1.326.514,38 0,00	1.326.514,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	82.980,00	87.157,00 4.177,00	73.514,25 13.642,75	73.514,25 0,00	73.514,25 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	57.832,34 57.832,34	54.753,15 3.079,19	54.753,15 0,00	37.871,11 16.882,04



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	259.730,00	259.730,00 0,00	198.828,72 60.901,28	198.828,72 0,00	198.828,72 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	80.923,00	103.326,00 22.403,00	103.326,00 0,00	103.326,00 0,00	85.019,63 18.306,37
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.443,00	26.805,00 5.362,00	26.805,00 0,00	26.805,00 0,00	23.031,29 3.773,71
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.090,00 1,00	31.248,69 2.841,31	31.248,69 0,00	31.248,69 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	564,48 564,48	0,00 564,48	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.578.661,00	1.704.208,79 125.547,79	1.562.191,10 142.017,69	1.562.191,10 0,00	1.562.191,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.277,00	36.877,00 12.600,00	36.877,00 0,00	36.877,00 0,00	30.112,21 6.764,79
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	108.053,00	542.221,66 434.168,66	533.485,39 8.736,27	533.485,39 0,00	462.709,72 70.775,67
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	1.169.236,00 374.357,00	1.157.850,10 11.385,90	1.157.850,10 0,00	1.137.819,66 20.030,44
18011 - IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	598.404,00	8.843,16 -589.560,84	0,00 8.843,16	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	98.614,00	98.614,00 0,00	0,00 98.614,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	479,19 479,19	479,19 0,00	479,19 0,00	479,19 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	9.995.901,00	10.482.094,11 486.193,11	8.934.405,26 1.547.688,85	8.934.405,26 0,00	8.426.006,61 508.398,65
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.378.271,00	9.568.271,00 190.000,00	9.499.608,90 68.662,10	9.499.608,90 0,00	8.671.083,51 828.525,39
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.568,00	23.748,00 6.180,00	15.942,30 7.805,70	15.942,30 0,00	10.584,51 5.357,79
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	38.985,00	40.135,00 1.150,00	40.106,30 28,70	40.106,30 0,00	33.375,95 6.730,35
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.780,00	26.780,00 0,00	20.519,28 6.260,72	20.519,28 0,00	17.099,40 3.419,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.862,00	542.862,00 0,00	530.285,33 12.576,67	530.285,33 0,00	328.133,53 202.151,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	538.025,00	519.875,00 -18.150,00	382.701,15 137.173,85	382.701,15 0,00	235.564,55 147.136,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	318,49 931,51	318,49 0,00	318,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	71.073,00	71.073,00 0,00	30.638,05 40.434,95	30.638,05 0,00	30.638,05 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	0,00 5.881,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	8.350,86 -2.069,86	8.350,86 0,00	8.350,86 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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30,00 30,00	29,90 0,10	29,90 0,00	29,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	11.152,33 -4.432,33	11.152,33 0,00	11.152,33 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	979.249,58 320.750,42	979.249,58 0,00	979.249,58 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	70.062,01 2.779,01	57.763,32 12.298,69	57.763,32 0,00	57.763,32 0,00
22102 - GAS	130.000,00	159.638,61 29.638,61	112.450,45 47.188,16	112.450,45 0,00	112.450,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	27.534,39 -29.638,61	10.695,28 16.839,11	10.695,28 0,00	10.695,28 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	4.071,54 -928,46	4.488,24 -416,70	4.488,24 0,00	4.488,23 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00 0,00	2.481,56 -1.281,56	2.481,56 0,00	2.481,56 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	17.000,00 5.000,00	13.282,97 3.717,03	13.282,97 0,00	13.282,97 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	52.065,00	43.123,90 -8.941,10	42.623,90 500,00	42.623,90 0,00	35.519,90 7.104,00
22300 - TRANSPORTE	114.000,00	103.571,83 -10.428,17	103.571,83 0,00	103.571,83 0,00	66.070,54 37.501,29
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	13.170,00 -19.330,00	5.035,57 8.134,43	5.035,57 0,00	5.035,57 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	3.424,42 614,58	3.424,42 0,00	3.424,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	38.066,00	38.066,00 0,00	30.740,91 7.325,09	30.740,91 0,00	30.740,91 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	0,00 9.289,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	82,77 4.063,23	82,77 0,00	82,77 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.939.211,00	1.953.407,23 14.196,23	1.953.284,92 122,31	1.953.284,92 0,00	1.631.043,74 322.241,18
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.097.349,00	3.939.631,32 -157.717,68	3.418.274,10 521.357,22	3.418.274,10 0,00	2.847.988,52 570.285,58
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.412,00	71.001,37 54.589,37	63.780,87 7.220,50	63.780,87 0,00	42.323,38 21.457,49
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	65.249,00	60.249,00 -5.000,00	51.511,26 8.737,74	51.511,26 0,00	31.810,27 19.700,99
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	57.500,00	56.920,80 -579,20	56.920,80 0,00	56.920,80 0,00	52.177,40 4.743,40
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	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	7.000,00	7.000,00 0,00	2.329,25 4.670,75	2.329,25 0,00	2.329,25 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	18.656.504,00	18.709.354,00 52.850,00	17.451.644,89 1.257.709,11	17.451.644,89 0,00	15.275.289,14 2.176.355,75
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	14.049,00	14.701,50 652,50	14.701,50 0,00	14.701,50 0,00	0,00 14.701,50
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	55.500,00 18.500,00	39.588,59 15.911,41	39.588,59 0,00	31.643,25 7.945,34
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	19.271,67 19.271,67	1.121,67 18.150,00	1.121,67 0,00	1.121,67 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	3.225,83 -1.774,17	0,00 3.225,83	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	140.000,00	470.426,62 330.426,62	386.524,33 83.902,29	386.524,33 0,00	101.029,23 285.495,10
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	15.000,00 15.000,00	14.961,01 38,99	14.961,01 0,00	14.961,01 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	26.852,00	50.425,38 23.573,38	44.954,99 5.470,39	44.954,99 0,00	20.204,13 24.750,86
TOTAL CAPÍTULO 6	222.901,00	628.551,00 405.650,00	501.852,09 126.698,91	501.852,09 0,00	168.959,29 332.892,80
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	59.759,00 123.893,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	59.759,00 123.893,00
TOTAL PROGRAMA 923M	29.058.958,00	30.003.651,11 944.693,11	27.071.554,24 2.932.096,87	27.071.554,24 0,00	23.930.014,04 3.141.540,20
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	29.058.958,00	30.003.651,11 944.693,11	27.071.554,24 2.932.096,87	27.071.554,24 0,00	23.930.014,04 3.141.540,20



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	258.352,00	267.036,59 8.684,59	167.952,47 99.084,12	167.952,47 0,00	167.952,47 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	293.997,00	259.215,57 -34.781,43	96.363,21 162.852,36	96.363,21 0,00	96.363,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880,00	75.975,79 -5.904,21	46.965,83 29.009,96	46.965,83 0,00	46.965,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.728,00	60.143,85 -584,15	31.644,72 28.499,13	31.644,72 0,00	31.644,72 0,00
12005 - TRIENIOS	53.120,00	101.815,00 48.695,00	81.766,47 20.048,53	81.766,47 0,00	81.766,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	382.532,00	381.115,59 -1.416,41	216.072,60 165.042,99	216.072,60 0,00	216.072,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	628.804,00	574.096,34 -54.707,66	384.399,42 189.696,92	384.399,42 0,00	384.399,42 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	470.344,00	470.344,00 0,00	463.393,52 6.950,48	463.393,52 0,00	368.259,20 95.134,32
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	693.620,00	606.409,56 -87.210,44	454.058,77 152.350,79	454.058,77 0,00	454.058,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.216,00	35.331,00 33.115,00	29.436,41 5.894,59	29.436,41 0,00	29.436,41 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	87.007,00	87.007,00 0,00	70.263,34 16.743,66	70.263,34 0,00	70.263,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	607.137,00	674.533,87 67.396,87	606.579,63 67.954,24	606.579,63 0,00	606.579,63 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.619.737,00	3.593.024,16 - 26.712,84	2.648.896,39 944.127,77	2.648.896,39 0,00	2.553.762,07 95.134,32
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.423,91 9.576,09	5.423,91 0,00	5.423,91 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	4.713,85 10.786,15	4.713,85 0,00	4.713,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	10.201,98 29.798,02	10.201,98 0,00	10.201,98 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00 0,00	800,54 29.199,46	800,54 0,00	800,54 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	257.579,86 107.579,86	114.292,06 143.287,80	114.292,06 0,00	33.352,44 80.939,62
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	18.000,00 15.000,00	1.711,41 16.288,59	1.711,41 0,00	1.711,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	17.000,00 15.000,00	1.197,88 15.802,12	1.197,88 0,00	1.197,88 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.372.929,00	2.549.500,95 176.571,95	794.241,22 1.755.259,73	794.241,22 0,00	333.588,80 460.652,42



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.150.000,00	1.190.000,00 40.000,00	542.723,99 647.276,01	542.723,99 0,00	176.728,09 365.995,90
TOTAL CAPÍTULO 2	3.885.029,00	4.239.180,81 354.151,81	1.475.306,84 2.763.873,97	1.475.306,84 0,00	567.718,90 907.587,94
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	18.750.000,00	22.309.689,79 3.559.689,79	17.556.845,33 4.752.844,46	15.136.544,94 2.420.300,39	12.047.900,50 3.088.644,44
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	6.000.000,00	1.372.482,86 -4.627.517,14	1.230.917,61 141.565,25	1.230.917,61 0,00	692.924,26 537.993,35
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	365.000,00 125.000,00	365.000,00 0,00	365.000,00 0,00	0,00 365.000,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	0,00	295.000,00 295.000,00	118.000,00 177.000,00	118.000,00 0,00	118.000,00 0,00
49100 - FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	1.000.000,00	500.000,00 -500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.990.000,00	24.842.172,65 - 1.147.827,35	19.270.762,94 5.571.409,71	16.850.462,55 2.420.300,39	12.858.824,76 3.991.637,79
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	1.045,22 6.954,78	1.045,22 0,00	1.045,22 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	1.045,22 25.954,78	1.045,22 0,00	1.045,22 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.750.000,00	1.100.000,00 -650.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	2.300.000,00	2.950.784,21 650.784,21	2.650.784,21 300.000,00	1.997.054,75 653.729,46	1.347.424,28 649.630,47
TOTAL CAPÍTULO 7	4.050.000,00	4.050.784,21 784,21	2.650.784,21 1.400.000,00	1.997.054,75 653.729,46	1.347.424,28 649.630,47
TOTAL PROGRAMA 241N	37.571.766,00	36.752.161,83 - 819.604,17	26.046.795,60 10.705.366,23	22.972.765,75 3.074.029,85	17.328.775,23 5.643.990,52
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	37.571.766,00	36.752.161,83 - 819.604,17	26.046.795,60 10.705.366,23	22.972.765,75 3.074.029,85	17.328.775,23 5.643.990,52



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.404.164,00	3.532.318,87 128.154,87	2.176.647,09 1.355.671,78	2.176.647,09 0,00	2.176.647,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.405.432,00	3.528.352,25 1.122.920,25	1.759.882,90 1.768.469,35	1.759.882,90 0,00	1.759.882,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.146.321,00	1.017.226,42 -129.094,58	552.161,88 465.064,54	552.161,88 0,00	552.161,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	598.602,00	597.961,52 -640,48	429.823,92 168.137,60	429.823,92 0,00	429.823,92 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.852,00	23.629,85 -222,15	13.657,44 9.972,41	13.657,44 0,00	13.657,44 0,00
12005 - TRIENIOS	851.953,00	1.105.719,02 253.766,02	955.547,91 150.171,11	955.547,91 0,00	955.547,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.062.749,00	4.636.319,27 573.570,27	2.775.977,31 1.860.341,96	2.775.977,31 0,00	2.775.977,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.864.678,00	7.292.835,91 428.157,91	4.818.205,94 2.474.629,97	4.818.205,94 0,00	4.818.205,94 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.697.106,00	7.092.495,37 395.389,37	6.990.449,53 102.045,84	6.990.449,53 0,00	5.670.646,14 1.319.803,39
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.707.924,00	8.552.888,36 -155.035,64	6.226.457,91 2.326.430,45	6.226.457,91 0,00	6.226.457,91 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	746.311,00	746.311,00 0,00	381.643,82 364.667,18	381.643,82 0,00	381.643,82 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.395.187,00	1.395.187,00 0,00	1.048.905,01 346.281,99	1.048.905,01 0,00	1.048.905,01 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	607.002,00	607.002,00 0,00	385.781,21 221.220,79	385.781,21 0,00	385.781,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.873.898,00	10.038.209,81 1.164.311,81	8.636.396,55 1.401.813,26	8.636.396,55 0,00	8.636.396,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	46.467.671,00	50.248.948,65 3.781.277,65	37.227.155,94 13.021.792,71	37.227.155,94 0,00	35.907.352,55 1.319.803,39
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	0,00	30.000,00 30.000,00	18.941,59 11.058,41	18.941,59 0,00	18.941,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	53.715,61 40.534,39	53.715,61 0,00	53.715,61 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	2.201,75 4.798,25	2.201,75 0,00	2.201,75 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	928,37 1.071,63	928,37 0,00	928,37 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	60.324,61 34.675,39	60.324,61 0,00	60.324,61 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	189.454,00 -14.000,00	29.225,41 160.228,59	29.225,41 0,00	29.225,41 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	3.791,52 16.208,48	3.791,52 0,00	3.791,52 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	13.650,00 10.000,00	5.171,72 8.478,28	5.171,72 0,00	5.171,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.000,00	11.233,40 -1.766,60	2.093,76 9.139,64	2.093,76 0,00	2.093,76 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.237.899,00	1.358.678,99 120.779,99	755.246,17 603.432,82	755.246,17 0,00	217.824,67 537.421,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	1.766,60 1.766,60	1.766,60 0,00	1.766,60 0,00	1.766,60 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	272,63 3.727,37	272,63 0,00	272,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	2.912,97 6.087,03	2.912,97 0,00	2.912,97 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	7.000.000,00	8.721.152,74 1.721.152,74	8.606.071,40 115.081,34	8.606.071,40 0,00	1.074.304,38 7.531.767,02
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.165.486,00	1.238.827,85 73.341,85	1.016.048,97 222.778,88	1.016.048,97 0,00	784.132,61 231.916,36
TOTAL CAPÍTULO 2	9.872.214,00	11.813.488,58 1.941.274,58	10.558.713,08 1.254.775,50	10.558.713,08 0,00	2.257.608,20 8.301.104,88
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	23.107.275,00	23.201.718,60 94.443,60	22.128.997,97 1.072.720,63	18.239.062,85 3.889.935,12	8.699.719,97 9.539.342,88



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	77.320.883,00	98.969.065,11 21.648.182,11	92.058.720,88 6.910.344,23	86.139.934,84 5.918.786,04	31.700.664,67 54.439.270,17
47203 - PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.735.688,00	4.528.837,66 793.149,66	4.507.093,06 21.744,60	3.075.395,28 1.431.697,78	2.921.581,79 153.813,49
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47.920.000,00	67.657.083,77 19.737.083,77	65.927.390,68 1.729.693,09	61.878.190,39 4.049.200,29	41.441.235,47 20.436.954,92
48102 - FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	395.025,16 95.025,16	391.902,93 3.122,23	367.955,02 23.947,91	301.111,99 66.843,03
TOTAL CAPÍTULO 4	153.183.846,00	195.671.730,30 42.487.884,30	185.014.105,52 10.657.624,78	169.700.538,38 15.313.567,14	85.064.313,89 84.636.224,49
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	2.000.000,00	100.000,00 -1.900.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	460.000,00	326.463,61 -133.536,39	316.436,61 10.027,00	316.436,61 0,00	266.463,60 49.973,01
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	300.000,00	756.181,16 456.181,16	623.438,86 132.742,30	462.629,86 160.809,00	459.318,86 3.311,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	51.850,01 -48.149,99	0,00 51.850,01	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	400.000,00	400.000,00 0,00	115.805,19 284.194,81	115.805,19 0,00	115.805,19 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.000,00	350.000,00 0,00	1,20 349.998,80	1,20 0,00	0,00 1,20
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	220.000,00	70.000,00 -150.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	1.050.000,00 900.000,00	70.581,82 979.418,18	70.581,82 0,00	70.581,82 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	400.000,00 0,00	89.625,86 310.374,14	89.625,86 0,00	0,00 89.625,86
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.536.158,00	35.634,50 -2.500.523,50	35.634,50 0,00	35.634,50 0,00	0,00 35.634,50
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	1.715.434,50 1.315.434,50	18.089,50 1.697.345,00	18.089,50 0,00	0,00 18.089,50
TOTAL CAPÍTULO 6	7.546.158,00	5.385.563,78 - 2.160.594,22	1.269.613,54 4.115.950,24	1.108.804,54 160.809,00	912.169,47 196.635,07
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	270.000,00	349.639,61 79.639,61	349.639,61 0,00	131.507,12 218.132,49	131.507,12 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	270.000,00	349.639,61 79.639,61	349.639,61 0,00	131.507,12 218.132,49	131.507,12 0,00
TOTAL PROGRAMA 241M	217.339.889,00	263.469.370,92 46.129.481,92	234.419.227,69 29.050.143,23	218.726.719,06 15.692.508,63	124.272.951,23 94.453.767,83
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	217.339.889,00	263.469.370,92 46.129.481,92	234.419.227,69 29.050.143,23	218.726.719,06 15.692.508,63	124.272.951,23 94.453.767,83



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	531.901,00	579.896,69 47.995,69	400.227,21 179.669,48	400.227,21 0,00	400.227,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.726,00	195.612,19 21.886,19	126.137,00 69.475,19	126.137,00 0,00	126.137,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	491.280,00	426.829,11 -64.450,89	188.524,05 238.305,06	188.524,05 0,00	188.524,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	225.560,00	290.304,14 64.744,14	202.736,94 87.567,20	202.736,94 0,00	202.736,94 0,00
12005 - TRIENIOS	175.371,00	185.254,00 9.883,00	156.781,48 28.472,52	156.781,48 0,00	156.781,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	803.645,00	836.419,13 32.774,13	548.735,20 287.683,93	548.735,20 0,00	548.735,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.268.478,00	1.232.336,52 -36.141,48	891.429,38 340.907,14	891.429,38 0,00	891.429,38 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	135.013,00	135.013,00 0,00	134.557,56 455,44	134.557,56 0,00	66.986,11 67.571,45
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	384.210,00	362.353,78 -21.856,22	304.227,71 58.126,07	304.227,71 0,00	304.227,71 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.433,00	46.433,00 0,00	31.412,43 15.020,57	31.412,43 0,00	31.412,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.480,00	53.480,00 0,00	44.343,18 9.136,82	44.343,18 0,00	44.343,18 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	956,97 956,97	956,97 0,00	956,97 0,00	956,97 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	792,12 792,12	792,12 0,00	792,12 0,00	792,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.017.797,00	1.058.463,19 40.666,19	865.865,65 192.597,54	865.865,65 0,00	865.865,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.389.386,00	5.486.635,84 97.249,84	3.972.344,40 1.514.291,44	3.972.344,40 0,00	3.904.772,95 67.571,45
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	14.639,88 5.360,12	14.639,88 0,00	14.639,88 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	2.356,84 1.143,16	2.356,84 0,00	2.356,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	13.229,08 11.770,92	13.229,08 0,00	13.229,08 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	400,00 400,00	186,04 213,96	186,04 0,00	186,04 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	235.700,00	217.200,00 -18.500,00	114.320,58 102.879,42	114.320,58 0,00	114.320,58 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	10.382,16 8.237,84	10.382,16 0,00	10.382,16 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	42.500,00	42.500,00 0,00	20.182,80 22.317,20	20.182,80 0,00	20.182,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	7.960,11 -4.960,11	7.960,11 0,00	7.960,11 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.070,00 -400,00	370,62 699,38	370,62 0,00	370,62 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	25.000,00 0,00	14.520,00 10.480,00	14.520,00 0,00	14.520,00 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	1.500,00	1.500,00 0,00	37,40 1.462,60	37,40 0,00	37,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	125,30 2.374,70	125,30 0,00	125,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.497,00	20.497,00 0,00	0,00 20.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	421.287,00	402.787,00 - 18.500,00	198.310,81 204.476,19	198.310,81 0,00	198.310,81 0,00
48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	778.000,00	1.554.762,04 776.762,04	1.554.762,04 0,00	1.554.762,04 0,00	1.554.762,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	778.000,00	1.554.762,04 776.762,04	1.554.762,04 0,00	1.554.762,04 0,00	1.554.762,04 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.588.673,00	7.444.184,88 855.511,88	5.725.417,25 1.718.767,63	5.725.417,25 0,00	5.657.845,80 67.571,45
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.588.673,00	7.444.184,88 855.511,88	5.725.417,25 1.718.767,63	5.725.417,25 0,00	5.657.845,80 67.571,45



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.489.322,00	1.441.234,32 -48.087,68	748.625,73 692.608,59	748.625,73 0,00	748.625,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.296.260,00	1.562.229,84 265.969,84	725.873,49 836.356,35	725.873,49 0,00	725.873,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	358.225,00	333.615,08 -24.609,92	206.377,22 127.237,86	206.377,22 0,00	206.377,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	303.639,00	324.269,45 20.630,45	127.689,79 196.579,66	127.689,79 0,00	127.689,79 0,00
12005 - TRIENIOS	324.207,00	388.526,00 64.319,00	329.154,23 59.371,77	329.154,23 0,00	329.154,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.854.703,00	1.874.927,61 20.224,61	1.062.372,29 812.555,32	1.062.372,29 0,00	1.062.372,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.815.232,00	2.809.828,69 -5.403,31	1.689.185,14 1.120.643,55	1.689.185,14 0,00	1.689.185,14 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	818.947,00	818.947,00 0,00	806.844,96 12.102,04	806.844,96 0,00	541.091,05 265.753,91
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.724.672,00	4.486.796,97 -237.875,03	3.336.102,48 1.150.694,49	3.336.102,48 0,00	3.336.102,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	142.960,00	249.475,00 106.515,00	209.241,57 40.233,43	209.241,57 0,00	209.241,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	697.269,00	697.269,00 0,00	521.346,38 175.922,62	521.346,38 0,00	521.346,38 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	760,86 760,86	760,86 0,00	760,86 0,00	760,86 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	466,00	466,00 0,00	0,00 466,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.475.937,00	3.612.188,18 136.251,18	3.028.144,79 584.043,39	3.028.144,79 0,00	3.028.144,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.384.331,00	18.683.026,00 298.695,00	12.867.336,45 5.815.689,55	12.867.336,45 0,00	12.601.582,54 265.753,91
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	1.250,18 32.749,82	1.250,18 0,00	1.250,18 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	2,33 49.997,67	2,33 0,00	0,00 2,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	18.541,64 31.058,36	18.541,64 0,00	18.541,64 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	13.535,76 14.139,24	13.535,76 0,00	13.535,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	196.000,00	194.000,00 -2.000,00	5.665,45 188.334,55	5.665,45 0,00	5.665,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	55.918,23 11.774,77	55.918,23 0,00	55.918,23 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	62.505,81 17.494,19	62.505,81 0,00	51.411,89 11.093,92
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.052,11 4.947,89	5.052,11 0,00	5.052,11 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.176,29 823,71	2.176,29 0,00	2.176,29 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	12.358,92 36.974,08	12.358,92 0,00	12.358,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	2.919,38 587,62	2.919,38 0,00	2.919,38 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.016.000,00	4.798.319,00 782.319,00	1.921.152,30 2.877.166,70	1.921.152,30 0,00	1.445.314,17 475.838,13
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	524,82 10.625,18	524,82 0,00	524,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	396,40 13.703,60	396,40 0,00	396,40 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	9.300.000,00	10.399.431,57 1.099.431,57	7.589.160,63 2.810.270,94	7.564.203,10 24.957,53	4.489.491,70 3.074.711,40
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	72.000,00 2.000,00	141,50 71.858,50	141,50 0,00	141,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.991.280,00	15.873.030,57 1.881.750,57	9.691.301,75 6.181.728,82	9.666.344,22 24.957,53	6.104.698,44 3.561.645,78
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	26.470.156,00	21.470.156,00 -5.000.000,00	8.359.966,12 13.110.189,88	3.359.966,12 5.000.000,00	2.169.520,52 1.190.445,60



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00
47201 - PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	76.300.000,00	183.813.566,45 107.513.566,45	178.934.346,53 4.879.219,92	104.934.346,53 74.000.000,00	35.371.837,46 69.562.509,07
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	6.467.450,00	7.667.450,00 1.200.000,00	0,00 7.667.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49101 - FORMACIÓN CONTINUA	25.000.000,00	81.758.496,25 56.758.496,25	77.814.227,41 3.944.268,84	52.814.227,41 25.000.000,00	12.240.137,41 40.574.090,00
TOTAL CAPÍTULO 4	134.237.606,00	299.709.668,70 165.472.062,70	270.108.540,06 29.601.128,64	161.108.540,06 109.000.000,00	49.781.495,39 111.327.044,67
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
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	14.600,00 -1.300,00	176,13 14.423,87	176,13 0,00	176,13 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.300,00 1.300,00	822,80 477,20	822,80 0,00	822,80 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	150.000,00	150.000,00 0,00	145.033,31 4.966,69	145.033,31 0,00	145.033,31 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	550.000,00 0,00	126.735,53 423.264,47	126.735,53 0,00	126.735,53 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	169.698,70 -109.698,70	169.698,70 0,00	6.573,25 163.125,45
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	855.900,00	855.900,00 0,00	442.466,47 413.433,53	442.466,47 0,00	279.341,02 163.125,45
TOTAL PROGRAMA 241A	167.469.117,00	335.121.625,27 167.652.508,27	293.109.644,73 42.011.980,54	184.084.687,20 109.024.957,53	68.767.117,39 115.317.569,81
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	167.469.117,00	335.121.625,27 167.652.508,27	293.109.644,73 42.011.980,54	184.084.687,20 109.024.957,53	68.767.117,39 115.317.569,81
TOTAL SECCIÓN 20	458.028.403,00	672.790.994,01 214.762.591,01	586.372.639,51 86.418.354,50	458.581.143,50 127.791.496,01	239.956.703,69 218.624.439,81



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	562.169.308,00	575.369.308,00 13.200.000,00	574.030.357,79 1.338.950,21	574.030.357,79 0,00	574.030.357,79 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	2.066.003,00 -2.833.997,00	1.946.739,50 119.263,50	1.946.739,50 0,00	1.946.739,50 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	5.087.211,00	5.087.211,00 0,00	5.087.210,81 0,19	5.087.210,81 0,00	5.087.210,81 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	225.209.822,00	155.764.822,00 -69.445.000,00	126.429.250,24 29.335.571,76	126.429.250,24 0,00	126.429.250,24 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	112.857,56 237.142,44	112.857,56 0,00	112.857,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	798.456.341,00	739.377.344,00 - 59.078.997,00	707.606.415,90 31.770.928,10	707.606.415,90 0,00	707.606.415,90 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.526.474.790,00	1.526.474.790,00 0,00	1.526.474.789,19 0,81	1.526.474.789,19 0,00	1.526.474.789,19 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	454.442.959,00	459.421.955,00 4.978.996,00	410.769.626,46 48.652.328,54	410.769.626,46 0,00	410.769.626,46 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	218.169.129,00	218.169.130,00 1,00	212.160.246,65 6.008.883,35	212.160.246,65 0,00	212.160.246,65 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.199.086.878,00	2.204.065.875,00 4.978.997,00	2.149.404.662,30 54.661.212,70	2.149.404.662,30 0,00	2.149.404.662,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	2.997.543.219,00	2.943.443.219,00 - 54.100.000,00	2.857.011.078,20 86.432.140,80	2.857.011.078,20 0,00	2.857.011.078,20 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.997.543.219,00	2.943.443.219,00 - 54.100.000,00	2.857.011.078,20 86.432.140,80	2.857.011.078,20 0,00	2.857.011.078,20 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	2.997.543.219,00	2.943.443.219,00 - 54.100.000,00	2.857.011.078,20 86.432.140,80	2.857.011.078,20 0,00	2.857.011.078,20 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	2.978.395,01 2.978.395,01	0,00 2.978.395,01	0,00 0,00	0,00 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	1.502,48 7.517,52	1.502,48 0,00	1.502,48 0,00
16103 - INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 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	828.855,80 -171.144,20	0,00 828.855,80	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	222.684,66 -2.392.822,34	0,00 222.684,66	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	29.212.063,00	6.744.814,17 -22.467.248,83	28.091,29 6.716.722,88	28.091,29 0,00	28.091,29 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	7.846.249,00	5.924.800,63 -1.921.448,37	0,00 5.924.800,63	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	15.000.000,00	15.000.000,00 0,00	0,00 15.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18015 - FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	25.000.000,00	9.883.313,83 -15.116.686,17	0,00 9.883.313,83	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	81.135.174,00	42.044.219,10 -39.090.954,90	29.593,77 42.014.625,33	29.593,77 0,00	29.593,77 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	3.606.272,45 3.606.272,45	0,00 3.606.272,45	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	3.606.272,45 3.606.272,45	0,00 3.606.272,45	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	70.332.000,00	70.332.000,00 0,00	67.954.000,00 2.378.000,00	67.954.000,00 0,00	62.291.163,00 5.662.837,00
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.900.000,00	700.000,00 -1.200.000,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	72.232.000,00	71.032.000,00 - 1.200.000,00	67.954.000,00 3.078.000,00	67.954.000,00 0,00	62.291.163,00 5.662.837,00
TOTAL PROGRAMA 929N	153.367.174,00	116.682.491,55 - 36.684.682,45	67.983.593,77 48.698.897,78	67.983.593,77 0,00	62.320.756,77 5.662.837,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	153.367.174,00	116.682.491,55 - 36.684.682,45	67.983.593,77 48.698.897,78	67.983.593,77 0,00	62.320.756,77 5.662.837,00
TOTAL SECCIÓN 26	153.367.174,00	116.682.491,55 - 36.684.682,45	67.983.593,77 48.698.897,78	67.983.593,77 0,00	62.320.756,77 5.662.837,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	96.649.376,00	35.812.270,85 -60.837.105,15	0,00 35.812.270,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	96.649.376,00	35.812.270,85 - 60.837.105,15	0,00 35.812.270,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	96.649.376,00	35.812.270,85 - 60.837.105,15	0,00 35.812.270,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	96.649.376,00	35.812.270,85 - 60.837.105,15	0,00 35.812.270,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	96.649.376,00	35.812.270,85 - 60.837.105,15	0,00 35.812.270,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	11.868.950.380,00	12.072.682.390,02 203.732.010,02	10.804.169.020,22 1.268.513.369,80	10.496.308.627,70 307.860.392,52	9.713.835.597,32 782.473.030,38



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	80.181,00	71.906,28 -8.274,72	62.393,98 9.512,30	62.393,98 0,00	62.393,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.351,00	17.351,00 0,00	5.647,21 11.703,79	5.647,21 0,00	5.647,21 0,00
12005 - TRIENIOS	24.376,00	24.376,00 0,00	17.806,29 6.569,71	17.806,29 0,00	17.806,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	58.407,00	51.996,75 -6.410,25	40.487,63 11.509,12	40.487,63 0,00	40.487,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.498,00	67.679,15 -6.818,85	51.332,80 16.346,35	51.332,80 0,00	51.332,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	708,00	708,00 0,00	0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.878.105,00	3.631.158,07 -246.946,93	2.969.261,02 661.897,05	2.969.261,02 0,00	2.969.261,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.430,00	43.430,00 0,00	48.195,98 -4.765,98	48.195,98 0,00	48.195,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	453.722,00	453.722,00 0,00	364.529,35 89.192,65	364.529,35 0,00	364.529,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.350.764,00	1.403.610,62 52.846,62	1.278.848,93 124.761,69	1.278.848,93 0,00	1.278.848,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.981.542,00	5.765.937,87 - 215.604,13	4.838.503,19 927.434,68	4.838.503,19 0,00	4.838.503,19 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.013,00	162.013,00 0,00	147.821,31 14.191,69	147.821,31 0,00	128.117,76 19.703,55



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	80.469,00	185.940,08 105.471,08	173.700,78 12.239,30	164.021,96 9.678,82	60.800,68 103.221,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188,00	165.188,00 -30.000,00	159.401,92 5.786,08	151.119,46 8.282,46	93.370,49 57.748,97
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	319.358,00 -32.000,00	259.339,51 60.018,49	227.161,75 32.177,76	138.338,56 88.823,19
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	50.043,92 -15.471,08	42.564,80 7.479,12	42.564,80 0,00	42.564,80 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	4.423,00 2.000,00	2.216,59 2.206,41	2.216,59 0,00	2.216,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	16.077,65 11.922,35	16.077,65 0,00	16.077,65 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	180.529,00	187.372,90 6.843,90	186.130,10 1.242,80	186.130,10 0,00	186.130,10 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.875,00 300,00	1.847,83 27,17	1.847,83 0,00	1.847,83 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	21.268,24 27.731,76	21.268,24 0,00	21.268,24 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	903.638,00	762.374,48 -141.263,52	544.148,31 218.226,17	544.148,31 0,00	544.148,31 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	164.484,00 0,00	92.541,10 71.942,90	92.541,10 0,00	92.541,10 0,00
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	119.276,33 83.315,67	119.276,33 0,00	119.276,33 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	134.825,00 50.000,00	70.365,10 64.459,90	70.365,10 0,00	70.365,10 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	16.000,00 1.000,00	15.720,90 279,10	15.720,90 0,00	11.403,22 4.317,68
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	10.096,44 11.441,56	10.096,44 0,00	10.096,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	175.885,00	175.885,00 0,00	63.978,98 111.906,02	63.978,98 0,00	61.981,10 1.997,88
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	21.500,00 2.050,00	7.054,90 14.445,10	7.054,90 0,00	4.524,90 2.530,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.500,00 0,00	14.500,00 2.000,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	27.640,93 23.291,93	26.807,59 833,34	26.807,59 0,00	26.807,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	66.253,92 4.304,08	66.253,92 0,00	66.253,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	827,69 827,69	827,69 0,00	827,69 0,00	827,69 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	2.128,94 1.802,06	2.128,94 0,00	2.128,94 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.391.513,00	2.371.513,00 -20.000,00	2.344.300,51 27.212,49	2.344.300,51 0,00	1.779.077,13 565.223,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.000,00	204.000,00 0,00	193.078,35 10.921,65	193.078,35 0,00	144.837,78 48.240,57



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	210.000,00 25.000,00	184.082,85 25.917,15	179.197,58 4.885,27	139.792,61 39.404,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.574.996,00	1.676.946,00 101.950,00	1.545.770,09 131.175,91	1.466.784,36 78.985,73	959.291,43 507.492,93
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	156,75 418,25	156,75 0,00	156,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	1.652,37 1.321,63	1.652,37 0,00	1.652,37 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	6.316,93 4.186,07	6.316,93 0,00	5.711,43 605,50
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.289,53 -289,53	1.289,53 0,00	1.289,53 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	563.566,00	563.566,00 0,00	352.123,88 211.442,12	352.123,88 0,00	346.815,61 5.308,27
TOTAL CAPÍTULO 2	7.732.947,00	7.812.947,00 80.000,00	6.672.840,19 1.140.106,81	6.538.830,15 134.010,04	5.094.211,98 1.444.618,17
TOTAL PROGRAMA 231B	13.714.489,00	13.578.884,87 - 135.604,13	11.511.343,38 2.067.541,49	11.377.333,34 134.010,04	9.932.715,17 1.444.618,17



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	620.850,00	611.850,00 -9.000,00	514.030,59 97.819,41	514.030,59 0,00	514.030,59 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.430,00	68.074,09 -3.355,91	55.895,22 12.178,87	55.895,22 0,00	55.895,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	205.937,00	245.937,00 40.000,00	219.980,48 25.956,52	219.980,48 0,00	219.980,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	898.217,00	925.861,09 27.644,09	789.906,29 135.954,80	789.906,29 0,00	789.906,29 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.241,00	60.241,00 0,00	59.480,88 760,12	59.480,88 0,00	49.567,40 9.913,48
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.985,00	7.985,00 0,00	1.772,42 6.212,58	1.772,42 0,00	1.772,42 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	37.564,00 10.000,00	20.014,10 17.549,90	18.818,96 1.195,14	14.227,59 4.591,37
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	329,35 693,65	329,35 0,00	329,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	2.219,00 2.000,00	0,00 2.219,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.557,00	5.899,00 3.342,00	5.898,88 0,12	5.898,88 0,00	5.898,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.626,00	31.102,00 -9.524,00	18.465,39 12.636,61	18.465,39 0,00	18.465,39 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	6.213,00	9.213,00 3.000,00	7.103,05 2.109,95	7.103,05 0,00	7.103,05 0,00
22102 - GAS	16.612,00	14.902,00 -1.710,00	6.842,56 8.059,44	6.842,56 0,00	6.842,56 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	2.598,57 144,43	2.598,57 0,00	0,00 2.598,57
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.390.771,00	1.450.771,00 60.000,00	875.991,76 574.779,24	875.991,76 0,00	875.991,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.000,00	53.000,00 0,00	16.486,42 36.513,58	16.486,42 0,00	16.486,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.603,00 210,00	4.135,14 467,86	4.135,14 0,00	4.135,14 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	3.000,00 1.182,00	97,07 2.902,93	97,07 0,00	97,07 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	17.832,00 1.500,00	16.363,49 1.468,51	16.363,49 0,00	13.415,84 2.947,65
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	59.463,00	59.463,00 0,00	59.065,35 397,65	59.065,35 0,00	44.999,61 14.065,74
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.800,00	10.800,00 0,00	8.761,21 2.038,79	7.530,67 1.230,54	3.891,96 3.638,71
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



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	494,00	494,00 0,00	78,65 415,35	78,65 0,00	78,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.705.801,00	1.775.801,00 70.000,00	1.103.484,29 672.316,71	1.101.058,61 2.425,68	1.063.303,09 37.755,52
TOTAL PROGRAMA 231E	2.604.018,00	2.701.662,09 97.644,09	1.893.390,58 808.271,51	1.890.964,90 2.425,68	1.853.209,38 37.755,52



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	66.818,00	73.401,01 6.583,01	51.317,31 22.083,70	51.317,31 0,00	51.317,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880,00	67.047,52 -14.832,48	49.379,27 17.668,25	49.379,27 0,00	49.379,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	86.754,00	91.027,59 4.273,59	68.604,65 22.422,94	68.604,65 0,00	68.604,65 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.951,00 0,00	4.022,41 3.928,59	4.022,41 0,00	4.022,41 0,00
12005 - TRIENIOS	26.041,00	26.041,00 0,00	24.093,45 1.947,55	24.093,45 0,00	24.093,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	109.208,00	126.623,23 17.415,23	74.371,57 52.251,66	74.371,57 0,00	74.371,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.154,00	201.268,77 26.114,77	120.461,85 80.806,92	120.461,85 0,00	120.461,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.504.403,00	25.408.726,28 -95.676,72	21.035.285,61 4.373.440,67	21.035.285,61 0,00	21.035.285,61 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.753.098,00	1.753.098,00 0,00	1.849.100,28 -96.002,28	1.849.100,28 0,00	1.849.100,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.732.817,00	2.732.817,00 0,00	2.189.589,67 543.227,33	2.189.589,67 0,00	2.189.589,67 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	426.884,12 426.884,12	0,00 426.884,12	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.233.036,00	10.526.749,98 1.293.713,98	9.503.445,38 1.023.304,60	9.503.445,38 0,00	9.503.445,38 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	39.777.160,00	41.441.635,50 1.664.475,50	34.969.671,45 6.471.964,05	34.969.671,45 0,00	34.969.671,45 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	850,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.155,00	28.373,93 218,93	18.402,38 9.971,55	18.402,38 0,00	11.394,60 7.007,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	5.624,07 -1.068,93	0,00 5.624,07	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	14.883,00 3.130,00	11.406,67 3.476,33	10.910,21 496,46	9.933,91 976,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.446,00	134.996,00 18.550,00	100.448,44 34.547,56	98.327,72 2.120,72	76.643,61 21.684,11
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.790,00	255.290,00 -20.500,00	184.475,40 70.814,60	162.959,18 21.516,22	126.235,30 36.723,88
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	1.080,72 4.462,28	1.080,72 0,00	1.080,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	36.857,00 -1.180,00	16.634,66 20.222,34	16.634,66 0,00	16.634,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.530,00	24.530,00 15.000,00	13.346,46 11.183,54	13.346,46 0,00	13.346,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	31.000,00 26.500,00	23.023,82 7.976,18	23.023,82 0,00	23.023,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	395.551,00	325.551,00 -70.000,00	244.688,30 80.862,70	244.688,30 0,00	244.688,30 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	104.009,00	109.009,00 5.000,00	85.421,59 23.587,41	85.421,59 0,00	85.421,59 0,00
22102 - GAS	143.127,00	143.127,00 0,00	114.703,35 28.423,65	114.703,35 0,00	114.703,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	300.000,00	300.000,00 0,00	258.409,21 41.590,79	258.409,21 0,00	258.409,21 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	506.420,00 -40.000,00	351.847,28 154.572,72	351.847,28 0,00	209.361,69 142.485,59
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.328.756,00	2.008.756,00 -320.000,00	1.438.318,25 570.437,75	1.438.318,25 0,00	1.438.318,25 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	200.860,00	160.860,00 -40.000,00	78.067,79 82.792,21	78.067,79 0,00	78.067,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	636.396,00 76.317,00	466.067,16 170.328,84	466.067,16 0,00	433.467,98 32.599,18
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	179,54 2.820,46	179,54 0,00	179,54 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	355.133,00 19.500,00	314.625,92 40.507,08	314.625,92 0,00	267.355,76 47.270,16
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.400,00	79.706,00 35.306,00	79.611,42 94,58	16.297,90 63.313,52	16.266,11 31,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	1.800,00 -4.200,00	1.704,13 95,87	1.704,13 0,00	1.704,13 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	43.238,00	12.188,00 -31.050,00	1.514,55 10.673,45	1.514,55 0,00	1.514,55 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	5.355,00 -10.700,00	4.133,18 1.221,82	4.133,18 0,00	4.133,18 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	3.115,00 8.385,00	3.115,00 0,00	3.115,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	230.000,00	269.730,00 39.730,00	257.577,62 12.152,38	257.577,62 0,00	257.577,62 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	82.491,00 -19.673,00	80.208,83 2.282,17	80.208,83 0,00	58.637,12 21.571,71
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.394.442,00	2.356.042,00 -38.400,00	2.406.508,85 -50.466,85	2.406.508,85 0,00	1.793.111,00 613.397,85
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	106.650,00 35.200,00	73.395,20 33.254,80	73.395,20 0,00	64.196,78 9.198,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	822.315,00	1.143.785,00 321.470,00	984.716,52 159.068,48	938.175,86 46.540,66	708.514,68 229.661,18
27005 - IMPLANTES	20.000,00	31.700,00 11.700,00	14.918,89 16.781,11	14.918,89 0,00	14.918,89 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.523,00	122.823,00 -11.700,00	82.473,37 40.349,63	82.473,37 0,00	78.217,60 4.255,77
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	295.000,00	295.000,00 0,00	217.543,03 77.456,97	217.543,03 0,00	217.543,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.604.969,00	9.604.969,00 0,00	7.928.567,53 1.676.401,47	7.794.579,95 133.987,58	6.627.716,23 1.166.863,72
TOTAL PROGRAMA 231G	49.382.129,00	51.046.604,50 1.664.475,50	42.898.238,98 8.148.365,52	42.764.251,40 133.987,58	41.597.387,68 1.166.863,72



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	133.635,00	115.483,48 -18.151,52	80.082,08 35.401,40	80.082,08 0,00	80.082,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	378.695,00	209.114,34 -169.580,66	169.387,15 39.727,19	169.387,15 0,00	169.387,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	303.639,00	272.518,29 -31.120,71	195.731,84 76.786,45	195.731,84 0,00	195.731,84 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	159.010,00	132.882,03 -26.127,97	90.954,79 41.927,24	90.954,79 0,00	90.954,79 0,00
12005 - TRIENIOS	133.066,00	133.066,00 0,00	99.934,40 33.131,60	99.934,40 0,00	99.934,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	464.395,00	472.322,32 7.927,32	258.578,67 213.743,65	258.578,67 0,00	258.578,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	767.109,00	780.041,35 12.932,35	431.337,51 348.703,84	431.337,51 0,00	431.337,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	69.631,00	69.631,00 0,00	19.487,40 50.143,60	19.487,40 0,00	19.487,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	91.878.417,00	87.951.348,61 -3.927.068,39	71.098.028,64 16.853.319,97	71.098.028,64 0,00	71.098.028,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.444.828,00	4.444.828,00 0,00	5.461.250,51 -1.016.422,51	5.461.250,51 0,00	5.461.250,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.737.976,00	9.737.976,00 0,00	7.373.187,69 2.364.788,31	7.373.187,69 0,00	7.373.187,69 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	510.051,00	510.051,00 0,00	381.995,74 128.055,26	381.995,74 0,00	381.995,74 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	93.532,71 93.532,71	0,00 93.532,71	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	30.603.904,00	34.883.292,40 4.279.388,40	33.698.841,60 1.184.450,80	33.698.841,60 0,00	33.698.841,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	139.584.356,00	139.806.087,53 221.731,53	119.358.798,02 20.447.289,51	119.358.798,02 0,00	119.358.798,02 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.374,00	20.222,00 -20.152,00	16.335,00 3.887,00	16.335,00 0,00	0,00 16.335,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.210,00	735,00 -179.475,00	0,00 735,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	173.845,00	15.881,00 -157.964,00	26.666,67 -10.785,67	26.666,67 0,00	0,00 26.666,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.496,00	5.432,00 -25.064,00	0,00 5.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	132.639,00	8.563,00 -124.076,00	0,00 8.563,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	497,00 -35.901,00	0,00 497,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.421,00	5.966,00 -15.455,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	47.990,00 11.273,00	43.742,55 4.247,45	43.742,55 0,00	43.742,55 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	0,00 3.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.684,00	7.935,00 -16.749,00	0,00 7.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	236.582,00	62.464,00 -174.118,00	0,00 62.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	10.910,00	50.024,00 39.114,00	0,00 50.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	86.418,00	26.543,00 -59.875,00	0,00 26.543,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	161.060,00	47.267,00 -113.793,00	0,00 47.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	290.000,00	1.619,00 -288.381,00	0,00 1.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	908.875,00	105.484,00 -803.391,00	0,00 105.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.090,00	10.252,00 -2.838,00	0,00 10.252,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.175,00	8.251,00 7.076,00	0,00 8.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.217,00 -129,00	0,00 1.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.029,00	24.579,00 9.550,00	0,00 24.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.328,00	1.318,00 -2.010,00	0,00 1.318,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	11.567,00 -1.141,00	0,00 11.567,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.453,00	6.453,00 0,00	0,00 6.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	23.654,00	18.855,00 -4.799,00	0,00 18.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.881,00	40.753,00 29.872,00	25.979,91 14.773,09	25.979,91 0,00	2.643,25 23.336,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	74.626,00	37.102,04 -37.523,96	0,00 37.102,04	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.605.649,00 91.800,00	1.603.570,67 2.078,33	1.603.570,67 0,00	1.193.151,38 410.419,29
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	44.255,00	43.600,00 -655,00	0,00 43.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	291.014,00	338.114,00 47.100,00	303.736,31 34.377,69	303.395,37 340,94	218.676,87 84.718,50
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	92.018,00	32.032,37 -59.985,63	0,00 32.032,37	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	106.313,00	101.741,00 -4.572,00	52.963,90 48.777,10	52.963,90 0,00	52.963,90 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	352.538,00	61.352,00 -291.186,00	0,00 61.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	40.223,00	53.673,00 13.450,00	0,00 53.673,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36.723,00	167.079,00 130.356,00	19.012,18 148.066,82	19.012,18 0,00	0,00 19.012,18
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	25.929,00	16.799,00 -9.130,00	0,00 16.799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.781,00	2.871,00 -10.910,00	0,00 2.871,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.055.075,00	2.995.392,41 - 2.059.682,59	2.092.007,19 903.385,22	2.091.666,25 340,94	1.511.177,95 580.488,30
TOTAL PROGRAMA 231H	144.639.431,00	142.801.479,94 - 1.837.951,06	121.450.805,21 21.350.674,73	121.450.464,27 340,94	120.869.975,97 580.488,30



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	40.091,00	40.091,00 0,00	32.201,60 7.889,40	32.201,60 0,00	32.201,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.645,00	76.637,18 4.992,18	60.135,31 16.501,87	60.135,31 0,00	60.135,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.702,00	48.862,36 14.160,36	26.650,78 22.211,58	26.650,78 0,00	26.650,78 0,00
12005 - TRIENIOS	26.943,00	26.943,00 0,00	23.005,21 3.937,79	23.005,21 0,00	23.005,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	81.013,00	89.327,25 8.314,25	65.881,34 23.445,91	65.881,34 0,00	65.881,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.041,00	143.226,73 14.185,73	105.353,89 37.872,84	105.353,89 0,00	105.353,89 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.417,00	1.417,00 0,00	551,72 865,28	551,72 0,00	551,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.849.881,00	25.747.862,06 -1.102.018,94	21.434.979,56 4.312.882,50	21.434.979,56 0,00	21.434.979,56 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.301.283,00	1.301.283,00 0,00	1.530.087,02 -228.804,02	1.530.087,02 0,00	1.530.087,02 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.417.870,00	3.417.870,00 0,00	2.515.136,52 902.733,48	2.515.136,52 0,00	2.515.136,52 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.603,77 3.603,77	0,00 3.603,77	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.457.535,00	10.685.505,51 1.227.970,51	9.858.786,05 826.719,46	9.858.786,05 0,00	9.858.786,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	41.411.421,00	41.582.628,86 171.207,86	35.652.769,00 5.929.859,86	35.652.769,00 0,00	35.652.769,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	10.187,00	4.720,00 -5.467,00	3.025,00 1.695,00	3.025,00 0,00	0,00 3.025,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.992,00	23.795,17 -43.196,83	0,00 23.795,17	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.455,00	34.237,00 -218,00	12.375,00 21.862,00	12.375,00 0,00	0,00 12.375,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.011,00	16.232,00 -7.779,00	0,00 16.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	24.182,00	2.858,00 -21.324,00	0,00 2.858,00	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	18.580,00	7.673,00 -10.907,00	0,00 7.673,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	1.903,00 -2.147,00	0,00 1.903,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	980,00 -300,00	0,00 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	13.826,00	7.019,00 -6.807,00	0,00 7.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	29.862,00	36.526,00 6.664,00	0,00 36.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	11.708,00	14.753,00 3.045,00	0,00 14.753,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	14.000,00	1.536,00 -12.464,00	0,00 1.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	47.405,00	88.272,00 40.867,00	0,00 88.272,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.574,00	7.695,00 3.121,00	0,00 7.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	263.765,00	63.509,00 -200.256,00	0,00 63.509,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.689,00	11.975,00 5.286,00	0,00 11.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	645,00	33.605,00 32.960,00	0,00 33.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	69,00 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	237.708,00	20.074,00 -217.634,00	42.001,79 -21.927,79	42.001,79 0,00	29.259,43 12.742,36
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.331,00	4.158,00 -1.173,00	0,00 4.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.915,00	1.534,00 -3.381,00	0,00 1.534,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	29.123,00	10.305,00 -18.818,00	5.430,48 4.874,52	5.430,48 0,00	0,00 5.430,48
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	7.156,00	2.664,00 -4.492,00	0,00 2.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	17.800,00 1.500,00	17.800,00 0,00	14.830,00 2.970,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.955,00	175.547,00 161.592,00	164.489,93 11.057,07	164.148,99 340,94	58.487,71 105.661,28
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	7.793,00	793,00 -7.000,00	0,00 793,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	33.891,00	1.834,00 -32.057,00	0,00 1.834,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.909,00	9.931,00 -978,00	0,00 9.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	157,00 -323,00	0,00 157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.131,00	4.768,00 -10.363,00	2.300,86 2.467,14	2.300,86 0,00	0,00 2.300,86
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.180,00	5.033,00 -2.147,00	0,00 5.033,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.980,00	23.449,00 2.469,00	1.589,04 21.859,96	1.589,04 0,00	1.589,04 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	993.554,00	640.395,17 - 353.158,83	249.012,10 391.383,07	248.671,16 340,94	104.166,18 144.504,98
TOTAL PROGRAMA 231J	42.404.975,00	42.223.024,03 - 181.950,97	35.901.781,10 6.321.242,93	35.901.440,16 340,94	35.756.935,18 144.504,98



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.801,20 309,20	75.926,88 6.874,32	75.926,88 0,00	75.926,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	881.435,00	586.435,00 -295.000,00	484.549,04 101.885,96	484.549,04 0,00	484.549,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	507.813,00	382.956,61 -124.856,39	268.990,22 113.966,39	268.990,22 0,00	268.990,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	501.515,00	221.906,89 -279.608,11	166.708,60 55.198,29	166.708,60 0,00	166.708,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	130.131,00	169.603,82 39.472,82	126.079,42 43.524,40	126.079,42 0,00	126.079,42 0,00
12005 - TRIENIOS	250.487,00	250.487,00 0,00	244.968,76 5.518,24	244.968,76 0,00	244.968,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.244.756,00	897.059,92 -347.696,08	719.940,64 177.119,28	719.940,64 0,00	719.940,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.205.302,00	1.601.876,59 -603.425,41	1.287.572,93 314.303,66	1.287.572,93 0,00	1.287.572,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	120,00 120,00	533,34 -413,34	533,34 0,00	533,34 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	763,26 763,26	763,23 0,03	763,23 0,00	763,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.161.910,00	2.719.383,30 -442.526,70	2.283.145,50 436.237,80	2.283.145,50 0,00	2.283.145,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.267,00	12.267,00 0,00	13.431,48 -1.164,48	13.431,48 0,00	13.431,48 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	499.770,00 499.770,00	483.958,13 15.811,87	483.958,13 0,00	430.595,51 53.362,62
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	384.720,00	384.720,00 0,00	300.647,24 84.072,76	300.647,24 0,00	300.647,24 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.942.537,00	15.938.195,55 6.995.658,55	15.901.311,58 36.883,97	15.901.311,58 0,00	12.636.930,67 3.264.380,91
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	912.845,00	1.275.484,28 362.639,28	1.059.522,44 215.961,84	1.059.522,44 0,00	896.090,89 163.431,55
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	7.664,47 7.664,47	4.658,85 3.005,62	4.658,85 0,00	4.024,83 634,02
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	959.623,00	1.455.425,78 495.802,78	1.446.820,49 8.605,29	1.446.820,49 0,00	1.103.012,50 343.807,99
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	71.090,00	153.923,71 82.833,71	159.636,44 -5.712,73	159.636,44 0,00	134.810,54 24.825,90
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	35.432,01 35.432,01	19.457,16 15.974,85	19.457,16 0,00	19.457,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.203.883,00	2.201.725,99 -2.157,01	1.764.930,22 436.795,77	1.764.930,22 0,00	1.764.697,92 232,30
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.306.986,00	6.300.320,15 2.993.334,15	6.211.843,86 88.476,29	6.211.843,86 0,00	5.226.269,21 985.574,65
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	700.000,00 700.000,00	532.459,00 167.541,00	532.459,00 0,00	532.459,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.237.060,00	2.937.060,00 700.000,00	2.756.597,46 180.462,54	2.756.597,46 0,00	2.423.114,93 333.482,53
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	6.086.531,00 871.531,00	5.811.562,67 274.968,33	5.811.562,67 0,00	5.438.478,19 373.084,48
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	10.529.369,00	206.147,51 -10.323.221,49	0,00 206.147,51	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	294.810,00	294.810,00 0,00	0,00 294.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.047.394,00	45.414.234,20 1.366.840,20	42.136.431,81 3.277.802,39	42.136.431,81 0,00	36.593.614,86 5.542.816,95
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.508.965,00	1.508.965,00 0,00	1.483.581,39 25.383,61	1.483.581,39 0,00	878.302,10 605.279,29
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	320,65 2.782,35	320,65 0,00	320,65 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	77.430,00 0,00	68.871,19 8.558,81	35.297,00 33.574,19	17.116,52 18.180,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	3.460,44 -400,44	3.460,44 0,00	3.460,44 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	15.373,76 24.930,24	15.373,76 0,00	15.373,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264,00	29.264,00 0,00	16.582,36 12.681,64	16.582,36 0,00	16.582,36 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.208,00	25.208,00 15.000,00	18.021,03 7.186,97	18.021,03 0,00	18.021,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	68.029,40 -1.695,60	42.630,14 25.399,26	42.630,14 0,00	42.630,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	759,40 2.740,60	759,40 0,00	759,40 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	4.043,30 2.543,30	3.502,25 541,05	3.502,25 0,00	158,95 3.343,30
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	19.289,00 0,00	9.068,71 10.220,29	9.068,71 0,00	9.068,71 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	110.000,00	100.000,00 -10.000,00	34.195,34 65.804,66	34.195,34 0,00	34.195,34 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	165,18 2.784,82	165,18 0,00	165,18 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	4.503,62 5.496,38	4.503,62 0,00	4.503,62 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	96.789,00 -29.030,00	96.787,40 1,60	96.787,40 0,00	67.964,94 28.822,46
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.655,00 300,00	4.616,25 38,75	4.616,25 0,00	4.616,25 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	245.694,00	165.694,00 -80.000,00	134.156,42 31.537,58	134.156,42 0,00	134.156,42 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.195,60 2.195,60	1.834,63 360,97	1.834,63 0,00	1.834,63 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	33.549,00	33.549,00 0,00	3.455,76 30.093,24	3.455,76 0,00	3.455,76 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	21.736,00 16.500,00	18.426,58 3.309,42	18.426,58 0,00	18.426,58 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	16.000,00 13.180,00	3.472,73 12.527,27	3.472,73 0,00	3.472,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	20.875,00 5.500,00	18.178,84 2.696,16	18.178,84 0,00	18.178,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	207.670,00	207.670,00 0,00	184.585,29 23.084,71	184.585,29 0,00	126.795,56 57.789,73
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	167.500,00	167.500,00 0,00	157.058,98 10.441,02	157.058,98 0,00	100.853,08 56.205,90
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	49.652,00 -14.188,00	0,00 49.652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	119.443,00	254.109,70 134.666,70	169.138,48 84.971,22	130.070,67 39.067,81	27.705,43 102.365,24
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	375.425,00	420.453,00 45.028,00	420.452,89 0,11	420.452,89 0,00	222.585,37 197.867,52
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	4.011,76 1.041,24	4.011,76 0,00	4.011,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	4.281,44 6.386,56	4.281,44 0,00	4.281,44 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	1.344,01 1.880,99	1.344,01 0,00	1.222,91 121,10



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.645,00	30.645,00 0,00	5.119,78 25.525,22	5.119,78 0,00	5.119,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.310.415,00	3.410.415,00 100.000,00	2.927.956,70 482.458,30	2.855.314,70 72.642,00	1.785.339,68 1.069.975,02
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	385.000,00	385.000,00 0,00	234.995,46 150.004,54	234.995,46 0,00	61.803,09 173.192,37
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	160.000,00	160.000,00 0,00	97.007,06 62.992,94	31.422,72 65.584,34	31.422,72 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	250.000,00	250.000,00 0,00	11.916,23 238.083,77	11.916,23 0,00	4.060,37 7.855,86
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	151.000,00 151.000,00	53.735,39 97.264,61	18.190,43 35.544,96	18.190,43 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	27.075,24 7.924,76	27.075,24 0,00	25.188,58 1.886,66
62308 - OTRAS INSTALACIONES	340.000,00	340.000,00 0,00	50.860,04 289.139,96	50.860,04 0,00	17.222,04 33.638,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.000,00 1.000,00	148,95 851,05	148,95 0,00	148,95 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000.000,00	993.260,00 -6.740,00	925.449,83 67.810,17	925.449,83 0,00	294.540,73 630.909,10
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	104,58 895,42	104,58 0,00	104,58 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.740,00 2.740,00	8.145,78 -5.405,78	8.145,78 0,00	8.145,78 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.000,00 1.000,00	18.666,70 -17.666,70	18.666,70 0,00	18.666,70 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	6.940.000,00	6.940.000,00 0,00	7.019.023,58 -79.023,58	6.060.260,06 958.763,52	1.871.324,93 4.188.935,13
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	6.068.361,00	911.361,00 -5.157.000,00	669.799,94 241.561,06	669.799,94 0,00	0,00 669.799,94
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000,00	50.000,00 0,00	106.206,06 -56.206,06	106.206,06 0,00	4.295,91 101.910,15
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.050.000,00	2.050.000,00 0,00	1.596.362,26 453.637,74	1.596.362,26 0,00	601.664,71 994.697,55
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	700.000,00	700.000,00 0,00	225.009,96 474.990,04	225.009,96 0,00	225.009,96 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	630.000,00	630.000,00 0,00	281.690,77 348.309,23	281.690,77 0,00	178.540,13 103.150,64
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	218.000,00	198.000,00 -20.000,00	55.952,97 142.047,03	19.364,99 36.587,98	19.364,99 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	462.000,00	462.000,00 0,00	1.071.554,26 -609.554,26	430.132,31 641.421,95	121.088,82 309.043,49
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	550.000,00	550.000,00 0,00	312.836,80 237.163,20	312.836,80 0,00	112.042,31 200.794,49
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	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	1.740.000,00	1.737.000,00 -3.000,00	1.022.847,45 714.152,55	907.296,08 115.551,37	107.134,08 800.162,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	8.996,32 -7.996,32	8.996,32 0,00	2.007,36 6.988,96
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	139.000,00	139.000,00 0,00	200.436,86 -61.436,86	11.221,90 189.214,96	8.680,90 2.541,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.000,00 1.000,00	71.779,17 -70.779,17	71.779,17 0,00	69.782,09 1.997,08
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	14.634,00 45.366,00	14.634,00 0,00	14.634,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.777.361,00	16.770.361,00 - 5.007.000,00	14.085.235,66 2.685.125,34	12.042.566,58 2.042.669,08	3.815.064,16 8.227.502,42
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	262.520,91 651.638,09	262.520,91 0,00	245.020,91 17.500,00
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	262.520,91 651.638,09	262.520,91 0,00	245.020,91 17.500,00
TOTAL PROGRAMA 239N	70.049.329,00	66.509.169,20 - 3.540.159,80	59.412.145,08 7.097.024,12	57.296.834,00 2.115.311,08	42.439.039,61 14.857.794,39
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	322.794.371,00	318.860.824,63 - 3.933.546,37	273.067.704,33 45.793.120,30	270.681.288,07 2.386.416,26	252.449.262,99 18.232.025,08



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.282,00	4.282,00 2.000,00	3.041,51 1.240,49	2.619,94 421,57	1.320,78 1.299,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	355,68 244,32	355,68 0,00	355,68 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	596,00	553,00 -43,00	102,49 450,51	102,49 0,00	102,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	1.691,00 1.000,00	685,20 1.005,80	685,20 0,00	685,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	608,00	627,00 19,00	546,65 80,35	546,65 0,00	546,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.059,00	0,00 -2.059,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	1.245,00	0,00 -1.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	615,00	701,00 86,00	390,01 310,99	390,01 0,00	390,01 0,00
22104 - VESTUARIO	5.376,00	10.583,00 5.207,00	10.537,19 45,81	10.537,19 0,00	1.110,60 9.426,59
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.501,00	1.596,00 95,00	806,90 789,10	806,90 0,00	806,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.236,00	7.226,00 -10,00	6.217,67 1.008,33	6.217,67 0,00	6.217,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	34.139,00	42.310,00 8.171,00	32.820,00 9.490,00	32.820,00 0,00	21.880,00 10.940,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.892,00	1.892,00 0,00	1.889,43 2,57	1.889,43 0,00	1.889,43 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	1.378,00	870,00 -508,00	0,00 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	294,24 49,76	294,24 0,00	294,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	42,00 158,00	42,00 0,00	42,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.991,00	3.382,00 -609,00	546,15 2.835,85	546,15 0,00	546,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	2.939,00 -61,00	1.398,02 1.540,98	1.398,02 0,00	1.398,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	68.003,00	80.046,00 12.043,00	59.673,14 20.372,86	59.251,57 421,57	37.585,82 21.665,75
TOTAL PROGRAMA 231J	68.003,00	80.046,00 12.043,00	59.673,14 20.372,86	59.251,57 421,57	37.585,82 21.665,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	68.003,00	80.046,00 12.043,00	59.673,14 20.372,86	59.251,57 421,57	37.585,82 21.665,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	16.279,00	27.779,00 11.500,00	25.041,69 2.737,31	22.804,56 2.237,13	9.496,06 13.308,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.747,00	6.813,00 1.066,00	6.811,43 1,57	6.811,43 0,00	6.811,43 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.297,00	31.945,89 17.648,89	31.227,15 718,74	29.429,70 1.797,45	25.722,59 3.707,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	4.079,00 2.879,00	4.078,19 0,81	4.078,19 0,00	4.078,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.317,00	1.410,00 -907,00	696,12 713,88	696,12 0,00	696,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.881,00	2.581,00 700,00	1.459,39 1.121,61	1.459,39 0,00	1.459,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	502,00 502,00	501,23 0,77	501,23 0,00	501,23 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	987,00	2.241,00 1.254,00	2.009,41 231,59	2.009,41 0,00	2.009,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	57.697,00	41.747,00 -15.950,00	32.402,75 9.344,25	32.402,75 0,00	32.402,75 0,00
22101 - AGUA	27.028,00	22.374,00 -4.654,00	17.873,74 4.500,26	17.873,74 0,00	17.873,74 0,00
22102 - GAS	65.353,00	39.503,00 -25.850,00	32.540,11 6.962,89	32.540,11 0,00	32.540,11 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.818,00	2.368,00 550,00	1.714,35 653,65	1.714,35 0,00	1.714,35 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.502,00	19.591,00 13.089,00	19.590,68 0,32	19.590,68 0,00	14.875,67 4.715,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.344,00	165.747,00 13.403,00	114.239,72 51.507,28	114.239,72 0,00	114.239,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.476,00	4.097,00 -379,00	2.374,38 1.722,62	2.374,38 0,00	2.374,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	91.471,00	104.918,00 13.447,00	82.967,47 21.950,53	82.967,47 0,00	70.366,61 12.600,86
22300 - TRANSPORTE	91.552,00	115.385,00 23.833,00	102.312,47 13.072,53	102.312,47 0,00	50.946,66 51.365,81
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.903,00	8.971,00 68,00	8.970,63 0,37	8.970,63 0,00	8.970,63 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	108,00 108,00	107,05 0,95	107,05 0,00	107,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	190,54 59,46	190,54 0,00	190,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.013,00	6.453,00 4.440,00	6.670,70 -217,70	6.670,70 0,00	6.167,36 503,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.198,00 1.586,00	2.197,36 0,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	23.346,00	27.810,00 4.464,00	29.084,38 -1.274,38	29.084,38 0,00	13.685,55 15.398,83
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	294,24 49,76	294,24 0,00	294,24 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	200,65 -0,65	200,65 0,00	200,65 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.794,00	16.825,00 3.031,00	12.127,97 4.697,03	12.127,97 0,00	12.127,97 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	660,00	299,00 -361,00	415,30 -116,30	415,30 0,00	415,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	7.460,00 2.460,00	2.980,50 4.479,50	2.980,50 0,00	2.980,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	596.071,00	663.998,89 67.927,89	541.079,60 122.919,29	536.288,03 4.791,57	433.248,20 103.039,83
TOTAL PROGRAMA 231J	596.071,00	663.998,89 67.927,89	541.079,60 122.919,29	536.288,03 4.791,57	433.248,20 103.039,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	596.071,00	663.998,89 67.927,89	541.079,60 122.919,29	536.288,03 4.791,57	433.248,20 103.039,83



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	17.040,00	31.931,00 14.891,00	31.520,45 410,55	28.005,18 3.515,27	9.939,86 18.065,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.484,00	10.771,00 4.287,00	6.410,20 4.360,80	6.410,20 0,00	6.410,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.231,00	20.610,00 379,00	18.287,51 2.322,49	15.887,69 2.399,82	10.294,88 5.592,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.500,00 4.300,00	5.354,49 145,51	5.354,49 0,00	5.354,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.209,00	9.197,00 6.988,00	5.929,06 3.267,94	5.929,06 0,00	5.929,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.000,00	4.361,00 361,00	3.237,16 1.123,84	3.237,16 0,00	3.237,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.062,00	2.020,00 -42,00	1.941,11 78,89	1.941,11 0,00	1.941,11 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	77.586,00	63.748,00 -13.838,00	54.892,26 8.855,74	54.892,26 0,00	54.892,26 0,00
22101 - AGUA	31.874,00	35.591,00 3.717,00	22.972,82 12.618,18	22.972,82 0,00	22.972,82 0,00
22102 - GAS	65.484,00	77.325,00 11.841,00	44.651,54 32.673,46	44.651,54 0,00	44.651,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.440,00	3.480,00 -960,00	2.700,00 780,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
22104 - VESTUARIO	11.508,00	28.600,00 17.092,00	28.569,29 30,71	28.569,29 0,00	12.229,62 16.339,67



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	267.778,00	283.993,00 16.215,00	222.138,56 61.854,44	222.138,56 0,00	222.138,56 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.595,00	2.846,00 251,00	484,94 2.361,06	484,94 0,00	484,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	143.801,00	139.444,00 -4.357,00	98.899,80 40.544,20	98.899,80 0,00	82.940,02 15.959,78
22300 - TRANSPORTE	89.548,00	89.548,00 0,00	85.614,75 3.933,25	85.614,75 0,00	48.428,55 37.186,20
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.285,00	3.403,00 118,00	3.467,73 -64,73	3.467,73 0,00	3.467,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	1.356,51 -1.106,51	1.356,51 0,00	1.356,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.079,00	6.160,00 4.081,00	6.406,54 -246,54	6.406,54 0,00	4.896,19 1.510,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	70.375,00	75.610,00 5.235,00	75.609,99 0,01	75.609,99 0,00	44.146,10 31.463,89
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	294,24 49,76	294,24 0,00	294,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	30,70 169,30	30,70 0,00	30,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.022,00	11.211,00 -811,00	9.437,20 1.773,80	9.437,20 0,00	9.437,20 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	32.816,00	25.351,00 -7.465,00	11.625,76 13.725,24	11.625,76 0,00	11.625,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	6.296,00 -704,00	4.442,21 1.853,79	4.442,21 0,00	4.442,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	876.823,00	940.402,00 63.579,00	748.472,18 191.929,82	741.800,10 6.672,08	614.241,71 127.558,39
TOTAL PROGRAMA 231J	876.823,00	940.402,00 63.579,00	748.472,18 191.929,82	741.800,10 6.672,08	614.241,71 127.558,39
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	876.823,00	940.402,00 63.579,00	748.472,18 191.929,82	741.800,10 6.672,08	614.241,71 127.558,39



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.724,00 0,00	4.724,19 -0,19	4.724,19 0,00	3.149,52 1.574,67
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.725,00	3.786,00 61,00	0,00 3.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.949,00	35.305,00 6.356,00	26.848,96 8.456,04	24.190,57 2.658,39	14.826,44 9.364,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.810,22 -610,22	1.810,22 0,00	1.810,22 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.916,00	2.967,00 1.051,00	10.674,89 -7.707,89	10.674,89 0,00	10.674,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.003,00	2.917,00 -86,00	2.412,42 504,58	2.412,42 0,00	2.412,42 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.743,00	1.946,00 203,00	1.646,85 299,15	1.646,85 0,00	1.646,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	114.209,00	104.167,00 -10.042,00	51.905,67 52.261,33	51.905,67 0,00	51.905,67 0,00
22101 - AGUA	31.519,00	36.493,00 4.974,00	26.059,93 10.433,07	26.059,93 0,00	26.059,93 0,00
22102 - GAS	46.187,00	50.868,00 4.681,00	30.910,68 19.957,32	30.910,68 0,00	30.910,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.477,00	2.328,00 -149,00	2.142,44 185,56	2.142,44 0,00	2.142,44 0,00
22104 - VESTUARIO	22.313,00	30.173,00 7.860,00	30.152,46 20,54	30.152,46 0,00	19.727,23 10.425,23



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	277.628,00	278.744,00 1.116,00	166.255,09 112.488,91	166.255,09 0,00	166.255,09 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.294,00	2.158,00 -2.136,00	3.914,26 -1.756,26	3.914,26 0,00	3.914,26 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.641,00	138.750,00 -11.891,00	74.869,02 63.880,98	74.869,02 0,00	61.129,34 13.739,68
22300 - TRANSPORTE	94.655,00	94.655,00 0,00	110.125,54 -15.470,54	110.125,54 0,00	82.806,80 27.318,74
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	15.878,00	15.878,00 0,00	7.858,32 8.019,68	7.858,32 0,00	7.858,32 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	16,15 233,85	16,15 0,00	16,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	45.332,00	44.051,00 -1.281,00	43.338,00 713,00	43.338,00 0,00	27.297,61 16.040,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.216,00	64.216,00 0,00	64.215,16 0,84	64.215,16 0,00	48.161,34 16.053,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.935,00	68.743,00 808,00	68.742,18 0,82	68.742,18 0,00	27.141,96 41.600,22
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	588,48 49,52	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	76,70 123,30	76,70 0,00	76,70 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	18.728,00	32.317,00 13.589,00	18.598,66 13.718,34	18.598,66 0,00	18.598,66 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	29.318,00	32.183,00 2.865,00	22.940,45 9.242,55	22.940,45 0,00	22.940,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	6.806,00 -194,00	4.497,75 2.308,25	4.497,75 0,00	4.497,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.039.290,00	1.059.075,00 19.785,00	777.521,83 281.553,17	774.106,45 3.415,38	636.549,20 137.557,25
TOTAL PROGRAMA 231J	1.039.290,00	1.059.075,00 19.785,00	777.521,83 281.553,17	774.106,45 3.415,38	636.549,20 137.557,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	1.039.290,00	1.059.075,00 19.785,00	777.521,83 281.553,17	774.106,45 3.415,38	636.549,20 137.557,25



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.146,00	6.308,00 1.162,00	1.209,36 5.098,64	1.209,36 0,00	1.209,36 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.709,00	11.755,00 1.046,00	12.453,60 -698,60	11.287,43 1.166,17	8.318,85 2.968,58
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.575,50 -375,50	1.575,50 0,00	1.575,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	652,00	950,00 298,00	1.722,92 -772,92	1.722,92 0,00	1.722,92 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.509,00	1.770,00 261,00	1.872,13 -102,13	1.872,13 0,00	1.872,13 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	433,00	476,00 43,00	559,59 -83,59	559,59 0,00	559,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.567,00	26.220,00 3.653,00	11.825,94 14.394,06	11.825,94 0,00	11.825,94 0,00
22101 - AGUA	4.732,00	6.774,00 2.042,00	4.979,72 1.794,28	4.979,72 0,00	4.979,72 0,00
22102 - GAS	2.107,00	2.081,00 -26,00	1.163,70 917,30	1.163,70 0,00	1.163,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	15.869,00	21.377,00 5.508,00	11.438,57 9.938,43	11.438,57 0,00	11.438,57 0,00
22104 - VESTUARIO	5.427,00	10.582,00 5.155,00	10.595,12 -13,12	10.595,12 0,00	8.637,37 1.957,75
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73.905,00	72.319,00 -1.586,00	43.723,94 28.595,06	43.723,94 0,00	43.723,94 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	953,00	795,00 -158,00	750,23 44,77	750,23 0,00	750,23 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.431,00	31.904,00 -4.527,00	27.850,13 4.053,87	27.850,13 0,00	23.042,83 4.807,30
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	860,00 340,00	860,00 0,00	860,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.797,00	3.797,00 0,00	3.806,51 -9,51	3.806,51 0,00	3.806,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	246,57 3,43	246,57 0,00	246,57 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	893,00	3.743,00 2.850,00	2.222,01 1.520,99	2.222,01 0,00	965,19 1.256,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.400,00	15.565,00 165,00	15.564,28 0,72	15.564,28 0,00	6.156,48 9.407,80
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	441,36 196,64	441,36 0,00	441,36 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	2.578,00	4.386,00 1.808,00	1.052,27 3.333,73	1.052,27 0,00	1.052,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	1.949,00 -1.051,00	765,02 1.183,98	765,02 0,00	765,02 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	210.208,00	228.851,00 18.643,00	158.875,83 69.975,17	156.952,67 1.923,16	135.114,05 21.838,62
TOTAL PROGRAMA 231J	210.208,00	228.851,00 18.643,00	158.875,83 69.975,17	156.952,67 1.923,16	135.114,05 21.838,62
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	210.208,00	228.851,00 18.643,00	158.875,83 69.975,17	156.952,67 1.923,16	135.114,05 21.838,62



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	22.534,00 3.571,00	22.532,74 1,26	22.532,74 0,00	17.791,93 4.740,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.614,00	2.984,00 370,00	232,32 2.751,68	232,32 0,00	232,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.162,00	26.417,00 2.255,00	22.652,38 3.764,62	19.961,17 2.691,21	14.601,55 5.359,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	49,96 550,04	49,96 0,00	49,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.312,00	2.326,00 14,00	2.024,39 301,61	2.024,39 0,00	2.024,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	1.381,81 1.200,19	1.381,81 0,00	1.381,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	740,00	740,00 0,00	699,40 40,60	699,40 0,00	699,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.520,00	37.001,00 -12.519,00	30.863,13 6.137,87	30.863,13 0,00	30.863,13 0,00
22101 - AGUA	21.309,00	14.789,00 -6.520,00	11.516,08 3.272,92	11.516,08 0,00	11.516,08 0,00
22102 - GAS	1.944,00	5.252,00 3.308,00	5.251,20 0,80	5.251,20 0,00	796,34 4.454,86
22103 - COMBUSTIBLE	76.549,00	94.328,00 17.779,00	77.049,25 17.278,75	77.049,25 0,00	77.049,25 0,00
22104 - VESTUARIO	5.571,00	14.014,00 8.443,00	14.014,81 -0,81	14.014,81 0,00	9.884,98 4.129,83



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	149.394,00	148.841,00 -553,00	110.857,87 37.983,13	110.857,87 0,00	110.857,87 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.541,00	8.655,00 114,00	3.505,07 5.149,93	3.505,07 0,00	3.505,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	35.171,00	32.278,00 -2.893,00	23.439,95 8.838,05	23.439,95 0,00	20.684,66 2.755,29
22300 - TRANSPORTE	108.429,00	191.667,00 83.238,00	146.078,81 45.588,19	146.078,81 0,00	49.164,67 96.914,14
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.892,00	1.905,00 13,00	1.904,31 0,69	1.904,31 0,00	1.904,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	199,65 50,35	199,65 0,00	199,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.797,00	8.017,00 4.220,00	5.869,69 2.147,31	5.869,69 0,00	4.299,27 1.570,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.898,00 2.286,00	3.220,36 -322,36	2.463,37 756,99	1.023,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.132,00	6.202,00 70,00	6.201,89 0,11	6.201,89 0,00	3.563,70 2.638,19
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	588,48 49,52	588,48 0,00	588,48 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	1.419,00	1.666,00 247,00	746,71 919,29	746,71 0,00	746,71 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	294,00	387,00 93,00	50,96 336,04	50,96 0,00	50,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	5.779,00 -1.221,00	235,80 5.543,20	235,80 0,00	235,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	530.635,00	632.950,00 102.315,00	491.167,02 141.782,98	487.718,82 3.448,20	363.715,29 124.003,53
TOTAL PROGRAMA 231J	530.635,00	632.950,00 102.315,00	491.167,02 141.782,98	487.718,82 3.448,20	363.715,29 124.003,53
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	530.635,00	632.950,00 102.315,00	491.167,02 141.782,98	487.718,82 3.448,20	363.715,29 124.003,53



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.023,18 -0,18	16.023,18 0,00	12.017,43 4.005,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.254,00	5.424,00 2.170,00	4.800,60 623,40	4.800,60 0,00	4.800,60 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.678,00	14.599,06 921,06	11.862,18 2.736,88	10.259,63 1.602,55	7.601,26 2.658,37
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.345,00	1.233,00 -112,00	309,76 923,24	309,76 0,00	309,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.187,00	2.187,00 0,00	890,55 1.296,45	890,55 0,00	890,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	613,00	1.706,00 1.093,00	1.763,17 -57,17	1.763,17 0,00	1.763,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.348,00	25.702,00 -4.646,00	20.373,63 5.328,37	20.373,63 0,00	20.373,63 0,00
22101 - AGUA	13.625,00	8.670,00 -4.955,00	5.475,01 3.194,99	5.475,01 0,00	5.475,01 0,00
22102 - GAS	1.296,00	1.296,00 0,00	1.717,14 -421,14	1.717,14 0,00	0,00 1.717,14
22103 - COMBUSTIBLE	23.925,00	29.550,00 5.625,00	23.872,72 5.677,28	23.872,72 0,00	23.872,72 0,00
22104 - VESTUARIO	4.150,00	12.155,00 8.005,00	11.988,18 166,82	11.988,18 0,00	11.508,00 480,18
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.975,00	129.263,00 -1.712,00	92.584,28 36.678,72	92.584,28 0,00	92.584,28 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.108,00	7.986,00 -1.122,00	5.679,34 2.306,66	5.679,34 0,00	5.679,34 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.746,00	35.589,00 2.843,00	28.449,04 7.139,96	28.449,04 0,00	28.449,04 0,00
22300 - TRANSPORTE	85.685,00	147.902,00 62.217,00	108.885,79 39.016,21	108.885,79 0,00	30.530,26 78.355,53
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	695,00 695,00	347,35 347,65	347,35 0,00	347,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	129,54 120,46	129,54 0,00	129,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.888,00	5.331,00 3.443,00	4.075,99 1.255,01	4.075,99 0,00	3.603,96 472,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.602,00	5.702,00 100,00	5.701,50 0,50	5.701,50 0,00	3.643,27 2.058,23
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	883,00 245,00	882,72 0,28	882,72 0,00	882,72 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	981,00	981,00 0,00	436,32 544,68	436,32 0,00	436,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	6.949,00 -51,00	5.054,73 1.894,27	5.054,73 0,00	5.054,73 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	386.129,00	462.888,06 76.759,06	353.500,08 109.387,98	351.140,54 2.359,54	259.952,94 91.187,60
TOTAL PROGRAMA 231J	386.129,00	462.888,06 76.759,06	353.500,08 109.387,98	351.140,54 2.359,54	259.952,94 91.187,60
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	386.129,00	462.888,06 76.759,06	353.500,08 109.387,98	351.140,54 2.359,54	259.952,94 91.187,60



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.308,00 9.308,00	0,00 9.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.926,00	3.155,00 229,00	2.541,00 614,00	2.541,00 0,00	2.541,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.171,00	25.663,88 9.492,88	23.436,05 2.227,83	21.502,39 1.933,66	16.765,57 4.736,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	82,46 517,54	82,46 0,00	82,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.389,00	1.369,00 -20,00	734,31 634,69	734,31 0,00	734,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.292,00	3.766,00 474,00	987,52 2.778,48	987,52 0,00	987,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	1.688,00 60,00	1.208,51 479,49	1.208,51 0,00	1.208,51 0,00
22101 - AGUA	7.772,00	23.442,00 15.670,00	15.323,65 8.118,35	15.323,65 0,00	15.323,65 0,00
22102 - GAS	5.986,00	13.236,00 7.250,00	10.184,02 3.051,98	10.184,02 0,00	232,08 9.951,94
22103 - COMBUSTIBLE	31.341,00	10.143,00 -21.198,00	9.147,83 995,17	9.147,83 0,00	9.147,83 0,00
22104 - VESTUARIO	10.130,00	10.121,00 -9,00	10.120,44 0,56	10.120,44 0,00	10.120,43 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.838,00	181.991,00 -3.847,00	127.227,92 54.763,08	127.227,92 0,00	127.227,92 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	14.991,00	15.015,00 24,00	12.399,23 2.615,77	12.399,23 0,00	12.399,23 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.725,00	43.302,00 -423,00	30.352,45 12.949,55	30.352,45 0,00	26.650,85 3.701,60
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	31,00 31,00	30,50 0,50	30,50 0,00	30,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	74.155,00	105.809,00 31.654,00	92.710,18 13.098,82	92.710,18 0,00	50.275,62 42.434,56
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.010,00	2.010,00 0,00	2.023,38 -13,38	2.023,38 0,00	2.023,38 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.618,00 1.618,00	1.617,05 0,95	1.617,05 0,00	1.617,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	327,90 -77,90	327,90 0,00	327,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.296,00	7.309,00 5.013,00	7.010,05 298,95	7.010,05 0,00	5.799,29 1.210,76
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.895,00	7.438,00 543,00	8.937,87 -1.499,87	8.937,87 0,00	6.446,46 2.491,41
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	711,00 73,00	588,48 122,52	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	171,65 28,35	171,65 0,00	171,65 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.769,00	2.765,00 -1.004,00	2.220,67 544,33	2.220,67 0,00	2.220,67 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	1.190,00 1.190,00	833,99 356,01	833,99 0,00	833,99 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	6.062,00 -938,00	4.187,64 1.874,36	4.187,64 0,00	4.187,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	423.614,00	480.804,88 57.190,88	366.602,11 114.202,77	363.911,46 2.690,65	297.943,99 65.967,47
TOTAL PROGRAMA 231J	423.614,00	480.804,88 57.190,88	366.602,11 114.202,77	363.911,46 2.690,65	297.943,99 65.967,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	423.614,00	480.804,88 57.190,88	366.602,11 114.202,77	363.911,46 2.690,65	297.943,99 65.967,47



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	606,00	2.963,00 2.357,00	2.962,56 0,44	2.962,56 0,00	2.962,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.366,00	23.162,00 -1.204,00	20.069,65 3.092,35	17.243,73 2.825,92	12.037,26 5.206,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	490,98 109,02	490,98 0,00	490,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.963,00	1.850,00 -113,00	260,13 1.589,87	260,13 0,00	260,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.305,00	2.278,00 -27,00	1.145,22 1.132,78	1.145,22 0,00	1.145,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	661,00	767,00 106,00	649,55 117,45	649,55 0,00	649,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	48.396,00	43.708,00 -4.688,00	36.296,39 7.411,61	36.296,39 0,00	36.296,39 0,00
22101 - AGUA	17.307,00	18.098,00 791,00	8.256,79 9.841,21	8.256,79 0,00	8.256,79 0,00
22102 - GAS	4.738,00	4.734,00 -4,00	3.632,96 1.101,04	3.632,96 0,00	3.632,96 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	41.918,00	48.686,00 6.768,00	41.850,81 6.835,19	41.850,81 0,00	41.850,81 0,00
22104 - VESTUARIO	7.784,00	18.304,00 10.520,00	18.303,50 0,50	18.303,50 0,00	0,00 18.303,50
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	224.720,00	227.235,00 2.515,00	164.144,05 63.090,95	164.144,05 0,00	164.144,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	12.396,00	11.718,00 -678,00	4.375,12 7.342,88	4.375,12 0,00	4.375,12 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.227,00	46.429,00 -6.798,00	42.307,03 4.121,97	42.307,03 0,00	38.221,60 4.085,43
22300 - TRANSPORTE	205.010,00	243.010,00 38.000,00	185.236,62 57.773,38	185.236,62 0,00	123.252,62 61.984,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.422,00	1.422,00 0,00	1.419,52 2,48	1.419,52 0,00	1.419,52 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	960,00 960,00	959,60 0,40	959,60 0,00	959,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	89,44 160,56	89,44 0,00	89,44 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.109,00	12.137,00 10.028,00	9.420,89 2.716,11	9.420,89 0,00	7.504,54 1.916,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.512,00	5.512,00 0,00	2.197,36 3.314,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.468,00	15.604,00 136,00	15.603,93 0,07	15.603,93 0,00	11.095,75 4.508,18
23001 - DIETAS PERSONAL	1.643,00	1.398,00 -245,00	1.176,96 221,04	1.176,96 0,00	1.176,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	523,00 323,00	522,80 0,20	522,80 0,00	522,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.014,00	1.613,00 -401,00	947,60 665,40	947,60 0,00	947,60 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	7.407,00 -2.593,00	5.929,41 1.477,59	5.929,41 0,00	5.929,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	684.615,00	740.368,00 55.753,00	568.248,87 172.119,13	564.665,96 3.582,91	467.221,66 97.444,30
TOTAL PROGRAMA 231J	684.615,00	740.368,00 55.753,00	568.248,87 172.119,13	564.665,96 3.582,91	467.221,66 97.444,30
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	684.615,00	740.368,00 55.753,00	568.248,87 172.119,13	564.665,96 3.582,91	467.221,66 97.444,30



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.824,15 -6,15	7.824,15 0,00	5.859,00 1.965,15
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.159,00	4.759,00 2.600,00	3.053,00 1.706,00	3.053,00 0,00	3.053,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.176,00	29.949,00 2.773,00	18.884,40 11.064,60	16.274,68 2.609,72	12.589,55 3.685,13
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.512,00	2.692,00 180,00	1.254,56 1.437,44	1.254,56 0,00	1.254,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	2.047,00 94,00	2.047,00 0,00	2.047,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	300,00 300,00	286,88 13,12	286,88 0,00	286,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	766,00	799,00 33,00	616,49 182,51	616,49 0,00	616,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.137,00	43.651,00 -16.486,00	26.448,43 17.202,57	26.448,43 0,00	26.448,43 0,00
22101 - AGUA	13.794,00	15.799,00 2.005,00	10.662,29 5.136,71	10.662,29 0,00	10.662,29 0,00
22102 - GAS	2.736,00	2.961,00 225,00	1.942,46 1.018,54	1.942,46 0,00	1.942,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.124,00	36.967,00 6.843,00	33.386,49 3.580,51	33.386,49 0,00	33.386,49 0,00
22104 - VESTUARIO	7.144,00	19.305,00 12.161,00	9.726,82 9.578,18	9.726,82 0,00	9.726,79 0,03



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	218.412,00	215.021,00 -3.391,00	173.522,82 41.498,18	173.522,82 0,00	173.522,82 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.269,00	8.432,00 -1.837,00	8.398,52 33,48	8.398,52 0,00	8.398,52 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.447,00	56.697,00 250,00	48.974,82 7.722,18	48.974,82 0,00	48.974,78 0,04
22300 - TRANSPORTE	252.573,00	318.933,00 66.360,00	278.862,15 40.070,85	278.862,15 0,00	185.262,15 93.600,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	34,40 215,60	34,40 0,00	34,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.440,00	7.255,00 4.815,00	5.309,06 1.945,94	5.309,06 0,00	4.348,24 960,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.612,00 2.000,00	2.197,36 414,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.546,00	8.546,00 0,00	10.045,02 -1.499,02	10.045,02 0,00	7.162,44 2.882,58
23001 - DIETAS PERSONAL	1.153,00	1.153,00 0,00	882,72 270,28	882,72 0,00	882,72 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	1.962,00	2.245,00 283,00	1.608,26 636,74	1.608,26 0,00	1.608,26 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	66,00 66,00	76,54 -10,54	76,54 0,00	76,54 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.252,00 252,00	6.756,73 3.495,27	6.756,73 0,00	6.756,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	719.371,00	798.803,00 79.432,00	652.801,37 146.001,63	649.434,66 3.366,71	544.900,54 104.534,12
TOTAL PROGRAMA 231J	719.371,00	798.803,00 79.432,00	652.801,37 146.001,63	649.434,66 3.366,71	544.900,54 104.534,12
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	719.371,00	798.803,00 79.432,00	652.801,37 146.001,63	649.434,66 3.366,71	544.900,54 104.534,12



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.123,00	1.247,00 -1.876,00	1.107,15 139,85	1.107,15 0,00	1.107,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	5.106,00	6.106,00 1.000,00	5.824,93 281,07	5.141,99 682,94	3.917,94 1.224,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	353,47 246,53	353,47 0,00	353,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.411,00	2.591,00 1.180,00	1.685,45 905,55	1.685,45 0,00	1.685,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	661,00	661,00 0,00	415,64 245,36	415,64 0,00	415,64 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	45,00 45,00	45,00 0,00	45,00 0,00	45,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	433,00	546,00 113,00	374,96 171,04	374,96 0,00	374,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8.827,00	7.553,00 -1.274,00	5.779,43 1.773,57	5.779,43 0,00	5.779,43 0,00
22101 - AGUA	2.317,00	2.378,00 61,00	2.085,96 292,04	2.085,96 0,00	2.085,96 0,00
22102 - GAS	4.661,00	5.736,00 1.075,00	3.626,68 2.109,32	3.626,68 0,00	3.626,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	101,00	220,00 119,00	210,00 10,00	210,00 0,00	210,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.905,00	3.183,00 278,00	3.181,55 1,45	3.181,55 0,00	3.181,02 0,53



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.265,00	5.265,00 0,00	3.986,27 1.278,73	3.986,27 0,00	3.986,27 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.164,00	7.774,00 -390,00	5.546,32 2.227,68	5.546,32 0,00	5.546,32 0,00
22300 - TRANSPORTE	36.548,00	46.988,00 10.440,00	49.821,95 -2.833,95	49.821,95 0,00	32.346,95 17.475,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	268,00	512,00 244,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	61,50 188,50	61,50 0,00	61,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.475,00	1.572,00 97,00	1.723,97 -151,97	1.723,97 0,00	1.355,17 368,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	306,00	1.506,00 1.200,00	1.609,54 -103,54	1.199,36 410,18	418,90 780,46
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	86.670,00	110.900,00 24.230,00	92.034,36 18.865,64	92.034,36 0,00	57.081,42 34.952,94
23001 - DIETAS PERSONAL	687,00	760,00 73,00	588,48 171,52	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	34,80 165,20	34,80 0,00	34,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	992,00	999,00 7,00	640,20 358,80	640,20 0,00	640,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	4.766,00 -234,00	4.011,69 754,31	4.011,69 0,00	4.011,69 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	175.970,00	212.358,00 36.388,00	184.749,30 27.608,70	183.656,18 1.093,12	128.854,40 54.801,78
TOTAL PROGRAMA 231J	175.970,00	212.358,00 36.388,00	184.749,30 27.608,70	183.656,18 1.093,12	128.854,40 54.801,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	175.970,00	212.358,00 36.388,00	184.749,30 27.608,70	183.656,18 1.093,12	128.854,40 54.801,78



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	19.719,00 4.891,00	19.718,50 0,50	19.718,50 0,00	16.011,55 3.706,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.483,00	4.179,00 1.696,00	1.847,10 2.331,90	1.847,10 0,00	1.847,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.765,00	12.765,00 -3.000,00	11.020,05 1.744,95	9.149,31 1.870,74	6.186,82 2.962,49
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	47,95 552,05	47,95 0,00	47,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.152,00	1.217,00 65,00	1.268,09 -51,09	1.268,09 0,00	1.268,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.010,00	945,00 -65,00	342,51 602,49	342,51 0,00	342,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	549,00	556,00 7,00	542,64 13,36	542,64 0,00	542,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.600,00	24.679,00 2.079,00	13.647,25 11.031,75	13.647,25 0,00	13.647,25 0,00
22102 - GAS	1.081,00	1.135,00 54,00	699,90 435,10	699,90 0,00	699,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.299,00	26.618,00 4.319,00	26.963,82 -345,82	26.963,82 0,00	26.963,82 0,00
22104 - VESTUARIO	3.890,00	5.863,00 1.973,00	3.635,31 2.227,69	3.635,31 0,00	2.747,72 887,59
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115.037,00	113.054,00 -1.983,00	71.331,68 41.722,32	71.331,68 0,00	71.331,68 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.906,00	7.760,00 -146,00	3.360,41 4.399,59	3.360,41 0,00	3.360,41 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.986,00	22.111,00 125,00	17.942,89 4.168,11	17.942,89 0,00	16.495,30 1.447,59
22300 - TRANSPORTE	122.239,00	122.239,00 0,00	120.914,13 1.324,87	120.914,13 0,00	88.120,99 32.793,14
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	234,00 0,00	235,13 -1,13	235,13 0,00	235,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	302,35 -52,35	302,35 0,00	302,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.216,00	3.184,00 968,00	3.671,79 -487,79	3.671,79 0,00	3.117,60 554,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	306,00	1.506,00 1.200,00	1.190,64 315,36	780,46 410,18	0,00 780,46
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	1.005,00 367,00	588,48 416,52	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	348,23 -148,23	348,23 0,00	348,23 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.122,00	1.242,00 120,00	1.179,95 62,05	1.179,95 0,00	1.179,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	6.999,00 1.999,00	3.314,69 3.684,31	3.314,69 0,00	3.314,69 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	363.391,00	378.060,00 14.669,00	304.113,49 73.946,51	301.832,57 2.280,92	258.700,16 43.132,41
TOTAL PROGRAMA 231J	363.391,00	378.060,00 14.669,00	304.113,49 73.946,51	301.832,57 2.280,92	258.700,16 43.132,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	363.391,00	378.060,00 14.669,00	304.113,49 73.946,51	301.832,57 2.280,92	258.700,16 43.132,41



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	618,00 618,00	0,00 618,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.664,00	45.789,00 13.125,00	39.755,22 6.033,78	37.433,37 2.321,85	24.375,19 13.058,18
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	506,00	1.037,00 531,00	612,54 424,46	612,54 0,00	612,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	719,00	708,00 -11,00	272,70 435,30	272,70 0,00	272,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	312,00	312,00 0,00	209,23 102,77	209,23 0,00	209,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.914,00	22.262,00 -4.652,00	17.596,75 4.665,25	17.596,75 0,00	17.596,75 0,00
22101 - AGUA	3.123,00	3.760,00 637,00	2.757,23 1.002,77	2.757,23 0,00	2.757,23 0,00
22102 - GAS	779,00	520,00 -259,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	9.707,00	7.800,00 -1.907,00	6.554,95 1.245,05	6.554,95 0,00	6.554,95 0,00
22104 - VESTUARIO	2.726,00	4.290,00 1.564,00	4.289,03 0,97	4.289,03 0,00	0,00 4.289,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.601,00	6.287,00 -314,00	4.877,76 1.409,24	4.877,76 0,00	4.877,76 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.542,00	7.689,00 147,00	4.109,86 3.579,14	4.109,86 0,00	4.109,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	201.523,00	198.777,00 -2.746,00	198.776,44 0,56	198.776,44 0,00	132.517,60 66.258,84
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	747,00 747,00	703,20 43,80	703,20 0,00	703,20 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	95.725,00	79.225,00 -16.500,00	78.640,16 584,84	78.640,16 0,00	59.356,67 19.283,49
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.024,00	20.524,00 7.500,00	13.581,86 6.942,14	13.171,68 410,18	9.050,58 4.121,10
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	135.537,00	135.537,00 0,00	135.536,94 0,06	135.536,94 0,00	81.364,08 54.172,86
23001 - DIETAS PERSONAL	810,00	1.275,00 465,00	735,60 539,40	735,60 0,00	735,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	36,60 163,40	36,60 0,00	36,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.241,00	1.094,00 -147,00	385,47 708,53	385,47 0,00	385,47 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	188,00	197,00 9,00	0,00 197,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	4.867,00 -133,00	1.382,00 3.485,00	1.382,00 0,00	1.382,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	545.691,00	544.365,00 - 1.326,00	510.813,54 33.551,46	508.081,51 2.732,03	346.898,01 161.183,50
TOTAL PROGRAMA 231J	545.691,00	544.365,00 - 1.326,00	510.813,54 33.551,46	508.081,51 2.732,03	346.898,01 161.183,50
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	545.691,00	544.365,00 - 1.326,00	510.813,54 33.551,46	508.081,51 2.732,03	346.898,01 161.183,50



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	22.476,00	36.162,00 13.686,00	35.782,43 379,57	32.426,60 3.355,83	16.857,00 15.569,60
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,00	4.711,00 0,00	3.046,54 1.664,46	3.046,54 0,00	3.046,54 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	29.748,00	32.361,00 2.613,00	28.539,43 3.821,57	25.992,33 2.547,10	17.287,61 8.704,72
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	566,71 633,29	566,71 0,00	566,71 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.736,00	4.093,00 1.357,00	3.029,03 1.063,97	3.029,03 0,00	3.029,03 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	525,00 525,00	520,06 4,94	520,06 0,00	520,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.302,00	5.766,00 2.464,00	2.243,87 3.522,13	2.243,87 0,00	2.243,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.280,00	4.000,00 2.720,00	1.573,17 2.426,83	1.573,17 0,00	1.573,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	120.214,00	104.272,00 -15.942,00	81.764,78 22.507,22	81.764,78 0,00	81.764,78 0,00
22101 - AGUA	43.538,00	46.698,34 3.160,34	38.763,20 7.935,14	38.763,20 0,00	38.763,20 0,00
22102 - GAS	23.431,00	18.831,00 -4.600,00	18.807,68 23,32	18.807,68 0,00	2.280,23 16.527,45
22103 - COMBUSTIBLE	112.517,00	133.517,00 21.000,00	89.921,18 43.595,82	89.921,18 0,00	89.921,18 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	18.373,56 18.373,56	18.373,56 0,00	18.373,56 0,00	12.553,82 5.819,74
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	518.878,00	502.456,00 -16.422,00	407.722,98 94.733,02	407.722,98 0,00	407.722,98 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.485,00	3.485,00 0,00	3.137,17 347,83	3.137,17 0,00	3.137,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	136.303,00	169.059,00 32.756,00	133.464,42 35.594,58	133.464,42 0,00	120.130,73 13.333,69
22300 - TRANSPORTE	134.326,00	132.976,00 -1.350,00	132.368,18 607,82	132.368,18 0,00	99.371,22 32.996,96
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.403,00	1.910,00 -493,00	1.889,44 20,56	1.889,44 0,00	1.889,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	337,00	337,00 0,00	39,33 297,67	39,33 0,00	39,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	140.105,00	123.133,00 -16.972,00	112.003,43 11.129,57	112.003,43 0,00	86.053,65 25.949,78
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.247,00	2.247,00 0,00	1.047,00 1.200,00	1.047,00 0,00	1.047,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	100.962,00	102.983,10 2.021,10	102.983,10 0,00	102.983,10 0,00	73.031,09 29.952,01
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.350,00 750,00	1.165,70 184,30	1.165,70 0,00	1.165,70 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	42.487,00	51.891,00 9.404,00	41.816,92 10.074,08	41.816,92 0,00	41.816,92 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	5.534,00 2.534,00	4.506,55 1.027,45	4.506,55 0,00	4.506,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.651,00	7.357,00 -294,00	2.752,27 4.604,73	2.752,27 0,00	2.752,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.458.550,00	1.518.041,00 59.491,00	1.270.025,49 248.015,51	1.263.365,57 6.659,92	1.113.071,25 150.294,32
TOTAL PROGRAMA 231H	1.458.550,00	1.518.041,00 59.491,00	1.270.025,49 248.015,51	1.263.365,57 6.659,92	1.113.071,25 150.294,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.458.550,00	1.518.041,00 59.491,00	1.270.025,49 248.015,51	1.263.365,57 6.659,92	1.113.071,25 150.294,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	16.237,00	25.137,00 8.900,00	0,00 25.137,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.160,00	38.023,00 -2.137,00	48.056,29 -10.033,29	44.544,90 3.511,39	33.546,88 10.998,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.575,54 824,46	1.575,54 0,00	1.575,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.399,00	1.499,00 100,00	1.400,11 98,89	1.400,11 0,00	1.400,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.796,00	5.727,00 931,00	4.579,30 1.147,70	4.579,30 0,00	4.579,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.680,00	3.990,00 2.310,00	2.465,07 1.524,93	2.465,07 0,00	2.465,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	162.189,00	180.998,00 18.809,00	111.950,67 69.047,33	111.950,67 0,00	111.950,67 0,00
22101 - AGUA	102.641,00	70.022,00 -32.619,00	40.933,31 29.088,69	40.933,31 0,00	40.933,31 0,00
22102 - GAS	312.409,00	328.409,00 16.000,00	326.275,64 2.133,36	326.275,64 0,00	189.600,90 136.674,74
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	5.290,00 2.000,00	2.807,80 2.482,20	2.807,80 0,00	2.807,80 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	31.878,00 31.878,00	31.877,02 0,98	31.877,02 0,00	24.425,25 7.451,77
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	926.746,00	938.956,00 12.210,00	759.377,50 179.578,50	759.377,50 0,00	759.377,50 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.765,00	4.796,00 31,00	940,23 3.855,77	940,23 0,00	940,23 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	365.412,00	418.857,00 53.445,00	381.032,69 37.824,31	381.032,69 0,00	374.770,91 6.261,78
22300 - TRANSPORTE	66.848,00	78.848,00 12.000,00	67.550,98 11.297,02	67.550,98 0,00	50.663,16 16.887,82
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.072,00	5.018,00 2.946,00	834,82 4.183,18	834,82 0,00	834,82 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.240,00	1.240,00 0,00	195,84 1.044,16	195,84 0,00	195,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.647,00	21.461,00 6.814,00	18.819,62 2.641,38	18.819,62 0,00	15.797,93 3.021,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.839,00	4.839,00 0,00	3.135,00 1.704,00	3.135,00 0,00	3.135,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	264.699,00	300.038,00 35.339,00	328.028,22 -27.990,22	328.028,22 0,00	178.775,62 149.252,60
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	176,19 423,81	176,19 0,00	176,19 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67.562,00	65.563,00 -1.999,00	29.129,51 36.433,49	29.129,51 0,00	29.129,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.749,00	12.299,00 550,00	4.350,02 7.948,98	4.350,02 0,00	4.350,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.381.993,00	2.550.201,00 168.208,00	2.167.688,73 382.512,27	2.163.420,35 4.268,38	1.831.431,56 331.988,79
TOTAL PROGRAMA 231H	2.381.993,00	2.550.201,00 168.208,00	2.167.688,73 382.512,27	2.163.420,35 4.268,38	1.831.431,56 331.988,79
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.381.993,00	2.550.201,00 168.208,00	2.167.688,73 382.512,27	2.163.420,35 4.268,38	1.831.431,56 331.988,79



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	636,00 636,00	635,25 0,75	635,25 0,00	635,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.111,00	2.111,00 0,00	857,29 1.253,71	857,29 0,00	857,29 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.616,00	16.289,00 3.673,00	13.648,72 2.640,28	11.893,96 1.754,76	6.970,27 4.923,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.700,00 500,00	1.040,22 659,78	1.040,22 0,00	1.040,22 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.149,00	1.570,00 -2.579,00	459,51 1.110,49	459,51 0,00	459,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.964,00	2.413,00 449,00	603,97 1.809,03	603,97 0,00	603,97 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	978,00	3.980,00 3.002,00	2.980,05 999,95	2.980,05 0,00	2.980,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41.855,00	45.811,00 3.956,00	33.120,17 12.690,83	33.120,17 0,00	33.120,17 0,00
22101 - AGUA	61.881,00	66.274,00 4.393,00	32.259,95 34.014,05	32.259,95 0,00	32.259,95 0,00
22102 - GAS	6.466,00	6.466,00 0,00	3.010,51 3.455,49	3.010,51 0,00	3.010,51 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.382,00	53.382,00 8.000,00	34.459,71 18.922,29	34.459,71 0,00	34.459,71 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	8.415,00 8.415,00	8.338,35 76,65	8.338,35 0,00	8.338,30 0,05



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	249.221,00	262.441,00 13.220,00	159.846,07 102.594,93	159.846,07 0,00	159.846,07 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.334,00	3.120,00 786,00	1.500,44 1.619,56	1.500,44 0,00	1.500,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	42.324,00	47.496,00 5.172,00	38.757,70 8.738,30	38.757,70 0,00	38.757,69 0,01
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	104,45 145,55	104,45 0,00	104,45 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.892,00	1.910,00 18,00	1.904,27 5,73	1.904,27 0,00	1.904,27 0,00
22609 - OTROS GASTOS	532,00	1.837,00 1.305,00	102,85 1.734,15	102,85 0,00	102,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.855,00	10.065,00 2.210,00	5.998,28 4.066,72	5.998,28 0,00	4.690,34 1.307,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	840,00	840,00 0,00	387,00 453,00	387,00 0,00	387,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	30.027,00	30.572,00 545,00	30.571,57 0,43	30.571,57 0,00	22.902,77 7.668,80
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	158,80 441,20	158,80 0,00	158,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.788,00	12.645,00 -3.143,00	7.872,77 4.772,23	7.872,77 0,00	7.872,77 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.385,00 385,00	0,00 3.385,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.971,00	6.179,00 2.208,00	4.061,42 2.117,58	4.061,42 0,00	4.061,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	537.849,00	593.200,00 55.351,00	384.876,68 208.323,32	382.364,93 2.511,75	367.024,07 15.340,86
TOTAL PROGRAMA 231H	537.849,00	593.200,00 55.351,00	384.876,68 208.323,32	382.364,93 2.511,75	367.024,07 15.340,86
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	537.849,00	593.200,00 55.351,00	384.876,68 208.323,32	382.364,93 2.511,75	367.024,07 15.340,86



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	7.922,00	47.724,00 39.802,00	42.504,58 5.219,42	38.411,72 4.092,86	14.204,16 24.207,56
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.536,00	12.831,00 1.295,00	8.978,94 3.852,06	8.978,94 0,00	8.978,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.469,00	70.595,00 33.126,00	63.360,21 7.234,79	60.351,18 3.009,03	49.701,82 10.649,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	1.590,24 2.009,76	1.590,24 0,00	1.590,24 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.410,00	3.410,00 0,00	583,11 2.826,89	583,11 0,00	583,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.473,00	5.160,00 687,00	1.553,39 3.606,61	1.553,39 0,00	1.553,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	700,00 700,00	294,05 405,95	294,05 0,00	294,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.474,00	2.435,00 961,00	35,81 2.399,19	35,81 0,00	35,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	122.299,00	112.125,00 -10.174,00	63.501,01 48.623,99	63.501,01 0,00	63.501,01 0,00
22101 - AGUA	86.139,00	82.820,00 -3.319,00	48.552,27 34.267,73	48.552,27 0,00	48.552,27 0,00
22102 - GAS	17.573,00	17.573,00 0,00	16.414,58 1.158,42	16.414,58 0,00	4.250,56 12.164,02
22103 - COMBUSTIBLE	200.602,00	238.602,00 38.000,00	163.773,75 74.828,25	163.773,75 0,00	163.773,75 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	24.123,00 24.123,00	32.006,04 -7.883,04	32.006,04 0,00	1.891,24 30.114,80
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	842.031,00	863.534,00 21.503,00	636.751,51 226.782,49	636.751,51 0,00	636.751,51 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.495,00	4.428,00 -67,00	2.449,31 1.978,69	2.449,31 0,00	2.449,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	216.472,00	200.180,00 -16.292,00	148.031,54 52.148,46	148.031,54 0,00	103.331,94 44.699,60
22300 - TRANSPORTE	62.380,00	62.380,00 0,00	67.100,01 -4.720,01	67.100,01 0,00	50.322,07 16.777,94
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.347,00	3.744,00 397,00	3.363,03 380,97	3.363,03 0,00	3.363,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.674,00	4.072,00 1.398,00	863,71 3.208,29	863,71 0,00	863,71 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.032,00	21.971,00 4.939,00	15.021,41 6.949,59	15.021,41 0,00	8.413,22 6.608,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.448,00	2.548,00 100,00	1.008,00 1.540,00	1.008,00 0,00	1.008,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.213,59 599,41	1.456,60 756,99	16,23 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	113.754,00	129.537,00 15.783,00	129.158,88 378,12	129.158,88 0,00	46.535,64 82.623,24
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	12,74 587,26	12,74 0,00	12,74 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	59.900,00	30.248,00 -29.652,00	11.183,36 19.064,64	11.183,36 0,00	11.183,36 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.244,00 -1.756,00	1.095,78 148,22	1.095,78 0,00	1.095,78 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.882,00	10.669,00 -213,00	9.658,33 1.010,67	9.658,33 0,00	9.658,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.836.125,00	1.959.666,00 123.541,00	1.471.059,18 488.606,82	1.463.200,30 7.858,88	1.233.915,22 229.285,08
TOTAL PROGRAMA 231H	1.836.125,00	1.959.666,00 123.541,00	1.471.059,18 488.606,82	1.463.200,30 7.858,88	1.233.915,22 229.285,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.836.125,00	1.959.666,00 123.541,00	1.471.059,18 488.606,82	1.463.200,30 7.858,88	1.233.915,22 229.285,08



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	104.029,00	115.315,00 11.286,00	99.482,00 15.833,00	95.405,73 4.076,27	71.030,65 24.375,08
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	4.602,76 -2.202,76	4.602,76 0,00	4.602,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.290,00	4.290,00 -3.000,00	3.058,30 1.231,70	3.058,30 0,00	3.058,30 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	683,00 683,00	592,90 90,10	592,90 0,00	592,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.973,00	6.963,00 990,00	5.068,39 1.894,61	5.068,39 0,00	5.068,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.814,00	2.920,00 1.106,00	1.618,83 1.301,17	1.618,83 0,00	1.618,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	309.856,00	281.778,00 -28.078,00	229.981,23 51.796,77	229.981,23 0,00	229.981,23 0,00
22101 - AGUA	139.114,00	156.131,00 17.017,00	95.322,02 60.808,98	95.322,02 0,00	95.322,02 0,00
22102 - GAS	23.431,00	23.431,00 0,00	19.571,84 3.859,16	19.571,84 0,00	8.178,20 11.393,64
22103 - COMBUSTIBLE	383.440,00	453.440,00 70.000,00	275.843,69 177.596,31	275.843,69 0,00	275.843,69 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	35.799,00 35.799,00	35.957,47 -158,47	35.957,47 0,00	27.342,24 8.615,23



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.198.408,00	1.088.360,00 -110.048,00	834.085,71 254.274,29	834.085,71 0,00	834.085,71 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.784,00	5.730,00 -54,00	2.000,47 3.729,53	2.000,47 0,00	2.000,47 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	340.083,00	304.250,00 -35.833,00	229.332,83 74.917,17	229.332,83 0,00	217.092,44 12.240,39
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	1.833,65 -1.583,65	1.833,65 0,00	1.833,65 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.008,00	6.123,00 115,00	711,86 5.411,14	711,86 0,00	711,86 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.017,00	1.017,00 0,00	1.017,45 -0,45	1.017,45 0,00	1.017,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	852,00	852,00 0,00	209,33 642,67	209,33 0,00	209,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.356,00	29.700,00 6.344,00	26.693,14 3.006,86	26.693,14 0,00	23.076,62 3.616,52
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.493,00	5.493,00 0,00	4.353,00 1.140,00	4.353,00 0,00	4.353,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.613,00 2.000,00	2.197,36 415,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	181.679,00	195.076,00 13.397,00	195.076,35 -0,35	195.076,35 0,00	138.600,51 56.475,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	81.647,00	52.857,00 -28.790,00	34.143,45 18.713,55	34.143,45 0,00	34.143,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	20.000,00 17.000,00	19.684,75 315,25	19.684,75 0,00	19.684,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.006,00	14.836,00 -170,00	13.877,63 958,37	13.877,63 0,00	13.877,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.856.532,00	2.826.296,00 - 30.236,00	2.136.316,41 689.979,59	2.131.483,15 4.833,26	2.013.326,08 118.157,07
TOTAL PROGRAMA 231H	2.856.532,00	2.826.296,00 - 30.236,00	2.136.316,41 689.979,59	2.131.483,15 4.833,26	2.013.326,08 118.157,07
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.856.532,00	2.826.296,00 - 30.236,00	2.136.316,41 689.979,59	2.131.483,15 4.833,26	2.013.326,08 118.157,07



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	32.458,00	49.987,00 17.529,00	55.387,22 -5.400,22	50.256,51 5.130,71	21.360,00 28.896,51
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.326,00	10.326,00 0,00	1.746,03 8.579,97	1.746,03 0,00	1.746,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.106,00	59.829,00 23.723,00	47.753,70 12.075,30	44.765,52 2.988,18	37.405,26 7.360,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	2.500,00 1.100,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.193,00	1.406,00 -787,00	383,80 1.022,20	383,80 0,00	383,80 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	3.035,00 3.035,00	3.303,78 -268,78	3.303,78 0,00	3.303,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.457,00	6.551,00 3.094,00	4.007,32 2.543,68	4.007,32 0,00	4.007,32 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.602,00	2.555,00 953,00	728,23 1.826,77	728,23 0,00	728,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	182.553,00	141.843,00 -40.710,00	143.048,43 -1.205,43	143.048,43 0,00	143.048,43 0,00
22101 - AGUA	145.495,00	133.614,00 -11.881,00	62.700,30 70.913,70	62.700,30 0,00	62.700,30 0,00
22102 - GAS	228.603,00	221.603,00 -7.000,00	220.995,61 607,39	220.995,61 0,00	171.816,60 49.179,01
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	1.563,00 0,00	1.993,75 -430,75	1.993,75 0,00	1.993,75 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.717,00 35.717,00	29.324,58 6.392,42	29.324,58 0,00	18.067,30 11.257,28
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	544.207,00	643.788,00 99.581,00	477.321,03 166.466,97	477.321,03 0,00	477.321,03 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.605,00	5.487,00 1.882,00	3.084,17 2.402,83	3.084,17 0,00	3.084,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	207.420,00	210.290,00 2.870,00	171.202,31 39.087,69	171.202,31 0,00	169.205,63 1.996,68
22300 - TRANSPORTE	79.082,00	79.082,00 0,00	57.248,62 21.833,38	57.248,62 0,00	42.948,65 14.299,97
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.057,00	2.080,00 23,00	706,73 1.373,27	706,73 0,00	706,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.813,00	1.813,00 0,00	1.048,30 764,70	1.048,30 0,00	1.048,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.017,00	26.941,00 6.924,00	18.997,52 7.943,48	18.997,52 0,00	15.316,67 3.680,85
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.171,00 0,00	2.241,00 -70,00	2.241,00 0,00	2.241,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	166.047,00	182.168,00 16.121,00	182.158,76 9,24	182.158,76 0,00	122.790,99 59.367,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	280,20 319,80	280,20 0,00	280,20 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	54.947,00	54.351,00 -596,00	38.124,42 16.226,58	38.124,42 0,00	38.124,42 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	264,00 -2.736,00	209,13 54,87	209,13 0,00	209,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.035,00	9.515,00 1.480,00	6.397,30 3.117,70	6.397,30 0,00	6.397,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.741.570,00	1.892.392,00 150.822,00	1.535.089,60 357.302,40	1.526.213,72 8.875,88	1.348.735,02 177.478,70
TOTAL PROGRAMA 231H	1.741.570,00	1.892.392,00 150.822,00	1.535.089,60 357.302,40	1.526.213,72 8.875,88	1.348.735,02 177.478,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.741.570,00	1.892.392,00 150.822,00	1.535.089,60 357.302,40	1.526.213,72 8.875,88	1.348.735,02 177.478,70



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	27.355,00	44.710,00 17.355,00	44.146,23 563,77	39.930,11 4.216,12	20.516,22 19.413,89
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	6.219,00 2.200,00	7.511,43 -1.292,43	7.511,43 0,00	7.511,43 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.194,00	38.808,00 13.614,00	36.148,10 2.659,90	33.650,68 2.497,42	21.650,27 12.000,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.821,43 578,57	1.821,43 0,00	1.821,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.189,00	1.830,00 -359,00	638,49 1.191,51	638,49 0,00	638,49 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.480,00 1.480,00	694,33 785,67	694,33 0,00	694,33 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.672,00	3.579,00 907,00	1.880,98 1.698,02	1.880,98 0,00	1.880,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	200,00 200,00	117,70 82,30	117,70 0,00	117,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.242,00	1.935,00 693,00	1.874,16 60,84	1.874,16 0,00	1.874,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	109.508,00	106.349,00 -3.159,00	87.676,69 18.672,31	87.676,69 0,00	87.676,69 0,00
22101 - AGUA	46.052,00	49.851,00 3.799,00	33.505,43 16.345,57	33.505,43 0,00	33.505,43 0,00
22102 - GAS	9.373,00	7.373,00 -2.000,00	7.295,06 77,94	7.295,06 0,00	1.853,31 5.441,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	83.581,00	110.581,00 27.000,00	84.166,43 26.414,57	84.166,43 0,00	84.166,43 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	16.737,00 16.737,00	15.656,02 1.080,98	15.656,02 0,00	15.656,01 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	377.835,00	367.623,00 -10.212,00	308.240,73 59.382,27	308.240,73 0,00	308.240,73 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.938,00	3.060,00 122,00	1.931,00 1.129,00	1.931,00 0,00	1.931,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	110.129,00	145.907,00 35.778,00	136.672,89 9.234,11	136.672,89 0,00	129.855,83 6.817,06
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	129,00 129,00	128,16 0,84	128,16 0,00	128,16 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	1.014,45 -764,45	1.014,45 0,00	1.014,45 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.574,00	3.082,00 -1.492,00	769,90 2.312,10	769,90 0,00	769,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	420,00	420,00 0,00	338,03 81,97	338,03 0,00	338,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	116.478,00	101.855,00 -14.623,00	98.092,34 3.762,66	98.092,34 0,00	73.415,82 24.676,52
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.926,00	1.926,00 0,00	1.728,00 198,00	1.728,00 0,00	1.728,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.932,00	75.005,00 1.073,00	75.005,09 -0,09	75.005,09 0,00	43.873,64 31.131,45
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	13,68 586,32	13,68 0,00	13,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32.581,00	41.549,00 8.968,00	39.030,57 2.518,43	39.030,57 0,00	39.030,57 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	2.104,00 -896,00	1.676,93 427,07	1.676,93 0,00	1.676,93 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.902,00	6.292,00 390,00	5.459,17 832,83	5.459,17 0,00	5.459,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.044.763,00	1.144.667,00 99.904,00	995.430,78 149.236,22	987.960,25 7.470,53	887.038,79 100.921,46
TOTAL PROGRAMA 231H	1.044.763,00	1.144.667,00 99.904,00	995.430,78 149.236,22	987.960,25 7.470,53	887.038,79 100.921,46
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.044.763,00	1.144.667,00 99.904,00	995.430,78 149.236,22	987.960,25 7.470,53	887.038,79 100.921,46



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	9.553,00	29.753,00 20.200,00	29.698,88 54,12	28.395,94 1.302,94	4.657,30 23.738,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	2.234,00 1.100,00	2.399,18 -165,18	2.399,18 0,00	2.399,18 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.649,00	26.149,00 14.500,00	14.269,61 11.879,39	13.081,98 1.187,63	10.922,47 2.159,51
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	590,89 609,11	590,89 0,00	590,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.399,00	2.399,00 0,00	442,42 1.956,58	442,42 0,00	442,42 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.619,00	1.937,00 318,00	960,28 976,72	960,28 0,00	960,28 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	883,00	915,00 32,00	493,33 421,67	493,33 0,00	493,33 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.491,00	36.832,00 -3.659,00	30.266,21 6.565,79	30.266,21 0,00	30.266,21 0,00
22101 - AGUA	13.231,00	16.177,00 2.946,00	13.174,23 3.002,77	13.174,23 0,00	13.174,23 0,00
22102 - GAS	3.570,00	2.570,00 -1.000,00	2.227,39 342,61	2.227,39 0,00	2.227,39 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	23.255,00	28.255,00 5.000,00	18.772,98 9.482,02	18.772,98 0,00	18.772,98 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.327,00 4.327,00	4.326,38 0,62	4.326,38 0,00	3.547,24 779,14



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	163.164,00	161.185,00 -1.979,00	117.924,01 43.260,99	117.924,01 0,00	117.924,01 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.039,00	2.094,00 55,00	374,88 1.719,12	374,88 0,00	374,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.412,00	37.553,00 6.141,00	32.332,16 5.220,84	32.332,16 0,00	31.235,84 1.096,32
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	222,05 27,95	222,05 0,00	222,05 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.927,00	1.946,00 19,00	1.939,79 6,21	1.939,79 0,00	1.939,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	256,00	21,00 -235,00	20,00 1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.699,00	23.303,00 3.604,00	16.090,74 7.212,26	16.090,74 0,00	14.101,04 1.989,70
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	65.534,00	64.215,16 -1.318,84	64.215,16 0,00	64.215,16 0,00	53.512,60 10.702,56
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	930,00	930,00 0,00	435,00 495,00	435,00 0,00	435,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.313,00 1.700,00	2.197,36 115,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	13.159,00	13.451,00 292,00	16.951,47 -3.500,47	16.951,47 0,00	12.490,61 4.460,86
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	48,27 551,73	48,27 0,00	48,27 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.376,00	2.985,00 -8.391,00	1.500,07 1.484,93	1.500,07 0,00	1.500,07 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.025,00	3.200,00 175,00	1.133,09 2.066,91	1.133,09 0,00	1.133,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	425.968,00	468.294,16 42.326,16	373.005,83 95.288,33	369.758,27 3.247,56	323.391,17 46.367,10
TOTAL PROGRAMA 231H	425.968,00	468.294,16 42.326,16	373.005,83 95.288,33	369.758,27 3.247,56	323.391,17 46.367,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	425.968,00	468.294,16 42.326,16	373.005,83 95.288,33	369.758,27 3.247,56	323.391,17 46.367,10



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	568,70 508,30	568,70 0,00	568,70 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.179,00	42.759,00 3.580,00	42.402,76 356,24	41.355,27 1.047,49	27.592,21 13.763,06
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.008,00	1.428,00 420,00	603,22 824,78	603,22 0,00	603,22 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	300,00 300,00	279,51 20,49	279,51 0,00	279,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.405,00	1.662,00 257,00	350,85 1.311,15	350,85 0,00	350,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	212,20 37,80	212,20 0,00	212,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	868,00	1.290,00 422,00	424,34 865,66	424,34 0,00	424,34 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.039,00	42.764,00 2.725,00	24.488,13 18.275,87	24.488,13 0,00	24.488,13 0,00
22101 - AGUA	5.481,00	5.481,00 0,00	4.788,51 692,49	4.788,51 0,00	4.788,51 0,00
22102 - GAS	30.000,00	26.200,00 -3.800,00	19.760,47 6.439,53	19.760,47 0,00	19.760,47 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	58,00 58,00	29,00 29,00	29,00 0,00	29,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.956,00 4.956,00	3.481,52 1.474,48	3.481,52 0,00	3.181,43 300,09



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	1.854,00	2.080,00 226,00	1.955,24 124,76	1.955,24 0,00	1.955,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.409,00	26.109,00 -1.300,00	20.305,88 5.803,12	20.305,88 0,00	20.305,78 0,10
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	52,35 197,65	52,35 0,00	52,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	144,00 144,00	10,04 133,96	10,04 0,00	10,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.530,00	10.100,00 570,00	7.503,62 2.596,38	7.503,62 0,00	6.358,17 1.145,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	483,00	483,00 0,00	432,00 51,00	432,00 0,00	432,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	223.475,00	244.398,00 20.923,00	247.381,11 -2.983,11	245.130,51 2.250,60	149.046,62 96.083,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.755,00	43.622,00 867,00	43.622,45 -0,45	43.622,45 0,00	27.702,65 15.919,80
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	26,30 573,70	26,30 0,00	26,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.358,00	4.873,00 -3.485,00	2.831,54 2.041,46	2.831,54 0,00	2.831,54 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.432,00	2.516,00 84,00	1.575,92 940,08	1.575,92 0,00	1.575,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	439.816,00	467.113,00 27.297,00	425.283,02 41.829,98	421.227,94 4.055,08	292.575,18 128.652,76
TOTAL PROGRAMA 231H	439.816,00	467.113,00 27.297,00	425.283,02 41.829,98	421.227,94 4.055,08	292.575,18 128.652,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	439.816,00	467.113,00 27.297,00	425.283,02 41.829,98	421.227,94 4.055,08	292.575,18 128.652,76



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	10.563,00	38.863,00 28.300,00	38.562,30 300,70	36.328,77 2.233,53	16.343,82 19.984,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	8.387,00 0,00	0,00 8.387,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	42.206,00	46.846,00 4.640,00	46.631,23 214,77	43.696,74 2.934,49	37.356,46 6.340,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.564,00 2.364,00	3.099,04 464,96	3.099,04 0,00	3.099,04 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.264,00	2.420,00 1.156,00	774,21 1.645,79	774,21 0,00	774,21 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	600,00 600,00	423,50 176,50	423,50 0,00	423,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.257,00	6.218,00 961,00	3.329,40 2.888,60	3.329,40 0,00	3.329,40 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	600,00 600,00	168,20 431,80	168,20 0,00	168,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.814,00	2.920,00 1.106,00	4.046,55 -1.126,55	4.046,55 0,00	4.046,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	215.473,00	180.974,00 -34.499,00	130.576,26 50.397,74	130.576,26 0,00	130.576,26 0,00
22101 - AGUA	83.984,00	77.578,00 -6.406,00	60.346,83 17.231,17	60.346,83 0,00	60.346,83 0,00
22102 - GAS	30.460,00	17.460,00 -13.000,00	17.196,53 263,47	17.196,53 0,00	12.639,01 4.557,52



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	176.585,00	176.585,00 0,00	164.747,13 11.837,87	164.747,13 0,00	164.747,13 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	34.876,00 34.876,00	33.365,21 1.510,79	33.365,21 0,00	20.260,10 13.105,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	967.025,00	958.641,00 -8.384,00	675.970,97 282.670,03	675.970,97 0,00	675.970,97 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.160,00	5.134,00 -26,00	894,24 4.239,76	894,24 0,00	894,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	265.556,00	249.458,00 -16.098,00	237.830,61 11.627,39	237.830,61 0,00	215.627,95 22.202,66
22300 - TRANSPORTE	119.692,00	119.692,00 0,00	129.359,19 -9.667,19	129.359,19 0,00	97.335,42 32.023,77
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.231,00	2.386,00 155,00	2.378,61 7,39	2.378,61 0,00	2.378,61 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.831,00	2.831,00 0,00	2.529,98 301,02	2.529,98 0,00	2.529,98 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.694,00	23.145,00 5.451,00	15.310,95 7.834,05	15.310,95 0,00	9.222,07 6.088,88
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	278.230,00	308.332,78 30.102,78	308.232,78 100,00	308.232,78 0,00	256.860,60 51.372,18
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.203,00	7.203,00 0,00	4.227,00 2.976,00	4.227,00 0,00	4.227,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	220.794,00	251.552,00 30.758,00	251.552,03 -0,03	251.552,03 0,00	179.561,65 71.990,38
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	212,13 387,87	212,13 0,00	212,13 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79.867,00	81.894,00 2.027,00	41.492,91 40.401,09	41.492,91 0,00	41.492,91 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	7.803,00 4.803,00	9.141,11 -1.338,11	9.141,11 0,00	9.141,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.012,00	12.929,00 -83,00	4.586,60 8.342,40	4.586,60 0,00	4.586,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.560.701,00	2.631.704,78 71.003,78	2.189.182,86 442.521,92	2.183.257,85 5.925,01	1.954.151,75 229.106,10
TOTAL PROGRAMA 231H	2.560.701,00	2.631.704,78 71.003,78	2.189.182,86 442.521,92	2.183.257,85 5.925,01	1.954.151,75 229.106,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.560.701,00	2.631.704,78 71.003,78	2.189.182,86 442.521,92	2.183.257,85 5.925,01	1.954.151,75 229.106,10



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00	2.401,00 0,00	1.815,00 586,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	71.413,00	97.113,00 25.700,00	80.390,63 16.722,37	78.620,98 1.769,65	61.050,39 17.570,59
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.400,00 200,00	582,82 817,18	582,82 0,00	582,82 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.695,00	2.695,00 0,00	656,85 2.038,15	656,85 0,00	656,85 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	320,00 320,00	287,74 32,26	287,74 0,00	287,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.761,00	4.821,00 3.060,00	1.909,05 2.911,95	1.909,05 0,00	1.909,05 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	167,90 132,10	167,90 0,00	167,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	978,00	1.590,00 612,00	92,11 1.497,89	92,11 0,00	92,11 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51.098,00	51.662,00 564,00	39.669,09 11.992,91	39.669,09 0,00	39.669,09 0,00
22101 - AGUA	39.162,00	34.623,00 -4.539,00	28.623,02 5.999,98	28.623,02 0,00	28.623,02 0,00
22102 - GAS	59.000,00	57.025,00 -1.975,00	38.978,60 18.046,40	38.978,60 0,00	38.978,60 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	1.179,00 500,00	784,62 394,38	784,62 0,00	784,62 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.602,00 8.602,00	6.069,09 2.532,91	6.069,09 0,00	3.979,88 2.089,21
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	198.904,00	197.200,00 -1.704,00	120.984,17 76.215,83	120.984,17 0,00	120.984,17 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.159,00	2.122,00 -37,00	352,00 1.770,00	352,00 0,00	352,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	70.017,00	74.723,00 4.706,00	54.777,91 19.945,09	54.777,91 0,00	48.499,68 6.278,23
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	231,88 18,12	231,88 0,00	231,88 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	977,00	1.220,00 243,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	552,00	552,00 0,00	80,00 472,00	80,00 0,00	80,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00	24.233,00 13.233,00	18.148,01 6.084,99	18.148,01 0,00	17.550,56 597,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	753,00	1.308,00 555,00	650,10 657,90	650,10 0,00	650,10 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.863,00 2.250,00	2.859,13 3,87	2.102,14 756,99	661,77 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	35.131,00	37.826,00 2.695,00	37.826,19 -0,19	37.826,19 0,00	27.071,08 10.755,11
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.633,00	16.431,00 798,00	10.074,87 6.356,13	10.074,87 0,00	10.074,87 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.406,00	3.289,00 -117,00	1.339,02 1.949,98	1.339,02 0,00	1.339,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	573.382,00	626.348,00 52.966,00	447.349,80 178.998,20	444.823,16 2.526,64	406.092,20 38.730,96
TOTAL PROGRAMA 231H	573.382,00	626.348,00 52.966,00	447.349,80 178.998,20	444.823,16 2.526,64	406.092,20 38.730,96
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	573.382,00	626.348,00 52.966,00	447.349,80 178.998,20	444.823,16 2.526,64	406.092,20 38.730,96



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	57.279,00	109.630,00 52.351,00	109.125,49 504,51	100.091,10 9.034,39	58.713,63 41.377,47
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.819,00	7.819,00 0,00	3.806,49 4.012,51	3.806,49 0,00	3.806,49 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.106,00	44.010,00 7.904,00	48.739,25 -4.729,25	45.628,98 3.110,27	38.437,18 7.191,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.194,43 5,57	1.194,43 0,00	1.194,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.077,00	2.218,00 141,00	1.613,30 604,70	1.613,30 0,00	1.613,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.843,00	5.379,00 1.536,00	2.749,78 2.629,22	2.749,78 0,00	2.749,78 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	243,00 7,00	243,00 0,00	243,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.512,00	2.700,00 1.188,00	2.397,03 302,97	2.397,03 0,00	2.397,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	153.607,00	159.339,00 5.732,00	127.953,84 31.385,16	127.953,84 0,00	127.953,84 0,00
22101 - AGUA	74.630,00	53.915,00 -20.715,00	46.051,03 7.863,97	46.051,03 0,00	46.051,03 0,00
22102 - GAS	14.645,00	14.145,00 -500,00	12.547,06 1.597,94	12.547,06 0,00	3.866,20 8.680,86
22103 - COMBUSTIBLE	169.595,00	160.595,00 -9.000,00	105.145,70 55.449,30	105.145,70 0,00	105.145,70 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	24.222,00 24.222,00	19.622,65 4.599,35	19.622,65 0,00	13.138,29 6.484,36
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	632.668,00	592.433,00 -40.235,00	409.431,91 183.001,09	409.431,91 0,00	409.431,91 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.945,00	3.907,00 -38,00	0,00 3.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	192.333,00	210.452,00 18.119,00	169.993,93 40.458,07	169.993,93 0,00	161.991,04 8.002,89
22300 - TRANSPORTE	73.772,00	80.772,00 7.000,00	79.929,35 842,65	79.929,35 0,00	60.134,93 19.794,42
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.980,00	2.001,00 21,00	0,00 2.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	374,00 374,00	621,20 -247,20	621,20 0,00	621,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	191,00	610,00 419,00	87,12 522,88	87,12 0,00	87,12 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	196.924,00	182.402,00 -14.522,00	175.770,36 6.631,64	175.770,36 0,00	124.056,67 51.713,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.349,00	2.949,00 600,00	2.073,00 876,00	2.073,00 0,00	2.073,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	112.079,00	116.230,00 4.151,00	131.153,17 -14.923,17	131.153,17 0,00	97.634,79 33.518,38



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59.823,00	41.684,00 -18.139,00	36.293,28 5.390,72	36.293,28 0,00	36.293,28 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	14.500,00 11.500,00	9.005,61 5.494,39	9.005,61 0,00	9.005,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.124,00	9.003,00 -121,00	4.401,43 4.601,57	4.401,43 0,00	4.401,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.811.714,00	1.846.152,00 34.438,00	1.502.146,77 344.005,23	1.489.245,12 12.901,65	1.311.040,88 178.204,24
TOTAL PROGRAMA 231H	1.811.714,00	1.846.152,00 34.438,00	1.502.146,77 344.005,23	1.489.245,12 12.901,65	1.311.040,88 178.204,24
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.811.714,00	1.846.152,00 34.438,00	1.502.146,77 344.005,23	1.489.245,12 12.901,65	1.311.040,88 178.204,24



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	3.246,00 3.246,00	6.481,75 -3.235,75	6.481,75 0,00	6.481,75 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	13.839,00	31.054,00 17.215,00	30.563,72 490,28	29.114,27 1.449,45	24.070,44 5.043,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.580,82 819,18	1.580,82 0,00	1.580,82 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.119,00	1.285,00 166,00	1.099,25 185,75	1.099,25 0,00	1.099,25 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	550,00 550,00	32,00 518,00	32,00 0,00	32,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.098,00	2.723,00 625,00	1.664,81 1.058,19	1.664,81 0,00	1.664,81 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	100,00 100,00	83,60 16,40	83,60 0,00	83,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.083,00	2.410,00 1.327,00	1.285,71 1.124,29	1.285,71 0,00	1.285,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.845,00	43.826,00 -2.019,00	36.803,24 7.022,76	36.803,24 0,00	36.803,24 0,00
22101 - AGUA	13.341,00	20.010,00 6.669,00	12.730,55 7.279,45	12.730,55 0,00	12.730,55 0,00
22102 - GAS	6.739,00	62.739,00 56.000,00	4.071,88 58.667,12	4.071,88 0,00	4.071,88 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	67.228,00	67.228,00 0,00	58.216,78 9.011,22	58.216,78 0,00	58.216,78 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	11.781,00 11.781,00	13.729,75 -1.948,75	13.729,75 0,00	5.790,21 7.939,54
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	244.047,00	242.609,00 -1.438,00	174.104,07 68.504,93	174.104,07 0,00	174.104,07 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.447,00	2.435,00 -12,00	1.977,77 457,23	1.977,77 0,00	1.977,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.818,00	71.682,00 -9.136,00	68.397,73 3.284,27	68.397,73 0,00	60.805,14 7.592,59
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	31,75 218,25	31,75 0,00	31,75 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.099,00	3.132,00 33,00	1.403,54 1.728,46	1.403,54 0,00	1.403,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.665,00	1.665,00 0,00	228,65 1.436,35	228,65 0,00	228,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.210,00	11.612,00 1.402,00	6.329,77 5.282,23	6.329,77 0,00	4.307,43 2.022,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	112,00 112,00	111,93 0,07	111,93 0,00	111,93 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	450,00	450,00 0,00	351,00 99,00	351,00 0,00	351,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	164.922,00	168.397,00 3.475,00	168.396,86 0,14	168.396,86 0,00	113.449,79 54.947,07
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	341,29 258,71	341,29 0,00	341,29 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.997,00	21.693,00 -3.304,00	9.752,41 11.940,59	9.752,41 0,00	9.752,41 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.986,00 -1.014,00	1.163,46 822,54	1.163,46 0,00	1.163,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.330,00	4.292,00 -38,00	3.233,32 1.058,68	3.233,32 0,00	3.233,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	697.719,00	785.659,00 87.940,00	606.364,77 179.294,23	604.158,33 2.206,44	525.172,59 78.985,74
TOTAL PROGRAMA 231H	697.719,00	785.659,00 87.940,00	606.364,77 179.294,23	604.158,33 2.206,44	525.172,59 78.985,74
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	697.719,00	785.659,00 87.940,00	606.364,77 179.294,23	604.158,33 2.206,44	525.172,59 78.985,74



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.457,00	10.297,00 1.840,00	5.983,45 4.313,55	5.983,45 0,00	5.983,45 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.390,00	78.340,00 40.950,00	61.507,51 16.832,49	58.149,53 3.357,98	52.055,57 6.093,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.900,00 2.500,00	4.428,73 471,27	4.428,73 0,00	4.428,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.910,00	7.710,00 -200,00	4.289,98 3.420,02	4.289,98 0,00	4.289,98 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	6.500,00 6.500,00	5.401,89 1.098,11	5.401,89 0,00	5.401,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.237,00	9.819,00 5.582,00	7.905,46 1.913,54	7.905,46 0,00	7.905,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.788,00	3.575,00 1.787,00	2.353,16 1.221,84	2.353,16 0,00	2.353,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	172.108,00	160.833,00 -11.275,00	111.713,92 49.119,08	111.713,92 0,00	111.713,92 0,00
22101 - AGUA	134.119,00	103.986,00 -30.133,00	82.239,01 21.746,99	82.239,01 0,00	82.239,01 0,00
22102 - GAS	305.473,00	415.473,00 110.000,00	397.913,55 17.559,45	397.913,55 0,00	347.327,39 50.586,16
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	3.273,00 1.000,00	2.190,25 1.082,75	2.190,25 0,00	2.190,25 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	41.500,00 41.500,00	41.499,28 0,72	41.499,28 0,00	33.705,09 7.794,19



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	729.999,00	776.700,00 46.701,00	546.895,77 229.804,23	546.895,77 0,00	546.895,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.275,00	3.705,00 -570,00	1.337,58 2.367,42	1.337,58 0,00	1.337,58 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250.127,00	340.367,00 90.240,00	288.250,95 52.116,05	288.250,95 0,00	268.744,54 19.506,41
22300 - TRANSPORTE	11.130,00	7.230,00 -3.900,00	37.077,14 -29.847,14	25.626,74 11.450,40	18.469,62 7.157,12
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.193,00	3.592,00 399,00	2.312,96 1.279,04	2.312,96 0,00	2.312,96 0,00
22609 - OTROS GASTOS	799,00	1.099,00 300,00	1.089,00 10,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	42.202,00	48.600,00 6.398,00	42.872,80 5.727,20	42.872,80 0,00	35.397,49 7.475,31
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.400,00	2.400,00 0,00	1.839,00 561,00	1.839,00 0,00	1.839,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	211.157,00	215.059,00 3.902,00	215.059,20 -0,20	215.059,20 0,00	158.036,02 57.023,18
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	16.182,00	1.182,00 -15.000,00	408,85 773,15	408,85 0,00	408,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.782,00	71.335,00 5.553,00	51.581,72 19.753,28	51.581,72 0,00	51.581,72 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	5.198,00 2.198,00	4.550,50 647,50	4.550,50 0,00	4.550,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.180,00	9.059,00 -1.121,00	5.625,97 3.433,03	5.625,97 0,00	5.625,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.027.194,00	2.333.945,00 306.751,00	1.928.524,99 405.420,01	1.912.959,62 15.565,37	1.755.882,92 157.076,70
TOTAL PROGRAMA 231H	2.027.194,00	2.333.945,00 306.751,00	1.928.524,99 405.420,01	1.912.959,62 15.565,37	1.755.882,92 157.076,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.027.194,00	2.333.945,00 306.751,00	1.928.524,99 405.420,01	1.912.959,62 15.565,37	1.755.882,92 157.076,70



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	14.422,00 2.247,00	12.340,90 2.081,10	12.340,90 0,00	12.340,90 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.374,00 300,00	1.343,10 30,90	1.343,10 0,00	1.343,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.998,00	11.446,00 1.448,00	9.702,43 1.743,57	8.522,02 1.180,41	6.409,16 2.112,86
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.825,45 574,55	1.825,45 0,00	1.825,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	854,00	947,00 93,00	645,36 301,64	645,36 0,00	645,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.510,00	1.768,00 258,00	1.090,13 677,87	1.090,13 0,00	1.090,13 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	891,00	1.330,00 439,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	42.834,00	40.188,00 -2.646,00	29.720,37 10.467,63	29.720,37 0,00	29.720,37 0,00
22101 - AGUA	11.850,00	17.411,00 5.561,00	11.372,26 6.038,74	11.372,26 0,00	11.372,26 0,00
22102 - GAS	5.048,00	6.298,00 1.250,00	4.776,66 1.521,34	4.776,66 0,00	4.776,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	33.606,00	40.306,00 6.700,00	23.012,89 17.293,11	23.012,89 0,00	23.012,89 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.704,00 5.704,00	5.531,33 172,67	5.531,33 0,00	0,00 5.531,33



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136.355,00	146.505,00 10.150,00	108.704,89 37.800,11	108.704,89 0,00	108.704,89 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.944,00	1.955,00 11,00	394,95 1.560,05	394,95 0,00	394,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.753,00	32.718,00 7.965,00	23.786,23 8.931,77	23.786,23 0,00	19.178,15 4.608,08
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	31,95 218,05	31,95 0,00	31,95 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.950,00	5.059,00 109,00	5.015,24 43,76	5.015,24 0,00	5.015,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	257,00	357,00 100,00	322,61 34,39	322,61 0,00	322,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.710,00	17.092,00 9.382,00	13.521,49 3.570,51	13.521,49 0,00	12.540,71 980,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	64.215,17 0,17	64.215,17 0,00	64.215,17 0,00	48.161,34 16.053,83
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	468,00	468,00 0,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.212,00 1.600,00	2.197,36 14,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.833,00	16.707,00 874,00	16.706,72 0,28	16.706,72 0,00	10.297,88 6.408,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.300,00 700,00	528,58 771,42	528,58 0,00	528,58 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.501,00	4.796,00 -1.705,00	2.023,51 2.772,49	2.023,51 0,00	2.023,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.720,00	3.106,00 386,00	1.709,33 1.396,67	1.709,33 0,00	1.709,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	392.408,00	441.834,17 49.426,17	340.518,91 101.315,26	338.581,51 1.937,40	301.445,42 37.136,09
TOTAL PROGRAMA 231H	392.408,00	441.834,17 49.426,17	340.518,91 101.315,26	338.581,51 1.937,40	301.445,42 37.136,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	392.408,00	441.834,17 49.426,17	340.518,91 101.315,26	338.581,51 1.937,40	301.445,42 37.136,09



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.815,00 2.815,00	2.814,46 0,54	2.814,46 0,00	2.814,46 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.993,00	15.793,00 5.800,00	14.356,79 1.436,21	14.356,79 0,00	14.356,79 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	49.172,00	65.821,00 16.649,00	62.615,28 3.205,72	58.836,27 3.779,01	44.503,99 14.332,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	793,12 1.606,88	793,12 0,00	793,12 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.548,00	10.548,00 3.000,00	9.614,06 933,94	9.614,06 0,00	9.614,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.566,00	6.876,00 1.310,00	3.013,74 3.862,26	3.013,74 0,00	3.013,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.808,00	8.530,00 6.722,00	4.359,14 4.170,86	4.359,14 0,00	4.359,14 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	163.011,00	142.613,00 -20.398,00	115.823,96 26.789,04	115.823,96 0,00	115.823,96 0,00
22101 - AGUA	144.657,00	108.362,00 -36.295,00	88.912,25 19.449,75	88.912,25 0,00	88.912,25 0,00
22102 - GAS	23.431,00	19.931,00 -3.500,00	19.811,98 119,02	19.811,98 0,00	7.308,39 12.503,59
22103 - COMBUSTIBLE	217.739,00	258.739,00 41.000,00	203.029,60 55.709,40	203.029,60 0,00	203.029,60 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	35.638,00 35.638,00	35.629,90 8,10	35.629,90 0,00	25.960,04 9.669,86



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.015.593,00	1.003.998,00 -11.595,00	632.661,01 371.336,99	632.661,01 0,00	632.661,01 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.430,00	5.462,00 32,00	585,82 4.876,18	585,82 0,00	585,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	299.079,00	358.998,00 59.919,00	300.272,48 58.725,52	300.272,48 0,00	255.683,51 44.588,97
22300 - TRANSPORTE	69.459,00	84.459,00 15.000,00	77.217,43 7.241,57	77.217,43 0,00	53.404,25 23.813,18
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.991,00	3.586,00 595,00	1.302,88 2.283,12	1.302,88 0,00	1.302,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	551,00	551,00 0,00	373,45 177,55	373,45 0,00	373,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.392,00	33.409,00 16.017,00	33.396,95 12,05	33.396,95 0,00	28.859,01 4.537,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.760,00	5.760,00 0,00	2.832,00 2.928,00	2.832,00 0,00	2.832,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	161.906,00	165.108,00 3.202,00	173.107,65 -7.999,65	173.107,65 0,00	114.776,97 58.330,68
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	99,97 500,03	99,97 0,00	99,97 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78.396,00	70.887,00 -7.509,00	34.644,42 36.242,58	34.644,42 0,00	34.644,42 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	676,65 2.323,35	676,65 0,00	676,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.875,00	13.980,00 105,00	13.019,87 960,13	13.019,87 0,00	13.019,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.299.970,00	2.430.077,00 130.107,00	1.833.162,22 596.914,78	1.828.626,22 4.536,00	1.659.409,35 169.216,87
TOTAL PROGRAMA 231H	2.299.970,00	2.430.077,00 130.107,00	1.833.162,22 596.914,78	1.828.626,22 4.536,00	1.659.409,35 169.216,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.299.970,00	2.430.077,00 130.107,00	1.833.162,22 596.914,78	1.828.626,22 4.536,00	1.659.409,35 169.216,87



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.330,00	39.330,00 24.000,00	48.884,62 -9.554,62	46.827,40 2.057,22	6.199,32 40.628,08
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	1.467,25 1.111,75	1.467,25 0,00	1.467,25 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.730,00	24.730,00 6.000,00	14.628,82 10.101,18	13.072,00 1.556,82	9.581,89 3.490,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	59,95 1.140,05	59,95 0,00	59,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	794,00	2.294,00 1.500,00	2.141,01 152,99	2.141,01 0,00	2.141,01 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	100,00 100,00	113,17 -13,17	113,17 0,00	113,17 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.228,00	2.564,00 336,00	0,00 2.564,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.048,00	1.600,00 552,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.002,00	72.617,00 -385,00	60.733,54 11.883,46	60.733,54 0,00	60.733,54 0,00
22101 - AGUA	19.531,00	16.143,00 -3.388,00	10.774,83 5.368,17	10.774,83 0,00	10.774,83 0,00
22102 - GAS	75.419,00	75.419,00 0,00	65.805,61 9.613,39	65.805,61 0,00	65.805,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	621,00 0,00	262,75 358,25	262,75 0,00	262,75 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.365,50 11.365,50	11.365,51 -0,01	11.365,51 0,00	4.795,72 6.569,79
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	281.302,00	217.764,50 -63.537,50	146.773,17 70.991,33	146.773,17 0,00	146.773,17 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.560,00	2.528,00 -32,00	282,91 2.245,09	282,91 0,00	282,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	78.290,00	102.319,00 24.029,00	73.064,91 29.254,09	73.064,91 0,00	57.548,65 15.516,26
22300 - TRANSPORTE	62.207,00	63.707,00 1.500,00	63.488,18 218,82	63.488,18 0,00	47.675,66 15.812,52
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.881,00	1.900,00 19,00	1.879,02 20,98	1.879,02 0,00	1.879,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	581,00	1.144,00 563,00	828,85 315,15	828,85 0,00	828,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.220,00	33.761,00 23.541,00	22.557,78 11.203,22	22.557,78 0,00	21.539,26 1.018,52
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.981,00	3.981,00 0,00	3.063,00 918,00	3.063,00 0,00	3.063,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	40.787,00	41.314,00 527,00	41.313,61 0,39	41.313,61 0,00	22.621,48 18.692,13
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.044,00	21.194,00 1.150,00	13.567,23 7.626,77	13.567,23 0,00	13.567,23 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	4.215,00 1.215,00	2.848,15 1.366,85	2.848,15 0,00	2.848,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.695,00	4.588,00 -107,00	2.155,88 2.432,12	2.155,88 0,00	2.155,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	721.243,00	752.391,00 31.148,00	590.257,11 162.133,89	585.886,08 4.371,03	482.718,30 103.167,78
TOTAL PROGRAMA 231H	721.243,00	752.391,00 31.148,00	590.257,11 162.133,89	585.886,08 4.371,03	482.718,30 103.167,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	721.243,00	752.391,00 31.148,00	590.257,11 162.133,89	585.886,08 4.371,03	482.718,30 103.167,78



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,00	1.809,00 1.000,00	900,69 908,31	900,69 0,00	900,69 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.964,00	17.452,00 10.488,00	8.084,16 9.367,84	7.190,91 893,25	2.889,27 4.301,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	45,18 1.154,82	45,18 0,00	45,18 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	494,00	494,00 0,00	266,20 227,80	266,20 0,00	266,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.613,00	1.865,00 252,00	768,29 1.096,71	768,29 0,00	768,29 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	845,00	1.250,00 405,00	739,22 510,78	739,22 0,00	739,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.134,00	37.413,00 7.279,00	12.698,08 24.714,92	12.698,08 0,00	12.698,08 0,00
22101 - AGUA	9.689,00	17.462,00 7.773,00	12.062,03 5.399,97	12.062,03 0,00	12.062,03 0,00
22102 - GAS	6.483,00	6.483,00 0,00	5.366,62 1.116,38	5.366,62 0,00	5.366,62 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	15.192,00	18.082,00 2.890,00	12.902,52 5.179,48	12.902,52 0,00	12.902,52 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.395,00 4.395,00	137,34 4.257,66	137,34 0,00	0,00 137,34
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.368,00	185.739,00 10.371,00	116.970,23 68.768,77	116.970,23 0,00	116.970,23 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.035,00	2.052,00 17,00	0,00 2.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.709,00	38.459,00 19.750,00	16.601,85 21.857,15	16.601,85 0,00	11.559,12 5.042,73
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	251,53 -1,53	251,53 0,00	251,53 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	455,00	459,00 4,00	0,00 459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	576,00	1.075,00 499,00	445,11 629,89	445,11 0,00	445,11 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.643,00	8.470,00 827,00	6.324,09 2.145,91	6.324,09 0,00	3.395,31 2.928,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	612,00	2.812,00 2.200,00	2.446,36 365,64	1.689,37 756,99	249,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.366,00	11.366,00 1.000,00	12.492,53 -1.126,53	12.492,53 0,00	3.701,62 8.790,91
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.102,00	1.747,00 -2.355,00	700,97 1.046,03	700,97 0,00	700,97 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	438,00 -2.562,00	459,80 -21,80	459,80 0,00	459,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.309,00	2.363,00 54,00	2.080,40 282,60	2.080,40 0,00	2.080,40 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	299.448,00	363.735,00 64.287,00	212.743,20 150.991,80	211.092,96 1.650,24	188.451,19 22.641,77
TOTAL PROGRAMA 231H	299.448,00	363.735,00 64.287,00	212.743,20 150.991,80	211.092,96 1.650,24	188.451,19 22.641,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	299.448,00	363.735,00 64.287,00	212.743,20 150.991,80	211.092,96 1.650,24	188.451,19 22.641,77



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.050,00 2.050,00	0,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.187,00	2.187,00 0,00	1.472,11 714,89	1.472,11 0,00	1.472,11 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.078,00	15.321,00 2.243,00	14.335,38 985,62	12.973,40 1.361,98	9.029,59 3.943,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	612,83 1.787,17	612,83 0,00	612,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.130,00	1.130,00 0,00	730,25 399,75	730,25 0,00	730,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.918,00	2.323,00 405,00	1.803,80 519,20	1.803,80 0,00	1.803,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	110,00 110,00	93,30 16,70	93,30 0,00	93,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	970,00	1.465,00 495,00	893,35 571,65	893,35 0,00	893,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51.706,00	48.199,00 -3.507,00	36.069,24 12.129,76	36.069,24 0,00	36.069,24 0,00
22101 - AGUA	20.529,00	25.255,00 4.726,00	21.617,49 3.637,51	21.617,49 0,00	21.617,49 0,00
22102 - GAS	5.858,00	7.276,00 1.418,00	7.275,72 0,28	7.275,72 0,00	2.613,99 4.661,73
22103 - COMBUSTIBLE	51.571,00	68.571,00 17.000,00	47.752,57 20.818,43	47.752,57 0,00	47.752,57 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.889,00 10.889,00	10.889,43 -0,43	10.889,43 0,00	8.330,63 2.558,80
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	238.609,00	254.318,00 15.709,00	205.495,58 48.822,42	205.495,58 0,00	205.495,58 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.295,00	2.367,00 72,00	838,57 1.528,43	838,57 0,00	838,57 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	52.822,00	81.599,00 28.777,00	71.185,09 10.413,91	71.185,09 0,00	70.386,49 798,60
22300 - TRANSPORTE	250,00	16.253,00 16.003,00	14.979,18 1.273,82	14.979,18 0,00	14.979,18 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.469,00	2.491,00 22,00	2.472,72 18,28	2.472,72 0,00	2.472,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	335,00	335,00 0,00	148,00 187,00	148,00 0,00	148,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.395,00	11.419,00 2.024,00	7.896,36 3.522,64	7.896,36 0,00	6.026,67 1.869,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	142.376,00	154.116,39 11.740,39	154.116,39 0,00	154.116,39 0,00	128.430,20 25.686,19
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	613,00	2.813,00 2.200,00	2.503,26 309,74	1.746,27 756,99	305,90 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	33.069,00	33.683,00 614,00	33.683,05 -0,05	33.683,05 0,00	15.122,65 18.560,40



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	395,20 204,80	395,20 0,00	395,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.686,00	5.689,00 -5.997,00	4.107,32 1.581,68	4.107,32 0,00	4.107,32 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.844,00	4.074,00 230,00	3.746,30 327,70	3.746,30 0,00	3.746,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	652.977,00	758.700,39 105.723,39	645.112,49 113.587,90	642.993,52 2.118,97	583.473,93 59.519,59
TOTAL PROGRAMA 231H	652.977,00	758.700,39 105.723,39	645.112,49 113.587,90	642.993,52 2.118,97	583.473,93 59.519,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	652.977,00	758.700,39 105.723,39	645.112,49 113.587,90	642.993,52 2.118,97	583.473,93 59.519,59



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	11.931,00	11.931,00 0,00	13.919,04 -1.988,04	13.919,04 0,00	9.279,16 4.639,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.535,00	12.875,00 3.340,00	12.173,82 701,18	12.173,82 0,00	12.173,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.714,00	47.331,00 7.617,00	45.012,18 2.318,82	41.591,88 3.420,30	32.582,63 9.009,25
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	547,52 1.852,48	547,52 0,00	547,52 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.423,00	9.856,00 -567,00	9.814,90 41,10	9.814,90 0,00	9.814,90 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	500,00 500,00	379,46 120,54	379,46 0,00	379,46 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.962,00	6.327,00 1.365,00	4.129,74 2.197,26	4.129,74 0,00	4.129,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	450,00 450,00	325,50 124,50	325,50 0,00	325,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.460,00	6.722,00 5.262,00	6.243,10 478,90	6.243,10 0,00	6.243,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.017,00	111.603,88 -38.413,12	114.534,41 -2.930,53	114.534,41 0,00	114.534,41 0,00
22101 - AGUA	154.605,00	124.350,00 -30.255,00	80.342,48 44.007,52	80.342,48 0,00	80.342,48 0,00
22102 - GAS	256.830,00	285.764,49 28.934,49	289.410,29 -3.645,80	289.410,29 0,00	228.965,58 60.444,71



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.570,00	7.715,00 6.145,00	1.944,37 5.770,63	1.944,37 0,00	1.944,37 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	26.416,90 26.416,90	26.416,90 0,00	26.416,90 0,00	25.074,03 1.342,87
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	960.260,00	956.155,00 -4.105,00	732.360,23 223.794,77	732.360,23 0,00	732.360,23 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.920,00	5.168,00 248,00	2.466,84 2.701,16	2.466,84 0,00	2.466,84 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	187.275,00	199.944,00 12.669,00	157.283,12 42.660,88	157.283,12 0,00	157.283,11 0,01
22300 - TRANSPORTE	94.279,00	104.922,37 10.643,37	103.333,37 1.589,00	103.333,37 0,00	78.597,03 24.736,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.271,00	2.296,00 25,00	1.291,35 1.004,65	1.291,35 0,00	1.291,35 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	705,00 705,00	751,00 -46,00	751,00 0,00	751,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	290,00	411,00 121,00	3,64 407,36	3,64 0,00	3,64 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.448,00	25.556,00 6.108,00	22.813,11 2.742,89	22.813,11 0,00	18.779,27 4.033,84
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.496,00	2.496,00 0,00	2.541,00 -45,00	2.541,00 0,00	2.541,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	2.810,00 2.200,00	2.263,51 546,49	1.506,52 756,99	66,15 1.440,37



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	138.936,36 2.124,36	138.936,36 0,00	138.936,36 0,00	80.782,41 58.153,95
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	229,30 370,70	229,30 0,00	229,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	69.342,00	18.722,00 -50.620,00	21.464,89 -2.742,89	21.464,89 0,00	21.464,89 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	14.500,00 11.500,00	6.184,76 8.315,24	6.184,76 0,00	6.184,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.243,00	13.039,00 796,00	9.809,14 3.229,86	9.809,14 0,00	9.809,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.137.293,00	2.140.503,00 3.210,00	1.806.925,33 333.577,67	1.802.748,04 4.177,29	1.638.946,82 163.801,22
TOTAL PROGRAMA 231H	2.137.293,00	2.140.503,00 3.210,00	1.806.925,33 333.577,67	1.802.748,04 4.177,29	1.638.946,82 163.801,22
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.137.293,00	2.140.503,00 3.210,00	1.806.925,33 333.577,67	1.802.748,04 4.177,29	1.638.946,82 163.801,22



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877,00	20.891,00 19.014,00	14.544,70 6.346,30	14.544,70 0,00	14.544,70 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.892,00	21.278,00 8.386,00	20.147,24 1.130,76	18.567,60 1.579,64	14.539,90 4.027,70
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	423,37 1.976,63	423,37 0,00	423,37 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	949,00	949,00 0,00	714,30 234,70	714,30 0,00	714,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.850,00	2.169,00 319,00	491,49 1.677,51	491,49 0,00	491,49 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.010,00	1.535,00 525,00	954,83 580,17	954,83 0,00	954,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	54.259,00	58.266,00 4.007,00	41.822,44 16.443,56	41.822,44 0,00	41.822,44 0,00
22101 - AGUA	21.606,00	26.177,00 4.571,00	16.299,82 9.877,18	16.299,82 0,00	16.299,82 0,00
22102 - GAS	14.644,00	14.756,00 112,00	14.755,77 0,23	14.755,77 0,00	1.694,07 13.061,70
22103 - COMBUSTIBLE	55.966,00	70.966,00 15.000,00	50.861,42 20.104,58	50.861,42 0,00	50.861,42 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	9.631,00 9.631,00	9.405,44 225,56	9.405,44 0,00	9.405,44 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192.509,00	193.949,00 1.440,00	147.833,44 46.115,56	147.833,44 0,00	147.833,44 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.234,00	2.234,00 0,00	559,77 1.674,23	559,77 0,00	559,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.432,00	64.172,00 4.740,00	44.032,47 20.139,53	44.032,47 0,00	38.761,46 5.271,01
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.904,00	1.348,00 -556,00	0,00 1.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	382,00	497,00 115,00	326,71 170,29	326,71 0,00	326,71 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.946,00	10.036,00 1.090,00	5.860,87 4.175,13	5.860,87 0,00	4.923,18 937,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	861,00	961,00 100,00	853,00 108,00	853,00 0,00	853,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.317,88 495,12	1.560,89 756,99	0,00 1.560,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.059,00	43.818,00 759,00	43.818,45 -0,45	43.818,45 0,00	29.404,46 14.413,99
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	16.175,00	18.039,00 1.864,00	9.346,45 8.692,55	9.346,45 0,00	9.346,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.648,00	4.626,00 978,00	2.065,37 2.560,63	2.065,37 0,00	2.065,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	501.066,00	573.861,00 72.795,00	427.435,23 146.425,77	425.098,60 2.336,63	385.825,62 39.272,98
TOTAL PROGRAMA 231H	501.066,00	573.861,00 72.795,00	427.435,23 146.425,77	425.098,60 2.336,63	385.825,62 39.272,98
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	501.066,00	573.861,00 72.795,00	427.435,23 146.425,77	425.098,60 2.336,63	385.825,62 39.272,98



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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.	10.008,00	18.708,00 8.700,00	16.401,06 2.306,94	14.803,26 1.597,80	7.505,73 7.297,53
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,00	3.110,00 0,00	1.677,06 1.432,94	1.677,06 0,00	1.677,06 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.490,00	38.140,00 13.650,00	36.252,04 1.887,96	33.676,53 2.575,51	29.389,21 4.287,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.017,00 817,00	1.266,50 750,50	1.266,50 0,00	1.266,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.641,00	3.461,00 -1.180,00	2.909,60 551,40	2.909,60 0,00	2.909,60 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.873,00 1.873,00	1.872,72 0,28	1.872,72 0,00	1.872,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.506,00	4.481,00 1.975,00	2.858,90 1.622,10	2.858,90 0,00	2.858,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.080,00	3.480,00 2.400,00	1.377,82 2.102,18	1.377,82 0,00	1.377,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	102.100,00	84.457,00 -17.643,00	78.876,23 5.580,77	78.876,23 0,00	78.876,23 0,00
22101 - AGUA	46.861,00	35.674,00 -11.187,00	30.884,17 4.789,83	30.884,17 0,00	30.884,17 0,00
22102 - GAS	7.481,00	7.481,00 0,00	4.467,08 3.013,92	4.467,08 0,00	4.467,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	83.813,00	110.813,00 27.000,00	60.724,37 50.088,63	60.724,37 0,00	60.724,37 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.776,00 11.776,00	11.775,20 0,80	11.775,20 0,00	11.073,87 701,33
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	387.248,00	355.770,00 -31.478,00	265.240,13 90.529,87	265.240,13 0,00	265.240,13 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.801,00	2.848,00 47,00	2.057,72 790,28	2.057,72 0,00	2.057,72 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	69.766,00	90.344,00 20.578,00	74.272,89 16.071,11	74.272,89 0,00	72.273,48 1.999,41
22300 - TRANSPORTE	72.782,00	59.482,00 -13.300,00	59.457,80 24,20	59.457,80 0,00	44.635,34 14.822,46
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.609,00	2.060,00 -549,00	2.037,41 22,59	2.037,41 0,00	2.037,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	199,00	199,00 0,00	87,72 111,28	87,72 0,00	87,72 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	109.471,00	102.546,00 -6.925,00	99.689,74 2.856,26	99.689,74 0,00	77.036,63 22.653,11
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	75.231,00	69.566,46 -5.664,54	69.566,46 0,00	69.566,46 0,00	53.512,60 16.053,86
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.479,00	1.479,00 0,00	1.128,00 351,00	1.128,00 0,00	1.128,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.213,00 1.600,00	2.197,36 15,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.547,00	37.238,00 691,00	37.238,29 -0,29	37.238,29 0,00	22.662,24 14.576,05



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	700,00 100,00	574,79 125,21	574,79 0,00	574,79 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.341,00	15.152,00 -3.189,00	10.932,52 4.219,48	10.932,52 0,00	10.932,52 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	2.818,00 -182,00	2.599,49 218,51	2.599,49 0,00	2.599,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.464,00	8.631,00 3.167,00	7.900,28 730,72	7.900,28 0,00	7.900,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.073.441,00	1.076.517,46 3.076,46	886.323,35 190.194,11	881.393,05 4.930,30	797.561,61 83.831,44
TOTAL PROGRAMA 231H	1.073.441,00	1.076.517,46 3.076,46	886.323,35 190.194,11	881.393,05 4.930,30	797.561,61 83.831,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.073.441,00	1.076.517,46 3.076,46	886.323,35 190.194,11	881.393,05 4.930,30	797.561,61 83.831,44



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.733,00	8.233,00 -1.500,00	0,00 8.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	60.987,00	73.948,00 12.961,00	62.964,04 10.983,96	60.195,88 2.768,16	41.132,49 19.063,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	4.750,00 1.150,00	4.572,79 177,21	4.572,79 0,00	4.572,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	924,00	1.274,00 350,00	1.306,67 -32,67	1.306,67 0,00	1.306,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.429,00	4.013,00 584,00	1.427,21 2.585,79	1.427,21 0,00	1.427,21 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.283,00	2.005,00 722,00	1.527,44 477,56	1.527,44 0,00	1.527,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	156.775,00	131.133,00 -25.642,00	86.828,81 44.304,19	86.828,81 0,00	86.828,81 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.758,00 1.758,00	0,00 1.758,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	20.502,00	20.502,00 0,00	17.669,50 2.832,50	17.669,50 0,00	4.932,53 12.736,97
22103 - COMBUSTIBLE	142.066,00	142.066,00 0,00	103.577,87 38.488,13	103.577,87 0,00	103.577,87 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	17.858,00 17.858,00	17.857,50 0,50	17.857,50 0,00	12.415,29 5.442,21
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	580.745,00	578.619,00 -2.126,00	374.234,00 204.385,00	374.234,00 0,00	374.234,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.594,00	3.589,00 -5,00	1.204,48 2.384,52	1.204,48 0,00	1.204,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.855,00	146.697,00 -158,00	108.662,16 38.034,84	108.662,16 0,00	98.990,01 9.672,15
22300 - TRANSPORTE	83.283,00	83.283,00 0,00	127.526,62 -44.243,62	107.068,26 20.458,36	81.840,02 25.228,24
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.540,00	8.632,00 92,00	8.211,28 420,72	8.211,28 0,00	8.211,28 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	6,00 6,00	0,00 6,00	0,00 0,00	0,00 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	273,00	273,00 0,00	200,86 72,14	200,86 0,00	200,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.579,00	20.758,00 5.179,00	18.349,02 2.408,98	18.349,02 0,00	13.760,78 4.588,24
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.160,00	2.160,00 0,00	1.956,00 204,00	1.956,00 0,00	1.956,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.225,00	71.747,00 4.522,00	71.746,95 0,05	71.746,95 0,00	46.576,53 25.170,42
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.600,00	30.600,00 0,00	223,86 30.376,14	223,86 0,00	223,86 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	37.921,00	35.773,00 -2.148,00	9.611,45 26.161,55	9.611,45 0,00	9.611,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	2.047,00 -953,00	1.330,83 716,17	1.330,83 0,00	1.330,83 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.002,00	9.776,00 1.774,00	5.050,14 4.725,86	5.050,14 0,00	5.050,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.388.463,00	1.405.087,00 16.624,00	1.029.010,87 376.076,13	1.005.027,36 23.983,51	901.685,37 103.341,99
TOTAL PROGRAMA 231H	1.388.463,00	1.405.087,00 16.624,00	1.029.010,87 376.076,13	1.005.027,36 23.983,51	901.685,37 103.341,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.388.463,00	1.405.087,00 16.624,00	1.029.010,87 376.076,13	1.005.027,36 23.983,51	901.685,37 103.341,99



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	14.524,00	35.524,00 21.000,00	39.337,76 -3.813,76	36.948,95 2.388,81	11.941,42 25.007,53
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	17.843,00	31.843,00 14.000,00	23.409,40 8.433,60	21.061,15 2.348,25	15.638,45 5.422,70
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	999,89 200,11	999,89 0,00	999,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.258,00	1.258,00 0,00	1.192,11 65,89	1.192,11 0,00	1.192,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.126,00	2.771,00 645,00	1.887,08 883,92	1.887,08 0,00	1.887,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.193,00	1.850,00 657,00	1.185,22 664,78	1.185,22 0,00	1.185,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	95.075,00	103.677,00 8.602,00	64.481,32 39.195,68	64.481,32 0,00	64.481,32 0,00
22101 - AGUA	48.410,00	54.415,00 6.005,00	30.856,78 23.558,22	30.856,78 0,00	30.856,78 0,00
22102 - GAS	67.763,00	67.763,00 0,00	50.370,42 17.392,58	50.370,42 0,00	50.370,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	370,03 -86,03	370,03 0,00	370,03 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.053,00 15.053,00	15.050,47 2,53	15.050,47 0,00	9.060,24 5.990,23



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	254.634,00	298.492,00 43.858,00	217.936,45 80.555,55	217.936,45 0,00	217.936,45 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.464,00	2.633,00 169,00	2.219,64 413,36	2.219,64 0,00	2.219,64 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	117.624,00	108.751,00 -8.873,00	108.077,51 673,49	108.077,51 0,00	92.726,06 15.351,45
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	120,95 129,05	120,95 0,00	120,95 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.153,00	1.166,00 13,00	1.152,86 13,14	1.152,86 0,00	1.152,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	102,00	102,00 0,00	0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.951,00	13.650,00 1.699,00	8.236,35 5.413,65	8.236,35 0,00	6.823,30 1.413,05
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.911,00	1.911,00 0,00	852,00 1.059,00	852,00 0,00	852,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613,00	2.813,00 2.200,00	2.197,36 615,64	1.440,37 756,99	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	69.182,00	70.658,00 1.476,00	71.658,39 -1.000,39	71.658,39 0,00	53.997,72 17.660,67
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	66,60 533,40	66,60 0,00	66,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.533,00	24.505,00 -28,00	20.063,02 4.441,98	20.063,02 0,00	20.063,02 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.089,00	9.625,00 536,00	4.936,90 4.688,10	4.936,90 0,00	4.936,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	751.552,00	857.064,00 105.512,00	666.658,51 190.405,49	661.164,46 5.494,05	588.878,46 72.286,00
TOTAL PROGRAMA 231H	751.552,00	857.064,00 105.512,00	666.658,51 190.405,49	661.164,46 5.494,05	588.878,46 72.286,00
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	751.552,00	857.064,00 105.512,00	666.658,51 190.405,49	661.164,46 5.494,05	588.878,46 72.286,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.792,00 6.792,00	5.866,85 925,15	5.866,85 0,00	5.866,85 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,00	7.541,00 -525,00	0,00 7.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.600,00	64.142,00 26.542,00	51.920,45 12.221,55	49.466,47 2.453,98	37.405,66 12.060,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	74,95 1.125,05	74,95 0,00	74,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.889,00	2.069,00 -4.820,00	3.787,41 -1.718,41	3.787,41 0,00	3.787,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.819,00	6.064,00 2.245,00	4.895,67 1.168,33	4.895,67 0,00	4.895,67 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.202,00	1.865,00 663,00	1.218,00 647,00	1.218,00 0,00	1.218,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	256.872,00	223.694,00 -33.178,00	187.155,68 36.538,32	187.155,68 0,00	187.155,68 0,00
22101 - AGUA	43.953,00	51.304,00 7.351,00	34.512,25 16.791,75	34.512,25 0,00	34.512,25 0,00
22102 - GAS	97.210,00	123.210,00 26.000,00	104.599,63 18.610,37	104.599,63 0,00	104.599,63 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	1.233,00 0,00	1.019,73 213,27	1.019,73 0,00	1.019,73 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.521,00 15.521,00	12.832,29 2.688,71	12.832,29 0,00	12.536,31 295,98



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.938,00	4.119,00 181,00	2.664,08 1.454,92	2.664,08 0,00	2.664,08 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	116.226,00	132.574,00 16.348,00	116.619,86 15.954,14	116.619,86 0,00	116.619,76 0,10
22300 - TRANSPORTE	137.745,00	137.745,00 0,00	106.135,20 31.609,80	106.135,20 0,00	79.612,81 26.522,39
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.300,00	1.314,00 14,00	1.299,24 14,76	1.299,24 0,00	1.299,24 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	56,00 56,00	53,10 2,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	150,00 150,00	16,29 133,71	16,29 0,00	16,29 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.304,00	17.083,00 3.779,00	12.922,84 4.160,16	12.922,84 0,00	10.208,48 2.714,36
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	154.154,00	156.706,00 2.552,00	144.472,55 12.233,45	144.472,55 0,00	107.772,52 36.700,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.196,00	2.196,00 0,00	1.509,00 687,00	1.509,00 0,00	1.509,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	95.356,00	95.356,00 0,00	57.167,05 38.188,95	56.410,06 756,99	41.324,13 15.085,93
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	683.648,00	836.853,63 153.205,63	823.043,63 13.810,00	823.043,63 0,00	626.102,66 196.940,97
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	699.556,00	937.606,00 238.050,00	854.778,54 82.827,46	751.567,08 103.211,46	536.058,99 215.508,09



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **Ag.Madrileña Aten.Social**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 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 NOVIEMBRE 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	310.659,00	384.918,00 74.259,00	378.494,50 6.423,50	378.421,19 73,31	325.470,42 52.950,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	81,45 518,55	81,45 0,00	81,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.988,00	43.418,00 -5.570,00	25.880,07 17.537,93	25.880,07 0,00	25.880,07 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.094,00 -1.906,00	0,00 1.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.802,00	14.063,00 261,00	12.696,06 1.366,94	12.696,06 0,00	12.696,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.742.516,00	3.270.486,63 527.970,63	2.945.716,37 324.770,26	2.839.220,63 106.495,74	2.280.441,20 558.779,43
TOTAL PROGRAMA 231H	2.742.516,00	3.270.486,63 527.970,63	2.945.716,37 324.770,26	2.839.220,63 106.495,74	2.280.441,20 558.779,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	2.742.516,00	3.270.486,63 527.970,63	2.945.716,37 324.770,26	2.839.220,63 106.495,74	2.280.441,20 558.779,43
TOTAL SECCIÓN 19	362.768.435,00	361.797.730,05 - 970.704,95	307.601.531,19 54.196.198,86	304.925.399,58 2.676.131,61	282.145.874,91 22.779.524,67
TOTAL CENTRO 1004	362.768.435,00	361.797.730,05 - 970.704,95	307.601.531,19 54.196.198,86	304.925.399,58 2.676.131,61	282.145.874,91 22.779.524,67



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR 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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	60.789,00	44.470,67 -16.318,33	34.276,11 10.194,56	34.276,11 0,00	34.276,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	40.091,00	37.591,00 -2.500,00	29.394,59 8.196,41	29.394,59 0,00	29.394,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.705,00	27.705,00 -3.000,00	23.099,47 4.605,53	23.099,47 0,00	23.099,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	52.052,00	52.052,00 0,00	44.076,21 7.975,79	44.076,21 0,00	44.076,21 0,00
12005 - TRIENIOS	22.277,00	24.777,00 2.500,00	20.867,98 3.909,02	20.867,98 0,00	20.867,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	108.347,00	98.976,00 -9.371,00	77.899,09 21.076,91	77.899,09 0,00	77.899,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.674,00	183.082,46 -26.591,54	149.037,66 34.044,80	149.037,66 0,00	149.037,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	171,00 171,00	0,00 171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.321.270,00	6.041.773,73 -279.496,27	5.113.822,79 927.950,94	5.113.822,79 0,00	5.113.822,79 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	851.553,00	900.753,00 49.200,00	831.799,24 68.953,76	831.799,24 0,00	831.799,24 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	765.281,45 765.281,45	630.146,47 135.134,98	630.146,47 0,00	526.546,03 103.600,44



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	779.541,00	779.541,00 0,00	584.400,58 195.140,42	584.400,58 0,00	584.400,58 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	6.023,59 6.023,59	6.023,59 0,00	6.023,59 0,00	6.023,59 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	85.775,00	117.980,60 32.205,60	117.980,60 0,00	117.980,60 0,00	99.824,85 18.155,75
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	5.467,00	10.684,42 5.217,42	10.684,42 0,00	10.684,42 0,00	6.350,94 4.333,48
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	9.724,06 9.724,06	1.743,71 7.980,35	1.743,71 0,00	1.743,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.104.764,00	3.095.177,86 990.413,86	2.679.678,13 415.499,73	2.679.678,13 0,00	2.679.678,13 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	27.372,00	48.157,77 20.785,77	48.157,77 0,00	48.157,77 0,00	43.339,33 4.818,44
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	23.033,00	86.033,00 63.000,00	71.452,72 14.580,28	71.452,72 0,00	71.452,72 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	196.117,00 121.000,00	190.938,37 5.178,63	190.938,37 0,00	188.385,34 2.553,03
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	11.963,00	11.963,00 0,00	0,00 11.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	545,24 545,24	545,24 0,00	545,24 0,00	545,24 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.903.645,00	12.632.435,85 1.728.790,85	10.752.058,49 1.880.377,36	10.752.058,49 0,00	10.618.597,35 133.461,14
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.037,00	321.037,00 0,00	288.548,48 32.488,52	288.548,48 0,00	264.220,44 24.328,04
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	3.303,30 696,70	3.303,30 0,00	3.303,30 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.800,52 2.709,48	3.800,52 0,00	2.850,39 950,13
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.910,00	8.910,00 0,00	7.724,34 1.185,66	7.724,34 0,00	5.455,20 2.269,14
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	3.558,37 13.796,63	3.558,37 0,00	3.558,37 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	28.365,00	28.365,00 0,00	19.250,40 9.114,60	19.250,40 0,00	19.250,40 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	5.784,61 3.715,39	5.784,61 0,00	5.784,61 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	12.940,00 2.000,00	8.611,12 4.328,88	8.611,12 0,00	8.611,12 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	5,60 144,40	5,60 0,00	5,60 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	135,00 1.665,00	135,00 0,00	135,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	10.000,00 2.000,00	6.256,10 3.743,90	6.256,10 0,00	6.256,10 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	223.400,00	223.400,00 0,00	197.480,29 25.919,71	197.480,29 0,00	197.480,29 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	90.712,69 63.787,31	90.712,69 0,00	90.712,69 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	38.915,70 38.334,30	38.915,70 0,00	38.915,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	52.508,16 50.491,84	52.508,16 0,00	52.508,16 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	12.000,00 3.000,00	7.659,20 4.340,80	7.659,20 0,00	5.888,96 1.770,24
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	245.000,00 100.000,00	120.004,07 124.995,93	120.004,07 0,00	120.004,07 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	6.392,49 4.607,51	6.392,49 0,00	6.392,49 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	25.520,63 2.979,37	25.520,63 0,00	25.520,63 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	4.063,69 4.236,31	4.063,69 0,00	4.063,69 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	5.280,19 4.719,81	5.280,19 0,00	5.280,19 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.972,16 27,84	11.972,16 0,00	11.972,16 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.000,00	8.000,00 0,00	6.519,39 1.480,61	6.519,39 0,00	6.519,39 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	594,95 805,05	594,95 0,00	594,95 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	3.000,00 1.000,00	3.973,89 -973,89	3.973,89 0,00	3.973,89 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	1.095,00 1.905,00	1.095,00 0,00	1.095,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	1.138,07 111,93	1.138,07 0,00	1.138,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	12.990,64 2.009,36	12.990,64 0,00	12.990,64 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	49.000,00 -1.000,00	29.902,22 19.097,78	29.902,22 0,00	24.938,60 4.963,62
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.674.000,00 -127.600,00	2.488.534,98 185.465,02	2.450.837,13 37.697,85	2.007.816,96 443.020,17
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000,00	8.460.000,00 -40.000,00	6.916.595,00 1.543.405,00	6.916.595,00 0,00	5.763.829,20 1.152.765,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	122.606,80 58.593,20	122.606,80 0,00	102.172,30 20.434,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	3.130,00 600,00	3.010,35 119,65	3.010,35 0,00	3.010,35 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	107.500,00	127.500,00 20.000,00	129.946,77 -2.446,77	124.246,15 5.700,62	107.655,33 16.590,82
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	67,45 3.182,55	67,45 0,00	67,45 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	13.770.735,00	13.770.735,00 0,00	13.361.677,51 409.057,49	13.337.391,62 24.285,89	11.053.934,21 2.283.457,41
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	2.063,33 2.436,67	2.063,33 0,00	2.063,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	618,94 3.556,06	618,94 0,00	618,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.661.957,00	26.621.957,00 - 40.000,00	23.988.822,40 2.633.134,60	23.921.138,04 67.684,36	19.970.588,17 3.950.549,87
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	5.202,43 -567,43	5.202,43 0,00	5.202,43 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	537,34 2.417,66	537,34 0,00	537,34 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.760,00	1.760,00 0,00	3.993,00 -2.233,00	3.993,00 0,00	3.993,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	413,63 586,37	413,63 0,00	413,63 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	6.650,00 -1.500,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	67.600,00	107.600,00 40.000,00	0,00 107.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	17.327,20 -13.387,20	17.327,20 0,00	17.327,20 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	2.178,00 3.732,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	4.774,66 -44,66	4.774,66 0,00	4.774,66 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	6.708,24 -3.558,24	6.708,24 0,00	6.708,24 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	12.790,00	12.790,00 0,00	2.546,85 10.243,15	2.546,85 0,00	2.546,85 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.500,00 1.500,00	1.480,83 19,17	1.480,83 0,00	1.480,83 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	143.540,00	183.540,00 40.000,00	45.162,18 138.377,82	45.162,18 0,00	45.162,18 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	12.605,00 18.478,00	12.605,00 0,00	12.605,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	12.605,00 18.478,00	12.605,00 0,00	12.605,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	37.740.225,00	39.469.015,85 1.728.790,85	34.798.648,07 4.670.367,78	34.730.963,71 67.684,36	30.646.952,70 4.084.011,01
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	37.740.225,00	39.469.015,85 1.728.790,85	34.798.648,07 4.670.367,78	34.730.963,71 67.684,36	30.646.952,70 4.084.011,01
TOTAL SECCIÓN 11	37.740.225,00	39.469.015,85 1.728.790,85	34.798.648,07 4.670.367,78	34.730.963,71 67.684,36	30.646.952,70 4.084.011,01
TOTAL CENTRO 1005	37.740.225,00	39.469.015,85 1.728.790,85	34.798.648,07 4.670.367,78	34.730.963,71 67.684,36	30.646.952,70 4.084.011,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.474.125,00	1.400.873,01 -73.251,99	883.221,54 517.651,47	883.221,54 0,00	883.221,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	253.907,00	240.546,31 -13.360,69	154.717,96 85.828,35	154.717,96 0,00	154.717,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	266.110,00	266.110,00 0,00	80.786,42 185.323,58	80.786,42 0,00	80.786,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	268.937,00	256.727,54 -12.209,46	138.465,97 118.261,57	138.465,97 0,00	138.465,97 0,00
12005 - TRIENIOS	208.750,00	208.750,00 0,00	173.911,74 34.838,26	173.911,74 0,00	173.911,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.341.016,00	1.328.574,69 -12.441,31	787.286,04 541.288,65	787.286,04 0,00	787.286,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.217.527,00	2.200.103,14 -17.423,86	1.338.253,69 861.849,45	1.338.253,69 0,00	1.338.253,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	187.548,00	187.548,00 0,00	138.060,90 49.487,10	138.060,90 0,00	138.060,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.505,00	27.505,00 0,00	24.384,69 3.120,31	24.384,69 0,00	24.384,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.639,00	28.639,00 0,00	17.572,63 11.066,37	17.572,63 0,00	17.572,63 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	59.885,00	59.885,00 0,00	40.502,00 19.383,00	40.502,00 0,00	40.502,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.542.569,00	1.530.065,89 -12.503,11	1.103.081,48 426.984,41	1.103.081,48 0,00	1.103.081,48 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.584,00	63.823,46 48.239,46	59.052,82 4.770,64	59.052,82 0,00	47.742,36 11.310,46
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	88.814,75 30.136,75	84.668,79 4.145,96	84.668,79 0,00	84.125,58 543,21
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	9.689,00	9.689,00 0,00	0,00 9.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.960.469,00	7.897.654,79 - 62.814,21	5.023.966,67 2.873.688,12	5.023.966,67 0,00	5.012.113,00 11.853,67
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.178.027,00	1.178.027,00 0,00	1.152.021,52 26.005,48	1.152.021,52 0,00	1.051.068,78 100.952,74
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	17.049,88 17.923,12	17.049,88 0,00	12.480,98 4.568,90
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	19.759,53 7.896,47	19.759,53 0,00	16.466,27 3.293,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.631,67 11.368,33	3.631,67 0,00	3.631,67 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	1.538,50 12.961,50	1.538,50 0,00	1.538,50 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	397,76 1.602,24	397,76 0,00	397,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	12.814,89 1.685,11	12.814,89 0,00	7.139,14 5.675,75
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	41.579,60 8.420,40	41.579,60 0,00	41.579,60 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00	1.300,00 300,00	898,45 401,55	898,45 0,00	898,45 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.300,00	8.300,00 0,00	6.448,52 1.851,48	6.448,52 0,00	6.448,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	75.000,00 25.000,00	68.518,04 6.481,96	68.518,04 0,00	68.518,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	33.959,43 36.040,57	33.959,43 0,00	33.959,43 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	1.127,64 5.872,36	1.127,64 0,00	1.127,64 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	17.888,00 2.888,00	16.885,62 1.002,38	16.885,62 0,00	5.275,31 11.610,31
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	9.000,00 1.500,00	7.616,30 1.383,70	7.616,30 0,00	7.616,30 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.481,49 12.518,51	2.481,49 0,00	2.481,49 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	2.000,00 -4.000,00	70,49 1.929,51	70,49 0,00	70,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.371,00	5.371,00 -4.000,00	1.210,00 4.161,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.005,00	0,00 -4.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	30.465,00 14.465,00	30.464,45 0,55	30.464,45 0,00	30.464,45 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.183,90 40.816,10	9.183,90 0,00	9.183,90 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	1.779,54 5.620,46	1.779,54 0,00	1.779,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	105.000,00 -20.000,00	94.593,69 10.406,31	94.593,69 0,00	79.269,09 15.324,60
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	233.500,00 -15.000,00	228.823,25 4.676,75	228.823,25 0,00	170.764,36 58.058,89
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	9.500,00	0,00 -9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00	227.133,00 152.133,00	209.132,78 18.000,22	209.132,78 0,00	0,00 209.132,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	90.000,00	22.100,00 -67.900,00	22.098,55 1,45	22.098,55 0,00	22.098,55 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	248.000,00 0,00	42.717,10 205.282,90	42.717,10 0,00	30.617,10 12.100,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	187.535,00 -14.465,00	30.000,00 157.535,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	671.000,00	616.584,00 -54.416,00	353.791,28 262.792,72	353.791,28 0,00	242.264,22 111.527,06



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	14.351,31 30.648,69	14.351,31 0,00	14.351,31 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	13.944,40 13.055,60	13.944,40 0,00	13.944,40 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	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	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	894.004,12 505.995,88	894.004,12 0,00	548.788,17 345.215,95
TOTAL CAPÍTULO 2	4.760.432,00	4.760.432,00 0,00	3.332.893,70 1.427.538,30	3.332.893,70 0,00	2.425.433,46 907.460,24
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.120.000,00	5.120.000,00 0,00	4.550.906,74 569.093,26	4.550.906,74 0,00	2.022.162,60 2.528.744,14
TOTAL CAPÍTULO 4	5.280.000,00	5.280.000,00 0,00	4.550.906,74 729.093,26	4.550.906,74 0,00	2.022.162,60 2.528.744,14
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.500,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.100,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.000,00	20.939,59 11.939,59	22.747,33 -1.807,74	22.747,33 0,00	20.939,59 1.807,74
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	8.692,00 -6.308,00	8.014,83 677,17	8.014,83 0,00	4.410,69 3.604,14



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.500,00	2.000,00 -5.500,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000,00	13.968,41 4.968,41	13.968,41 0,00	13.968,41 0,00	5.142,50 8.825,91
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	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
TOTAL CAPÍTULO 6	49.600,00	49.600,00 0,00	44.730,57 4.869,43	44.730,57 0,00	30.492,78 14.237,79
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.600.000,00	3.100.000,00 1.500.000,00	3.100.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00	45.468,63 3.054.531,37
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.700.000,00	3.200.000,00 1.500.000,00	3.100.000,00 100.000,00	3.100.000,00 0,00	45.468,63 3.054.531,37
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	9.000,00 11.722,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	9.000,00 11.722,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	19.771.223,00	21.208.408,79 1.437.185,79	16.061.497,68 5.146.911,11	16.061.497,68 0,00	9.544.670,47 6.516.827,21
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	19.771.223,00	21.208.408,79 1.437.185,79	16.061.497,68 5.146.911,11	16.061.497,68 0,00	9.544.670,47 6.516.827,21
TOTAL SECCIÓN 20	19.771.223,00	21.208.408,79 1.437.185,79	16.061.497,68 5.146.911,11	16.061.497,68 0,00	9.544.670,47 6.516.827,21
TOTAL CENTRO 1008	19.771.223,00	21.208.408,79 1.437.185,79	16.061.497,68 5.146.911,11	16.061.497,68 0,00	9.544.670,47 6.516.827,21



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	243.155,00	251.302,14 8.147,14	172.053,92 79.248,22	172.053,92 0,00	172.053,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.364,00	13.364,00 0,00	6.662,03 6.701,97	6.662,03 0,00	6.662,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.705,00	30.705,00 0,00	14.453,52 16.251,48	14.453,52 0,00	14.453,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	34.316,54 25.641,54	14.212,26 20.104,28	14.212,26 0,00	14.212,26 0,00
12005 - TRIENIOS	57.152,00	57.152,00 0,00	48.713,31 8.438,69	48.713,31 0,00	48.713,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	205.025,00	224.659,42 19.634,42	147.936,76 76.722,66	147.936,76 0,00	147.936,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	419.070,00	458.385,70 39.315,70	306.595,31 151.790,39	306.595,31 0,00	306.595,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.906,00	8.206,00 2.300,00	5.529,70 2.676,30	5.529,70 0,00	5.529,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.565.951,00	4.253.514,69 -312.436,31	3.350.009,23 903.505,46	3.350.009,23 0,00	3.350.009,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.510.647,00	1.510.647,00 0,00	1.351.573,92 159.073,08	1.351.573,92 0,00	1.351.573,92 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	128.487,56 128.487,56	128.487,56 0,00	128.487,56 0,00	128.178,40 309,16



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	487.214,00	487.214,00 0,00	368.185,65 119.028,35	368.185,65 0,00	368.185,65 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	160.753,00	160.753,00 0,00	113.945,57 46.807,43	113.945,57 0,00	113.945,57 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	38.789,00	38.789,00 0,00	10.276,75 28.512,25	10.276,75 0,00	10.276,75 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.267,00	16.267,00 0,00	0,00 16.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	3.436,00	3.436,00 0,00	0,00 3.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.363,01 1.363,01	1.363,01 0,00	1.363,01 0,00	1.363,01 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	39.438,00 39.438,00	0,00 39.438,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.666.232,00	2.366.068,10 699.836,10	2.197.194,14 168.873,96	2.197.194,14 0,00	2.196.154,75 1.039,39
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	65.774,00	65.774,00 0,00	50.118,72 15.655,28	50.118,72 0,00	50.118,72 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.400,00	68.661,62 47.261,62	59.443,68 9.217,94	59.443,68 0,00	59.443,68 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	142.234,75 22.634,75	133.676,40 8.558,35	133.676,40 0,00	133.639,43 36,97



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	176.908,00	0,00 -176.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	10.206,00	10.206,00 0,00	0,00 10.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.920.084,00	10.464.799,53 544.715,53	8.566.465,19 1.898.334,34	8.566.465,19 0,00	8.565.079,67 1.385,52
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.736,00	17.736,00 5.000,00	13.546,20 4.189,80	13.546,20 0,00	10.641,37 2.904,83
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	873,18 436,82	873,18 0,00	654,84 218,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00	34.000,00 0,00	53.542,98 -19.542,98	53.542,98 0,00	53.542,98 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	551.734,00	551.734,00 0,00	609.795,07 -58.061,07	489.037,07 120.758,00	406.695,06 82.342,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00 150,00	102,00 48,00	102,00 0,00	102,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.800,00	5.800,00 0,00	7.260,74 -1.460,74	7.260,74 0,00	7.260,74 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.777.856,00	1.663.206,00 -114.650,00	1.251.656,33 411.549,67	1.251.656,33 0,00	1.239.165,37 12.490,96
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	6.718,96 -1.718,96	6.718,96 0,00	6.718,96 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	2.273,44 -923,44	2.273,44 0,00	2.273,44 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	9.000,00	9.000,00 0,00	19.662,97 -10.662,97	19.662,97 0,00	19.662,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	277.458,13 170.381,87	277.458,13 0,00	277.458,13 0,00
22101 - AGUA	22.000,00	22.000,00 0,00	15.850,73 6.149,27	15.850,73 0,00	15.850,73 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	96.517,56 53.482,44	96.517,56 0,00	96.517,56 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.000,00	21.000,00 0,00	4.780,37 16.219,63	4.780,37 0,00	4.780,37 0,00
22104 - VESTUARIO	79.200,00	79.200,00 0,00	4.996,09 74.203,91	4.996,09 0,00	4.996,09 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	45.951,24 11.548,76	45.951,24 0,00	45.951,24 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	1.605,59 2.694,41	1.605,59 0,00	1.605,59 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	32.000,00	31.527,59 -472,41	1.305,50 30.222,09	1.305,50 0,00	1.305,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	435,60 8.564,40	435,60 0,00	435,60 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.899,07 2.100,93	17.899,07 0,00	17.899,07 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	472,41 472,41	472,41 0,00	472,41 0,00	472,41 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.550,04 -550,04	3.550,04 0,00	3.550,04 0,00
22609 - OTROS GASTOS	36.500,00	35.900,00 -600,00	9.701,94 26.198,06	9.701,94 0,00	9.701,94 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	351.460,00	351.460,00 0,00	480.157,84 -128.697,84	341.025,06 139.132,78	291.036,30 49.988,76
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	281.416,00	377.916,00 96.500,00	438.965,10 -61.049,10	423.406,35 15.558,75	300.713,05 122.693,30
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.700,00	58.700,00 0,00	25.990,80 32.709,20	25.990,80 0,00	4.598,00 21.392,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	27.000,00	27.000,00 0,00	33.118,88 -6.118,88	33.118,88 0,00	33.118,38 0,50
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	416,74 583,26	416,74 0,00	416,74 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.386,79 613,21	1.386,79 0,00	1.386,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	35.000,00	48.000,00 13.000,00	35.940,04 12.059,96	35.940,04 0,00	35.940,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.037.702,00	4.037.702,00 0,00	3.461.932,33 575.769,67	3.186.482,80 275.449,53	2.894.451,30 292.031,50
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	23.384,47 -3.384,47	23.384,47 0,00	23.384,47 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	2.094,22 2.094,22	2.094,22 0,00	2.094,22 0,00	2.094,22 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.500,00	18.500,00 0,00	10.537,65 7.962,35	10.537,65 0,00	10.537,65 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	139,15 6.360,85	139,15 0,00	139,15 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	546.242,00	623.442,29 77.200,29	576.657,95 46.784,34	576.657,95 0,00	96.261,56 480.396,39
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	7.000,00	5.185,00 -1.815,00	0,00 5.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	1.815,00 1.815,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.553,00	21.258,49 -79.294,51	21.258,49 0,00	21.258,49 0,00	3.108,49 18.150,00
TOTAL CAPÍTULO 6	704.795,00	704.795,00 0,00	635.886,93 68.908,07	635.886,93 0,00	137.340,54 498.546,39
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	11.000,00 8.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.000,00 8.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	14.681.581,00	15.226.296,53 544.715,53	12.675.284,45 2.551.012,08	12.399.834,92 275.449,53	11.607.871,51 791.963,41
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	14.681.581,00	15.226.296,53 544.715,53	12.675.284,45 2.551.012,08	12.399.834,92 275.449,53	11.607.871,51 791.963,41
TOTAL SECCIÓN 11	14.681.581,00	15.226.296,53 544.715,53	12.675.284,45 2.551.012,08	12.399.834,92 275.449,53	11.607.871,51 791.963,41
TOTAL CENTRO 1009	14.681.581,00	15.226.296,53 544.715,53	12.675.284,45 2.551.012,08	12.399.834,92 275.449,53	11.607.871,51 791.963,41



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	214.479,00	214.479,00 0,00	196.605,42 17.873,58	196.605,42 0,00	196.605,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	440.718,00	406.327,76 -34.390,24	203.603,98 202.723,78	203.603,98 0,00	203.603,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.818,00	66.818,00 0,00	36.927,95 29.890,05	36.927,95 0,00	36.927,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880,00	81.880,00 0,00	34.582,66 47.297,34	34.582,66 0,00	34.582,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675,00	8.675,00 0,00	7.452,71 1.222,29	7.452,71 0,00	7.452,71 0,00
12005 - TRIENIOS	53.178,00	53.178,00 0,00	57.949,47 -4.771,47	57.949,47 0,00	57.949,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	402.441,00	415.257,92 12.816,92	195.960,60 219.297,32	195.960,60 0,00	195.960,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	786.186,00	781.015,22 -5.170,78	369.682,87 411.332,35	369.682,87 0,00	369.682,87 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.196,00	9.196,00 0,00	7.979,33 1.216,67	7.979,33 0,00	7.979,33 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	119.798,00	119.798,00 0,00	28.899,87 90.898,13	28.899,87 0,00	28.899,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.938.274,00	3.827.899,97 -110.374,03	2.719.829,08 1.108.070,89	2.719.829,08 0,00	2.719.829,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	250.689,00	250.689,00 0,00	129.966,81 120.722,19	129.966,81 0,00	129.966,81 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.773,54 25.773,54	5.667,49 20.106,05	5.667,49 0,00	5.667,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	383.385,00	383.385,00 0,00	290.920,56 92.464,44	290.920,56 0,00	290.920,56 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	52.682,06 52.682,06	3.583,15 49.098,91	3.583,15 0,00	3.583,15 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.773,21 3.773,21	1.493,56 2.279,65	1.493,56 0,00	1.493,56 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967,00	32.967,00 0,00	30.219,53 2.747,47	30.219,53 0,00	30.219,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.408.549,00	1.439.006,98 30.457,98	1.266.842,41 172.164,57	1.266.842,41 0,00	1.266.842,41 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	15.299,00 15.299,00	0,00 15.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.812,00	53.174,82 49.362,82	45.581,28 7.593,54	45.581,28 0,00	45.581,28 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	92.070,00 32.767,00	83.923,06 8.146,94	83.923,06 0,00	83.923,06 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	28.388,00	28.388,00 0,00	0,00 28.388,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.288.736,00	8.361.733,48 72.997,48	5.717.671,79 2.644.061,69	5.717.671,79 0,00	5.717.671,79 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.517.109,00	1.517.109,00 0,00	1.435.809,66 81.299,34	1.435.809,66 0,00	1.168.998,57 266.811,09



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	4.951,56 548,44	4.951,56 0,00	4.951,56 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	9.783,48 5.216,52	9.783,48 0,00	8.193,09 1.590,39
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	8.320,45 -4.320,45	8.320,45 0,00	1.940,45 6.380,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	5.366,50 2.633,50	5.366,50 0,00	5.366,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	21.000,00 0,00	22.772,39 -1.772,39	22.772,39 0,00	20.650,92 2.121,47
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	179.900,00	179.900,00 0,00	80.484,16 99.415,84	80.484,16 0,00	38.358,52 42.125,64
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.200,00	13.200,00 0,00	11.422,96 1.777,04	11.422,96 0,00	7.292,40 4.130,56
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	10.700,04 -5.700,04	10.700,04 0,00	8.466,66 2.233,38
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500,00	5.500,00 0,00	372,68 5.127,32	372,68 0,00	372,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.000,00	20.000,00 0,00	7.513,96 12.486,04	7.513,96 0,00	599,23 6.914,73
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	119.540,37 -19.540,37	119.540,37 0,00	70.609,91 48.930,46



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	4.644,54 5.355,46	4.644,54 0,00	4.644,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.700,00	2.700,00 0,00	104,85 2.595,15	104,85 0,00	104,85 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	90.600,00	90.600,00 0,00	17.700,00 72.900,00	17.700,00 0,00	16.334,10 1.365,90
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	31.893,80 -1.893,80	31.893,80 0,00	28.848,38 3.045,42
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	4.087,82 -87,82	4.087,82 0,00	2.036,46 2.051,36
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250,00	4.845,00 -405,00	2.637,26 2.207,74	2.637,26 0,00	2.637,26 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	4.411,69 1.738,31	4.411,69 0,00	4.411,69 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	405,00 405,00	193,95 211,05	193,95 0,00	193,95 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	416.014,00 416.014,00	446.484,09 -30.470,09	446.484,09 0,00	446.484,09 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	22.500,00	22.500,00 0,00	68.917,20 -46.417,20	68.917,20 0,00	68.917,20 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995,00	373.995,00 0,00	312.709,21 61.285,79	244.756,71 67.952,50	150.988,31 93.768,40
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	100,00 2.900,00	100,00 0,00	100,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	11.500,00	11.500,00 0,00	4.319,39 7.180,61	4.319,39 0,00	4.019,39 300,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00	85.000,00 0,00	96.719,16 -11.719,16	81.944,99 14.774,17	73.841,60 8.103,39
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	3.162.500,00	2.616.486,00 -546.014,00	1.418.559,07 1.197.926,93	1.418.559,07 0,00	970.571,91 447.987,16
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.877.896,00	3.877.896,00 0,00	2.660.433,16 1.217.462,84	2.397.962,78 262.470,38	1.107.416,07 1.290.546,71
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.380,00	14.380,00 0,00	22.995,59 -8.615,59	22.995,59 0,00	16.014,26 6.981,33
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	185.000,00	185.000,00 0,00	80.448,66 104.551,34	80.448,66 0,00	72.735,01 7.713,65
23001 - DIETAS PERSONAL	30.250,00	30.250,00 0,00	1.438,90 28.811,10	1.438,90 0,00	1.438,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	5.350,88 42.649,12	5.350,88 0,00	5.350,88 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	8.500,00 0,00	1.241,37 7.258,63	1.241,37 0,00	1.241,37 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00	10.000,00 0,00	17.312,00 -7.312,00	17.312,00 0,00	17.312,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	328.600,00	328.600,00 0,00	64.134,93 264.465,07	64.134,93 0,00	61.354,93 2.780,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.212.030,00	10.082.030,00 - 130.000,00	6.983.875,73 3.098.154,27	6.638.678,68 345.197,05	4.392.797,64 2.245.881,04



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	48.842.782,00	48.842.782,00 0,00	43.014.518,31 5.828.263,69	43.014.518,31 0,00	43.014.518,31 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.719.977,00	11.719.977,00 0,00	11.719.976,82 0,18	11.719.976,82 0,00	9.543.546,62 2.176.430,20
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.247.436.812,00	1.247.436.812,00 0,00	993.789.248,57 253.647.563,43	993.789.248,57 0,00	993.789.248,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.307.999.571,00	1.307.999.571,00 0,00	1.048.523.743,70 259.475.827,30	1.048.523.743,70 0,00	1.046.347.313,50 2.176.430,20
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	8.588,00 -3.588,00	8.588,00 0,00	8.588,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	982,17 1.017,83	982,17 0,00	0,00 982,17
62400 - VEHÍCULOS	0,00	130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	17.000,00	17.000,00 0,00	6.139,18 10.860,82	6.139,18 0,00	6.139,18 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	355,74 355,74	294,00 61,74	294,00 0,00	294,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	671.000,00	670.644,26 -355,74	161.754,24 508.890,02	146.716,74 15.037,50	0,00 146.716,74



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	35.346,22 54.653,78
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	628.000,00	628.000,00 0,00	203.912,37 424.087,63	186.533,56 17.378,81	71.776,94 114.756,62
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000,00	80.000,00 0,00	31.282,55 48.717,45	31.282,55 0,00	30.282,55 1.000,00
69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000,00	3.150.000,00 -1.850.000,00	0,00 3.150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.502.000,00	4.782.000,00 - 1.720.000,00	502.952,51 4.279.047,49	470.536,20 32.416,31	152.426,89 318.109,31
74399 - OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	1.850.000,00 1.850.000,00	250.000,00 1.600.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	4.300,00 11.071,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.300,00 11.071,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.333.017.708,00	1.333.090.705,48 72.997,48	1.061.993.614,73 271.097.090,75	1.061.616.001,37 377.613,36	1.056.614.509,82 5.001.491,55
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.333.017.708,00	1.333.090.705,48 72.997,48	1.061.993.614,73 271.097.090,75	1.061.616.001,37 377.613,36	1.056.614.509,82 5.001.491,55
TOTAL SECCIÓN 14	1.333.017.708,00	1.333.090.705,48 72.997,48	1.061.993.614,73 271.097.090,75	1.061.616.001,37 377.613,36	1.056.614.509,82 5.001.491,55
TOTAL CENTRO 1011	1.333.017.708,00	1.333.090.705,48 72.997,48	1.061.993.614,73 271.097.090,75	1.061.616.001,37 377.613,36	1.056.614.509,82 5.001.491,55



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	121.577,00	121.577,00 0,00	87.415,56 34.161,44	87.415,56 0,00	87.415,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	80.181,00	80.181,00 0,00	51.677,48 28.503,52	51.677,48 0,00	51.677,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	194.465,00	194.465,00 0,00	104.922,58 89.542,42	104.922,58 0,00	104.922,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	86.754,00	86.754,00 0,00	59.771,52 26.982,48	59.771,52 0,00	59.771,52 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.951,00 0,00	6.278,72 1.672,28	6.278,72 0,00	6.278,72 0,00
12005 - TRIENIOS	74.840,00	86.305,87 11.465,87	73.877,53 12.428,34	73.877,53 0,00	73.877,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	277.227,00	279.696,32 2.469,32	198.428,14 81.268,18	198.428,14 0,00	198.428,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	476.675,00	484.760,28 8.085,28	345.492,41 139.267,87	345.492,41 0,00	345.492,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.271.198,00	2.105.961,10 -165.236,90	1.410.590,76 695.370,34	1.410.590,76 0,00	1.410.590,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	73.886,00	73.886,00 0,00	39.904,05 33.981,95	39.904,05 0,00	39.904,05 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.339,59 9.339,59	9.339,59 0,00	9.339,59 0,00	9.339,59 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	255.177,00	255.177,00 0,00	174.065,81 81.111,19	174.065,81 0,00	174.065,81 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.959,00	6.959,00 0,00	0,00 6.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	906.260,00	952.785,27 46.525,27	873.181,29 79.603,98	873.181,29 0,00	873.181,29 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.088,00	2.088,00 0,00	0,00 2.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.335,00	30.141,28 21.806,28	21.803,54 8.337,74	21.803,54 0,00	21.803,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	91.110,22 57.860,22	82.433,21 8.677,01	82.433,21 0,00	82.433,21 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	5.860,00	5.860,00 0,00	0,00 5.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.976.538,00	4.968.853,09 - 7.684,91	3.625.215,94 1.343.637,15	3.625.215,94 0,00	3.625.215,94 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00	85.000,00 0,00	40.471,91 44.528,09	40.471,91 0,00	33.492,46 6.979,45
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	130.000,00 0,00	89.020,92 40.979,08	89.020,92 0,00	33.302,07 55.718,85
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	370.000,00	370.000,00 0,00	170.902,16 199.097,84	170.902,16 0,00	78.273,09 92.629,07



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	69,85 2.930,15	69,85 0,00	69,85 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	71.200,00	71.200,00 0,00	134.695,74 -63.495,74	134.695,74 0,00	114.607,76 20.087,98
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	5.565,02 434,98	5.565,02 0,00	5.565,02 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	72,90 927,10	72,90 0,00	72,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	18.220,19 11.779,81	18.220,19 0,00	18.220,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	66.671,27 58.328,73	66.671,27 0,00	66.671,27 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	6.604,58 8.395,42	6.604,58 0,00	6.048,64 555,94
22103 - COMBUSTIBLE	35.000,00	35.000,00 0,00	13.698,24 21.301,76	13.698,24 0,00	13.698,24 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	3.783,21 1.616,79	3.783,21 0,00	3.783,21 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	25.534,35 44.465,65	25.534,35 0,00	25.534,35 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	70.000,00	70.000,00 0,00	20.774,31 49.225,69	20.774,31 0,00	12.558,11 8.216,20



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.866,92 5.133,08	19.866,92 0,00	19.866,92 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	51.673,18 -1.673,18	51.673,18 0,00	51.673,18 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	13.669,01 16.330,99	13.669,01 0,00	13.669,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	5.884,52 9.115,48	5.884,52 0,00	5.884,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	97.666,04 27.333,96	97.666,04 0,00	80.027,19 17.638,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	14.678,83 5.321,17	14.678,83 0,00	14.678,83 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00 0,00	22.729,00 -22.729,00	22.729,00 0,00	15.239,90 7.489,10
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
TOTAL CAPÍTULO 2	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	822.252,15 468.147,85	822.252,15 0,00	612.936,71 209.315,44
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	3.699,08 1.300,92	3.699,08 0,00	1.310,00 2.389,08



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	43.500,00 6.500,00	43.500,00 0,00	14.800,00 28.700,00
62500 - MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	22.653,85 -16.653,85	22.653,85 0,00	10.474,57 12.179,28
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.025,75 7.974,25	2.025,75 0,00	2.025,75 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	2.980,11 47.019,89	2.980,11 0,00	0,00 2.980,11
TOTAL CAPÍTULO 6	126.000,00	126.000,00 0,00	74.858,79 51.141,21	74.858,79 0,00	28.610,32 46.248,47
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	7.058,00 8.199,00	7.058,00 0,00	7.058,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	7.058,00 8.199,00	7.058,00 0,00	7.058,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	4.529.384,88 1.871.125,21	4.529.384,88 0,00	4.273.820,97 255.563,91
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	4.529.384,88 1.871.125,21	4.529.384,88 0,00	4.273.820,97 255.563,91
TOTAL SECCIÓN 11	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	4.529.384,88 1.871.125,21	4.529.384,88 0,00	4.273.820,97 255.563,91
TOTAL CENTRO 1012	6.408.195,00	6.400.510,09 - 7.684,91	4.529.384,88 1.871.125,21	4.529.384,88 0,00	4.273.820,97 255.563,91



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	683.561,00	739.606,73 56.045,73	583.060,40 156.546,33	583.060,40 0,00	583.060,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.361,00	218.465,04 18.104,04	95.952,31 122.512,73	95.952,31 0,00	95.952,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.241,00	88.386,72 7.145,72	57.211,48 31.175,24	57.211,48 0,00	57.211,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	76.513,00	68.066,03 -8.446,97	59.497,33 8.568,70	59.497,33 0,00	59.497,33 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	39.753,00	39.753,00 0,00	24.154,19 15.598,81	24.154,19 0,00	24.154,19 0,00
12005 - TRIENIOS	215.997,00	226.551,91 10.554,91	198.266,72 28.285,19	198.266,72 0,00	198.266,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	632.038,00	669.848,22 37.810,22	510.356,50 159.491,72	510.356,50 0,00	510.356,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.069.579,00	1.115.215,97 45.636,97	872.469,16 242.746,81	872.469,16 0,00	872.469,16 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	500,00 500,00	380,25 119,75	380,25 0,00	380,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.851.916,00	3.744.668,52 -107.247,48	2.632.787,40 1.111.881,12	2.632.787,40 0,00	2.632.787,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.323,00	17.105,58 2.782,58	15.970,01 1.135,57	15.970,01 0,00	15.970,01 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.202,50 17.202,50	17.202,48 0,02	17.202,48 0,00	17.202,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	578.597,00	578.597,00 0,00	385.560,82 193.036,18	385.560,82 0,00	385.560,82 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	172,13 172,13	0,00 172,13	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.367.123,00	2.414.212,02 47.089,02	1.778.444,03 635.767,99	1.778.444,03 0,00	1.778.444,03 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	11.041,00	70.495,13 59.454,13	61.670,22 8.824,91	61.670,22 0,00	61.670,22 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	209.916,38 16.116,38	196.112,15 13.804,23	196.112,15 0,00	196.112,15 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	13.158,00	13.158,00 0,00	0,00 13.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.122.856,00	10.325.776,04 202.920,04	7.575.129,20 2.750.646,84	7.575.129,20 0,00	7.575.129,20 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	421.823,31 421.823,31	372.214,15 49.609,16	372.214,15 0,00	328.424,25 43.789,90
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	715,91 1.834,09	715,91 0,00	715,91 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.500,00	29.517,73 1.017,73	32.718,83 -3.201,10	32.718,83 0,00	26.184,75 6.534,08



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	25.743,84 25.743,84	4.558,50 21.185,34	4.558,50 0,00	0,00 4.558,50
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900 - CÁNONES	118.376,00	116.614,43 -1.761,57	77.817,68 38.796,75	77.817,68 0,00	77.817,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060,00	71.089,85 -2.970,15	67.666,88 3.422,97	67.666,88 0,00	61.981,28 5.685,60
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	125.000,00	174.297,37 49.297,37	116.591,74 57.705,63	116.591,74 0,00	98.398,86 18.192,88
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	17.408,27 17.591,73	17.408,27 0,00	17.408,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	5.017,40 4.982,60	5.017,40 0,00	5.017,40 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	80.000,00	102.168,78 22.168,78	101.913,61 255,17	101.913,61 0,00	77.579,25 24.334,36
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	10.657,58 1.342,42	10.657,58 0,00	10.657,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	19.414,18 -3.914,18	19.414,18 0,00	19.414,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	530.000,00	530.000,00 0,00	318.490,07 211.509,93	318.490,07 0,00	318.490,07 0,00
22101 - AGUA	35.500,00	35.500,00 0,00	34.904,52 595,48	34.904,52 0,00	34.904,52 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	34.000,00	34.000,00 0,00	27.554,87 6.445,13	27.554,87 0,00	27.554,87 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	94.450,51 55.549,49	94.450,51 0,00	94.450,51 0,00
22104 - VESTUARIO	35.000,00	44.194,00 9.194,00	44.194,00 0,00	44.194,00 0,00	44.193,98 0,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	37.500,54 7.500,54	34.292,24 3.208,30	34.292,24 0,00	34.292,24 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	20.000,00	64.899,30 44.899,30	33.802,10 31.097,20	33.802,10 0,00	33.802,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	141.027,00	167.286,59 26.259,59	241.477,79 -74.191,20	241.477,79 0,00	229.527,33 11.950,46
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500,00	3.500,00 0,00	680,48 2.819,52	680,48 0,00	680,48 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	2.569,00 2.431,00	2.569,00 0,00	2.569,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.823,64 2.176,36	17.823,64 0,00	17.823,64 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000,00	25.000,00 0,00	19.631,96 5.368,04	19.631,96 0,00	19.628,95 3,01
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	14.089,89 9.910,11	14.089,89 0,00	14.089,89 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.643,24 -643,24	5.643,24 0,00	5.643,24 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	34.956,99 -7.096,99	34.956,99 0,00	34.956,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	215.000,00	215.000,00 0,00	192.237,50 22.762,50	192.237,50 0,00	160.124,33 32.113,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	500.000,00	538.636,74 38.636,74	531.654,61 6.982,13	531.654,61 0,00	445.385,40 86.269,21
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	0,00	631.445,36 631.445,36	335.575,02 295.870,34	335.575,02 0,00	111.858,32 223.716,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	313.844,87 163.844,87	603.298,01 -289.453,14	603.298,01 0,00	285.814,43 317.483,58
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	3.686,49 1.313,51	3.686,49 0,00	3.686,49 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	1.342,58 2.657,42	1.342,58 0,00	1.342,58 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	65.000,00	65.000,00 0,00	44.378,87 20.621,13	44.378,87 0,00	44.378,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	70.000,00 40.000,00	24.582,88 45.417,12	24.582,88 0,00	24.582,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.555.873,00	4.062.972,71 1.507.099,71	3.488.011,99 574.960,72	3.488.011,99 0,00	2.713.380,52 774.631,47
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	230.000,00	245.000,00 15.000,00	151.200,90 93.799,10	135.661,12 15.539,78	128.026,18 7.634,94
TOTAL CAPÍTULO 4	230.000,00	245.000,00 15.000,00	151.200,90 93.799,10	135.661,12 15.539,78	128.026,18 7.634,94



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	30.000,00	30.000,00 0,00	9.223,34 20.776,66	9.223,34 0,00	9.223,34 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	5.045,70 5.045,70	0,00 5.045,70	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0,00	8.199,82 8.199,82	0,00 8.199,82	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	489.624,88 489.624,88	355.413,45 134.211,43	305.932,97 49.480,48	111.235,49 194.697,48
62500 - MOBILIARIO	0,00	97.912,23 97.912,23	82.697,93 15.214,30	82.697,93 0,00	17.415,88 65.282,05
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.203.923,00	755.497,43 -448.425,57	708.249,25 47.248,18	708.249,25 0,00	266.061,52 442.187,73
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	4.539,92 4.539,92	15.773,85 -11.233,93	15.773,85 0,00	0,00 15.773,85
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	41.195,66 41.195,66	35.726,46 5.469,20	35.726,46 0,00	35.726,46 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.600,00	140.107,25 125.507,25	125.507,25 14.600,00	125.507,25 0,00	125.507,25 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	6.122,88 6.122,88	4.238,79 1.884,09	4.238,79 0,00	4.238,79 0,00
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	0,00	66.432,12 66.432,12	65.910,21 521,91	65.910,21 0,00	65.910,21 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	69.800,00	85.474,46 15.674,46	111.500,13 -26.025,67	111.500,13 0,00	76.945,02 34.555,11
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	925,65 925,65	925,65 0,00	925,65 0,00	925,65 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.847,51 847,51	5.628,48 219,03	5.628,48 0,00	5.628,48 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	2.310.000,00	2.212.066,11 -97.933,89	1.487.513,89 724.552,22	1.487.513,89 0,00	1.271.571,53 215.942,36
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	1.500.000,00	481.112,67 -1.018.887,33	0,00 481.112,67	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.133.323,00	4.488.104,29 - 645.218,71	3.056.308,68 1.431.795,61	3.006.828,20 49.480,48	1.990.389,62 1.016.438,58
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296,00	16.800,00 -18.496,00	7.800,00 9.000,00	7.800,00 0,00	7.800,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	35.296,00	16.800,00 - 18.496,00	7.800,00 9.000,00	7.800,00 0,00	7.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	18.077.348,00	19.138.653,04 1.061.305,04	14.278.450,77 4.860.202,27	14.213.430,51 65.020,26	12.414.725,52 1.798.704,99
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	18.077.348,00	19.138.653,04 1.061.305,04	14.278.450,77 4.860.202,27	14.213.430,51 65.020,26	12.414.725,52 1.798.704,99
TOTAL SECCIÓN 16	18.077.348,00	19.138.653,04 1.061.305,04	14.278.450,77 4.860.202,27	14.213.430,51 65.020,26	12.414.725,52 1.798.704,99
TOTAL CENTRO 1013	18.077.348,00	19.138.653,04 1.061.305,04	14.278.450,77 4.860.202,27	14.213.430,51 65.020,26	12.414.725,52 1.798.704,99



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.653,63 25.818,37	254.653,63 0,00	254.653,63 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.207.771,00	1.164.756,11 -43.014,89	875.898,31 288.857,80	875.898,31 0,00	875.898,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	839.756,00	758.640,56 -81.115,44	480.625,88 278.014,68	480.625,88 0,00	480.625,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	520.205,00	500.087,79 -20.117,21	257.419,61 242.668,18	257.419,61 0,00	257.419,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	328.698,00	362.106,01 33.408,01	271.529,87 90.576,14	271.529,87 0,00	271.529,87 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951,00	7.951,00 0,00	3.896,52 4.054,48	3.896,52 0,00	3.896,52 0,00
12005 - TRIENIOS	387.397,00	418.246,00 30.849,00	359.069,10 59.176,90	359.069,10 0,00	359.069,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.693.927,00	1.760.086,29 66.159,29	1.220.102,73 539.983,56	1.220.102,73 0,00	1.220.102,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.897.153,00	3.013.110,19 115.957,19	2.128.458,95 884.651,24	2.128.458,95 0,00	2.128.458,95 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	25.161,00	279.596,60 254.435,60	199.276,90 80.319,70	199.276,90 0,00	199.276,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.257.247,00	7.653.392,07 -603.854,93	5.867.635,74 1.785.756,33	5.867.635,74 0,00	5.867.635,74 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	451.107,00	451.107,00 0,00	299.838,44 151.268,56	299.838,44 0,00	299.838,44 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.922,90 35.922,90	29.334,36 6.588,54	29.334,36 0,00	29.334,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.346.500,00	1.346.500,00 0,00	942.755,40 403.744,60	942.755,40 0,00	942.755,40 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.207,00	24.577,00 6.370,00	21.178,74 3.398,26	21.178,74 0,00	21.178,74 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	734,06 734,06	734,06 0,00	734,06 0,00	734,06 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.787,00 152,00	35.566,89 3.220,11	35.566,89 0,00	35.566,89 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	708,80 708,80	708,80 0,00	708,80 0,00	708,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.135.064,00	5.220.198,54 85.134,54	4.352.193,62 868.004,92	4.352.193,62 0,00	4.352.193,62 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	50.881,00	130.881,00 80.000,00	109.391,48 21.489,52	109.391,48 0,00	109.391,48 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	386.752,00 15.000,00	376.806,33 9.945,67	376.806,33 0,00	376.806,33 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	25.259,00	25.259,00 0,00	0,00 25.259,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.883.143,00	23.859.871,92 - 23.271,08	18.087.075,36 5.772.796,56	18.087.075,36 0,00	18.087.075,36 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	163.000,00	200.454,00 37.454,00	134.671,02 65.782,98	134.671,02 0,00	82.812,88 51.858,14
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.100,00	37.100,00 0,00	32.715,69 4.384,31	32.715,69 0,00	26.180,62 6.535,07
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	2.606,00 2.606,00	2.605,58 0,42	2.605,58 0,00	1.371,34 1.234,24
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000,00	40.000,00 0,00	106.437,05 -66.437,05	86.744,04 19.693,01	44.714,61 42.029,43
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.100.000,00	7.590.000,00 2.490.000,00	6.818.242,08 771.757,92	6.667.069,96 151.172,12	1.751.445,68 4.915.624,28
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	102.000,00	112.000,00 10.000,00	127.854,26 -15.854,26	127.532,11 322,15	120.341,20 7.190,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	19.862,00 -138,00	9.218,40 10.643,60	9.218,40 0,00	9.218,40 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	25.614,57 -5.614,57	25.614,57 0,00	19.762,46 5.852,11
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	138,00 138,00	137,14 0,86	137,14 0,00	137,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	40.000,00	40.000,00 0,00	32.973,94 7.026,06	32.973,94 0,00	32.973,94 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.500,00	4.500,00 0,00	3.934,93 565,07	3.934,93 0,00	3.934,93 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00	1.000,00 0,00	156,19 843,81	156,19 0,00	156,19 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	35.000,00	35.000,00 0,00	52.733,91 -17.733,91	52.733,91 0,00	52.733,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	463.484,00	463.484,00 0,00	445.991,65 17.492,35	445.991,65 0,00	445.991,65 0,00
22101 - AGUA	233.000,00	233.000,00 0,00	152.207,36 80.792,64	152.207,36 0,00	152.207,36 0,00
22102 - GAS	19.500,00	19.500,00 0,00	2.094,99 17.405,01	2.094,99 0,00	2.094,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	86.000,00	86.000,00 0,00	50.342,16 35.657,84	50.342,16 0,00	50.342,16 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	57.660,65 2.339,35	57.660,65 0,00	40.289,79 17.370,86
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	960.000,00	960.000,00 0,00	932.838,64 27.161,36	932.838,64 0,00	424.274,19 508.564,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	155.000,00	155.000,00 0,00	92.730,43 62.269,57	92.730,43 0,00	92.730,43 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	285,99 2.714,01	285,99 0,00	285,99 0,00
22300 - TRANSPORTE	205.000,00	205.000,00 0,00	202.081,87 2.918,13	202.081,87 0,00	157.095,09 44.986,78



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	435.183,00	435.183,00 0,00	413.158,43 22.024,57	413.158,43 0,00	413.158,43 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	18.600,00	18.600,00 0,00	13.070,00 5.530,00	13.070,00 0,00	13.070,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	15.084,47 -84,47	15.084,47 0,00	15.084,47 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.561.000,00	13.561.000,00 0,00	9.802.950,13 3.758.049,87	9.802.950,13 0,00	9.802.950,13 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	148,20 10.001,80	148,20 0,00	148,20 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	20.000,00 0,00	64.804,96 -44.804,96	64.804,96 0,00	64.804,96 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	529,68 11.470,32	529,68 0,00	529,68 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	582.615,63 -382.615,63	582.615,63 0,00	582.615,63 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	4.082.757,89 -82.757,89	4.082.757,89 0,00	4.082.757,89 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.800,00	14.800,00 0,00	8.105,03 6.694,97	8.105,03 0,00	8.105,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	800.000,00	800.000,00 0,00	1.561.171,71 -761.171,71	1.561.171,71 0,00	1.560.461,13 710,58



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	337.500,00	337.500,00 0,00	320.602,65 16.897,35	320.602,65 0,00	266.163,52 54.439,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	2.935.692,69 64.307,31	2.935.692,69 0,00	2.414.918,71 520.773,98
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	25.000,00	25.000,00 0,00	49.792,81 -24.792,81	49.792,81 0,00	30.599,61 19.193,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	515.000,00	515.000,00 0,00	410.040,35 104.959,65	410.040,35 0,00	186.469,63 223.570,72
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	3.636.256,97 363.743,03	3.636.256,97 0,00	2.819.785,81 816.471,16
23001 - DIETAS PERSONAL	120.000,00	79.940,00 -40.060,00	73.535,48 6.404,52	73.535,48 0,00	73.535,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	25.630,43 4.369,57	25.630,43 0,00	25.630,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.000,00	43.000,00 0,00	27.281,45 15.718,55	23.848,90 3.432,55	11.328,69 12.520,21
TOTAL CAPÍTULO 2	35.034.817,00	37.534.817,00 2.500.000,00	33.306.757,46 4.228.059,54	33.132.137,63 174.619,83	25.883.212,38 7.248.925,25
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2.300.000,00	1.700.000,00 -600.000,00	1.622.044,99 77.955,01	1.622.044,99 0,00	1.622.044,99 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	80.000,00	30.000,00 -50.000,00	11.309,29 18.690,71	11.309,29 0,00	11.309,29 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.501.000,00	501.000,00 -1.000.000,00	81.435,40 419.564,60	81.435,40 0,00	81.435,40 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	3.881.000,00	2.231.000,00 - 1.650.000,00	1.714.789,68 516.210,32	1.714.789,68 0,00	1.714.789,68 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	3.800.000,00	2.800.000,00 -1.000.000,00	1.645.168,52 1.154.831,48	1.573.317,70 71.850,82	100.930,90 1.472.386,80
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.765.630,00	1.830.050,00 64.420,00	2.047.995,44 -217.945,44	1.713.761,31 334.234,13	174.986,23 1.538.775,08
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.136.451,00	18.886.451,00 750.000,00	6.884.735,41 12.001.715,59	2.384.735,41 4.500.000,00	2.094.736,78 289.998,63
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12.500.000,00	7.274.722,67 -5.225.277,33	5.090.900,65 2.183.822,02	5.090.900,65 0,00	3.248.287,97 1.842.612,68
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	42.000.000,00	45.650.000,00 3.650.000,00	44.826.773,80 823.226,20	44.826.773,80 0,00	40.664.693,74 4.162.080,06
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	110.355,33 110.355,33	131.003,45 -20.648,12	131.003,45 0,00	131.003,45 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	500,00 500,00	1.902,69 -1.402,69	1.902,69 0,00	1.902,69 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	5.029,00 5.029,00	3.771,24 1.257,76	3.771,24 0,00	3.771,24 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	458,00 458,00	457,12 0,88	457,12 0,00	457,12 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	65.508,00 65.508,00	13.742,24 51.765,76	13.742,24 0,00	13.742,24 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	93.014,00 -6.986,00	2.826,79 90.187,21	2.826,79 0,00	2.826,79 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	1.039,86 960,14	1.039,86 0,00	1.039,86 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00 0,00	27.779,18 -27.779,18	27.779,18 0,00	0,00 27.779,18
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	135.699,00	732.933,00 597.234,00	34.219,10 698.713,90	34.219,10 0,00	3.365,87 30.853,23
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	2.139,32 7.860,68	2.139,32 0,00	2.139,32 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	137.259,00 137.259,00	0,00 137.259,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.689,06 8.310,94	1.689,06 0,00	1.689,06 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	1.913,80 48.086,20	1.913,80 0,00	1.913,80 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	3.703,69 66.296,31	3.703,69 0,00	3.703,69 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 CENTRO GESTOR 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.
 PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	78.589.480,00	77.739.480,00 - 850.000,00	60.721.761,36 17.017.718,64	55.815.676,41 4.906.084,95	46.451.190,75 9.364.485,66
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	35.984,00 41.097,00	35.984,00 0,00	35.984,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	35.984,00 41.097,00	35.984,00 0,00	35.984,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	90.644.789,41 855.210,59	90.644.789,41 0,00	90.644.789,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	90.644.789,41 855.210,59	90.644.789,41 0,00	90.644.789,41 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	232.965.521,00	232.942.249,92 - 23.271,08	204.511.157,27 28.431.092,65	199.430.452,49 5.080.704,78	182.817.041,58 16.613.410,91
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	232.965.521,00	232.942.249,92 - 23.271,08	204.511.157,27 28.431.092,65	199.430.452,49 5.080.704,78	182.817.041,58 16.613.410,91
TOTAL SECCIÓN 14	232.965.521,00	232.942.249,92 - 23.271,08	204.511.157,27 28.431.092,65	199.430.452,49 5.080.704,78	182.817.041,58 16.613.410,91
TOTAL CENTRO 1014	232.965.521,00	232.942.249,92 - 23.271,08	204.511.157,27 28.431.092,65	199.430.452,49 5.080.704,78	182.817.041,58 16.613.410,91