



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11.337.916.600,00	11.337.916.600,00 0,00	0,00	4.060.642.162,97	-7.277.274.437,03
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	3.968.618.044,24	-6.420.234.625,76
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.896.918,00 0,00	0,00	160.743.831,06	-174.153.086,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.561.502,25 5.548.635,75	14.241.905,89	-1.724.539.284,01	2.640.022.218,24
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	2.069.639,63	-136.783.728,37
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.835.958.053,75 5.548.635,75	16.180.506,44	6.467.534.393,89	- 11.368.423.659,86
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	1.838.197,56	-8.932.802,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	0,00	2.010.860,21	-79.851.337,79
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	0,00	3.849.057,77	- 88.784.140,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	246.223.599,63 212.732.551,63	7.777.679,12	3.754.776,34	-242.468.823,29
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.107.845.498,00	3.199.017.983,51 91.172.485,51	0,00	2.750.000.000,00	-449.017.983,51
OP. FINANCIERAS	3.141.336.546,00	3.445.241.583,14 303.905.037,14	7.777.679,12	2.753.754.776,34	- 691.486.806,80
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.373.832.834,89 309.453.672,89	23.958.185,56	9.225.138.228,00	- 12.148.694.606,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	8.019.740,61	-28.583.801,39
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	8.019.740,61	- 28.583.801,39
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	98.260,14	-815.898,86
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	98.260,14	- 815.898,86
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	8.133.010,25	- 29.384.690,75



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	149,05	149,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	23.134,77	-51.520,23
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	23.283,82	- 51.371,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.679,86	-27.403,14
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.679,86	- 27.403,14
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	26.963,68	- 78.774,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	50.808,17	-494.191,83
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	50.808,17	- 494.191,83
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	3.047,26	-1.517.674,74
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	3.047,26	- 1.517.674,74
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	53.855,43	- 2.011.866,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,07	2.064,07
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,07	2.064,07
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.255,11	-12.744,89
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.255,11	- 12.744,89
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	8.319,18	- 10.680,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	359.000,00	359.000,00 0,00	0,00	1.854.270,63	1.495.270,63
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	53.046.797,46	-246.560.296,54
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-27.945.000,00	-27.945.000,00 0,00	0,00	0,00	27.945.000,00
OP. CORRIENTES	272.021.094,00	272.021.094,00 0,00	0,00	54.901.068,09	- 217.120.025,91
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	4.958,68	4.958,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	0,00	-919.200,00
OP. DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	4.958,68	- 914.241,32
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	2.520,95	-12.850,05
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	2.520,95	- 12.850,05
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	54.908.547,72	- 218.047.117,28



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.019.400,00	8.019.400,00 0,00	0,00	2.825.737,24	-5.193.662,76
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.848.347,00	1.848.347,00 0,00	0,00	0,00	-1.848.347,00
OP. CORRIENTES	9.867.747,00	9.867.747,00 0,00	0,00	2.825.737,24	- 7.042.009,76
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.463,42	-12.793,58
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.463,42	- 12.793,58
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	2.828.200,66	- 7.054.803,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	28.208,00	28.208,00 0,00	0,00	-23.754,05	-51.962,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	83.039,55	3.039,55
OP. CORRIENTES	148.208,00	148.208,00 0,00	0,00	59.285,50	- 88.922,50
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	10.850,25	10.850,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	556.720,84	204.233,84
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	567.571,09	215.084,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	3.473,73	-31.822,27
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	3.473,73	- 31.822,27
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	630.330,32	94.339,32



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	3.126.978,00	3.126.978,00 0,00	0,00	358.395,93	-2.768.582,07
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	19.150.111,47	-25.166.332,53
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	19.508.507,40	- 27.934.914,60
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	8.131.122,40	-25.168.877,60
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.073.527,04	11.073.527,04
OP. DE CAPITAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	19.204.649,44	- 14.095.350,56
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	39.642,96	-655.438,04
9 - PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-91.500.000,00
OP. FINANCIERAS	92.195.081,00	92.195.081,00 0,00	0,00	39.642,96	- 92.155.438,04
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	38.752.799,80	- 134.185.703,20