



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	11.337.916.600,00	11.438.099.182,98 100.182.582,98	0,00	10.512.245.433,72	-925.853.749,26
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.427.911.423,41 39.058.753,41	0,00	9.586.071.945,20	-841.839.478,21
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	335.021.230,50 124.312,50	0,00	307.918.661,92	-27.102.568,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.339.283.512,25 30.826.625,75	80.826.339,71	-4.205.637.007,50	133.646.504,75
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	4.195.922,26	-134.657.445,74
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	18.000.601.692,64 170.192.274,64	82.764.940,26	16.204.794.955,60	- 1.795.806.737,04
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	11.782.480,04 1.011.480,04	0,00	13.810.164,57	2.027.684,53
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	86.219.709,00 4.357.511,00	43.281.865,00	24.644.864,18	-61.574.844,82
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	98.002.189,04 5.368.991,04	43.281.865,00	38.455.028,75	- 59.547.160,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	269.453.714,12 235.962.666,12	7.777.679,12	18.631.707,55	-250.822.006,57
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.107.845.498,00	3.199.017.983,51 91.172.485,51	0,00	2.992.000.000,00	-207.017.983,51
OP. FINANCIERAS	3.141.336.546,00	3.468.471.697,63 327.135.151,63	7.777.679,12	3.010.631.707,55	- 457.839.990,08
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.567.075.579,31 502.696.417,31	133.824.484,38	19.253.881.691,90	- 2.313.193.887,41



# 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	26.627.623,99	-9.975.918,01
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	26.627.623,99	- 9.975.918,01
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	232.454,84	-681.704,16
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	232.454,84	- 681.704,16
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	26.875.088,33	- 10.642.612,67



# 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 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	1.087,43	1.087,43
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	47.448,13	- 27.206,87
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	8.858,96	-22.224,04
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	8.858,96	- 22.224,04
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	56.307,09	- 49.430,91



# 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 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	61.641,72	-483.358,28
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	61.641,72	- 483.358,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	6.358,79	-1.514.363,21
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	6.358,79	- 1.514.363,21
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	68.000,51	- 1.997.721,49



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	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	13.004,44	-5.995,56
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.004,44	- 5.995,56
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	15.135,35	- 3.864,65



# 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 NOVIEMBRE 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	2.322.146,22	1.963.146,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	263.276.391,77	-36.330.702,23
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	265.598.537,99	- 6.422.556,01
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	6.295,99	-9.075,01
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	6.295,99	- 9.075,01
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	265.609.792,66	- 7.345.872,34



# 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 NOVIEMBRE 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	5.336.765,76	-2.682.634,24
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	5.336.765,76	- 4.530.981,24
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	5.908,23	-9.348,77
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	5.908,23	- 9.348,77
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	5.342.673,99	- 4.540.330,01



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	28.208,00	28.208,00 0,00	0,00	33.501,93	5.293,93
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	119.784,75	- 28.423,25
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	689.563,90	337.076,90
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	700.414,15	347.927,15
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	8.526,56	-26.769,44
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	8.526,56	- 26.769,44
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	828.725,46	292.734,46





## 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	3.126.978,00	3.126.978,00 0,00	0,00	750.414,65	-2.376.563,35
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	43.729.045,48	-587.398,52
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	44.479.460,13	- 2.963.961,87
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	40.223.496,68 6.923.496,68	0,00	39.840.366,72	-383.129,96
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	40.223.496,68 6.923.496,68	0,00	50.913.893,76	10.690.397,08
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	56.277,59	-638.803,41
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	56.277,59	- 92.138.803,41
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	179.861.999,68 6.923.496,68	0,00	95.449.631,48	- 84.412.368,20