



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE 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	15.255.718.650,00	15.309.763.738,78 54.045.088,78	0,00	11.695.730.790,82	3.614.032.947,96
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	12.388.005.010,00	12.552.434.825,25 164.429.815,25	0,00	9.351.094.293,04	3.201.340.532,21
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	300.151.827,00	303.905.683,32 3.753.856,32	0,00	267.555.435,72	36.350.247,60
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5.113.228.886,00	-4.762.087.329,14 351.141.556,86	439.314.364,12	-3.969.119.678,26	-792.967.650,88
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	119.247.063,00	143.195.254,66 23.948.191,66	0,00	62.678.935,93	80.516.318,73
OP. CORRIENTES	22.949.893.664,00	23.547.212.172,87 597.318.508,87	439.314.364,12	17.407.939.777,25	6.139.272.395,62
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	26.713.176,00	26.713.176,00 0,00	0,00	15.282.257,32	11.430.918,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.575.366,00	277.362.745,23 73.787.379,23	39.304.031,71	244.816.215,61	32.546.529,62
OP. DE CAPITAL	230.288.542,00	304.075.921,23 73.787.379,23	39.304.031,71	260.098.472,93	43.977.448,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	771.212.310,00	1.801.604.361,51 1.030.392.051,51	0,00	41.081.598,98	1.760.522.762,53
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.483.063.779,00	3.688.063.779,00 205.000.000,00	0,00	3.742.960.000,00	-54.896.221,00
OP. FINANCIERAS	4.254.276.089,00	5.489.668.140,51 1.235.392.051,51	0,00	3.784.041.598,98	1.705.626.541,53
TOTAL CENTRO 1001	27.434.458.295,00	29.340.956.234,61 1.906.497.939,61	478.618.395,83	21.452.079.849,16	7.888.876.385,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN 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	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	22.473.672,38	14.322.076,62
OP. CORRIENTES	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	22.473.672,38	14.322.076,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.065.293,00	63.761.098,80 60.695.805,80	0,00	128.541,11	63.632.557,69
OP. FINANCIERAS	3.065.293,00	63.761.098,80 60.695.805,80	0,00	128.541,11	63.632.557,69
TOTAL CENTRO 1004	39.861.042,00	100.556.847,80 60.695.805,80	0,00	22.602.213,49	77.954.634,31



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AG.REED.REINS.MENOR INFR.

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	9.704,92	-9.704,92
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	76.147,89	-1.492,89
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	85.852,81	- 11.197,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.921,10	27.161,90
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.921,10	27.161,90
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	89.773,91	15.964,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 I.R.S.S.T.

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	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	226.307,10	298.692,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.172.570,13 1.172.570,13	293.142,53	879.427,60	293.142,53
OP. CORRIENTES	525.000,00	1.697.570,13 1.172.570,13	293.142,53	1.105.734,70	591.835,43
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	188.989,78	-163.989,78
OP. DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	188.989,78	- 163.989,78
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.906,57	13.815,43
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.906,57	13.815,43
TOTAL CENTRO 1008	570.722,00	1.743.292,13 1.172.570,13	293.142,53	1.301.631,05	441.661,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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	2.479,03	-2.479,03
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.479,03	- 2.479,03
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	0,00	10.663,89	2.801.367,11
OP. FINANCIERAS	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	0,00	10.663,89	2.801.367,11
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	0,00	13.142,92	2.798.888,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.

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	951.000,00	951.000,00 0,00	0,00	955.232,67	-4.232,67
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.632.968,00	363.632.968,00 0,00	0,00	222.736.192,20	140.896.775,80
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-19.087.287,00	-19.087.287,00 0,00	0,00	637.025,00	-19.724.312,00
OP. CORRIENTES	345.496.681,00	345.496.681,00 0,00	0,00	224.328.449,87	121.168.231,13
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	101.589.785,00	101.589.785,00 0,00	0,00	150,00	101.589.635,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.305.150,00	1.305.150,00 0,00	0,00	-4.000.000,00	5.305.150,00
OP. DE CAPITAL	102.894.935,00	102.894.935,00 0,00	0,00	- 3.999.850,00	106.894.785,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.615.371,00	3.615.371,00 0,00	0,00	5.874,97	3.609.496,03
OP. FINANCIERAS	3.615.371,00	3.615.371,00 0,00	0,00	5.874,97	3.609.496,03
TOTAL CENTRO 1011	452.006.987,00	452.006.987,00 0,00	0,00	220.334.474,84	231.672.512,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.

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	5.520.000,00	5.520.000,00 0,00	0,00	4.124.453,19	1.395.546,81
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	500.000,00
OP. CORRIENTES	6.020.000,00	6.020.000,00 0,00	0,00	4.124.453,19	1.895.546,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.027,76	11.229,24
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.027,76	11.229,24
TOTAL CENTRO 1012	6.035.257,00	6.035.257,00 0,00	0,00	4.128.480,95	1.906.776,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 I.M.I.D.R.A.

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	38.925,00	38.925,00 0,00	0,00	57.881,70	-18.956,70
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00	223.393,27	-118.393,27
OP. CORRIENTES	143.925,00	143.925,00 0,00	0,00	281.274,97	- 137.349,97
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	1.777.619,57	-1.526.033,57
OP. DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	1.779.619,57	- 1.528.033,57
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	5.324,97	9.675,03
OP. FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	5.324,97	9.675,03
TOTAL CENTRO 1013	410.511,00	410.511,00 0,00	0,00	2.066.219,51	- 1.655.708,51





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG.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	1.003.200,00	1.003.200,00 0,00	0,00	749.729,07	253.470,93
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	50.404.500,00	50.404.500,00 0,00	0,00	53.611.042,84	-3.206.542,84
OP. CORRIENTES	51.407.700,00	51.407.700,00 0,00	0,00	54.360.771,91	- 2.953.071,91
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	34.366.924,75	-14.866.924,75
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	11.600.849,93	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	11.600.849,93	34.366.924,75	- 14.866.924,75
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	548.486,00	548.486,00 0,00	0,00	14.607,76	533.878,24
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
OP. FINANCIERAS	1.578.486,00	1.578.486,00 0,00	0,00	14.607,76	1.563.878,24
TOTAL CENTRO 1014	72.486.186,00	72.486.186,00 0,00	11.600.849,93	88.742.304,42	- 16.256.118,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE 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
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	8.770,25	21.929,75
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	113.592,19	-113.592,19
OP. CORRIENTES	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	122.362,44	- 91.662,44
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	41.347,23	26.652,77
OP. FINANCIERAS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	41.347,23	26.652,77
TOTAL CENTRO A002	98.700,00	98.700,00 0,00	0,00	163.709,67	- 65.009,67



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003      CÁMARA DE CUENTAS**

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	1.296,98	-1.296,98
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	177.026,27	-177.026,27
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	178.323,25	- 178.323,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	8.150,00	-2.025,00
OP. FINANCIERAS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	8.150,00	- 2.025,00
TOTAL CENTRO A003	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	186.473,25	- 180.348,25
TOTAL	28.006.058.563,00	29.977.217.909,54 1.971.159.346,54	490.512.388,29	21.791.708.273,17	8.185.509.636,37