



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 13.179.916.410,00 | 13.276.638.046,35 96.721.636,35 | 0,00 | 13.440.421.159,09 | -163.783.112,74 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.777.866.110,00 | 10.087.756.617,91 309.890.507,91 | 0,00 | 10.467.418.699,61 | -379.662.081,70 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 377.586.955,00 | 387.111.516,93 9.524.561,93 | 0,00 | 304.786.545,49 | 82.324.971,44 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -1.596.489.736,00 | -737.612.673,70 858.877.062,30 | 1.021.301.922,88 | -1.320.836.818,71 | 583.224.145,01 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 129.905.434,00 | 129.905.434,00 0,00 | 0,00 | 121.687.389,02 | 8.218.044,98 |
| OP. CORRIENTES | 21.868.785.173,00 | 23.143.798.941,49 1.275.013.768,49 | 1.021.301.922,88 | 23.013.476.974,50 | 130.321.966,99 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 43.024.717,00 | 43.686.759,78 662.042,78 | 0,00 | 15.110.316,06 | 28.576.443,72 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.756.009,00 | 82.886.458,82 3.130.449,82 | 932.090,57 | 777.429.174,25 | -694.542.715,43 |
| OP. DE CAPITAL | 122.780.726,00 | 126.573.218,60 3.792.492,60 | 932.090,57 | 792.539.490,31 | - 665.966.271,71 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 94.926.022,00 | 532.701.607,52 437.775.585,52 | 0,00 | 63.648.798,04 | 469.052.809,48 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.577.356.733,00 | 2.577.356.733,00 0,00 | 0,00 | 2.622.361.689,81 | -45.004.956,81 |
| OP. FINANCIERAS | 2.672.282.755,00 | 3.110.058.340,52 437.775.585,52 | 0,00 | 2.686.010.487,85 | 424.047.852,67 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 24.663.848.654,00 | 26.380.430.500,61 1.716.581.846,61 | 1.022.234.013,45 | 26.492.026.952,66 | - 111.596.452,05 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.641.706,00 | 36.641.706,00 0,00 | 0,00 | 29.052.043,00 | 7.589.663,00 |
| OP. CORRIENTES | 36.641.706,00 | 36.641.706,00 0,00 | 0,00 | 29.052.043,00 | 7.589.663,00 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.328.294,99 | -3.328.294,99 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.328.294,99 | - 3.328.294,99 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 237.993,45 | 676.165,55 |
| OP. FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 237.993,45 | 676.165,55 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 37.555.865,00 | 37.555.865,00 0,00 | 0,00 | 32.618.331,44 | 4.937.533,56 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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 | 1.838,40 | -1.838,40 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.812,00 | 99.812,00 0,00 | 0,00 | 74.928,04 | 24.883,96 |
| OP. CORRIENTES | 99.812,00 | 99.812,00 0,00 | 0,00 | 76.766,44 | 23.045,56 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 45.958,79 | -45.958,79 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 45.958,79 | - 45.958,79 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 6.118,88 | 24.964,12 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 6.118,88 | 24.964,12 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 130.895,00 | 130.895,00 0,00 | 0,00 | 128.844,11 | 2.050,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 525.000,00 | 525.000,00 0,00 | 0,00 | 371.588,53 | 153.411,47 |
| OP. CORRIENTES | 525.000,00 | 525.000,00 0,00 | 0,00 | 371.588,53 | 153.411,47 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 115.900,53 | -115.900,53 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 115.900,53 | - 115.900,53 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 4.749,93 | 15.972,07 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 4.749,93 | 15.972,07 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 545.722,00 | 545.722,00 0,00 | 0,00 | 492.238,99 | 53.483,01 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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 | 2.855,59 | -2.855,59 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.855,59 | - 2.855,59 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 13.974,68 | 5.025,32 |
| OP. FINANCIERAS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 13.974,68 | 5.025,32 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 16.830,27 | 2.169,73 |

DATOS PROVISIONALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 801.000,00 | 801.000,00 0,00 | 0,00 | 1.323.668,56 | -522.668,56 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304.821.865,00 | 304.821.865,00 0,00 | 0,00 | 318.245.968,66 | -13.424.103,66 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | -25.840.524,00 | -25.840.524,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.840.524,00 |
| OP. CORRIENTES | 279.782.341,00 | 279.782.341,00 0,00 | 0,00 | 319.569.637,22 | -39.787.296,22 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.291.205,00 | 2.291.205,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291.205,00 |
| OP. DE CAPITAL | 2.291.205,00 | 2.291.205,00 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2.290.855,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 40.015.371,00 | 40.015.371,00 0,00 | 0,00 | 4.189,89 | 40.011.181,11 |
| OP. FINANCIERAS | 40.015.371,00 | 40.015.371,00 0,00 | 0,00 | 4.189,89 | 40.011.181,11 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 322.088.917,00 | 322.088.917,00 0,00 | 0,00 | 319.574.177,11 | 2.514.739,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.020.900,00 | 8.020.900,00 0,00 | 0,00 | 8.517.935,79 | -497.035,79 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| OP. CORRIENTES | 9.580.900,00 | 9.580.900,00 0,00 | 0,00 | 8.517.935,79 | 1.062.964,21 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 3.753,44 | 11.503,56 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 3.753,44 | 11.503,56 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.596.157,00 | 9.596.157,00 0,00 | 0,00 | 8.521.689,23 | 1.074.467,77 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.500,00 | 6.500,00 0,00 | 0,00 | 164.302,26 | -157.802,26 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 151.512,43 | -71.512,43 |
| OP. CORRIENTES | 86.500,00 | 86.500,00 0,00 | 0,00 | 315.814,69 | - 229.314,69 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 442,02 | -442,02 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 542.007,00 | 542.007,00 0,00 | 0,00 | 486.874,67 | 55.132,33 |
| OP. DE CAPITAL | 542.007,00 | 542.007,00 0,00 | 0,00 | 487.316,69 | 54.690,31 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 7.015,09 | 28.280,91 |
| OP. FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 7.015,09 | 28.280,91 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 663.803,00 | 663.803,00 0,00 | 0,00 | 810.146,47 | - 146.343,47 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.936.300,00 | 2.936.300,00 0,00 | 0,00 | 1.020.501,64 | 1.915.798,36 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 40.918.569,00 | 40.918.569,00 0,00 | 0,00 | 50.967.160,60 | -10.048.591,60 |
| OP. CORRIENTES | 43.854.869,00 | 43.854.869,00 0,00 | 0,00 | 51.987.662,24 | - 8.132.793,24 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 0,00 | 0,00 | 22.436.195,79 | 42.563.804,21 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 11.600.849,93 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 0,00 | 11.600.849,93 | 22.436.195,79 | 42.563.804,21 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 25.041,95 | 52.039,05 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| OP. FINANCIERAS | 9.077.081,00 | 9.077.081,00 0,00 | 0,00 | 25.041,95 | 9.052.039,05 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 117.931.950,00 | 117.931.950,00 0,00 | 11.600.849,93 | 74.448.899,98 | 43.483.050,02 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.900,00 | 2.900,00 0,00 | 0,00 | 17.705,92 | -14.805,92 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OP. CORRIENTES | 5.900,00 | 5.900,00 0,00 | 0,00 | 17.705,92 | - 11.805,92 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 18.328.760,36 18.248.760,36 | 0,00 | 58.405,50 | 18.270.354,86 |
| OP. FINANCIERAS | 80.000,00 | 18.328.760,36 18.248.760,36 | 0,00 | 58.405,50 | 18.270.354,86 |
| TOTAL CENTRO A002 | 85.900,00 | 18.334.660,36 18.248.760,36 | 0,00 | 76.111,42 | 18.258.548,94 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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 | 47,49 | -47,49 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 47,49 | - 47,49 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | -5.925,00 |
| OP. FINANCIERAS | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | - 5.925,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 15.672,49 | - 5.972,49 |
| TOTAL | 25.152.476.563,00 | 26.887.307.169,97 1.734.830.606,97 | 1.033.834.863,38 | 26.928.729.894,17 | - 41.422.724,20 |