



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	9.902.717.600,00	10.234.324.673,37 331.607.073,37	0,00	7.928.314.983,82	-2.306.009.689,55
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.672.412.750,00	9.672.412.750,00 0,00	0,00	7.430.971.982,31	-2.241.440.767,69
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	383.727.120,00	383.727.120,00 0,00	0,00	334.759.032,24	-48.968.087,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.541.147.106,00	-3.506.097.668,16 35.049.437,84	130.698.342,25	-3.257.850.539,79	248.247.128,37
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	235.069.491,00	235.069.491,00 0,00	2.819.792,84	36.641.826,70	-198.427.664,30
OP. CORRIENTES	16.652.779.855,00	17.019.436.366,21 366.656.511,21	133.518.135,09	12.472.837.285,28	- 4.546.599.080,93
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	65.120.000,00	65.120.000,00 0,00	0,00	8.856.107,25	-56.263.892,75
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.836.128,00	78.836.128,00 0,00	0,00	-33.363.243,09	-112.199.371,09
OP. DE CAPITAL	143.956.128,00	143.956.128,00 0,00	0,00	- 24.507.135,84	- 168.463.263,84
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	41.511.881,00	297.591.814,22 256.079.933,22	5.078.890,71	9.093.224,04	-288.498.590,18
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.101.665.152,00	3.659.874.400,75 558.209.248,75	0,00	4.306.597.962,40	646.723.561,65
OP. FINANCIERAS	3.143.177.033,00	3.957.466.214,97 814.289.181,97	5.078.890,71	4.315.691.186,44	358.224.971,47
TOTAL CENTRO 1001	19.939.913.016,00	21.120.858.709,18 1.180.945.693,18	138.597.025,80	16.764.021.335,88	- 4.356.837.373,30



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	0,00	9.287.690,36	-27.189.015,64
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	3.086.930,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	3.086.930,00	9.287.690,36	- 27.189.015,64
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	780,00	780,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	780,00	780,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	0,00	182.549,97	-10.381.975,44
OP. FINANCIERAS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	0,00	182.549,97	- 10.381.975,44
TOTAL CENTRO 1004	37.390.865,00	47.041.231,41 9.650.366,41	3.086.930,00	9.471.020,33	- 37.570.211,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	9.844,26	9.844,26
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	59.212,91	- 15.715,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	7.186,81	-23.896,19
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	7.186,81	- 23.896,19
TOTAL CENTRO 1005	106.011,00	106.011,00 0,00	0,00	66.399,72	- 39.611,28



# 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 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	241.325,18	-303.674,82
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	241.325,18	- 303.674,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.202,54	-14.519,46
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.202,54	- 14.519,46
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	565.722,00 0,00	0,00	247.527,72	- 318.194,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	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	11.623,00	-12.970,00
OP. FINANCIERAS	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	11.623,00	- 12.970,00
TOTAL CENTRO 1009	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	21.710,81	- 2.882,19



# 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 SEPTIEMBRE 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	620.411,28	266.411,28
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.199.407,00	289.199.407,00 0,00	15.325.058,00	541.167.206,59	251.967.799,59
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	15.325.058,00	541.787.669,39	290.204.262,39
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	5.830,64	-9.540,36
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	5.830,64	- 9.540,36
TOTAL CENTRO 1011	251.937.053,00	251.937.053,00 0,00	15.325.058,00	541.980.777,03	290.043.724,03



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	6.517.200,00	6.517.200,00 0,00	0,00	5.566.798,08	-950.401,92
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	5.566.798,08	- 2.798.748,92
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	9.068,00	9.068,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	9.068,00	9.068,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.444,33	-12.812,67
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.444,33	- 12.812,67
TOTAL CENTRO 1012	8.380.804,00	8.380.804,00 0,00	0,00	5.578.310,41	- 2.802.493,59



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	38.815,00	38.815,00 0,00	23.256,00	110.951,73	72.136,73
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	81.070,81	1.070,81
OP. CORRIENTES	180.415,00	180.415,00 0,00	23.256,00	192.022,54	11.607,54
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	374.412,99	105.805,99
OP. DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	374.412,99	105.805,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	5.161,42	-30.134,58
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	5.161,42	-30.134,58
TOTAL CENTRO 1013	484.318,00	484.318,00 0,00	23.256,00	571.596,95	87.278,95





## 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	3.195.347,00	3.195.347,00 0,00	1.292.160,00	1.650.201,36	-1.545.145,64
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.334.857,00	44.334.857,00 0,00	0,00	33.075.214,51	-11.259.642,49
OP. CORRIENTES	47.530.204,00	47.530.204,00 0,00	1.292.160,00	34.725.415,87	- 12.804.788,13
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	0,00	15.579.829,27	-4.920.170,73
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	143.657.268,72	123.157.268,72
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	642.189,00	642.189,00 0,00	565.108,08	587.184,93	-55.004,07
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	587.184,93	- 126.055.004,07
TOTAL CENTRO 1014	194.672.393,00	194.672.393,00 0,00	5.343.459,78	178.969.869,52	- 15.702.523,48