



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	9.902.717.600,00	10.234.324.673,37 331.607.073,37	0,00	9.647.509.930,70	-586.814.742,67
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.672.412.750,00	9.672.412.750,00 0,00	0,00	9.027.323.208,01	-645.089.541,99
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	383.727.120,00	383.858.182,50 131.062,50	0,00	397.962.178,70	14.103.996,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.541.147.106,00	-3.504.319.288,16 36.827.817,84	131.673.172,25	-3.891.545.000,90	-387.225.712,74
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	235.069.491,00	235.069.491,00 0,00	2.819.792,84	38.099.277,76	-196.970.213,24
OP. CORRIENTES	16.652.779.855,00	17.021.345.808,71 368.565.953,71	134.492.965,09	15.219.349.594,27	- 1.801.996.214,44
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	65.120.000,00	65.120.000,00 0,00	0,00	15.339.089,08	-49.780.910,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.836.128,00	78.836.128,00 0,00	0,00	-29.767.859,43	-108.603.987,43
OP. DE CAPITAL	143.956.128,00	143.956.128,00 0,00	0,00	- 14.428.770,35	- 158.384.898,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	41.511.881,00	297.591.814,22 256.079.933,22	5.078.890,71	9.959.890,85	-287.631.923,37
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.101.665.152,00	3.659.874.400,75 558.209.248,75	0,00	4.396.597.962,40	736.723.561,65
OP. FINANCIERAS	3.143.177.033,00	3.957.466.214,97 814.289.181,97	5.078.890,71	4.406.557.853,25	449.091.638,28
TOTAL CENTRO 1001	19.939.913.016,00	21.122.768.151,68 1.182.855.135,68	139.571.855,80	19.611.478.677,17	- 1.511.289.474,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	0,00	28.245.981,50	-8.230.724,50
OP. CORRIENTES	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	0,00	28.245.981,50	- 8.230.724,50
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	819.390,64	819.390,64
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	819.390,64	819.390,64
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	0,00	227.242,65	-10.337.282,76
OP. FINANCIERAS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	0,00	227.242,65	- 10.337.282,76
TOTAL CENTRO 1004	37.390.865,00	47.041.231,41 9.650.366,41	0,00	29.292.614,79	- 17.748.616,62



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.824,05	10.824,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	49.368,65	-25.559,35
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	60.192,70	- 14.735,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	9.210,91	-21.872,09
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	9.210,91	- 21.872,09
TOTAL CENTRO 1005	106.011,00	106.011,00 0,00	0,00	69.403,61	- 36.607,39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	241.326,24	-303.673,76
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	241.326,24	- 303.673,76
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	290.132,68	290.132,68
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	290.132,68	290.132,68
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	9.195,60	-11.526,40
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	9.195,60	- 11.526,40
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	565.722,00 0,00	0,00	540.654,52	- 25.067,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.087,81	10.087,81
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	10.087,81	10.087,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	14.071,77	-10.521,23
OP. FINANCIERAS	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	14.071,77	- 10.521,23
TOTAL CENTRO 1009	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	24.159,58	- 433,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	354.000,00	354.000,00 0,00	0,00	1.066.669,50	712.669,50
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.199.407,00	289.199.407,00 0,00	0,00	596.433.124,60	307.233.717,60
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-37.970.000,00	-37.970.000,00 0,00	0,00	51,52	37.970.051,52
OP. CORRIENTES	251.583.407,00	251.583.407,00 0,00	0,00	597.499.845,62	345.916.438,62
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.275,00	338.275,00 0,00	0,00	187.277,00	-150.998,00
OP. DE CAPITAL	338.275,00	338.275,00 0,00	0,00	187.277,00	- 150.998,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	6.807,16	-8.563,84
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	6.807,16	- 8.563,84
TOTAL CENTRO 1011	251.937.053,00	251.937.053,00 0,00	0,00	597.693.929,78	345.756.876,78



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	6.517.200,00	6.517.200,00 0,00	0,00	6.753.724,43	236.524,43
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.848.347,00	1.848.347,00 0,00	0,00	0,00	-1.848.347,00
OP. CORRIENTES	8.365.547,00	8.365.547,00 0,00	0,00	6.753.724,43	- 1.611.822,57
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	101.952,00	101.952,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	101.952,00	101.952,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.721,67	-12.535,33
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.721,67	- 12.535,33
TOTAL CENTRO 1012	8.380.804,00	8.380.804,00 0,00	0,00	6.858.398,10	- 1.522.405,90



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

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	38.815,00	38.815,00 0,00	0,00	134.109,18	95.294,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.600,00	61.600,00 0,00	0,00	0,00	-61.600,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	81.900,81	1.900,81
OP. CORRIENTES	180.415,00	180.415,00 0,00	0,00	216.009,99	35.594,99
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	376.116,81	107.509,81
OP. DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	376.116,81	107.509,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	6.550,84	-28.745,16
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	6.550,84	-28.745,16
TOTAL CENTRO 1013	484.318,00	484.318,00 0,00	0,00	598.677,64	114.359,64



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	3.195.347,00	3.195.347,00 0,00	1.292.160,00	2.037.075,75	-1.158.271,25
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.334.857,00	44.334.857,00 0,00	0,00	40.645.709,44	-3.689.147,56
OP. CORRIENTES	47.530.204,00	47.530.204,00 0,00	1.292.160,00	42.682.785,19	- 4.847.418,81
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	0,00	19.882.073,70	-617.926,30
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	128.077.439,45	128.077.439,45
OP. DE CAPITAL	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	3.486.191,70	147.959.513,15	127.459.513,15
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	642.189,00	642.189,00 0,00	565.108,08	594.673,58	-47.515,42
9 - PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	126.000.000,00 0,00	0,00	0,00	-126.000.000,00
OP. FINANCIERAS	126.642.189,00	126.642.189,00 0,00	565.108,08	594.673,58	- 126.047.515,42
TOTAL CENTRO 1014	194.672.393,00	194.672.393,00 0,00	5.343.459,78	191.236.971,92	- 3.435.421,08