



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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 | 11.438.099.182,98 100.182.582,98 | 0,00 | 9.697.254.963,01 | -1.740.844.219,97 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.388.852.670,00 | 10.427.911.423,41 39.058.753,41 | 0,00 | 8.739.949.504,76 | -1.687.961.918,65 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 334.896.918,00 | 334.949.043,00 52.125,00 | 0,00 | 291.125.993,84 | -43.823.049,16 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -4.370.110.138,00 | -4.339.850.872,25 30.259.265,75 | 79.859.200,89 | -3.916.242.737,12 | 423.608.135,13 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 138.853.368,00 | 138.853.368,00 0,00 | 1.938.600,55 | 4.642.338,78 | -134.211.029,22 |
| OP. CORRIENTES | 17.830.409.418,00 | 17.999.962.145,14 169.552.727,14 | 81.797.801,44 | 14.816.730.063,27 | - 3.183.232.081,87 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 10.771.000,00 | 11.782.480,04 1.011.480,04 | 0,00 | 7.299.149,32 | -4.483.330,72 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81.862.198,00 | 81.862.198,00 0,00 | 43.281.865,00 | 24.206.179,85 | -57.656.018,15 |
| OP. DE CAPITAL | 92.633.198,00 | 93.644.678,04 1.011.480,04 | 43.281.865,00 | 31.505.329,17 | - 62.139.348,87 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 33.491.048,00 | 269.453.714,12 235.962.666,12 | 7.777.679,12 | 12.276.983,24 | -257.176.730,88 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.107.845.498,00 | 3.199.017.983,51 91.172.485,51 | 0,00 | 2.842.000.000,00 | -357.017.983,51 |
| OP. FINANCIERAS | 3.141.336.546,00 | 3.468.471.697,63 327.135.151,63 | 7.777.679,12 | 2.854.276.983,24 | - 614.194.714,39 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 21.064.379.162,00 | 21.562.078.520,81 497.699.358,81 | 132.857.345,56 | 17.702.512.375,68 | - 3.859.566.145,13 |



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 OCTUBRE 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 | 23.387.043,89 | -13.216.498,11 |
| OP. CORRIENTES | 36.603.542,00 | 36.603.542,00 0,00 | 0,00 | 23.387.043,89 | - 13.216.498,11 |
| 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 | 209.879,66 | -704.279,34 |
| OP. FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 209.879,66 | - 704.279,34 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 37.517.701,00 | 37.517.701,00 0,00 | 0,00 | 23.611.933,05 | - 13.905.767,95 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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 | 834,48 | 834,48 |
| 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 | 47.195,18 | - 27.459,82 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 8.075,32 | -23.007,68 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 8.075,32 | - 23.007,68 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 105.738,00 | 105.738,00 0,00 | 0,00 | 55.270,50 | - 50.467,50 |



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 OCTUBRE 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 | 5.911,13 | -1.514.810,87 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 1.520.722,00 1.500.000,00 | 0,00 | 5.911,13 | - 1.514.810,87 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 565.722,00 | 2.065.722,00 1.500.000,00 | 0,00 | 62.180,90 | - 2.003.541,10 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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 | 12.029,41 | -6.970,59 |
| OP. FINANCIERAS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 12.029,41 | - 6.970,59 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 14.160,32 | - 4.839,68 |



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 OCTUBRE 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 | 2.272.336,22 | 1.913.336,22 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.607.094,00 | 299.607.094,00 0,00 | 0,00 | 232.816.342,48 | -66.790.751,52 |
| 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 | 235.088.678,70 | - 36.932.415,30 |
| 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 | 5.733,47 | -9.637,53 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 5.733,47 | - 9.637,53 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 272.955.665,00 | 272.955.665,00 0,00 | 0,00 | 235.099.370,85 | - 37.856.294,15 |



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 OCTUBRE 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 | 4.879.955,86 | -3.139.444,14 |
| 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 | 4.879.955,86 | - 4.987.791,14 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 5.296,14 | -9.960,86 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 5.296,14 | - 9.960,86 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.883.004,00 | 9.883.004,00 0,00 | 0,00 | 4.885.252,00 | - 4.997.752,00 |



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 OCTUBRE 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 | 835,04 | -27.372,96 |
| 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 | 86.282,82 | 6.282,82 |
| OP. CORRIENTES | 148.208,00 | 148.208,00 0,00 | 0,00 | 87.117,86 | - 61.090,14 |
| 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 | 642.109,48 | 289.622,48 |
| OP. DE CAPITAL | 352.487,00 | 352.487,00 0,00 | 0,00 | 652.959,73 | 300.472,73 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 7.614,98 | -27.681,02 |
| OP. FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 7.614,98 | - 27.681,02 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 535.991,00 | 535.991,00 0,00 | 0,00 | 747.692,57 | 211.701,57 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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 | 630.582,43 | -2.496.395,57 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 44.316.444,00 | 44.316.444,00 0,00 | 0,00 | 39.762.006,30 | -4.554.437,70 |
| OP. CORRIENTES | 47.443.422,00 | 47.443.422,00 0,00 | 0,00 | 40.392.588,73 | - 7.050.833,27 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 33.300.000,00 | 40.223.496,68 6.923.496,68 | 0,00 | 37.893.250,58 | -2.330.246,10 |
| 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 | 40.223.496,68 6.923.496,68 | 0,00 | 140.139.263,13 | 99.915.766,45 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 695.081,00 | 695.081,00 0,00 | 0,00 | 53.446,93 | -641.634,07 |
| 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 | 53.446,93 | - 92.141.634,07 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 172.938.503,00 | 179.861.999,68 6.923.496,68 | 0,00 | 180.585.298,79 | 723.299,11 |