



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL     | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN        | COMPROMETIDO  | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS              | 12.142.135.990,00 | 12.142.135.990,00<br>0,00           | 0,00          | 7.134.108.077,99  | -5.008.027.912,01  |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS            | 10.477.788.920,00 | 10.485.721.364,79<br>7.932.444,79   | 0,00          | 5.668.643.288,92  | -4.817.078.075,87  |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 377.801.955,00    | 390.085.849,83<br>12.283.894,83     | 0,00          | 209.189.934,70    | -180.895.915,13    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | -4.065.223.720,00 | -4.052.084.117,03<br>13.139.602,97  | 19.294.854,48 | -2.405.105.540,81 | 1.646.978.576,22   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 177.560.667,00    | 177.726.452,84<br>165.785,84        | 2.766.439,74  | 130.733.958,77    | -46.992.494,07     |
| OP. CORRIENTES                      | 19.110.063.812,00 | 19.143.585.540,43<br>33.521.728,43  | 22.061.294,22 | 10.737.569.719,57 | - 8.406.015.820,86 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 55.024.717,00     | 59.209.574,93<br>4.184.857,93       | 0,00          | 7.793.590,16      | -51.415.984,77     |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 79.756.009,00     | 103.884.761,88<br>24.128.752,88     | 628.752,88    | 24.080.718,67     | -79.804.043,21     |
| OP. DE CAPITAL                      | 134.780.726,00    | 163.094.336,81<br>28.313.610,81     | 628.752,88    | 31.874.308,83     | - 131.220.027,98   |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 94.926.022,00     | 399.121.681,67<br>304.195.659,67    | 15.417.521,46 | 19.283.890,43     | -379.837.791,24    |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 2.795.170.281,00  | 2.795.170.281,00<br>0,00            | 0,00          | 2.665.000.000,00  | -130.170.281,00    |
| OP. FINANCIERAS                     | 2.890.096.303,00  | 3.194.291.962,67<br>304.195.659,67  | 15.417.521,46 | 2.684.283.890,43  | - 510.008.072,24   |
| TOTAL CENTRO 1001                   | 22.134.940.841,00 | 22.500.971.839,91<br>366.030.998,91 | 38.107.568,56 | 13.453.727.918,83 | - 9.047.243.921,08 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN  | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.641.706,00 | 36.641.706,00<br>0,00         | 0,00         | 14.905.499,06     | -21.736.206,94  |
| OP. CORRIENTES             | 36.641.706,00 | 36.641.706,00<br>0,00         | 0,00         | 14.905.499,06     | - 21.736.206,94 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 914.159,00    | 7.552.920,61<br>6.638.761,61  | 0,00         | 147.740,32        | -7.405.180,29   |
| OP. FINANCIERAS            | 914.159,00    | 7.552.920,61<br>6.638.761,61  | 0,00         | 147.740,32        | - 7.405.180,29  |
| TOTAL CENTRO 1004          | 37.555.865,00 | 44.194.626,61<br>6.638.761,61 | 0,00         | 15.053.239,38     | - 29.141.387,23 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 12.773,74         | 12.773,74       |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.812,00     | 99.812,00<br>0,00            | 0,00         | 70.443,45         | -29.368,55      |
| OP. CORRIENTES                | 99.812,00     | 99.812,00<br>0,00            | 0,00         | 83.217,19         | - 16.594,81     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 5.352,33          | -25.730,67      |
| OP. FINANCIERAS               | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 5.352,33          | - 25.730,67     |
| TOTAL CENTRO 1005             | 130.895,00    | 130.895,00<br>0,00           | 0,00         | 88.569,52         | - 42.325,48     |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 525.000,00    | 525.000,00<br>0,00           | 0,00         | 754.154,98        | 229.154,98      |
| OP. CORRIENTES                      | 525.000,00    | 525.000,00<br>0,00           | 0,00         | 754.154,98        | 229.154,98      |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 14.042,27         | 14.042,27       |
| OP. DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 14.042,27         | 14.042,27       |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 3.915,42          | -16.806,58      |
| OP. FINANCIERAS                     | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 3.915,42          | - 16.806,58     |
| TOTAL CENTRO 1008                   | 545.722,00    | 545.722,00<br>0,00           | 0,00         | 772.112,67        | 226.390,67      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 17.414,00         | 17.414,00       |
| OP. CORRIENTES             | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 17.414,00         | 17.414,00       |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 7.377,60          | -11.622,40      |
| OP. FINANCIERAS            | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 7.377,60          | - 11.622,40     |
| TOTAL CENTRO 1009          | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 24.791,60         | 5.791,60        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT  |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 801.000,00     | 801.000,00<br>0,00           | 0,00         | 508.849,57        | -292.150,43      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304.821.865,00 | 304.821.865,00<br>0,00       | 0,00         | 103.060.162,02    | -201.761.702,98  |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES    | -25.840.524,00 | -25.840.524,00<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | 25.840.524,00    |
| OP. CORRIENTES                | 279.782.341,00 | 279.782.341,00<br>0,00       | 0,00         | 103.569.011,59    | - 176.213.329,41 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.291.205,00   | 2.291.205,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | -2.291.205,00    |
| OP. DE CAPITAL                | 2.291.205,00   | 2.291.205,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | - 2.291.205,00   |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 40.015.371,00  | 40.015.371,00<br>0,00        | 0,00         | 3.670,60          | -40.011.700,40   |
| OP. FINANCIERAS               | 40.015.371,00  | 40.015.371,00<br>0,00        | 0,00         | 3.670,60          | - 40.011.700,40  |
| TOTAL CENTRO 1011             | 322.088.917,00 | 322.088.917,00<br>0,00       | 0,00         | 103.572.682,19    | - 218.516.234,81 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.020.900,00  | 8.020.900,00<br>0,00         | 0,00         | 2.864.326,31      | -5.156.573,69   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.560.000,00  | 1.560.000,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | -1.560.000,00   |
| OP. CORRIENTES             | 9.580.900,00  | 9.580.900,00<br>0,00         | 0,00         | 2.864.326,31      | - 6.716.573,69  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 3.468,92          | -11.788,08      |
| OP. FINANCIERAS            | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 3.468,92          | - 11.788,08     |
| TOTAL CENTRO 1012          | 9.596.157,00  | 9.596.157,00<br>0,00         | 0,00         | 2.867.795,23      | - 6.728.361,77  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 6.500,00      | 6.500,00<br>0,00             | 0,00         | 19.049,95         | 12.549,95       |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES    | 80.000,00     | 80.000,00<br>0,00            | 0,00         | 103.159,22        | 23.159,22       |
| OP. CORRIENTES                | 86.500,00     | 86.500,00<br>0,00            | 0,00         | 122.209,17        | 35.709,17       |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 542.007,00    | 542.007,00<br>0,00           | 0,00         | 389.541,96        | -152.465,04     |
| OP. DE CAPITAL                | 542.007,00    | 542.007,00<br>0,00           | 0,00         | 389.541,96        | - 152.465,04    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 6.818,79          | -28.477,21      |
| OP. FINANCIERAS               | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 6.818,79          | - 28.477,21     |
| TOTAL CENTRO 1013             | 663.803,00    | 663.803,00<br>0,00           | 0,00         | 518.569,92        | - 145.233,08    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO  | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 2.936.300,00   | 2.936.300,00<br>0,00         | 0,00          | 7.729.889,80      | 4.793.589,80     |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 40.918.569,00  | 40.918.569,00<br>0,00        | 0,00          | 27.345.604,94     | -13.572.964,06   |
| OP. CORRIENTES                      | 43.854.869,00  | 43.854.869,00<br>0,00        | 0,00          | 35.075.494,74     | - 8.779.374,26   |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 65.000.000,00  | 65.000.000,00<br>0,00        | 0,00          | 19.075.224,68     | -45.924.775,32   |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 0,00           | 0,00<br>0,00                 | 11.055.000,43 | 158.313,11        | 158.313,11       |
| OP. DE CAPITAL                      | 65.000.000,00  | 65.000.000,00<br>0,00        | 11.055.000,43 | 19.233.537,79     | - 45.766.462,21  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 77.081,00      | 77.081,00<br>0,00            | 0,00          | 14.415,06         | -62.665,94       |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 83.500.000,00  | 83.500.000,00<br>0,00        | 0,00          | 0,00              | -83.500.000,00   |
| OP. FINANCIERAS                     | 83.577.081,00  | 83.577.081,00<br>0,00        | 0,00          | 14.415,06         | - 83.562.665,94  |
| TOTAL CENTRO 1014                   | 192.431.950,00 | 192.431.950,00<br>0,00       | 11.055.000,43 | 54.323.447,59     | - 138.108.502,41 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.**

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN   | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.900,00      | 2.900,00<br>0,00               | 0,00         | 1.120,97          | -1.779,03       |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 3.000,00      | 3.000,00<br>0,00               | 0,00         | 1.750,00          | -1.250,00       |
| OP. CORRIENTES             | 5.900,00      | 5.900,00<br>0,00               | 0,00         | 2.870,97          | - 3.029,03      |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 80.000,00     | 13.854.801,81<br>13.774.801,81 | 0,00         | 47.920,24         | -13.806.881,57  |
| OP. FINANCIERAS            | 80.000,00     | 13.854.801,81<br>13.774.801,81 | 0,00         | 47.920,24         | - 13.806.881,57 |
| TOTAL CENTRO A002          | 85.900,00     | 13.860.701,81<br>13.774.801,81 | 0,00         | 50.791,21         | - 13.809.910,60 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003**

**Cámara de Cuentas**

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 7.712,13          | 7.712,13        |
| OP. CORRIENTES             | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 7.712,13          | 7.712,13        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 9.700,00      | 9.700,00<br>0,00             | 0,00         | 11.750,00         | 2.050,00        |
| OP. FINANCIERAS            | 9.700,00      | 9.700,00<br>0,00             | 0,00         | 11.750,00         | 2.050,00        |
| TOTAL CENTRO A003          | 9.700,00      | 9.700,00<br>0,00             | 0,00         | 19.462,13         | 9.762,13        |