



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	8.768.482.583,13	-2.569.434.016,87
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	7.876.002.085,22	-2.512.850.584,78
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.949.043,00 52.125,00	0,00	262.683.190,16	-72.265.852,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.361.512,25 5.748.625,75	79.291.840,89	-3.571.963.651,32	792.397.860,93
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	4.453.645,19	-134.399.722,81
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.836.210.168,75 5.800.750,75	81.230.441,44	13.339.657.852,38	- 4.496.552.316,37
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	7.241.660,01	-3.529.339,99
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	43.281.865,00	19.602.543,64	-62.259.654,36
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	43.281.865,00	26.844.203,65	- 65.788.994,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	269.453.714,12 235.962.666,12	7.777.679,12	12.167.274,83	-257.286.439,29
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	3.468.471.697,63 327.135.151,63	7.777.679,12	2.762.167.274,83	- 706.304.422,80
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.397.315.064,38 332.935.902,38	132.289.985,56	16.128.669.330,86	- 5.268.645.733,52



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 SEPTIEMBRE 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	17.698.859,85	-18.904.682,15
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	17.698.859,85	- 18.904.682,15
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	187.583,55	-726.575,45
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	187.583,55	- 726.575,45
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	17.901.452,90	- 19.616.248,10



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	46.360,70	-28.294,30
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	46.509,75	- 28.145,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	6.982,92	-24.100,08
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	6.982,92	- 24.100,08
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	53.492,67	- 52.245,33



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 SEPTIEMBRE 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	56.269,77	-488.730,23
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	56.269,77	- 488.730,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	5.271,82	-1.515.450,18
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	5.271,82	- 1.515.450,18
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	61.541,59	- 2.004.180,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	2.130,91	2.130,91
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,91	2.130,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	10.386,44	-8.613,56
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	10.386,44	-8.613,56
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.517,35	-6.482,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	2.150.113,16	1.791.113,16
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	109.928.336,07	-189.678.757,93
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	112.078.449,23	- 159.942.644,77
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	5.170,95	-10.200,05
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	5.170,95	- 10.200,05
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	112.088.578,86	- 160.867.086,14



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 SEPTIEMBRE 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	4.303.549,09	-3.715.850,91
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	4.303.549,09	- 5.564.197,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.684,05	-10.572,95
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.684,05	- 10.572,95
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	4.308.233,14	- 5.574.770,86



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 SEPTIEMBRE 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	343,72	-27.864,28
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	83.383,27	- 64.824,73
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	621.452,25	268.965,25
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	632.302,50	279.815,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	6.786,73	-28.509,27
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	6.786,73	- 28.509,27
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	722.472,50	186.481,50



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE 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	545.060,66	-2.581.917,34
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	34.399.644,35	-9.916.799,65
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	34.944.705,01	- 12.498.716,99
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	35.963.512,14	2.663.512,14
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	102.246.012,55	102.246.012,55
OP. DE CAPITAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	138.209.524,69	104.909.524,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	47.652,30	-647.428,70
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	47.652,30	- 92.147.428,70
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	173.201.882,00	263.379,00