

PROYECTO

**PRESUPUESTOS  
GENERALES**

**2022**

LIBRO

**7** Ejecución del Presupuesto 2021 (septiembre)  
Liquidación del Presupuesto 2020



**Comunidad  
de Madrid**



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020**

## SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
  - INGRESOS
  - GASTOS
  
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020
  - ESTADOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID Y OO.AA.
    - 1. Comparativo ingresos/gastos
    - 2. Ingresos resumen por capítulos
    - 3. Ingresos resumen por centros
    - 4. Gastos resumen por capítulos
    - 5. Gastos resumen por secciones
  
  - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
    - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar
  
  - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
    - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar
    - 2. Detalle por secciones de la Administración General de la Comunidad de Madrid  
(Centro presupuestario 1001)
    - 3. Detalle por sección y capítulo de la Administración General de la Comunidad de Madrid  
(Centro presupuestario 1001)



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2022**

**DATOS DE EJECUCIÓN  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**DATOS DE EJECUCIÓN  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**Ingresos**



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	13.179.916.410,00	13.179.916.410,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.319.039.867,93 2.860.876.542,07	78,29	10.247.066.873,94 65.617.874,88	99,30 0,64	71.972.993,99	0,70
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.777.866.110,00	9.777.866.110,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.896.560.901,87 1.881.305.208,13	80,76	7.851.374.375,35 77.516.310,02	99,43 0,98	45.186.526,52	0,57
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	377.586.955,00	378.711.955,00 1.125.000,00	0,30	0,00	0,00	211.093.689,46 167.618.265,54	55,74	152.638.840,25 27.262.242,68	72,31 12,91	58.454.849,21	27,69
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.596.489.736,00	-806.503.228,73 789.986.507,27	-49,48	956.770.071,08	-118,63	-1.336.890.444,47 530.387.215,74	165,76	-1.338.238.940,26 4.274.253.207,73	100,10 -319,72	1.348.495,79	-0,10
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	129.905.434,00	129.905.434,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23.749.377,60 106.156.056,40	18,28	23.458.323,44 1.255.714,57	98,77 5,29	291.054,16	1,23
OP. CORRIENTES	21.868.785.173,00	22.659.896.680,27 791.111.507,27	3,62	956.770.071,08	4,22	17.113.553.392,39 5.546.343.287,88	75,52	16.936.299.472,72 4.445.905.349,88	98,96 25,98	177.253.919,67	1,04
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	43.024.717,00	43.024.717,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.074.715,64 28.950.001,36	32,71	4.203.369,23 20.336,22	29,86 0,14	9.871.346,41	70,14
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.756.009,00	82.886.458,82 3.130.449,82	3,93	932.090,57	1,12	210.045.272,77 -127.158.813,95	253,41	210.045.272,77 496.839,11	100,00 0,24	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	122.780.726,00	125.911.175,82 3.130.449,82	2,55	932.090,57	0,74	224.119.988,41 -98.208.812,59	178,00	214.248.642,00 517.175,33	95,60 0,23	9.871.346,41	4,40
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	94.926.022,00	525.001.607,52 430.075.585,52	453,06	0,00	0,00	36.961.045,55 488.040.561,97	7,04	36.957.062,21 355,55	99,99 0,00	3.983,34	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.577.356.733,00	2.577.356.733,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.000.000,00 646.356.733,00	74,92	1.931.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.672.282.755,00	3.102.358.340,52 430.075.585,52	16,09	0,00	0,00	1.967.961.045,55 1.134.397.294,97	63,43	1.967.957.062,21 355,55	100,00 0,00	3.983,34	0,00
TOTAL CENTRO 1001	24.663.848.654,00	25.888.166.196,61 1.224.317.542,61	4,96	957.702.161,65	3,70	19.305.634.426,35 6.582.531.770,26	74,57	19.118.505.176,93 4.446.422.880,76	99,03 23,03	187.129.249,42	0,97



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.219,98 21.484.486,02	41,37	15.157.219,98 3.655,43	100,00 0,02	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.219,98 21.484.486,02	41,37	15.157.219,98 3.655,43	100,00 0,02	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 -800,00	0,00	800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 - 800,00	0,00	800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	178.471,79 735.687,21	19,52	178.471,79 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	178.471,79 735.687,21	19,52	178.471,79 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	37.555.865,00	37.555.865,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.336.491,77 22.219.373,23	40,84	15.336.491,77 3.655,43	100,00 0,02	0,00	0,00



## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,30 -1.192,30	0,00	1.192,30 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.812,00	99.812,00 0,00	0,00	0,00	0,00	74.928,04 24.883,96	75,07	74.928,04 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	99.812,00	99.812,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,34 23.691,66	76,26	76.120,34 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,27 26.297,73	15,40	4.785,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,27 26.297,73	15,40	4.785,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	130.895,00	130.895,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.905,61 49.989,39	61,81	80.905,61 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,21 153.374,79	70,79	365.511,99 16.000,00	98,36 4,31	6.113,22	1,64
OP. CORRIENTES	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,21 153.374,79	70,79	365.511,99 16.000,00	98,36 4,31	6.113,22	1,64
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.318,90 -101.318,90	0,00	101.318,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.318,90 - 101.318,90	0,00	101.318,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,19 17.138,81	17,29	3.583,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,19 17.138,81	17,29	3.583,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	545.722,00	545.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	476.527,30 69.194,70	87,32	470.414,08 16.000,00	98,72 3,36	6.113,22	1,28



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	411,73 -411,73	0,00	411,73 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	411,73 - 411,73	0,00	411,73 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,90 8.390,10	55,84	10.609,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,90 8.390,10	55,84	10.609,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,63 7.978,37	58,01	11.021,63 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	801.000,00	801.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	627.115,89 173.884,11	78,29	627.115,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.821.865,00	304.821.865,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.053.455,12 89.768.409,88	70,55	213.394.245,97 0,00	99,23 0,00	1.659.209,15	0,77
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-25.840.524,00	-25.840.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.840.524,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	279.782.341,00	279.782.341,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.680.571,01 64.101.769,99	77,09	214.021.361,86 0,00	99,23 0,00	1.659.209,15	0,77
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 -350,00	0,00	350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.291.205,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 2.290.855,00	0,02	350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,58 40.012.424,42	0,01	2.946,58 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,58 40.012.424,42	0,01	2.946,58 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	322.088.917,00	322.088.917,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.683.867,59 106.405.049,41	66,96	214.024.658,44 0,00	99,23 0,00	1.659.209,15	0,77



# 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.020.900,00	8.020.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.281,97 3.744.618,03	53,31	2.357.081,30 1,46	55,12 0,00	1.919.200,67	44,88
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.560.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.580.900,00	9.580.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.281,97 5.304.618,03	44,63	2.357.081,30 1,46	55,12 0,00	1.919.200,67	44,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,89 12.400,11	18,73	2.594,94 0,00	90,83 0,00	261,95	9,17
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,89 12.400,11	18,73	2.594,94 0,00	90,83 0,00	261,95	9,17
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.138,86 5.317.018,14	44,59	2.359.676,24 1,46	55,14 0,00	1.919.462,62	44,86





Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	154.223,90 -147.723,90	2.372,68	134.694,85 60.588,36	87,34 39,29	19.529,05	12,66
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	151.273,17 -71.273,17	189,09	70.060,58 9.079,49	46,31 6,00	81.212,59	53,69
OP. CORRIENTES	86.500,00	86.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.497,07 - 218.997,07	353,18	204.755,43 69.667,85	67,02 22,80	100.741,64	32,98
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	442,02 -442,02	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	442,02	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	542.007,00	542.007,00 0,00	0,00	0,00	0,00	430.507,60 111.499,40	79,43	212.526,10 0,00	49,37 0,00	217.981,50	50,63
OP. DE CAPITAL	542.007,00	542.007,00 0,00	0,00	0,00	0,00	430.949,62 111.057,38	79,51	212.526,10 0,00	49,32 0,00	218.423,52	50,68
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,54 30.851,46	12,59	4.444,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,54 30.851,46	12,59	4.444,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	663.803,00	663.803,00 0,00	0,00	0,00	0,00	740.891,23 - 77.088,23	111,61	421.726,07 69.667,85	56,92 9,40	319.165,16	43,08



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.936.300,00	2.936.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	653.193,63 2.283.106,37	22,25	594.423,61 81.789,66	91,00 12,52	58.770,02	9,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	40.918.569,00	40.918.569,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.516.700,39 3.401.868,61	91,69	22.376.816,28 365.212,66	59,64 0,97	15.139.884,11	40,36
OP. CORRIENTES	43.854.869,00	43.854.869,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38.169.894,02 5.684.974,98	87,04	22.971.239,89 447.002,32	60,18 1,17	15.198.654,13	39,82
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.376.981,13 46.623.018,87	28,27	16.905.842,81 2.413,89	91,99 0,01	1.471.138,32	8,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.600.849,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	0,00	11.600.849,93	17,85	18.376.981,13 46.623.018,87	28,27	16.905.842,81 2.413,89	91,99 0,01	1.471.138,32	8,01
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,06 57.361,94	25,58	19.719,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	9.077.081,00	9.077.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,06 9.057.361,94	0,22	19.719,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	117.931.950,00	117.931.950,00 0,00	0,00	11.600.849,93	9,84	56.566.594,21 61.365.355,79	47,97	39.896.801,76 449.416,21	70,53 0,79	16.669.792,45	29,47



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	69.292.962,00	69.346.930,73 53.968,73	0,08	0,00	0,00	43.467.151,89 25.879.778,84	62,68	28.113.007,11 1.227.276,54	64,68 2,82	15.354.144,78	35,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.269,00	3.918.399,53 3.169.130,53	422,96	0,00	0,00	17.539.837,09 -13.621.437,56	447,63	17.539.837,09 875.996,24	100,00 4,99	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.886.257,00	5.886.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.163,09 3.055.093,91	48,10	1.536.492,67 8.396,71	54,27 0,30	1.294.670,42	45,73
OP. CORRIENTES	75.928.488,00	79.151.587,26 3.223.099,26	4,24	0,00	0,00	63.838.152,07 15.313.435,19	80,65	47.189.336,87 2.111.669,49	73,92 3,31	16.648.815,20	26,08
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.001,00	4.489.684,35 4.389.683,35	4.389,64	0,00	0,00	65.828.098,75 -61.338.414,40	1.466,21	65.828.098,75 8.174,00	100,00 0,01	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	100.001,00	4.489.684,35 4.389.683,35	4.389,64	0,00	0,00	65.828.098,75 - 61.338.414,40	1.466,21	65.828.098,75 8.174,00	100,00 0,01	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	753.464,99 1.982.460,01	27,54	753.464,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	753.464,99 1.982.460,01	27,54	753.464,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	78.764.414,00	86.377.196,61 7.612.782,61	9,67	0,00	0,00	130.419.715,81 - 44.042.519,20	150,99	113.770.900,61 2.119.843,49	87,23 1,63	16.648.815,20	12,77



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,92 -13.837,92	577,17	16.737,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,92 - 10.837,92	283,69	16.737,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	18.328.760,36 18.248.760,36	22.810,9 5	0,00	0,00	40.213,93 18.288.546,43	0,22	40.213,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	80.000,00	18.328.760,36 18.248.760,36	22.810,9 5	0,00	0,00	40.213,93 18.288.546,43	0,22	40.213,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	85.900,00	18.334.660,36 18.248.760,36	21.244,1 9	0,00	0,00	56.951,85 18.277.708,51	0,31	56.951,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47,49 -47,49	0,00	47,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47,49 - 47,49	0,00	47,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00 -1.725,00	117,78	11.425,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00 - 1.725,00	117,78	11.425,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,49 - 1.772,49	118,27	11.472,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.231.240.977,00	26.481.420.062,58 1.250.179.085,58	4,95	969.303.011,58	3,66	19.729.298.004,70 6.752.122.057,88	74,50	19.504.946.197,48 4.449.081.465,20	98,86 22,55	224.351.807,22	1,14



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**DATOS DE EJECUCIÓN  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**Gastos**



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.894.229.292,00	3.684.895.999,41 -209.333.292,59	-5,38	2.684.168.446,25 1.000.727.553,16	72,84	2.684.087.546,71 80.899,54	72,84	2.670.727.220,79 13.360.325,92	72,48	2.670.697.648,97 29.571,82	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.055.489.796,00	3.146.853.949,24 -908.635.846,76	-22,41	1.352.113.443,51 1.794.740.505,73	42,97	1.336.545.506,37 15.567.937,14	42,47	982.380.828,10 354.164.678,27	31,22	976.332.814,09 6.048.014,01	99,38
3 - GASTOS FINANCIEROS	644.152.112,00	646.038.426,34 1.886.314,34	0,29	554.584.129,61 91.454.296,73	85,84	554.584.129,61 0,00	85,84	554.582.300,75 1.828,86	85,84	554.582.300,75 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.552.017.326,00	4.875.051.578,84 1.323.034.252,84	37,25	4.456.209.518,84 418.842.060,00	91,41	3.627.108.205,32 829.101.313,52	74,40	2.777.512.110,10 849.596.095,22	56,97	2.767.724.388,02 9.787.722,08	99,65
OPERACIONES CORRIENTES	12.145.888.526,00	12.352.839.953,83 206.951.427,83	1,70	9.047.075.538,21 3.305.764.415,62	73,24	8.202.325.388,01 844.750.150,20	66,40	6.985.202.459,74 1.217.122.928,27	56,55	6.969.337.151,83 15.865.307,91	99,77
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.672.811,06 -80.727.188,94	-80,41	0,00 19.672.811,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.672.811,06 -80.727.188,94	-80,41	0,00 19.672.811,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	403.435.259,00	434.874.803,75 31.439.544,75	7,79	309.040.470,22 125.834.333,53	71,06	279.053.070,48 29.987.399,74	64,17	154.519.865,75 124.533.204,73	35,53	153.359.775,26 1.160.090,49	99,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	296.072.907,00	394.829.727,96 98.756.820,96	33,36	293.104.712,51 101.725.015,45	74,24	246.761.516,57 46.343.195,94	62,50	58.214.316,24 188.547.200,33	14,74	58.151.549,68 62.766,56	99,89
OPERACIONES DE CAPITAL	699.508.166,00	829.704.531,71 130.196.365,71	18,61	602.145.182,73 227.559.348,98	72,57	525.814.587,05 76.330.595,68	63,37	212.734.181,99 313.080.405,06	25,64	211.511.324,94 1.222.857,05	99,43
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	226.643.272,00	224.138.045,35 -2.505.226,65	-1,11	210.545.047,23 13.592.998,12	93,94	210.545.047,23 0,00	93,94	108.900.743,97 101.644.303,26	48,59	108.900.743,97 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	2.584.529.142,00 0,00	0,00	2.217.775.442,18 366.753.699,82	85,81	2.217.775.442,18 0,00	85,81	2.211.892.237,97 5.883.204,21	85,58	2.211.892.237,97 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.811.172.414,00	2.808.667.187,35 -2.505.226,65	-0,09	2.428.320.489,41 380.346.697,94	86,46	2.428.320.489,41 0,00	86,46	2.320.792.981,94 107.527.507,47	82,63	2.320.792.981,94 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	15.756.969.106,00	16.010.884.483,95 253.915.377,95	1,61	12.077.541.210,35 3.933.343.273,60	75,43	11.156.460.464,47 921.080.745,88	69,68	9.518.729.623,67 1.637.730.840,80	59,45	9.501.641.458,71 17.088.164,96	99,82

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 19 -  
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	317.860.674,00	329.514.008,51 11.653.334,51	3,67	245.988.305,95 83.525.702,56	74,65	245.988.305,95 0,00	74,65	238.083.542,96 7.904.762,99	72,25	238.083.542,96 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.700.510,00	69.650.510,00 -50.000,00	-0,07	53.954.684,72 15.695.825,28	77,46	51.597.595,23 2.357.089,49	74,08	34.678.449,90 16.919.145,33	49,79	34.560.942,15 117.507,75	99,66
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	9.973,49 40.026,51	19,95	9.973,49 0,00	19,95	9.973,49 0,00	19,95	9.973,49 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	387.561.184,00	399.214.518,51 11.653.334,51	3,01	299.952.964,16 99.261.554,35	75,14	297.595.874,67 2.357.089,49	74,55	272.771.966,35 24.823.908,32	68,33	272.654.458,60 117.507,75	99,96
6 - INVERSIONES REALES	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	17.629.099,07 4.148.261,93	80,95	13.557.076,66 4.072.022,41	62,25	8.116.411,01 5.440.665,65	37,27	8.110.249,16 6.161,85	99,92
OPERACIONES DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	17.629.099,07 4.148.261,93	80,95	13.557.076,66 4.072.022,41	62,25	8.116.411,01 5.440.665,65	37,27	8.110.249,16 6.161,85	99,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	156.911,30 757.247,70	17,16	156.911,30 0,00	17,16	156.911,30 0,00	17,16	156.911,30 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	156.911,30 757.247,70	17,16	156.911,30 0,00	17,16	156.911,30 0,00	17,16	156.911,30 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	410.252.704,00	421.906.038,51 11.653.334,51	2,84	317.738.974,53 104.167.063,98	75,31	311.309.862,63 6.429.111,90	73,79	281.045.288,66 30.264.573,97	66,61	280.921.619,06 123.669,60	99,96





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	13.514.275,31 1.686.249,31	14,26	9.470.236,57 4.044.038,74	70,08	9.470.236,57 0,00	70,08	9.388.868,32 81.368,25	69,47	9.388.868,32 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	26.381.484,00 -575.000,00	-2,13	25.396.015,87 985.468,13	96,26	25.355.918,38 40.097,49	96,11	18.136.341,30 7.219.577,08	68,75	17.572.750,88 563.590,42	96,89
OPERACIONES CORRIENTES	38.784.510,00	39.895.759,31 1.111.249,31	2,87	34.866.252,44 5.029.506,87	87,39	34.826.154,95 40.097,49	87,29	27.525.209,62 7.300.945,33	68,99	26.961.619,20 563.590,42	97,95
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	86.848,42 113.151,58	43,42	86.848,42 0,00	43,42	86.848,42 0,00	43,42	86.848,42 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	86.848,42 113.151,58	43,42	86.848,42 0,00	43,42	86.848,42 0,00	43,42	86.848,42 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.000,00 28.083,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.000,00 28.083,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	39.015.593,00	40.126.842,31 1.111.249,31	2,85	34.956.100,86 5.170.741,45	87,11	34.916.003,37 40.097,49	87,01	27.615.058,04 7.300.945,33	68,82	27.051.467,62 563.590,42	97,96



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	8.159.193,09 -99.935,91	-1,21	3.843.201,73 4.315.991,36	47,10	3.843.201,73 0,00	47,10	3.827.638,06 15.563,67	46,91	3.827.638,06 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	4.770.329,00 0,00	0,00	2.855.931,67 1.914.397,33	59,87	2.855.931,67 0,00	59,87	2.122.226,59 733.705,08	44,49	2.122.226,59 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.803.000,00 583.000,00	11,17	5.443.258,50 359.741,50	93,80	5.443.258,50 0,00	93,80	757.017,35 4.686.241,15	13,05	757.017,35 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.249.458,00	18.732.522,09 483.064,09	2,65	12.142.391,90 6.590.130,19	64,82	12.142.391,90 0,00	64,82	6.706.882,00 5.435.509,90	35,80	6.706.882,00 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	149.600,00	149.600,00 0,00	0,00	0,00 149.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	1.077.000,00 -583.000,00	-35,12	862.760,68 214.239,32	80,11	862.760,68 0,00	80,11	12.760,68 850.000,00	1,18	12.760,68 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.226.600,00 -583.000,00	-32,22	862.760,68 363.839,32	70,34	862.760,68 0,00	70,34	12.760,68 850.000,00	1,04	12.760,68 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	3.000,00 17.722,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	3.000,00 17.722,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	20.079.780,00	19.979.844,09 -99.935,91	-0,50	13.008.152,58 6.971.691,51	65,11	13.008.152,58 0,00	65,11	6.722.642,68 6.285.509,90	33,65	6.722.642,68 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.162.596,00	12.633.513,87 1.470.917,87	13,18	8.671.681,71 3.961.832,16	68,64	8.671.681,71 0,00	68,64	8.645.467,91 26.213,80	68,43	8.645.467,91 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	5.058.029,00 0,00	0,00	4.086.872,61 971.156,39	80,80	4.086.872,61 0,00	80,80	2.780.681,84 1.306.190,77	54,98	2.780.681,84 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	16.220.625,00	17.691.542,87 1.470.917,87	9,07	12.758.554,32 4.932.988,55	72,12	12.758.554,32 0,00	72,12	11.426.149,75 1.332.404,57	64,59	11.426.149,75 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	163.784,45 840.642,55	16,31	163.784,45 0,00	16,31	85.996,85 77.787,60	8,56	85.996,85 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	163.784,45 840.642,55	16,31	163.784,45 0,00	16,31	85.996,85 77.787,60	8,56	85.996,85 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.000,00 13.000,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.000,00 13.000,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	17.244.052,00	18.714.969,87 1.470.917,87	8,53	12.928.338,77 5.786.631,10	69,08	12.928.338,77 0,00	69,08	11.518.146,60 1.410.192,17	61,55	11.518.146,60 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.587.201,00	8.587.201,00 0,00	0,00	4.944.034,21 3.643.166,79	57,57	4.944.034,21 0,00	57,57	4.944.034,21 0,00	57,57	4.872.914,76 71.119,45	98,56
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	8.094.086,00 0,00	0,00	6.938.063,63 1.156.022,37	85,72	6.001.792,25 936.271,38	74,15	2.694.238,05 3.307.554,20	33,29	2.690.243,19 3.994,86	99,85
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	144.011,18 55.988,82	72,01	144.011,18 0,00	72,01	144.011,18 0,00	72,01	144.011,18 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	1.366.427.999,00 0,00	0,00	1.024.010.005,33 342.417.993,67	74,94	1.024.010.005,33 0,00	74,94	1.019.386.371,29 4.623.634,04	74,60	1.019.386.371,29 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.383.109.286,00	1.383.309.286,00 200.000,00	0,01	1.036.036.114,35 347.273.171,65	74,90	1.035.099.842,97 936.271,38	74,83	1.027.168.654,73 7.931.188,24	74,25	1.027.093.540,42 75.114,31	99,99
6 - INVERSIONES REALES	6.636.300,00	6.436.300,00 -200.000,00	-3,01	2.460.208,70 3.976.091,30	38,22	2.265.638,21 194.570,49	35,20	1.001.717,12 1.263.921,09	15,56	1.001.717,12 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00 0,00	0,00	0,00 4.550.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	11.186.300,00	10.986.300,00 - 200.000,00	- 1,79	2.460.208,70 8.526.091,30	22,39	2.265.638,21 194.570,49	20,62	1.001.717,12 1.263.921,09	9,12	1.001.717,12 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	2.400,00 12.971,00	15,61	2.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	2.400,00 12.971,00	15,61	2.400,00 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1011</b>	<b>1.394.310.957,00</b>	<b>1.394.310.957,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.511.694,05</b> <b>355.799.262,95</b>	<b>74,48</b>	<b>1.037.380.852,18</b> <b>1.130.841,87</b>	<b>74,40</b>	<b>1.028.172.771,85</b> <b>9.208.080,33</b>	<b>73,74</b>	<b>1.028.097.657,54</b> <b>75.114,31</b>	<b>99,99</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	5.170.508,91 2.799,91	0,05	3.146.671,89 2.023.837,02	60,86	3.146.671,89 0,00	60,86	3.146.671,89 0,00	60,86	2.824.103,09 322.568,80	89,75
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	2.257.953,41 946.153,41	72,13	1.342.073,69 915.879,72	59,44	1.342.073,69 0,00	59,44	1.130.207,05 211.866,64	50,05	1.094.156,52 36.050,53	96,81
OPERACIONES CORRIENTES	6.479.509,00	7.428.462,32 948.953,32	14,65	4.488.745,58 2.939.716,74	60,43	4.488.745,58 0,00	60,43	4.276.878,94 211.866,64	57,57	3.918.259,61 358.619,33	91,61
6 - INVERSIONES REALES	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	1.428,85 124.571,15	1,13	1.428,85 0,00	1,13	1.428,85 0,00	1,13	1.428,85 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	1.428,85 124.571,15	1,13	1.428,85 0,00	1,13	1.428,85 0,00	1,13	1.428,85 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.160,00 14.097,00	7,60	1.160,00 0,00	7,60	1.160,00 0,00	7,60	1.160,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.160,00 14.097,00	7,60	1.160,00 0,00	7,60	1.160,00 0,00	7,60	1.160,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	6.620.766,00	7.569.719,32 948.953,32	14,33	4.491.334,43 3.078.384,89	59,33	4.491.334,43 0,00	59,33	4.279.467,79 211.866,64	56,53	3.920.848,46 358.619,33	91,62



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.283.454,00	11.279.842,12 -3.611,88	-0,03	6.656.688,97 4.623.153,15	59,01	6.656.688,97 0,00	59,01	6.656.688,97 0,00	59,01	6.656.688,97 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	4.797.127,21 373.320,21	8,44	4.077.039,56 720.087,65	84,99	4.055.443,22 21.596,34	84,54	2.820.515,55 1.234.927,67	58,80	2.818.723,35 1.792,20	99,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	3.080.702,18 2.803.702,18	1.012, 17	80.702,18 3.000.000,00	2,62	17.237,54 63.464,64	0,56	17.237,54 0,00	0,56	17.237,54 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	15.984.261,00	19.157.671,51 3.173.410,51	19,85	10.814.430,71 8.343.240,80	56,45	10.729.369,73 85.060,98	56,01	9.494.442,06 1.234.927,67	49,56	9.492.649,86 1.792,20	99,98
6 - INVERSIONES REALES	6.379.183,00	6.377.472,83 -1.710,17	-0,03	4.178.599,09 2.198.873,74	65,52	3.858.360,54 320.238,55	60,50	2.875.538,71 982.821,83	45,09	2.660.779,58 214.759,13	92,53
OPERACIONES DE CAPITAL	6.379.183,00	6.377.472,83 -1.710,17	-0,03	4.178.599,09 2.198.873,74	65,52	3.858.360,54 320.238,55	60,50	2.875.538,71 982.821,83	45,09	2.660.779,58 214.759,13	92,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	3.000,00 32.296,00	8,50	3.000,00 0,00	8,50	3.000,00 0,00	8,50	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	3.000,00 32.296,00	8,50	3.000,00 0,00	8,50	3.000,00 0,00	8,50	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	22.398.740,00	25.570.440,34 3.171.700,34	14,16	14.996.029,80 10.574.410,54	58,65	14.590.730,27 405.299,53	57,06	12.372.980,77 2.217.749,50	48,39	12.156.429,44 216.551,33	98,25



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	26.116.450,00	26.110.068,08 -6.381,92	-0,02	16.156.913,78 9.953.154,30	61,88	16.156.913,78 0,00	61,88	16.156.913,78 0,00	61,88	16.156.913,78 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	38.180.581,00 1.400.000,00	3,81	27.622.423,12 10.558.157,88	72,35	26.897.501,84 724.921,28	70,45	19.012.798,70 7.884.703,14	49,80	18.920.866,98 91.931,72	99,52
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	1.281.000,00 -200.000,00	-13,50	691.140,14 589.859,86	53,95	691.140,14 0,00	53,95	691.140,14 0,00	53,95	691.140,14 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	64.378.031,00	65.571.649,08 1.193.618,08	1,85	44.470.477,04 21.101.172,04	67,82	43.745.555,76 724.921,28	66,71	35.860.852,62 7.884.703,14	54,69	35.768.920,90 91.931,72	99,74
6 - INVERSIONES REALES	76.487.451,00	75.287.451,00 -1.200.000,00	-1,57	65.250.201,78 10.037.249,22	86,67	54.431.596,82 10.818.604,96	72,30	40.877.907,71 13.553.689,11	54,30	40.860.764,53 17.143,18	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	76.487.451,00	75.287.451,00 - 1.200.000,00	- 1,57	65.250.201,78 10.037.249,22	86,67	54.431.596,82 10.818.604,96	72,30	40.877.907,71 13.553.689,11	54,30	40.860.764,53 17.143,18	99,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	12.500,00 64.581,00	16,22	12.500,00 0,00	16,22	12.500,00 0,00	16,22	12.500,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00	8.645.607,81 354.392,19	96,06	8.645.607,81 0,00	96,06	8.645.607,81 0,00	96,06	8.645.607,81 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	9.077.081,00	9.077.081,00 0,00	0,00	8.658.107,81 418.973,19	95,38	8.658.107,81 0,00	95,38	8.658.107,81 0,00	95,38	8.658.107,81 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	149.942.563,00	149.936.181,08 - 6.381,92	0,00	118.378.786,63 31.557.394,45	78,95	106.835.260,39 11.543.526,24	71,25	85.396.868,14 21.438.392,25	56,96	85.287.793,24 109.074,90	99,87



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.660.991.929,00	3.859.646.024,06 198.654.095,06	5,43	3.149.683.767,81 709.962.256,25	81,61	3.149.683.767,81 0,00	81,61	3.149.541.648,95 142.118,86	81,60	3.149.501.974,26 39.674,69	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.737.411.494,00	3.489.525.041,73 752.113.547,73	27,48	3.130.122.267,05 359.402.774,68	89,70	3.088.992.526,75 41.129.740,30	88,52	2.412.620.385,38 676.372.141,37	69,14	2.393.960.522,97 18.659.862,41	99,23
3 - GASTOS FINANCIEROS	32.204.779,00	36.812.562,61 4.607.783,61	14,31	35.743.635,37 1.068.927,24	97,10	35.743.635,37 0,00	97,10	27.324.360,81 8.419.274,56	74,23	27.324.360,81 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.121.895.690,00 0,00	0,00	1.107.727.958,49 14.167.731,51	98,74	1.107.373.914,88 354.043,61	98,71	1.099.461.934,61 7.911.980,27	98,00	1.099.135.572,34 326.362,27	99,97
OPERACIONES CORRIENTES	7.552.503.892,00	8.507.879.318,40 955.375.426,40	12,65	7.423.277.628,72 1.084.601.689,68	87,25	7.381.793.844,81 41.483.783,91	86,76	6.688.948.329,75 692.845.515,06	78,62	6.669.922.430,38 19.025.899,37	99,72
6 - INVERSIONES REALES	198.417.851,00	202.807.534,35 4.389.683,35	2,21	148.413.307,59 54.394.226,76	73,18	125.018.430,15 23.394.877,44	61,64	67.602.364,38 57.416.065,77	33,33	67.602.364,38 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	198.417.851,00	202.807.534,35 4.389.683,35	2,21	148.413.307,59 54.394.226,76	73,18	125.018.430,15 23.394.877,44	61,64	67.602.364,38 57.416.065,77	33,33	67.602.364,38 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	267.304.752,00	267.304.752,00 0,00	0,00	265.236.452,38 2.068.299,62	99,23	265.236.452,38 0,00	99,23	199.029.943,63 66.206.508,75	74,46	199.029.943,63 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	267.304.752,00	267.304.752,00 0,00	0,00	265.236.452,38 2.068.299,62	99,23	265.236.452,38 0,00	99,23	199.029.943,63 66.206.508,75	74,46	199.029.943,63 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	8.018.226.495,00	8.977.991.604,75 959.765.109,75	11,97	7.836.927.388,69 1.141.064.216,06	87,29	7.772.048.727,34 64.878.661,35	86,57	6.955.580.637,76 816.468.089,58	77,47	6.936.554.738,39 19.025.899,37	99,73





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**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	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	23.368.800,00 106.900,00	0,46	15.018.101,98 8.350.698,02	64,27	15.018.101,98 0,00	64,27	15.018.101,98 0,00	64,27	15.018.101,98 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	7.639.600,00 2.187.200,00	40,11	6.000.665,70 1.638.934,30	78,55	5.973.440,69 27.225,01	78,19	3.465.381,99 2.508.058,70	45,36	3.251.911,70 213.470,29	93,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	5.124.000,00 867.000,00	20,37	4.661.743,22 462.256,78	90,98	4.661.743,22 0,00	90,98	4.661.743,22 0,00	90,98	4.661.743,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.971.300,00	36.132.400,00 3.161.100,00	9,59	25.680.510,90 10.451.889,10	71,07	25.653.285,89 27.225,01	71,00	23.145.227,19 2.508.058,70	64,06	22.931.756,90 213.470,29	99,08
6 - INVERSIONES REALES	1.905.900,00	16.993.560,36 15.087.660,36	791,63	291.906,59 16.701.653,77	1,72	291.906,59 0,00	1,72	106.102,09 185.804,50	0,62	106.102,09 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.905.900,00	16.993.560,36 15.087.660,36	791,63	291.906,59 16.701.653,77	1,72	291.906,59 0,00	1,72	106.102,09 185.804,50	0,62	106.102,09 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	37.690,82 61.309,18	38,07	37.690,82 0,00	38,07	37.690,82 0,00	38,07	37.690,82 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	37.690,82 61.309,18	38,07	37.690,82 0,00	38,07	37.690,82 0,00	38,07	37.690,82 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	52,17	26.010.108,31 27.214.852,05	48,87	25.982.883,30 27.225,01	48,82	23.289.020,10 2.693.863,20	43,76	23.075.549,81 213.470,29	99,08



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	7.103.234,31 -19.455,69	-0,27	4.535.429,38 2.567.804,93	63,85	4.506.386,87 29.042,51	63,44	4.498.048,26 8.338,61	63,32	4.498.048,26 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	1.638.205,69 19.455,69	1,20	1.425.980,62 212.225,07	87,05	1.412.207,32 13.773,30	86,20	956.617,22 455.590,10	58,39	956.617,22 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	6.722,00 3.278,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.751.440,00	8.751.440,00 0,00	0,00	5.968.132,00 2.783.308,00	68,20	5.925.316,19 42.815,81	67,71	5.461.387,48 463.928,71	62,41	5.461.387,48 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	61.500,00	61.500,00 0,00	0,00	2.081,00 59.419,00	3,38	2.081,00 0,00	3,38	2.081,00 0,00	3,38	2.081,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	61.500,00	61.500,00 0,00	0,00	2.081,00 59.419,00	3,38	2.081,00 0,00	3,38	2.081,00 0,00	3,38	2.081,00 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	8.150,00 13.450,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	8.150,00 13.450,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	8.834.540,00	8.834.540,00 0,00	0,00	5.978.363,00 2.856.177,00	67,67	5.935.547,19 42.815,81	67,19	5.471.618,48 463.928,71	61,93	5.471.618,48 0,00	100,00
TOTAL	25.878.871.496,00	27.129.050.581,58 1.250.179.085,58	4,83	21.501.466.482,00 5.627.584.099,58	79,26	20.495.888.156,92 1.005.578.325,08	75,55	17.960.194.124,54 2.535.694.032,38	66,20	17.922.419.970,03 37.774.154,51	99,79



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Estados consolidados  
Comunidad de Madrid, OO.AA.  
y Entes Especiales**



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Comparativo  
Ingresos/Gastos**

**COMPARATIVO CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(EUROS)

GASTOS						INGRESOS					
DENOMINACIÓN	2020	%	2019	%	% Vari	DENOMINACIÓN	2020	%	2019	%	% Vari
1. GASTOS DE PERSONAL	7.536.916.325,00	32	7.260.889.962,00	32	4	1. IMPUESTOS DIRECTOS	12.506.829.420,00	54	12.142.135.990,00	53	3
2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.	4.427.283.868,00	19	4.427.283.868,00	19	0	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.325.331.251,00	44	10.477.788.920,00	46	-1
3. GASTOS FINANCIEROS	766.243.796,00	3	763.854.964,00	3	0	3. TASAS Y OTROS INGR.	495.814.223,00	2	495.814.223,00	2	0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.041.478.133,00	26	6.041.478.133,00	27	0	4. TRANSF.CORRIENTES	-3.563.952.254,00	-15	-3.759.552.774,00	-17	-5
<b>OPERACIONES DE CORRIENTE</b>	<b>18.771.922.122,00</b>	<b>80</b>	<b>18.493.506.927,00</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>OPERACIONES DE CORRIENTE</b>	<b>19.764.022.640,00</b>	<b>85</b>	<b>19.356.186.359,00</b>	<b>85</b>	<b>2</b>
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0	100.400.000,00	0	0	5. INGR.PATRIMONIALES	200.167.969,00	1	200.167.969,00	1	0
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>OPERACIONES DE CORRIENTE</b>	<b>200.167.969,00</b>	<b>1</b>	<b>200.167.969,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
6. INVERSIONES REALES	690.915.948,00	3	690.915.948,00	3	0	6. ENAJ.INVERS.REALES	103.024.717,00	0	120.024.717,00	1	-14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.967.907,00	1	302.967.907,00	1	0	7. TRANSF.DE CAPITAL	82.689.222,00	0	82.689.222,00	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>993.883.855,00</b>	<b>4</b>	<b>993.883.855,00</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>185.713.939,00</b>	<b>1</b>	<b>202.713.939,00</b>	<b>1</b>	<b>-8</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	495.196.593,00	2	495.196.593,00	2	0	8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.879.616,00	1	138.879.616,00	1	0
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.971.714.865,00	13	2.693.630.789,00	12	10	9. PASIVOS FINANCIEROS	2.976.421.197,00	13	2.878.670.281,00	13	3
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.466.911.458,00</b>	<b>15</b>	<b>3.188.827.382,00</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.115.300.813,00</b>	<b>13</b>	<b>3.017.549.897,00</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>23.333.117.435,00</b>	<b>100</b>	<b>22.776.618.164,00</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>23.265.205.361,00</b>	<b>100</b>	<b>22.776.618.164,00</b>	<b>100</b>	<b>2</b>



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Ingresos**  
**Resumen por capítulos**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	12.506.829.420,00	12.829.030.307,46 322.200.887,46	2,58	0,00	0,00	13.089.529.586,84 -260.499.279,38	102,03	13.006.165.581,43 41.180.348,30	99,36 0,31	83.364.005,41	0,64
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.325.331.251,00	10.398.726.323,23 73.395.072,23	0,71	0,00	0,00	10.052.952.337,27 345.773.985,96	96,67	9.980.619.886,08 105.985.701,61	99,28 1,05	72.332.451,19	0,72
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	495.814.223,00	503.705.085,58 7.890.862,58	1,59	0,00	0,00	347.666.113,62 156.038.971,96	69,02	278.976.983,81 12.351.481,55	80,24 3,55	68.689.129,81	19,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.563.952.254,00	-777.851.851,77 2.786.100.402,23	-78,17	2.746.128.715,89	-353,04	-569.084.927,25 -208.766.924,52	73,16	-590.468.919,61 5.267.557.186,69	103,76 -925,62	21.383.992,36	-3,76
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	200.167.969,00	200.167.969,00 0,00	0,00	0,00	0,00	147.380.717,26 52.787.251,74	73,63	130.440.512,47 1.276.537,93	88,51 0,87	16.940.204,79	11,49
OP. CORRIENTES	19.964.190.609,00	23.153.777.833,50 3.189.587.224,50	15,98	2.746.128.715,89	11,86	23.068.443.827,74 85.334.005,76	99,63	22.805.734.044,18 5.428.351.256,08	98,86 23,53	262.709.783,56	1,14
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	103.024.717,00	107.991.490,16 4.966.773,16	4,82	0,00	0,00	27.398.741,43 80.592.748,73	25,37	20.420.764,26 17.566,31	74,53 0,06	6.977.977,17	25,47
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.689.222,00	107.324.652,89 24.635.430,89	29,79	13.032.445,18	12,14	166.595.668,63 -59.271.015,74	155,23	164.101.951,27 689.610,46	98,50 0,41	2.493.717,36	1,50
OP. DE CAPITAL	185.713.939,00	215.316.143,05 29.602.204,05	15,94	13.032.445,18	6,05	193.994.410,06 21.321.732,99	90,10	184.522.715,53 707.176,77	95,12 0,36	9.471.694,53	4,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	138.879.616,00	536.934.417,42 398.054.801,42	286,62	0,00	0,00	66.346.332,43 470.588.084,99	12,36	66.345.803,14 36,47	100,00 0,00	529,29	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.976.421.197,00	4.925.030.121,02 1.948.608.924,02	65,47	0,00	0,00	4.946.410.000,00 -21.379.878,98	100,43	4.946.410.000,00 3.268.353,00	100,00 0,07	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.115.300.813,00	5.461.964.538,44 2.346.663.725,44	75,33	0,00	0,00	5.012.756.332,43 449.208.206,01	91,78	5.012.755.803,14 3.268.389,47	100,00 0,07	529,29	0,00
TOTAL COMUNIDAD	23.265.205.361,00	28.831.058.514,99 5.565.853.153,99	23,92	2.759.161.161,07	9,57	28.275.194.570,23 555.863.944,76	98,07	28.003.012.562,85 5.432.326.822,32	99,04 19,21	272.182.007,38	0,96





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Ingresos**  
**Resumen por centros**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CENTRO PRESUPUESTARIO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.AC	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	22.623.313.038,00	28.109.771.853,05 5.486.458.815,05	24,25	2.747.560.311,14	9,77	27.698.136.607,62 411.635.245,43	98,54	27.492.162.892,56 5.428.490.099,10	99,26 41.638,52	205.973.715,06	0,74
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	37.555.865,00	37.555.865,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.225.738,21 5.330.126,79	85,81	29.223.309,40 8.177,05	90,68 890,31	3.002.428,81	9,32
1005 - AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL M	130.895,00	130.895,00 0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,60 23.010,40	82,42	107.884,60 0,00	100,00 300,00	0,00	0,00
1008 - INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	545.722,00	545.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	492.492,59 53.229,41	90,25	492.492,59 13.506,53	100,00 500,00	0,00	0,00
1009 - MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.009,39 3.990,61	79,00	15.009,39 0,00	100,00 200,00	0,00	0,00
1011 - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	322.088.917,00	322.088.917,00 0,00	0,00	0,00	0,00	317.707.719,89 4.381.197,11	98,64	293.988.174,93 519.047,77	92,53 881,72	23.719.544,96	7,47
1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.114,41 4.157.042,59	56,68	3.141.731,56 1.374,66	57,76 542,12	2.297.382,85	42,24
1013 - INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARI	663.803,00	663.803,00 0,00	0,00	0,00	0,00	695.073,70 -31.270,70	104,71	371.937,38 31.947,76	53,51 1.289,17	323.136,32	46,49
1014 - AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	192.431.950,00	192.431.950,00 0,00	0,00	11.600.849,93	6,03	67.120.665,58 125.311.284,42	34,88	50.889.976,27 768.713,99	75,82 1.644,92	16.230.689,31	24,18
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	78.764.414,00	142.275.636,80 63.511.222,80	80,63	0,00	0,00	153.164.058,26 -10.888.421,46	107,65	132.528.948,19 2.493.955,46	86,53 28.928,93	20.635.110,07	13,47
A002 - ASAMBLEA DE MADRID	85.900,00	15.969.016,14 15.883.116,14	18.490,24	0,00	0,00	75.308,98 15.893.707,16	0,47	75.308,98 0,00	100,00 400,00	0,00	0,00
A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,00 -5.197,00	153,58	14.897,00 0,00	100,00 200,00	0,00	0,00
TOTAL	23.265.205.361,00	28.831.058.514,99 5.565.853.153,99	23,92	2.759.161.161,07	9,57	28.275.194.570,23 555.863.944,76	98,07	28.003.012.562,85 5.432.326.822,32	99,04 77.415,69	272.182.007,38	0,96



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Gastos**  
**Resumen por capítulos**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.536.916.325,00	7.954.598.632,15 417.682.307,15	5,54	7.770.181.446,48 184.417.185,67	97,68	7.770.181.446,48 0,00	97,68	7.770.181.446,48 0,00	97,68	7.770.165.975,34 15.471,14	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.427.283.868,00	6.341.365.465,69 1.914.081.597,69	43,23	5.640.204.388,46 701.161.077,23	88,94	5.640.204.388,46 0,00	88,94	5.640.204.388,46 0,00	88,94	5.611.151.110,85 29.053.277,61	99,48
3 - GASTOS FINANCIEROS	766.243.796,00	741.054.926,17 -25.188.869,83	-3,29	738.893.014,12 2.161.912,05	99,71	738.893.014,12 0,00	99,71	738.893.014,12 0,00	99,71	738.885.876,75 7.137,37	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.041.478.133,00	7.555.095.634,99 1.513.617.501,99	25,05	6.922.183.456,50 632.912.178,49	91,62	6.922.183.456,50 0,00	91,62	6.922.183.456,50 0,00	91,62	6.821.664.575,48 100.518.881,02	98,55
OPERACIONES CORRIENTES	18.771.922.122,00	22.592.114.659,00 3.820.192.537,00	20,35	21.071.462.305,56 1.520.652.353,44	93,27	21.071.462.305,56 0,00	93,27	21.071.462.305,56 0,00	93,27	20.941.867.538,42 129.594.767,14	99,38
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	690.915.948,00	974.364.980,72 283.449.032,72	41,03	758.690.101,18 215.674.879,54	77,87	758.690.101,18 0,00	77,87	758.690.101,18 0,00	77,87	753.098.994,07 5.591.107,11	99,26
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.967.907,00	506.153.778,64 203.185.871,64	67,07	277.321.982,79 228.831.795,85	54,79	277.321.982,79 0,00	54,79	277.321.982,79 0,00	54,79	270.717.836,38 6.604.146,41	97,62
OPERACIONES DE CAPITAL	993.883.855,00	1.480.518.759,36 486.634.904,36	48,96	1.036.012.083,97 444.506.675,39	69,98	1.036.012.083,97 0,00	69,98	1.036.012.083,97 0,00	69,98	1.023.816.830,45 12.195.253,52	98,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	495.196.593,00	609.078.317,76 113.881.724,76	23,00	595.939.291,02 13.139.026,74	97,84	595.939.291,02 0,00	97,84	595.939.291,02 0,00	97,84	509.376.137,20 86.563.153,82	85,47
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.971.714.865,00	4.159.038.393,79 1.187.323.528,79	39,95	4.112.988.171,28 46.050.222,51	98,89	4.112.988.171,28 0,00	98,89	4.112.988.171,28 0,00	98,89	4.112.988.171,28 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.466.911.458,00	4.768.116.711,55 1.301.205.253,55	37,53	4.708.927.462,30 59.189.249,25	98,76	4.708.927.462,30 0,00	98,76	4.708.927.462,30 0,00	98,76	4.622.364.308,48 86.563.153,82	98,16
TOTAL COMUNIDAD	23.333.117.435,00	28.860.685.193,76 5.527.567.758,76	23,69	26.816.401.851,83 2.044.283.341,93	92,92	26.816.401.851,83 0,00	92,92	26.816.401.851,83 0,00	92,92	26.588.048.677,35 228.353.174,48	99,15



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Gastos**  
**Resumen por secciones**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
01 - ASAMBLEA DE MADRID	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	45,75	32.341.464,76 18.259.351,38	63,91	32.341.464,76 0,00	63,91	32.341.464,76 0,00	63,91	32.341.464,76 0,00	100,0 0
02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	0,00	7.881.320,90 914.462,10	89,60	7.881.320,90 0,00	89,60	7.881.320,90 0,00	89,60	7.881.320,90 0,00	100,0 0
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.490.417,00	1.422.808,69 -67.608,31	-4,54	1.398.058,48 24.750,21	98,26	1.398.058,48 0,00	98,26	1.398.058,48 0,00	98,26	1.398.058,48 0,00	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	161.205.147,00	203.409.702,71 42.204.555,71	26,18	157.853.357,76 45.556.344,95	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.227.045,82 626.311,94	99,60
05 - JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS	792.861.117,00	812.272.633,54 19.411.516,54	2,45	785.248.240,87 27.024.392,67	96,67	785.248.240,87 0,00	96,67	785.248.240,87 0,00	96,67	781.811.761,66 3.436.479,21	99,56
06 - CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN	1.105.827.087,00	1.480.475.803,28 374.648.716,28	33,88	1.464.686.560,44 15.789.242,84	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.629.060,44 57.500,00	100,0 0
09 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOC	62.858.591,00	72.810.693,24 9.952.102,24	15,83	59.323.216,88 13.487.476,36	81,48	59.323.216,88 0,00	81,48	59.323.216,88 0,00	81,48	59.078.624,54 244.592,34	99,59
11 - PRESIDENCIA	215.137.917,00	235.136.259,88 19.998.342,88	9,30	229.968.166,71 5.168.093,17	97,80	229.968.166,71 0,00	97,80	229.968.166,71 0,00	97,80	143.393.557,74 86.574.608,97	62,35
12 - HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	146.199.328,00	133.640.667,85 -12.558.660,15	-8,59	116.116.432,96 17.524.234,89	86,89	116.116.432,96 0,00	86,89	116.116.432,96 0,00	86,89	115.323.597,63 792.835,33	99,32
13 - ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	89.327.566,00	212.603.532,21 123.275.966,21	138,0 0	137.100.360,14 75.503.172,07	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.067.669,69 32.690,45	99,98
14 - TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS	1.630.725.686,00	2.068.670.120,88 437.944.434,88	26,86	1.936.775.827,21 131.894.293,67	93,62	1.936.775.827,21 0,00	93,62	1.936.775.827,21 0,00	93,62	1.936.276.351,57 499.475,64	99,97
15 - EDUCACIÓN Y JUVENTUD	3.941.097.739,00	4.309.836.344,10 368.738.605,10	9,36	4.241.074.928,22 68.761.415,88	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.213.360.112,82 27.714.815,40	99,35
16 - MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD	218.978.197,00	213.624.707,90 -5.353.489,10	-2,44	172.468.053,74 41.156.654,16	80,73	172.468.053,74 0,00	80,73	172.468.053,74 0,00	80,73	171.547.673,32 920.380,42	99,47
17 - SANIDAD	8.165.992.259,00	10.780.550.066,14 2.614.557.807,14	32,02	10.277.431.027,66 503.119.038,48	95,33	10.277.431.027,66 0,00	95,33	10.277.431.027,66 0,00	95,33	10.253.301.341,72 24.129.685,94	99,77



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
19 - POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD	1.841.513.532,00	1.875.262.288,16 33.748.756,16	1,83	1.718.103.476,35 157.158.811,81	91,62	1.718.103.476,35 0,00	91,62	1.718.103.476,35 0,00	91,62	1.667.247.993,56 50.855.482,79	97,04
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	463.138.873,00	741.793.149,85 278.654.276,85	60,17	356.175.008,92 385.618.140,93	48,02	356.175.008,92 0,00	48,02	356.175.008,92 0,00	48,02	355.447.504,98 727.503,94	99,80
23 - VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	502.916.703,00	574.768.211,66 71.851.508,66	14,29	237.003.422,78 337.764.788,88	41,23	237.003.422,78 0,00	41,23	237.003.422,78 0,00	41,23	205.262.610,67 31.740.812,11	86,61
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	28,53	75.285.974,88 179.102.038,01	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	100,0 0
25 - DEUDA PÚBLICA	3.652.004.999,00	4.810.688.527,79 1.158.683.528,79	31,73	4.810.166.952,17 521.575,62	99,99	4.810.166.952,17 0,00	99,99	4.810.166.952,17 0,00	99,99	4.810.166.952,17 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.333.117.435,00</b>	<b>28.860.685.193,76</b> <b>5.527.567.758,76</b>	<b>23,69</b>	<b>26.816.401.851,83</b> <b>2.044.283.341,93</b>	<b>92,92</b>	<b>26.816.401.851,83</b> <b>0,00</b>	<b>92,92</b>	<b>26.816.401.851,83</b> <b>0,00</b>	<b>92,92</b>	<b>26.588.048.677,35</b> <b>228.353.174,48</b>	<b>99,15</b>



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Liquidación del  
Presupuesto de Ingresos**





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020**

**Detalle por centro y capítulo  
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	12.506.829.420,00	12.829.030.307,46 322.200.887,46	2,58	0,00	0,00	13.089.529.586,84 -260.499.279,38	102,03	13.006.165.581,43 41.180.348,30	99,36 0,31	83.364.005,41	0,64
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.325.331.251,00	10.398.726.323,23 73.395.072,23	0,71	0,00	0,00	10.052.952.337,27 345.773.985,96	96,67	9.980.619.886,08 105.985.701,61	99,28 1,05	72.332.451,19	0,72
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	377.586.955,00	379.238.916,10 1.651.961,10	0,44	0,00	0,00	252.254.114,37 126.984.801,73	66,52	207.581.792,65 10.953.645,23	82,29 4,34	44.672.321,72	17,71
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.866.675.682,00	-1.131.291.070,17 2.735.384.611,83	-70,74	2.746.128.715,89	-242,74	-939.812.783,39 -191.478.286,78	83,07	-939.812.783,39 5.266.191.180,34	100,00 -560,34	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	177.560.667,00	177.560.667,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.856.733,81 82.703.933,19	53,42	94.748.950,40 355.491,18	99,89 0,37	107.783,41	0,11
OP. CORRIENTES	19.520.632.611,00	22.653.265.143,62 3.132.632.532,62	16,05	2.746.128.715,89	12,12	22.549.779.988,90 103.485.154,72	99,54	22.349.303.427,17 5.424.666.366,66	99,11 24,06	200.476.561,73	0,89
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	38.024.717,00	42.991.490,16 4.966.773,16	13,06	0,00	0,00	9.760.272,77 33.231.217,39	22,70	4.263.648,73 14.177,57	43,68 0,15	5.496.624,04	56,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.756.009,00	98.587.604,25 18.831.595,25	23,61	1.431.595,25	1,45	127.415.061,75 -28.827.457,50	129,24	127.415.061,75 541.165,40	100,00 0,42	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	117.780.726,00	141.579.094,41 23.798.368,41	20,21	1.431.595,25	1,01	137.175.334,52 4.403.759,89	96,89	131.678.710,48 555.342,97	95,99 0,40	5.496.624,04	4,01
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	94.926.022,00	477.097.707,28 382.171.685,28	402,60	0,00	0,00	64.771.284,20 412.326.423,08	13,58	64.770.754,91 36,47	100,00 0,00	529,29	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.892.921.197,00	4.841.530.121,02 1.948.608.924,02	67,36	0,00	0,00	4.946.410.000,00 -104.879.878,98	102,17	4.946.410.000,00 3.268.353,00	100,00 0,07	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.987.847.219,00	5.318.627.828,30 2.330.780.609,30	78,01	0,00	0,00	5.011.181.284,20 307.446.544,10	94,22	5.011.180.754,91 3.268.389,47	100,00 0,07	529,29	0,00
TOTAL CENTRO 1001	22.626.260.556,00	28.113.472.066,33 5.487.211.510,33	24,25	2.747.560.311,14	9,77	27.698.136.607,62 415.335.458,71	98,52	27.492.162.892,56 5.428.490.099,10	99,26 19,60	205.973.715,06	0,74



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	0,00	0,00	31.237.286,14 5.404.419,86	85,25	28.234.857,33 8.177,05	90,39 0,03	3.002.428,81	9,61
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346.762.590,00	378.450.222,32 31.687.632,32	9,14	0,00	0,00	378.447.794,91 2.427,41	100,00	378.447.794,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	383.404.296,00	415.091.928,32 31.687.632,32	8,26	0,00	0,00	409.685.081,05 5.406.847,27	98,70	406.682.652,24 8.177,05	99,27 0,00	3.002.428,81	0,73
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	741.090,25 -741.090,25	0,00	741.090,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.777.361,00	14.653.914,12 -7.123.446,88	-32,71	0,00	0,00	14.653.914,12 0,00	100,00	14.653.914,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	21.777.361,00	14.653.914,12 - 7.123.446,88	- 32,71	0,00	0,00	15.395.004,37 - 741.090,25	105,06	15.395.004,37 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	247.361,82 666.797,18	27,06	247.361,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	247.361,82 666.797,18	27,06	247.361,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	406.095.816,00	430.660.001,44 24.564.185,44	6,05	0,00	0,00	425.327.447,24 5.332.554,20	98,76	422.325.018,43 8.177,05	99,29 0,00	3.002.428,81	0,71



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

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

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	879,19 -879,19	0,00	879,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.730.019,00	37.647.213,82 -1.082.805,18	-2,80	0,00	0,00	33.195.065,93 4.452.147,89	88,17	33.195.065,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	38.730.019,00	37.647.213,82 - 1.082.805,18	- 2,80	0,00	0,00	33.195.945,12 4.451.268,70	88,18	33.195.945,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	100,00	200.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	100,00	200.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,50 23.890,50	23,14	7.192,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,50 23.890,50	23,14	7.192,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	- 2,78	0,00	0,00	33.403.137,62 4.475.159,20	88,19	33.403.137,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	423.665,56 101.334,44	80,70	423.665,56 13.506,53	100,00 3,19	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.725.010,00	15.736.884,44 -1.988.125,56	-11,22	0,00	0,00	13.831.524,00 1.905.360,44	87,89	13.831.524,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	18.250.010,00	16.261.884,44 - 1.988.125,56	- 10,89	0,00	0,00	14.255.189,56 2.006.694,88	87,66	14.255.189,56 13.506,53	100,00 0,09	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.602,37 -63.602,37	0,00	63.602,37 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.809.600,00	999.600,00 -810.000,00	-44,76	0,00	0,00	817.200,00 182.400,00	81,75	817.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.809.600,00	999.600,00 - 810.000,00	- 44,76	0,00	0,00	880.802,37 118.797,63	88,12	880.802,37 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,66 15.497,34	25,21	5.224,66 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,66 15.497,34	25,21	5.224,66 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	20.080.332,00	17.282.206,44 - 2.798.125,56	- 13,93	0,00	0,00	15.141.216,59 2.140.989,85	87,61	15.141.216,59 13.506,53	100,00 0,09	0,00	0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	364,62 -364,62	0,00	364,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.367.916,00	17.532.065,44 1.164.149,44	7,11	0,00	0,00	17.532.065,44 0,00	100,00	17.532.065,44 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	16.367.916,00	17.532.065,44 1.164.149,44	7,11	0,00	0,00	17.532.430,06 - 364,62	100,00	17.532.430,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.004.427,00	2.318.494,19 1.314.067,19	130,83	0,00	0,00	2.318.494,19 0,00	100,00	2.318.494,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.004.427,00	2.318.494,19 1.314.067,19	130,83	0,00	0,00	2.318.494,19 0,00	100,00	2.318.494,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,77 4.355,23	77,08	14.644,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,77 4.355,23	77,08	14.644,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	14,25	0,00	0,00	19.865.569,02 3.990,61	99,98	19.865.569,02 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	801.000,00	801.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	746.457,06 54.542,94	93,19	702.109,46 0,00	94,06 0,00	44.347,60	5,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.365.962.202,00	1.676.219.877,77 310.257.675,77	22,71	0,00	0,00	1.686.064.722,62 -9.844.844,85	100,59	1.664.680.730,26 519.047,77	98,73 0,03	21.383.992,36	1,27
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-25.840.524,00	-25.840.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.840.524,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.340.922.678,00	1.651.180.353,77 310.257.675,77	23,14	0,00	0,00	1.686.811.179,68 - 35.630.825,91	102,16	1.665.382.839,72 519.047,77	98,73 0,03	21.428.339,96	1,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.492.876,00	8.767.876,00 -4.725.000,00	-35,02	0,00	0,00	8.767.876,00 0,00	100,00	6.476.671,00 0,00	73,87 0,00	2.291.205,00	26,13
OP. DE CAPITAL	13.492.876,00	8.767.876,00 - 4.725.000,00	- 35,02	0,00	0,00	8.767.876,00 0,00	100,00	6.476.671,00 0,00	73,87 0,00	2.291.205,00	26,13
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,98 40.012.023,02	0,01	3.347,98 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,98 40.012.023,02	0,01	3.347,98 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.394.430.925,00	1.699.963.600,77 305.532.675,77	21,91	0,00	0,00	1.695.582.403,66 4.381.197,11	99,74	1.671.862.858,70 519.047,77	98,60 0,03	23.719.544,96	1,40



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.020.900,00	8.020.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.705,03 2.586.194,97	67,76	3.137.322,18 1.374,66	57,73 0,03	2.297.382,85	42,27
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.560.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.580.900,00	9.580.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.705,03 4.146.194,97	56,72	3.137.322,18 1.374,66	57,73 0,03	2.297.382,85	42,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,38 10.847,62	28,90	4.409,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,38 10.847,62	28,90	4.409,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.114,41 4.157.042,59	56,68	3.141.731,56 1.374,66	57,76 0,03	2.297.382,85	42,24





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013      INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,76 -84.738,76	1.403,67	38.590,33 0,00	42,30 0,00	52.648,43	57,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.668.186,00	17.491.361,48 1.823.175,48	11,64	0,00	0,00	15.550.945,12 1.940.416,36	88,91	15.550.945,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,76 -21.167,76	126,46	33.192,23 3.502,70	32,81 3,46	67.975,53	67,19
OP. CORRIENTES	15.754.686,00	17.577.861,48 1.823.175,48	11,57	0,00	0,00	15.743.351,64 1.834.509,84	89,56	15.622.727,68 3.502,70	99,23 0,02	120.623,96	0,77
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,29 -2.378,29	0,00	2.378,29 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.379.183,00	4.894.653,24 -1.484.529,76	-23,27	0,00	0,00	4.441.454,36 453.198,88	90,74	4.238.942,00 28.445,06	95,44 0,64	202.512,36	4,56
OP. DE CAPITAL	6.379.183,00	4.894.653,24 - 1.484.529,76	- 23,27	0,00	0,00	4.443.832,65 450.820,59	90,79	4.241.320,29 28.445,06	95,44 0,64	202.512,36	4,56
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,61 25.497,39	27,76	9.798,61 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,61 25.497,39	27,76	9.798,61 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	1,53	0,00	0,00	20.196.982,90 2.310.827,82	89,73	19.873.846,58 31.947,76	98,40 0,16	323.136,32	1,60



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014      AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.936.300,00	2.936.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.235,43 109.064,57	96,29	2.768.333,77 5.299,56	97,92 0,19	58.901,66	2,08
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.182.457,00	17.183.085,24 -2.999.371,76	-14,86	0,00	0,00	17.183.085,24 0,00	100,00	15.136.842,75 0,00	88,09 0,00	2.046.242,49	11,91
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	40.918.569,00	40.918.569,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.429.333,84 -6.510.764,84	115,91	32.738.899,32 760.025,69	69,03 1,60	14.690.434,52	30,97
OP. CORRIENTES	64.037.326,00	61.037.954,24 -2.999.371,76	-4,68	0,00	0,00	67.439.654,51 -6.401.700,27	110,49	50.644.075,84 765.325,25	75,10 1,13	16.795.578,67	24,90
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.831.397,75 48.168.602,25	25,89	15.350.044,62 3.388,74	91,20 0,02	1.481.353,13	8,80
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.487.451,00	15.747.615,27 4.260.164,27	37,09	11.600.849,93	73,67	54.033.010,50 -38.285.395,23	343,12	8.615.588,25 0,00	15,95 0,00	45.417.422,25	84,05
OP. DE CAPITAL	76.487.451,00	80.747.615,27 4.260.164,27	5,57	11.600.849,93	14,37	70.864.408,25 9.883.207,02	87,76	23.965.632,87 3.388,74	33,82 0,00	46.898.775,38	66,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,56 44.382,44	42,42	32.698,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 83.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	83.577.081,00	83.577.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,56 83.544.382,44	0,04	32.698,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CENTRO 1014</b>	<b>224.101.858,00</b>	<b>225.362.650,51 1.260.792,51</b>	<b>0,56</b>	<b>11.600.849,93</b>	<b>5,15</b>	<b>138.336.761,32 87.025.889,19</b>	<b>61,38</b>	<b>74.642.407,27 768.713,99</b>	<b>53,96 0,56</b>	<b>63.694.354,05</b>	<b>46,04</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	69.292.962,00	75.531.863,48 6.238.901,48	9,00	0,00	0,00	54.640.703,54 20.891.159,94	72,34	36.079.604,80 1.369.478,52	66,03 2,51	18.561.098,74	33,97
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.469.951.416,00	9.791.590.059,41 2.321.638.643,41	31,08	0,00	0,00	9.795.333.638,11 -3.743.578,70	100,04	9.795.333.638,11 846.958,58	100,00 0,01	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.886.257,00	5.886.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.481,85 892.775,15	84,83	2.919.470,52 157.518,36	58,47 3,15	2.074.011,33	41,53
OP. CORRIENTES	7.545.130.635,00	9.873.008.179,89 2.327.877.544,89	30,85	0,00	0,00	9.854.967.823,50 18.040.356,39	99,82	9.834.332.713,43 2.373.955,46	99,79 0,02	20.635.110,07	0,21
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.471.794,00	735.505.012,56 298.033.218,56	68,13	0,00	0,00	766.000.087,52 -30.495.074,96	104,15	766.000.087,52 120.000,00	100,00 0,02	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	437.471.794,00	735.505.012,56 298.033.218,56	68,13	0,00	0,00	766.000.087,52 - 30.495.074,96	104,15	766.000.087,52 120.000,00	100,00 0,02	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.627,89 1.566.297,11	42,75	1.169.627,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.627,89 1.566.297,11	42,75	1.169.627,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	7.985.338.354,00	10.611.249.117,45 2.625.910.763,45	32,88	0,00	0,00	10.622.137.538,91 - 10.888.421,46	100,10	10.601.502.428,84 2.493.955,46	99,81 0,02	20.635.110,07	0,19



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,92 -6.416,92	321,27	9.316,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.706.900,00	32.706.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.706.900,00 0,00	100,00	32.706.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	32.712.800,00	32.712.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.716.216,92 - 3.416,92	100,01	32.716.216,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.924.900,00	1.924.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.900,00 0,00	100,00	1.924.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.924.900,00	1.924.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.900,00 0,00	100,00	1.924.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	15.963.116,14 15.883.116,14	19.853,9 0	0,00	0,00	65.992,06 15.897.124,08	0,41	65.992,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	80.000,00	15.963.116,14 15.883.116,14	19.853,9 0	0,00	0,00	65.992,06 15.897.124,08	0,41	65.992,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	45,75	0,00	0,00	34.707.108,98 15.893.707,16	68,59	34.707.108,98 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

#### CENTRO PRESUPUESTARIO A003      CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	147,00 -147,00	0,00	147,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.712.683,00	8.712.683,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.683,00 0,00	100,00	8.712.683,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	8.712.683,00	8.712.683,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.830,00 - 147,00	100,00	8.712.830,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.400,00	73.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00 0,00	100,00	73.400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	73.400,00	73.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00 0,00	100,00	73.400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 -5.050,00	152,06	14.750,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 - 5.050,00	152,06	14.750,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.980,00 - 5.197,00	100,06	8.800.980,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.787.939.091,00	41.247.238.066,25 8.459.298.975,25	25,80	2.759.161.161,07	6,69	40.717.074.868,27 530.163.197,98	98,71	40.397.429.196,15 5.432.326.822,32	99,21 13,34	319.645.672,12	0,79



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**Liquidación del  
Presupuesto de Gastos**



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020**

**Detalle por centro y capítulo  
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.482.945.940,00	3.547.175.213,82 64.229.273,82	1,84	3.380.118.321,28 167.056.892,54	95,29	3.380.118.321,28 0,00	95,29	3.380.118.321,28 0,00	95,29	3.380.111.900,28 6.421,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.468.409.114,00	1.651.651.835,82 183.242.721,82	12,48	1.435.505.917,37 216.145.918,45	86,91	1.435.505.917,37 0,00	86,91	1.435.505.917,37 0,00	86,91	1.428.716.113,11 6.789.804,26	99,53
3 - GASTOS FINANCIEROS	764.189.617,00	735.715.156,02 -28.474.460,98	-3,73	734.884.091,05 831.064,97	99,89	734.884.091,05 0,00	99,89	734.884.091,05 0,00	99,89	734.884.091,05 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.570.488.877,00	16.111.128.175,88 3.540.639.298,88	28,17	15.517.128.063,57 594.000.112,31	96,31	15.517.128.063,57 0,00	96,31	15.517.128.063,57 0,00	96,31	15.416.609.182,59 100.518.880,98	99,35
OPERACIONES CORRIENTES	18.286.033.548,00	22.045.670.381,54 3.759.636.833,54	20,56	21.067.636.393,27 978.033.988,27	95,56	21.067.636.393,27 0,00	95,56	21.067.636.393,27 0,00	95,56	20.960.321.287,03 107.315.106,24	99,49
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	- 80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	403.435.259,00	496.033.588,78 92.598.329,78	22,95	332.748.783,20 163.284.805,58	67,08	332.748.783,20 0,00	67,08	332.748.783,20 0,00	67,08	331.130.009,69 1.618.773,51	99,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	789.445.686,00	1.317.012.590,61 527.566.904,61	66,83	1.090.875.993,47 226.136.597,14	82,83	1.090.875.993,47 0,00	82,83	1.090.875.993,47 0,00	82,83	1.084.271.847,06 6.604.146,41	99,39
OPERACIONES DE CAPITAL	1.192.880.945,00	1.813.046.179,39 620.165.234,39	51,99	1.423.624.776,67 389.421.402,72	78,52	1.423.624.776,67 0,00	78,52	1.423.624.776,67 0,00	78,52	1.415.401.856,75 8.222.919,92	99,42
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	226.643.272,00	227.194.121,76 550.849,76	0,24	216.811.778,96 10.382.342,80	95,43	216.811.778,96 0,00	95,43	216.811.778,96 0,00	95,43	130.248.625,14 86.563.153,82	60,07
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.888.214.865,00	4.075.538.393,79 1.187.323.528,79	41,11	4.075.538.393,68 0,11	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.114.858.137,00	4.302.732.515,55 1.187.874.378,55	38,14	4.292.350.172,64 10.382.342,91	99,76	4.292.350.172,64 0,00	99,76	4.292.350.172,64 0,00	99,76	4.205.787.018,82 86.563.153,82	97,98
TOTAL CENTRO 1001	22.694.172.630,00	28.181.384.140,33 5.487.211.510,33	24,18	26.783.611.342,58 1.397.772.797,75	95,04	26.783.611.342,58 0,00	95,04	26.783.611.342,58 0,00	95,04	26.581.510.162,60 202.101.179,98	99,25

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 60 -  
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	313.703.786,00	338.085.031,32 24.381.245,32	7,77	323.620.926,53 14.464.104,79	95,72	323.620.926,53 0,00	95,72	323.620.926,53 0,00	95,72	323.620.926,53 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.700.510,00	77.006.897,00 7.306.387,00	10,48	61.374.193,36 15.632.703,64	79,70	61.374.193,36 0,00	79,70	61.374.193,36 0,00	79,70	61.357.107,81 17.085,55	99,97
OPERACIONES CORRIENTES	383.404.296,00	415.091.928,32 31.687.632,32	8,26	384.995.119,89 30.096.808,43	92,75	384.995.119,89 0,00	92,75	384.995.119,89 0,00	92,75	384.978.034,34 17.085,55	100,00
6 - INVERSIONES REALES	21.777.361,00	14.653.914,12 -7.123.446,88	-32,71	11.038.994,92 3.614.919,20	75,33	11.038.994,92 0,00	75,33	11.038.994,92 0,00	75,33	10.985.540,23 53.454,69	99,52
OPERACIONES DE CAPITAL	21.777.361,00	14.653.914,12 -7.123.446,88	-32,71	11.038.994,92 3.614.919,20	75,33	11.038.994,92 0,00	75,33	11.038.994,92 0,00	75,33	10.985.540,23 53.454,69	99,52
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	216.838,44 697.320,56	23,72	216.838,44 0,00	23,72	216.838,44 0,00	23,72	216.838,44 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	216.838,44 697.320,56	23,72	216.838,44 0,00	23,72	216.838,44 0,00	23,72	216.838,44 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1004</b>	<b>406.095.816,00</b>	<b>430.660.001,44 24.564.185,44</b>	<b>6,05</b>	<b>396.250.953,25 34.409.048,19</b>	<b>92,01</b>	<b>396.250.953,25 0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>396.250.953,25 0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>396.180.413,01 70.540,24</b>	<b>99,98</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

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

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.773.535,00	12.966.908,11 1.193.373,11	10,14	12.945.466,87 21.441,24	99,83	12.945.466,87 0,00	99,83	12.945.466,87 0,00	99,83	12.945.466,87 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	24.680.305,71 -2.276.178,29	-8,44	23.432.016,99 1.248.288,72	94,94	23.432.016,99 0,00	94,94	23.432.016,99 0,00	94,94	22.868.426,57 563.590,42	97,59
OPERACIONES CORRIENTES	38.730.019,00	37.647.213,82 - 1.082.805,18	- 2,80	36.377.483,86 1.269.729,96	96,63	36.377.483,86 0,00	96,63	36.377.483,86 0,00	96,63	35.813.893,44 563.590,42	98,45
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	178.910,48 21.089,52	89,46	178.910,48 0,00	89,46	178.910,48 0,00	89,46	178.910,48 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	178.910,48 21.089,52	89,46	178.910,48 0,00	89,46	178.910,48 0,00	89,46	178.910,48 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	6.000,00 25.083,00	19,30	6.000,00 0,00	19,30	6.000,00 0,00	19,30	6.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	6.000,00 25.083,00	19,30	6.000,00 0,00	19,30	6.000,00 0,00	19,30	6.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	- 2,78	36.562.394,34 1.315.902,48	96,53	36.562.394,34 0,00	96,53	36.562.394,34 0,00	96,53	35.998.803,92 563.590,42	98,46



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.259.681,00	5.466.022,44 -2.793.658,56	-33,82	5.448.253,81 17.768,63	99,67	5.448.253,81 0,00	99,67	5.448.253,81 0,00	99,67	5.448.253,81 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	3.506.862,00 -1.263.467,00	-26,49	2.594.271,90 912.590,10	73,98	2.594.271,90 0,00	73,98	2.594.271,90 0,00	73,98	2.594.271,90 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	7.126.000,00 1.906.000,00	36,51	5.385.441,58 1.740.558,42	75,57	5.385.441,58 0,00	75,57	5.385.441,58 0,00	75,57	5.385.441,58 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.250.010,00	16.098.884,44 - 2.151.125,56	- 11,79	13.427.967,29 2.670.917,15	83,41	13.427.967,29 0,00	83,41	13.427.967,29 0,00	83,41	13.427.967,29 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	149.600,00	312.600,00 163.000,00	108,96	10.643,64 301.956,36	3,40	10.643,64 0,00	3,40	10.643,64 0,00	3,40	10.643,64 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	850.000,00 -810.000,00	-48,80	495.719,13 354.280,87	58,32	495.719,13 0,00	58,32	495.719,13 0,00	58,32	495.719,13 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.162.600,00 - 647.000,00	- 35,75	506.362,77 656.237,23	43,55	506.362,77 0,00	43,55	506.362,77 0,00	43,55	506.362,77 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	3.000,00 17.722,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	3.000,00 17.722,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	14,48	3.000,00 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1008</b>	<b>20.080.332,00</b>	<b>17.282.206,44 - 2.798.125,56</b>	<b>- 13,93</b>	<b>13.937.330,06 3.344.876,38</b>	<b>80,65</b>	<b>13.937.330,06 0,00</b>	<b>80,65</b>	<b>13.937.330,06 0,00</b>	<b>80,65</b>	<b>13.937.330,06 0,00</b>	<b>100,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.309.887,00	12.225.519,81 915.632,81	8,10	12.211.933,60 13.586,21	99,89	12.211.933,60 0,00	99,89	12.211.933,60 0,00	99,89	12.211.933,60 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	5.306.545,63 248.516,63	4,91	4.872.906,62 433.639,01	91,83	4.872.906,62 0,00	91,83	4.872.906,62 0,00	91,83	4.854.938,12 17.968,50	99,63
OPERACIONES CORRIENTES	16.367.916,00	17.532.065,44 1.164.149,44	7,11	17.084.840,22 447.225,22	97,45	17.084.840,22 0,00	97,45	17.084.840,22 0,00	97,45	17.066.871,72 17.968,50	99,89
6 - INVERSIONES REALES	1.004.427,00	2.318.494,19 1.314.067,19	130,83	1.774.949,07 543.545,12	76,56	1.774.949,07 0,00	76,56	1.774.949,07 0,00	76,56	304.891,96 1.470.057,11	17,18
OPERACIONES DE CAPITAL	1.004.427,00	2.318.494,19 1.314.067,19	130,83	1.774.949,07 543.545,12	76,56	1.774.949,07 0,00	76,56	1.774.949,07 0,00	76,56	304.891,96 1.470.057,11	17,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.699,60 5.300,40	72,10	13.699,60 0,00	72,10	13.699,60 0,00	72,10	13.699,60 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.699,60 5.300,40	72,10	13.699,60 0,00	72,10	13.699,60 0,00	72,10	13.699,60 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	14,25	18.873.488,89 996.070,74	94,99	18.873.488,89 0,00	94,99	18.873.488,89 0,00	94,99	17.385.463,28 1.488.025,61	92,12



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.707.169,00	6.985.459,77 -1.721.709,23	-19,77	6.985.452,87 6,90	100,00	6.985.452,87 0,00	100,00	6.985.452,87 0,00	100,00	6.985.035,60 417,27	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	8.039.286,00 -54.800,00	-0,68	4.173.523,90 3.865.762,10	51,91	4.173.523,90 0,00	51,91	4.173.523,90 0,00	51,91	4.172.081,79 1.442,11	99,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	5.526,46 44.473,54	11,05	5.526,46 0,00	11,05	5.526,46 0,00	11,05	5.526,46 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	1.678.412.184,00 311.984.185,00	22,83	1.646.329.085,00 32.083.099,00	98,09	1.646.329.085,00 0,00	98,09	1.646.329.085,00 0,00	98,09	1.646.329.085,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.383.229.254,00	1.693.486.929,77 310.257.675,77	22,43	1.657.493.588,23 35.993.341,54	97,87	1.657.493.588,23 0,00	97,87	1.657.493.588,23 0,00	97,87	1.657.491.728,85 1.859,38	100,00
6 - INVERSIONES REALES	6.636.300,00	3.536.300,00 -3.100.000,00	-46,71	1.344.536,79 2.191.763,21	38,02	1.344.536,79 0,00	38,02	1.344.536,79 0,00	38,02	1.344.536,79 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	2.925.000,00 -1.625.000,00	-35,71	0,00 2.925.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	11.186.300,00	6.461.300,00 -4.725.000,00	-42,24	1.344.536,79 5.116.763,21	20,81	1.344.536,79 0,00	20,81	1.344.536,79 0,00	20,81	1.344.536,79 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	9.000,00 6.371,00	58,55	9.000,00 0,00	58,55	9.000,00 0,00	58,55	9.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	9.000,00 6.371,00	58,55	9.000,00 0,00	58,55	9.000,00 0,00	58,55	9.000,00 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1011</b>	<b>1.394.430.925,00</b>	<b>1.699.963.600,77 305.532.675,77</b>	<b>21,91</b>	<b>1.658.847.125,02 41.116.475,75</b>	<b>97,58</b>	<b>1.658.847.125,02 0,00</b>	<b>97,58</b>	<b>1.658.847.125,02 0,00</b>	<b>97,58</b>	<b>1.658.845.265,64 1.859,38</b>	<b>100,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.195.582,00	4.435.053,54 -760.528,46	-14,64	4.435.047,01 6,53	100,00	4.435.047,01 0,00	100,00	4.435.047,01 0,00	100,00	4.435.047,01 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	1.319.633,18 7.833,18	0,60	784.667,39 534.965,79	59,46	784.667,39 0,00	59,46	784.667,39 0,00	59,46	751.840,50 32.826,89	95,82
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.947.518,00	3.700.213,28 752.695,28	25,54	0,00 3.700.213,28	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.454.900,00	9.454.900,00 0,00	0,00	5.219.714,40 4.235.185,60	55,21	5.219.714,40 0,00	55,21	5.219.714,40 0,00	55,21	5.186.887,51 32.826,89	99,37
6 - INVERSIONES REALES	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	57.749,54 68.250,46	45,83	57.749,54 0,00	45,83	57.749,54 0,00	45,83	57.749,54 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	57.749,54 68.250,46	45,83	57.749,54 0,00	45,83	57.749,54 0,00	45,83	57.749,54 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.500,00 12.757,00	16,39	2.500,00 0,00	16,39	2.500,00 0,00	16,39	2.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.500,00 12.757,00	16,39	2.500,00 0,00	16,39	2.500,00 0,00	16,39	2.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	5.279.963,94 4.316.193,06	55,02	5.279.963,94 0,00	55,02	5.279.963,94 0,00	55,02	5.247.137,05 32.826,89	99,38



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013      INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.053.879,00	9.783.054,48 -1.270.824,52	-11,50	9.498.441,47 284.613,01	97,09	9.498.441,47 0,00	97,09	9.498.441,47 0,00	97,09	9.498.441,47 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	4.636.805,89 212.998,89	4,81	4.402.944,19 233.861,70	94,96	4.402.944,19 0,00	94,96	4.402.944,19 0,00	94,96	4.402.944,19 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	3.143.272,23 2.866.272,23	1.034, 76	1.242.269,44 1.901.002,79	39,52	1.242.269,44 0,00	39,52	1.242.269,44 0,00	39,52	1.242.269,44 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	15.754.686,00	17.563.132,60 1.808.446,60	11,48	15.143.655,10 2.419.477,50	86,22	15.143.655,10 0,00	86,22	15.143.655,10 0,00	86,22	15.143.655,10 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	6.379.183,00	4.938.565,12 -1.440.617,88	-22,58	4.322.843,79 615.721,33	87,53	4.322.843,79 0,00	87,53	4.322.843,79 0,00	87,53	4.321.305,80 1.537,99	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	6.379.183,00	4.938.565,12 - 1.440.617,88	- 22,58	4.322.843,79 615.721,33	87,53	4.322.843,79 0,00	87,53	4.322.843,79 0,00	87,53	4.321.305,80 1.537,99	99,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	6.113,00 -29.183,00	-82,68	1.313,00 4.800,00	21,48	1.313,00 0,00	21,48	1.313,00 0,00	21,48	1.313,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	35.296,00	6.113,00 - 29.183,00	- 82,68	1.313,00 4.800,00	21,48	1.313,00 0,00	21,48	1.313,00 0,00	21,48	1.313,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	1,53	19.467.811,89 3.039.998,83	86,49	19.467.811,89 0,00	86,49	19.467.811,89 0,00	86,49	19.466.273,90 1.537,99	99,99



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014      AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.775.745,00	21.936.833,14 -3.838.911,86	-14,89	21.882.771,08 54.062,06	99,75	21.882.771,08 0,00	99,75	21.882.771,08 0,00	99,75	21.882.771,08 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	38.115.485,99 1.334.904,99	3,63	32.788.073,26 5.327.412,73	86,02	32.788.073,26 0,00	86,02	32.788.073,26 0,00	86,02	32.787.426,47 646,79	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	2.147.350,62 666.350,62	44,99	953.916,32 1.193.434,30	44,42	953.916,32 0,00	44,42	953.916,32 0,00	44,42	953.916,32 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	64.037.326,00	62.199.669,75 - 1.837.656,25	- 2,87	55.624.760,66 6.574.909,09	89,43	55.624.760,66 0,00	89,43	55.624.760,66 0,00	89,43	55.624.113,87 646,79	100,00
6 - INVERSIONES REALES	76.487.451,00	79.585.899,76 3.098.448,76	4,05	65.352.661,07 14.233.238,69	82,12	65.352.661,07 0,00	82,12	65.352.661,07 0,00	82,12	65.280.907,29 71.753,78	99,89
OPERACIONES DE CAPITAL	76.487.451,00	79.585.899,76 3.098.448,76	4,05	65.352.661,07 14.233.238,69	82,12	65.352.661,07 0,00	82,12	65.352.661,07 0,00	82,12	65.280.907,29 71.753,78	99,89
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	11.400,00 65.681,00	14,79	11.400,00 0,00	14,79	11.400,00 0,00	14,79	11.400,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	0,00	37.449.777,60 46.050.222,40	44,85	37.449.777,60 0,00	44,85	37.449.777,60 0,00	44,85	37.449.777,60 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	83.577.081,00	83.577.081,00 0,00	0,00	37.461.177,60 46.115.903,40	44,82	37.461.177,60 0,00	44,82	37.461.177,60 0,00	44,82	37.461.177,60 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1014</b>	<b>224.101.858,00</b>	<b>225.362.650,51 1.260.792,51</b>	<b>0,56</b>	<b>158.438.599,33 66.924.051,18</b>	<b>70,30</b>	<b>158.438.599,33 0,00</b>	<b>70,30</b>	<b>158.438.599,33 0,00</b>	<b>70,30</b>	<b>158.366.198,76 72.400,57</b>	<b>99,95</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.628.103.788,00	3.965.396.779,34 337.292.991,34	9,30	3.965.374.899,91 21.879,43	100,00	3.965.374.899,91 0,00	100,00	3.965.374.899,91 0,00	100,00	3.965.366.267,04 8.632,87	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.794.707.978,00	4.518.502.056,90 1.723.794.078,90	61,68	4.063.940.613,83 454.561.443,07	89,94	4.063.940.613,83 0,00	89,94	4.063.940.613,83 0,00	89,94	4.042.310.700,74 21.629.913,09	99,47
3 - GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	3.142.419,53 2.569.240,53	448,24	3.049.480,29 92.939,24	97,04	3.049.480,29 0,00	97,04	3.049.480,29 0,00	97,04	3.042.342,92 7.137,37	99,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.386.116.924,12 264.221.234,12	23,55	1.374.633.247,80 11.483.676,32	99,17	1.374.633.247,80 0,00	99,17	1.374.633.247,80 0,00	99,17	1.374.633.247,76 0,04	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.545.280.635,00	9.873.158.179,89 2.327.877.544,89	30,85	9.406.998.241,83 466.159.938,06	95,28	9.406.998.241,83 0,00	95,28	9.406.998.241,83 0,00	95,28	9.385.352.558,46 21.645.683,37	99,77
6 - INVERSIONES REALES	172.752.967,00	357.426.127,56 184.673.160,56	106,90	340.975.670,04 16.450.457,52	95,40	340.975.670,04 0,00	95,40	340.975.670,04 0,00	95,40	338.600.140,01 2.375.530,03	99,30
OPERACIONES DE CAPITAL	172.752.967,00	357.426.127,56 184.673.160,56	106,90	340.975.670,04 16.450.457,52	95,40	340.975.670,04 0,00	95,40	340.975.670,04 0,00	95,40	338.600.140,01 2.375.530,03	99,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	267.304.752,00	380.664.810,00 113.360.058,00	42,41	378.816.443,04 1.848.366,96	99,51	378.816.443,04 0,00	99,51	378.816.443,04 0,00	99,51	378.816.443,04 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	267.304.752,00	380.664.810,00 113.360.058,00	42,41	378.816.443,04 1.848.366,96	99,51	378.816.443,04 0,00	99,51	378.816.443,04 0,00	99,51	378.816.443,04 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	7.985.338.354,00	10.611.249.117,45 2.625.910.763,45	32,88	10.126.790.354,91 484.458.762,54	95,43	10.126.790.354,91 0,00	95,43	10.126.790.354,91 0,00	95,43	10.102.769.141,51 24.021.213,40	99,76



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.003.400,00	23.331.600,00 328.200,00	1,43	21.473.868,63 1.857.731,37	92,04	21.473.868,63 0,00	92,04	21.473.868,63 0,00	92,04	21.473.868,63 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	6.953.200,00 1.500.800,00	27,53	4.918.115,25 2.035.084,75	70,73	4.918.115,25 0,00	70,73	4.918.115,25 0,00	70,73	4.918.115,25 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	5.290.000,00 1.033.000,00	24,27	5.289.878,34 121,66	100,00	5.289.878,34 0,00	100,00	5.289.878,34 0,00	100,00	5.289.878,34 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.712.800,00	35.574.800,00 2.862.000,00	8,75	31.681.862,22 3.892.937,78	89,06	31.681.862,22 0,00	89,06	31.681.862,22 0,00	89,06	31.681.862,22 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.905.900,00	14.927.016,14 13.021.116,14	683,20	618.634,56 14.308.381,58	4,14	618.634,56 0,00	4,14	618.634,56 0,00	4,14	618.634,56 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.905.900,00	14.927.016,14 13.021.116,14	683,20	618.634,56 14.308.381,58	4,14	618.634,56 0,00	4,14	618.634,56 0,00	4,14	618.634,56 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	40.967,98 58.032,02	41,38	40.967,98 0,00	41,38	40.967,98 0,00	41,38	40.967,98 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	40.967,98 58.032,02	41,38	40.967,98 0,00	41,38	40.967,98 0,00	41,38	40.967,98 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	45,75	32.341.464,76 18.259.351,38	63,91	32.341.464,76 0,00	63,91	32.341.464,76 0,00	63,91	32.341.464,76 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003      CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.083.933,00	6.811.156,38 -272.776,62	-3,85	6.186.063,42 625.092,96	90,82	6.186.063,42 0,00	90,82	6.186.063,42 0,00	90,82	6.186.063,42 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	1.646.551,57 27.801,57	1,72	1.417.144,40 229.407,17	86,07	1.417.144,40 0,00	86,07	1.417.144,40 0,00	86,07	1.417.144,40 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	6.039,00 3.961,00	60,39	6.039,00 0,00	60,39	6.039,00 0,00	60,39	6.039,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.712.683,00	8.467.707,95 -244.975,05	-2,81	7.609.246,82 858.461,13	89,86	7.609.246,82 0,00	89,86	7.609.246,82 0,00	89,86	7.609.246,82 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	61.500,00	306.475,05 244.975,05	398,33	265.724,08 40.750,97	86,70	265.724,08 0,00	86,70	265.724,08 0,00	86,70	265.724,08 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	61.500,00	306.475,05 244.975,05	398,33	265.724,08 40.750,97	86,70	265.724,08 0,00	86,70	265.724,08 0,00	86,70	265.724,08 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	0,00	7.881.320,90 914.462,10	89,60	7.881.320,90 0,00	89,60	7.881.320,90 0,00	89,60	7.881.320,90 0,00	100,00
TOTAL	32.855.851.165,00	41.315.150.140,25 8.459.298.975,25	25,75	39.258.282.149,87 2.056.867.990,38	95,02	39.258.282.149,87 0,00	95,02	39.258.282.149,87 0,00	95,02	39.029.928.975,39 228.353.174,48	99,42



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020**

**Detalle por secciones  
de la Administración General  
de la Comunidad de Madrid  
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.490.417,00	1.422.808,69 -67.608,31	-4,54	1.398.058,48 24.750,21	98,26	1.398.058,48 0,00	98,26	1.398.058,48 0,00	98,26	1.398.058,48 0,00	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	161.205.147,00	203.409.702,71 42.204.555,71	26,18	157.853.357,76 45.556.344,95	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.227.045,82 626.311,94	99,60
05 - JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS	792.711.222,00	812.122.738,54 19.411.516,54	2,45	782.958.170,29 29.164.568,25	96,41	782.958.170,29 0,00	96,41	782.958.170,29 0,00	96,41	781.573.307,11 1.384.863,18	99,82
06 - CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN	1.105.827.087,00	1.480.475.803,28 374.648.716,28	33,88	1.464.686.560,44 15.789.242,84	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.629.060,44 57.500,00	100,0 0
09 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOC	56.209.952,00	66.914.749,52 10.704.797,52	19,04	54.043.252,94 12.871.496,58	80,76	54.043.252,94 0,00	80,76	54.043.252,94 0,00	80,76	53.831.487,49 211.765,45	99,61
11 - PRESIDENCIA	258.555.800,00	278.554.142,88 19.998.342,88	7,73	273.386.049,71 5.168.093,17	98,14	273.386.049,71 0,00	98,14	273.386.049,71 0,00	98,14	186.811.440,74 86.574.608,97	68,33
12 - HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	146.199.328,00	133.640.667,85 -12.558.660,15	-8,59	116.116.432,96 17.524.234,89	86,89	116.116.432,96 0,00	86,89	116.116.432,96 0,00	86,89	115.323.597,63 792.835,33	99,32
13 - ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	89.327.566,00	212.603.532,21 123.275.966,21	138,0 0	137.100.360,14 75.503.172,07	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.067.669,69 32.690,45	99,98
14 - TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS	1.308.636.769,00	1.746.581.203,88 437.944.434,88	33,47	1.655.803.385,96 90.777.817,92	94,80	1.655.803.385,96 0,00	94,80	1.655.803.385,96 0,00	94,80	1.655.305.769,70 497.616,26	99,97
15 - EDUCACIÓN Y JUVENTUD	3.941.097.739,00	4.309.836.344,10 368.738.605,10	9,36	4.241.074.928,22 68.761.415,88	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.213.360.112,82 27.714.815,40	99,35
16 - MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD	218.314.394,00	212.960.904,90 -5.353.489,10	-2,45	172.502.151,05 40.458.753,85	81,00	172.502.151,05 0,00	81,00	172.502.151,05 0,00	81,00	171.583.308,62 918.842,43	99,47
17 - SANIDAD	8.087.227.845,00	10.638.274.429,34 2.551.046.584,34	31,54	10.619.614.153,40 18.660.275,94	99,82	10.619.614.153,40 0,00	99,82	10.619.614.153,40 0,00	99,82	10.619.505.680,86 108.472,54	100,0 0
19 - POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD	1.803.957.667,00	1.837.706.423,16 33.748.756,16	1,87	1.714.954.232,13 122.752.191,03	93,32	1.714.954.232,13 0,00	93,32	1.714.954.232,13 0,00	93,32	1.664.169.289,58 50.784.942,55	97,04
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	462.593.151,00	741.247.427,85 278.654.276,85	60,24	356.886.402,86 384.361.024,99	48,15	356.886.402,86 0,00	48,15	356.886.402,86 0,00	48,15	356.158.898,92 727.503,94	99,80

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 73 -  
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

### CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
23 - VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	310.484.753,00	420.621.656,89 110.136.903,89	35,47	149.780.919,19 270.840.737,70	35,61	149.780.919,19 0,00	35,61	149.780.919,19 0,00	35,61	118.112.507,65 31.668.411,54	78,86
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	28,53	75.285.974,88 179.102.038,01	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	100,0 0
25 - DEUDA PÚBLICA	3.652.004.999,00	4.810.688.527,79 1.158.683.528,79	31,73	4.810.166.952,17 521.575,62	99,99	4.810.166.952,17 0,00	99,99	4.810.166.952,17 0,00	99,99	4.810.166.952,17 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>TOTAL CENTRO 1001</b>	<b>22.694.172.630,00</b>	<b>28.181.384.140,33 5.487.211.510,33</b>	<b>24,18</b>	<b>26.783.611.342,58 1.397.772.797,75</b>	<b>95,04</b>	<b>26.783.611.342,58 0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>26.783.611.342,58 0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>26.581.510.162,60 202.101.179,98</b>	<b>99,25</b>



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2022**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020**

**Detalle por sección y capítulo  
de la Administración General  
de la Comunidad de Madrid  
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.455.756,00	1.378.147,69 -77.608,31	-5,33	1.377.125,52 1.022,17	99,93	1.377.125,52 0,00	99,93	1.377.125,52 0,00	99,93	1.377.125,52 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	43.295,00 10.000,00	30,03	20.932,96 22.362,04	48,35	20.932,96 0,00	48,35	20.932,96 0,00	48,35	20.932,96 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.489.051,00	1.421.442,69 - 67.608,31	- 4,54	1.398.058,48 23.384,21	98,35	1.398.058,48 0,00	98,35	1.398.058,48 0,00	98,35	1.398.058,48 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00	0,00 1.366,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00	0,00 1.366,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>TOTAL SECCIÓN 03</b>	<b>1.490.417,00</b>	<b>1.422.808,69</b> <b>- 67.608,31</b>	<b>- 4,54</b>	<b>1.398.058,48</b> <b>24.750,21</b>	<b>98,26</b>	<b>1.398.058,48</b> <b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>1.398.058,48</b> <b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>1.398.058,48</b> <b>0,00</b>	<b>100,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

04

CULTURA Y TURISMO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	51.343.561,00	44.396.766,05 -6.946.794,95	-13,53	44.366.039,97 30.726,08	99,93	44.366.039,97 0,00	99,93	44.366.039,97 0,00	99,93	44.366.039,97 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.433.133,00	60.780.304,06 -3.652.828,94	-5,67	49.899.110,99 10.881.193,07	82,10	49.899.110,99 0,00	82,10	49.899.110,99 0,00	82,10	49.630.520,22 268.590,77	99,46
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.383.229,00	64.413.729,00 35.030.500,00	119,22	33.417.634,35 30.996.094,65	51,88	33.417.634,35 0,00	51,88	33.417.634,35 0,00	51,88	33.383.134,35 34.500,00	99,90
OPERACIONES CORRIENTES	145.159.923,00	169.590.799,11 24.430.876,11	16,83	127.682.785,31 41.908.013,80	75,29	127.682.785,31 0,00	75,29	127.682.785,31 0,00	75,29	127.379.694,54 303.090,77	99,76
6 - INVERSIONES REALES	10.486.333,00	12.165.790,82 1.679.457,82	16,02	9.010.317,29 3.155.473,53	74,06	9.010.317,29 0,00	74,06	9.010.317,29 0,00	74,06	8.690.605,12 319.712,17	96,45
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.889.070,00	21.494.406,78 16.605.336,78	339,64	21.140.309,67 354.097,11	98,35	21.140.309,67 0,00	98,35	21.140.309,67 0,00	98,35	21.136.800,67 3.509,00	99,98
OPERACIONES DE CAPITAL	15.375.403,00	33.660.197,60 18.284.794,60	118,92	30.150.626,96 3.509.570,64	89,57	30.150.626,96 0,00	89,57	30.150.626,96 0,00	89,57	29.827.405,79 323.221,17	98,93
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	158.706,00 -511.115,00	-76,31	19.945,49 138.760,51	12,57	19.945,49 0,00	12,57	19.945,49 0,00	12,57	19.945,49 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	669.821,00	158.706,00 -511.115,00	-76,31	19.945,49 138.760,51	12,57	19.945,49 0,00	12,57	19.945,49 0,00	12,57	19.945,49 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	161.205.147,00	203.409.702,71 42.204.555,71	26,18	157.853.357,76 45.556.344,95	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.853.357,76 0,00	77,60	157.227.045,82 626.311,94	99,60



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	432.943.417,00	424.929.812,41 -8.013.604,59	-1,85	424.357.556,16 572.256,25	99,87	424.357.556,16 0,00	99,87	424.357.556,16 0,00	99,87	424.357.556,16 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.007.495,00	121.927.113,15 8.919.618,15	7,89	111.814.199,01 10.112.914,14	91,71	111.814.199,01 0,00	91,71	111.814.199,01 0,00	91,71	111.307.390,80 506.808,21	99,55
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.948.014,00	199.404.203,26 18.456.189,26	10,20	185.326.762,68 14.077.440,58	92,94	185.326.762,68 0,00	92,94	185.326.762,68 0,00	92,94	184.615.797,39 710.965,29	99,62
OPERACIONES CORRIENTES	726.898.926,00	746.261.128,82 19.362.202,82	2,66	721.498.517,85 24.762.610,97	96,68	721.498.517,85 0,00	96,68	721.498.517,85 0,00	96,68	720.280.744,35 1.217.773,50	99,83
6 - INVERSIONES REALES	64.407.564,00	62.974.068,53 -1.433.495,47	-2,23	58.812.577,97 4.161.490,56	93,39	58.812.577,97 0,00	93,39	58.812.577,97 0,00	93,39	58.645.488,29 167.089,68	99,72
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.254.427,00	2.518.494,19 1.264.067,19	100,77	2.518.494,19 0,00	100,00	2.518.494,19 0,00	100,00	2.518.494,19 0,00	100,00	2.518.494,19 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	65.661.991,00	65.492.562,72 -169.428,28	-0,26	61.331.072,16 4.161.490,56	93,65	61.331.072,16 0,00	93,65	61.331.072,16 0,00	93,65	61.163.982,48 167.089,68	99,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	150.305,00	369.047,00 218.742,00	145,53	128.580,28 240.466,72	34,84	128.580,28 0,00	34,84	128.580,28 0,00	34,84	128.580,28 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	150.305,00	369.047,00 218.742,00	145,53	128.580,28 240.466,72	34,84	128.580,28 0,00	34,84	128.580,28 0,00	34,84	128.580,28 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 05	792.711.222,00	812.122.738,54 19.411.516,54	2,45	782.958.170,29 29.164.568,25	96,41	782.958.170,29 0,00	96,41	782.958.170,29 0,00	96,41	781.573.307,11 1.384.863,18	99,82



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

06

CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.444.991,00	6.185.696,32 -259.294,68	-4,02	6.180.251,11 5.445,21	99,91	6.180.251,11 0,00	99,91	6.180.251,11 0,00	99,91	6.180.251,11 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.085.983,00	5.136.865,58 1.050.882,58	25,72	4.152.412,01 984.453,57	80,84	4.152.412,01 0,00	80,84	4.152.412,01 0,00	80,84	4.152.412,01 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987.426.873,00	1.299.571.690,48 312.144.817,48	31,61	1.295.646.918,27 3.924.772,21	99,70	1.295.646.918,27 0,00	99,70	1.295.646.918,27 0,00	99,70	1.295.646.918,27 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	997.957.847,00	1.310.894.252,38 312.936.405,38	31,36	1.305.979.581,39 4.914.670,99	99,63	1.305.979.581,39 0,00	99,63	1.305.979.581,39 0,00	99,63	1.305.979.581,39 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.171.374,00	1.571.242,53 399.868,53	34,14	1.513.029,42 58.213,11	96,30	1.513.029,42 0,00	96,30	1.513.029,42 0,00	96,30	1.513.029,42 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.697.866,00	166.456.324,44 59.758.458,44	56,01	155.665.589,20 10.790.735,24	93,52	155.665.589,20 0,00	93,52	155.665.589,20 0,00	93,52	155.608.089,20 57.500,00	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	107.869.240,00	168.027.566,97 60.158.326,97	55,77	157.178.618,62 10.848.948,35	93,54	157.178.618,62 0,00	93,54	157.178.618,62 0,00	93,54	157.121.118,62 57.500,00	99,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.553.983,93 1.553.983,93	0,00	1.528.360,43 25.623,50	98,35	1.528.360,43 0,00	98,35	1.528.360,43 0,00	98,35	1.528.360,43 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	1.553.983,93 1.553.983,93	0,00	1.528.360,43 25.623,50	98,35	1.528.360,43 0,00	98,35	1.528.360,43 0,00	98,35	1.528.360,43 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 06	1.105.827.087,00	1.480.475.803,28 374.648.716,28	33,88	1.464.686.560,44 15.789.242,84	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.686.560,44 0,00	98,93	1.464.629.060,44 57.500,00	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

09

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	22.821.029,00	20.681.002,32 -2.140.026,68	-9,38	20.573.371,35 107.630,97	99,48	20.573.371,35 0,00	99,48	20.573.371,35 0,00	99,48	20.573.371,35 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.864.369,00	20.925.159,55 5.060.790,55	31,90	13.659.467,14 7.265.692,41	65,28	13.659.467,14 0,00	65,28	13.659.467,14 0,00	65,28	13.602.355,50 57.111,64	99,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	11.489.843,65 2.167.279,65	23,25	10.321.005,05 1.168.838,60	89,83	10.321.005,05 0,00	89,83	10.321.005,05 0,00	89,83	10.280.704,02 40.301,03	99,61
OPERACIONES CORRIENTES	48.007.962,00	53.096.005,52 5.088.043,52	10,60	44.553.843,54 8.542.161,98	83,91	44.553.843,54 0,00	83,91	44.553.843,54 0,00	83,91	44.456.430,87 97.412,67	99,78
6 - INVERSIONES REALES	5.408.012,00	6.140.257,34 732.245,34	13,54	3.161.578,51 2.978.678,83	51,49	3.161.578,51 0,00	51,49	3.161.578,51 0,00	51,49	3.145.969,51 15.609,00	99,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	7.608.031,66 4.814.053,66	172,30	6.311.430,89 1.296.600,77	82,96	6.311.430,89 0,00	82,96	6.311.430,89 0,00	82,96	6.212.687,11 98.743,78	98,44
OPERACIONES DE CAPITAL	8.201.990,00	13.748.289,00 5.546.299,00	67,62	9.473.009,40 4.275.279,60	68,90	9.473.009,40 0,00	68,90	9.473.009,40 0,00	68,90	9.358.656,62 114.352,78	98,79
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00 70.455,00	0,00	16.400,00 54.055,00	23,28	16.400,00 0,00	23,28	16.400,00 0,00	23,28	16.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	70.455,00 70.455,00	0,00	16.400,00 54.055,00	23,28	16.400,00 0,00	23,28	16.400,00 0,00	23,28	16.400,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 09	56.209.952,00	66.914.749,52 10.704.797,52	19,04	54.043.252,94 12.871.496,58	80,76	54.043.252,94 0,00	80,76	54.043.252,94 0,00	80,76	53.831.487,49 211.765,45	99,61



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

11

PRESIDENCIA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.620.070,00	21.616.630,06 -6.003.439,94	-21,74	21.528.185,61 88.444,45	99,59	21.528.185,61 0,00	99,59	21.528.185,61 0,00	99,59	21.528.185,61 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.677.782,00	11.333.606,88 -1.344.175,12	-10,60	7.301.762,24 4.031.844,64	64,43	7.301.762,24 0,00	64,43	7.301.762,24 0,00	64,43	7.294.065,04 7.697,20	99,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.855.883,00	41.833.483,00 -22.400,00	-0,05	41.617.152,55 216.330,45	99,48	41.617.152,55 0,00	99,48	41.617.152,55 0,00	99,48	41.613.394,60 3.757,95	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	82.153.735,00	74.783.719,94 -7.370.015,06	-8,97	70.447.100,40 4.336.619,54	94,20	70.447.100,40 0,00	94,20	70.447.100,40 0,00	94,20	70.435.645,25 11.455,15	99,98
6 - INVERSIONES REALES	3.874.016,00	4.456.355,12 582.339,12	15,03	3.713.590,49 742.764,63	83,33	3.713.590,49 0,00	83,33	3.713.590,49 0,00	83,33	3.713.590,49 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.998.300,00	1.998.300,00 0,00	0,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.872.316,00	6.454.655,12 582.339,12	9,92	5.711.890,49 742.764,63	88,49	5.711.890,49 0,00	88,49	5.711.890,49 0,00	88,49	5.711.890,49 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	170.529.749,00	197.315.767,82 26.786.018,82	15,71	197.227.058,82 88.709,00	99,96	197.227.058,82 0,00	99,96	197.227.058,82 0,00	99,96	110.663.905,00 86.563.153,82	56,11
OPERACIONES FINANCIERAS	170.529.749,00	197.315.767,82 26.786.018,82	15,71	197.227.058,82 88.709,00	99,96	197.227.058,82 0,00	99,96	197.227.058,82 0,00	99,96	110.663.905,00 86.563.153,82	56,11
TOTAL SECCIÓN 11	258.555.800,00	278.554.142,88 19.998.342,88	7,73	273.386.049,71 5.168.093,17	98,14	273.386.049,71 0,00	98,14	273.386.049,71 0,00	98,14	186.811.440,74 86.574.608,97	68,33



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	88.541.247,00	76.377.404,45 -12.163.842,55	-13,74	73.505.615,23 2.871.789,22	96,24	73.505.615,23 0,00	96,24	73.505.615,23 0,00	96,24	73.503.639,23 1.976,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.591.819,00	43.005.908,64 3.414.089,64	8,62	38.229.535,80 4.776.372,84	88,89	38.229.535,80 0,00	88,89	38.229.535,80 0,00	88,89	37.465.385,64 764.150,16	98,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	1.173.180,00 0,00	0,00	1.088.532,16 84.647,84	92,78	1.088.532,16 0,00	92,78	1.088.532,16 0,00	92,78	1.070.607,59 17.924,57	98,35
OPERACIONES CORRIENTES	129.306.246,00	120.556.493,09 - 8.749.752,91	- 6,77	112.823.683,19 7.732.809,90	93,59	112.823.683,19 0,00	93,59	112.823.683,19 0,00	93,59	112.039.632,46 784.050,73	99,31
6 - INVERSIONES REALES	10.384.949,00	12.946.118,76 2.561.169,76	24,66	3.255.734,47 9.690.384,29	25,15	3.255.734,47 0,00	25,15	3.255.734,47 0,00	25,15	3.246.949,87 8.784,60	99,73
OPERACIONES DE CAPITAL	10.384.949,00	12.946.118,76 2.561.169,76	24,66	3.255.734,47 9.690.384,29	25,15	3.255.734,47 0,00	25,15	3.255.734,47 0,00	25,15	3.246.949,87 8.784,60	99,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.508.133,00	138.056,00 -6.370.077,00	-97,88	37.015,30 101.040,70	26,81	37.015,30 0,00	26,81	37.015,30 0,00	26,81	37.015,30 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	6.508.133,00	138.056,00 - 6.370.077,00	- 97,88	37.015,30 101.040,70	26,81	37.015,30 0,00	26,81	37.015,30 0,00	26,81	37.015,30 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 12</b>	<b>146.199.328,00</b>	<b>133.640.667,85 - 12.558.660,15</b>	<b>- 8,59</b>	<b>116.116.432,96 17.524.234,89</b>	<b>86,89</b>	<b>116.116.432,96 0,00</b>	<b>86,89</b>	<b>116.116.432,96 0,00</b>	<b>86,89</b>	<b>115.323.597,63 792.835,33</b>	<b>99,32</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

13

ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	21.820.630,00	19.197.842,11 -2.622.787,89	-12,02	19.020.696,72 177.145,39	99,08	19.020.696,72 0,00	99,08	19.020.696,72 0,00	99,08	19.020.696,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.851.918,00	17.274.155,34 -577.762,66	-3,24	10.480.160,62 6.793.994,72	60,67	10.480.160,62 0,00	60,67	10.480.160,62 0,00	60,67	10.477.760,77 2.399,85	99,98
3 - GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00	719,31 89.280,69	0,80	719,31 0,00	0,80	719,31 0,00	0,80	719,31 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.322.000,00	126.396.005,83 96.074.005,83	316,85	84.572.951,44 41.823.054,39	66,91	84.572.951,44 0,00	66,91	84.572.951,44 0,00	66,91	84.544.283,34 28.668,10	99,97
OPERACIONES CORRIENTES	70.084.548,00	162.958.003,28 92.873.455,28	132,52	114.074.528,09 48.883.475,19	70,00	114.074.528,09 0,00	70,00	114.074.528,09 0,00	70,00	114.043.460,14 31.067,95	99,97
6 - INVERSIONES REALES	98.257,00	90.257,00 -8.000,00	-8,14	1.159,72 89.097,28	1,28	1.159,72 0,00	1,28	1.159,72 0,00	1,28	1.159,72 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.144.761,00	49.465.271,93 30.320.510,93	158,37	23.016.272,33 26.448.999,60	46,53	23.016.272,33 0,00	46,53	23.016.272,33 0,00	46,53	23.014.649,83 1.622,50	99,99
OPERACIONES DE CAPITAL	19.243.018,00	49.555.528,93 30.312.510,93	157,52	23.017.432,05 26.538.096,88	46,45	23.017.432,05 0,00	46,45	23.017.432,05 0,00	46,45	23.015.809,55 1.622,50	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	8.400,00 81.600,00	9,33	8.400,00 0,00	9,33	8.400,00 0,00	9,33	8.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	8.400,00 81.600,00	9,33	8.400,00 0,00	9,33	8.400,00 0,00	9,33	8.400,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 13	89.327.566,00	212.603.532,21 123.275.966,21	138,00	137.100.360,14 75.503.172,07	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.100.360,14 0,00	64,49	137.067.669,69 32.690,45	99,98



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

14

TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	28.138.892,00	22.235.570,98 -5.903.321,02	-20,98	22.201.173,63 34.397,35	99,85	22.201.173,63 0,00	99,85	22.201.173,63 0,00	99,85	22.201.173,63 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.580,00	11.199.250,82 721.670,82	6,89	7.205.231,16 3.994.019,66	64,34	7.205.231,16 0,00	64,34	7.205.231,16 0,00	64,34	7.180.704,38 24.526,78	99,66
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.539,02 50.539,02	0,00	50.539,02 0,00	100,00	50.539,02 0,00	100,00	50.539,02 0,00	100,00	50.539,02 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.178.104.090,00	1.554.795.483,04 376.691.393,04	31,97	1.547.826.233,20 6.969.249,84	99,55	1.547.826.233,20 0,00	99,55	1.547.826.233,20 0,00	99,55	1.547.826.233,20 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.216.720.562,00	1.588.280.843,86 371.560.281,86	30,54	1.577.283.177,01 10.997.666,85	99,31	1.577.283.177,01 0,00	99,31	1.577.283.177,01 0,00	99,31	1.577.258.650,23 24.526,78	100,00
6 - INVERSIONES REALES	80.345.603,00	151.791.944,02 71.446.341,02	88,92	72.038.137,95 79.753.806,07	47,46	72.038.137,95 0,00	47,46	72.038.137,95 0,00	47,46	71.565.048,47 473.089,48	99,34
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.201.671,00	6.476.671,00 -4.725.000,00	-42,18	6.476.671,00 0,00	100,00	6.476.671,00 0,00	100,00	6.476.671,00 0,00	100,00	6.476.671,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	91.547.274,00	158.268.615,02 66.721.341,02	72,88	78.514.808,95 79.753.806,07	49,61	78.514.808,95 0,00	49,61	78.514.808,95 0,00	49,61	78.041.719,47 473.089,48	99,40
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	31.745,00 -337.188,00	-91,40	5.400,00 26.345,00	17,01	5.400,00 0,00	17,01	5.400,00 0,00	17,01	5.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	368.933,00	31.745,00 - 337.188,00	- 91,40	5.400,00 26.345,00	17,01	5.400,00 0,00	17,01	5.400,00 0,00	17,01	5.400,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	1.308.636.769,00	1.746.581.203,88 437.944.434,88	33,47	1.655.803.385,96 90.777.817,92	94,80	1.655.803.385,96 0,00	94,80	1.655.803.385,96 0,00	94,80	1.655.305.769,70 497.616,26	99,97





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

15

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.377.122.334,00	2.486.176.888,78 109.054.554,78	4,59	2.486.139.245,80 37.642,98	100,00	2.486.139.245,80 0,00	100,00	2.486.139.245,80 0,00	100,00	2.486.139.245,80 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.534.475,00	404.953.358,49 143.418.883,49	54,84	381.543.941,18 23.409.417,31	94,22	381.543.941,18 0,00	94,22	381.543.941,18 0,00	94,22	380.896.607,59 647.333,59	99,83
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	114.207,81 185.792,19	38,07	114.207,81 0,00	38,07	114.207,81 0,00	38,07	114.207,81 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.205.658.326,00	1.253.237.496,12 47.579.170,12	3,95	1.228.208.190,66 25.029.305,46	98,00	1.228.208.190,66 0,00	98,00	1.228.208.190,66 0,00	98,00	1.201.747.355,67 26.460.834,99	97,85
OPERACIONES CORRIENTES	3.844.615.135,00	4.144.667.743,39 300.052.608,39	7,80	4.096.005.585,45 48.662.157,94	98,83	4.096.005.585,45 0,00	98,83	4.096.005.585,45 0,00	98,83	4.068.897.416,87 27.108.168,58	99,34
6 - INVERSIONES REALES	83.723.491,00	159.742.759,71 76.019.268,71	90,80	141.932.772,46 17.809.987,25	88,85	141.932.772,46 0,00	88,85	141.932.772,46 0,00	88,85	141.331.125,64 601.646,82	99,58
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	2.546.993,00 -1.609.570,00	-38,72	2.505.769,44 41.223,56	98,38	2.505.769,44 0,00	98,38	2.505.769,44 0,00	98,38	2.500.769,44 5.000,00	99,80
OPERACIONES DE CAPITAL	87.880.054,00	162.289.752,71 74.409.698,71	84,67	144.438.541,90 17.851.210,81	89,00	144.438.541,90 0,00	89,00	144.438.541,90 0,00	89,00	143.831.895,08 606.646,82	99,58
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	8.602.550,00	2.878.848,00 -5.723.702,00	-66,53	630.800,87 2.248.047,13	21,91	630.800,87 0,00	21,91	630.800,87 0,00	21,91	630.800,87 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	8.602.550,00	2.878.848,00 - 5.723.702,00	- 66,53	630.800,87 2.248.047,13	21,91	630.800,87 0,00	21,91	630.800,87 0,00	21,91	630.800,87 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	3.941.097.739,00	4.309.836.344,10 368.738.605,10	9,36	4.241.074.928,22 68.761.415,88	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.241.074.928,22 0,00	98,40	4.213.360.112,82 27.714.815,40	99,35



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

16

MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	52.480.088,00	42.555.757,49 -9.924.330,51	-18,91	42.555.711,30 46,19	100,00	42.555.711,30 0,00	100,00	42.555.711,30 0,00	100,00	42.555.711,30 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.626.822,00	29.256.212,14 4.629.390,14	18,80	23.326.063,27 5.930.148,87	79,73	23.326.063,27 0,00	79,73	23.326.063,27 0,00	79,73	22.528.922,56 797.140,71	96,58
3 - GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	9.483,00 0,00	0,00	7.315,44 2.167,56	77,14	7.315,44 0,00	77,14	7.315,44 0,00	77,14	7.315,44 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.503.148,00	33.582.075,40 2.078.927,40	6,60	27.281.590,58 6.300.484,82	81,24	27.281.590,58 0,00	81,24	27.281.590,58 0,00	81,24	27.281.590,58 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	108.619.541,00	105.403.528,03 - 3.216.012,97	- 2,96	93.170.680,59 12.232.847,44	88,39	93.170.680,59 0,00	88,39	93.170.680,59 0,00	88,39	92.373.539,88 797.140,71	99,14
6 - INVERSIONES REALES	33.701.555,00	35.902.507,92 2.200.952,92	6,53	26.886.434,85 9.016.073,07	74,89	26.886.434,85 0,00	74,89	26.886.434,85 0,00	74,89	26.859.955,63 26.479,22	99,90
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.456.903,00	54.801.904,94 -2.654.998,06	-4,62	42.507.332,53 12.294.572,41	77,57	42.507.332,53 0,00	77,57	42.507.332,53 0,00	77,57	42.412.110,03 95.222,50	99,78
OPERACIONES DE CAPITAL	91.158.458,00	90.704.412,86 - 454.045,14	- 0,50	69.393.767,38 21.310.645,48	76,51	69.393.767,38 0,00	76,51	69.393.767,38 0,00	76,51	69.272.065,66 121.701,72	99,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	18.536.395,00	16.852.964,01 -1.683.430,99	-9,08	9.937.703,08 6.915.260,93	58,97	9.937.703,08 0,00	58,97	9.937.703,08 0,00	58,97	9.937.703,08 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	18.536.395,00	16.852.964,01 - 1.683.430,99	- 9,08	9.937.703,08 6.915.260,93	58,97	9.937.703,08 0,00	58,97	9.937.703,08 0,00	58,97	9.937.703,08 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 16	218.314.394,00	212.960.904,90 - 5.353.489,10	- 2,45	172.502.151,05 40.458.753,85	81,00	172.502.151,05 0,00	81,00	172.502.151,05 0,00	81,00	171.583.308,62 918.842,43	99,47



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

17

SANIDAD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	77.035.671,00	60.034.363,06 -17.001.307,94	-22,07	59.876.294,40 158.068,66	99,74	59.876.294,40 0,00	99,74	59.876.294,40 0,00	99,74	59.871.849,40 4.445,00	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.422.979,00	89.836.876,64 13.413.897,64	17,55	73.505.838,17 16.331.038,47	81,82	73.505.838,17 0,00	81,82	73.505.838,17 0,00	81,82	73.406.810,63 99.027,54	99,87
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.470.873.728,00	9.741.043.885,73 2.270.170.157,73	30,39	9.740.750.039,73 293.846,00	100,00	9.740.750.039,73 0,00	100,00	9.740.750.039,73 0,00	100,00	9.740.745.039,73 5.000,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.624.332.378,00	9.890.915.125,43 2.266.582.747,43	29,73	9.874.132.172,30 16.782.953,13	99,83	9.874.132.172,30 0,00	99,83	9.874.132.172,30 0,00	99,83	9.874.023.699,76 108.472,54	100,00
6 - INVERSIONES REALES	6.590.308,00	5.415.244,99 -1.175.063,01	-17,83	3.704.690,18 1.710.554,81	68,41	3.704.690,18 0,00	68,41	3.704.690,18 0,00	68,41	3.704.690,18 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.531.708,00	741.761.090,92 298.229.382,92	67,24	741.761.090,92 0,00	100,00	741.761.090,92 0,00	100,00	741.761.090,92 0,00	100,00	741.761.090,92 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	450.122.016,00	747.176.335,91 297.054.319,91	65,99	745.465.781,10 1.710.554,81	99,77	745.465.781,10 0,00	99,77	745.465.781,10 0,00	99,77	745.465.781,10 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	182.968,00 -12.590.483,00	-98,57	16.200,00 166.768,00	8,85	16.200,00 0,00	8,85	16.200,00 0,00	8,85	16.200,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	12.773.451,00	182.968,00 - 12.590.483,00	- 98,57	16.200,00 166.768,00	8,85	16.200,00 0,00	8,85	16.200,00 0,00	8,85	16.200,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	8.087.227.845,00	10.638.274.429,34 2.551.046.584,34	31,54	10.619.614.153,40 18.660.275,94	99,82	10.619.614.153,40 0,00	99,82	10.619.614.153,40 0,00	99,82	10.619.505.680,86 108.472,54	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	69.277.066,00	66.715.237,12 -2.561.828,88	-3,70	66.693.580,80 21.656,32	99,97	66.693.580,80 0,00	99,97	66.693.580,80 0,00	99,97	66.693.580,80 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.323.517,00	771.313.026,87 -8.010.490,13	-1,03	686.238.770,81 85.074.256,06	88,97	686.238.770,81 0,00	88,97	686.238.770,81 0,00	88,97	682.892.431,48 3.346.339,33	99,51
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	115.000,00 115.000,00	0,00	82.750,98 32.249,02	71,96	82.750,98 0,00	71,96	82.750,98 0,00	71,96	82.750,98 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910.047.782,00	955.423.054,48 45.375.272,48	4,99	929.802.942,87 25.620.111,61	97,32	929.802.942,87 0,00	97,32	929.802.942,87 0,00	97,32	888.706.888,28 41.096.054,59	95,58
OPERACIONES CORRIENTES	1.758.648.365,00	1.793.566.318,47 34.917.953,47	1,99	1.682.818.045,46 110.748.273,01	93,83	1.682.818.045,46 0,00	93,83	1.682.818.045,46 0,00	93,83	1.638.375.651,54 44.442.393,92	97,36
6 - INVERSIONES REALES	8.344.024,00	9.051.982,57 707.958,57	8,48	3.476.867,16 5.575.115,41	38,41	3.476.867,16 0,00	38,41	3.476.867,16 0,00	38,41	3.476.867,16 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.646.361,00	27.737.914,12 -908.446,88	-3,17	21.460.477,06 6.277.437,06	77,37	21.460.477,06 0,00	77,37	21.460.477,06 0,00	77,37	15.117.928,43 6.342.548,63	70,45
OPERACIONES DE CAPITAL	36.990.385,00	36.789.896,69 - 200.488,31	- 0,54	24.937.344,22 11.852.552,47	67,78	24.937.344,22 0,00	67,78	24.937.344,22 0,00	67,78	18.594.795,59 6.342.548,63	74,57
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	7.350.208,00 -968.709,00	-11,64	7.198.842,45 151.365,55	97,94	7.198.842,45 0,00	97,94	7.198.842,45 0,00	97,94	7.198.842,45 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	8.318.917,00	7.350.208,00 - 968.709,00	- 11,64	7.198.842,45 151.365,55	97,94	7.198.842,45 0,00	97,94	7.198.842,45 0,00	97,94	7.198.842,45 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	1.803.957.667,00	1.837.706.423,16 33.748.756,16	1,87	1.714.954.232,13 122.752.191,03	93,32	1.714.954.232,13 0,00	93,32	1.714.954.232,13 0,00	93,32	1.664.169.289,58 50.784.942,55	97,04



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	87.774.305,00	74.244.512,95 -13.529.792,05	-15,41	74.228.312,27 16.200,68	99,98	74.228.312,27 0,00	99,98	74.228.312,27 0,00	99,98	74.228.312,27 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.064.664,00	42.608.505,90 -456.158,10	-1,06	24.055.587,43 18.552.918,47	56,46	24.055.587,43 0,00	56,46	24.055.587,43 0,00	56,46	23.788.304,93 267.282,50	98,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.987.966,00	619.434.636,76 299.446.670,76	93,58	255.176.063,21 364.258.573,55	41,19	255.176.063,21 0,00	41,19	255.176.063,21 0,00	41,19	254.721.103,21 454.960,00	99,82
OPERACIONES CORRIENTES	450.826.935,00	736.287.655,61 285.460.720,61	63,32	353.459.962,91 382.827.692,70	48,01	353.459.962,91 0,00	48,01	353.459.962,91 0,00	48,01	352.737.720,41 722.242,50	99,80
6 - INVERSIONES REALES	9.392.964,00	3.396.520,24 -5.996.443,76	-63,84	2.380.632,14 1.015.888,10	70,09	2.380.632,14 0,00	70,09	2.380.632,14 0,00	70,09	2.375.370,70 5.261,44	99,78
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.189.600,00	1.379.600,00 -810.000,00	-36,99	995.735,57 383.864,43	72,18	995.735,57 0,00	72,18	995.735,57 0,00	72,18	995.735,57 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	11.582.564,00	4.776.120,24 - 6.806.443,76	- 58,76	3.376.367,71 1.399.752,53	70,69	3.376.367,71 0,00	70,69	3.376.367,71 0,00	70,69	3.371.106,27 5.261,44	99,84
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	183.652,00 0,00	0,00	50.072,24 133.579,76	27,26	50.072,24 0,00	27,26	50.072,24 0,00	27,26	50.072,24 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	183.652,00 0,00	0,00	50.072,24 133.579,76	27,26	50.072,24 0,00	27,26	50.072,24 0,00	27,26	50.072,24 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 20	462.593.151,00	741.247.427,85 278.654.276,85	60,24	356.886.402,86 384.361.024,99	48,15	356.886.402,86 0,00	48,15	356.886.402,86 0,00	48,15	356.158.898,92 727.503,94	99,80



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

23

VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.502.705,00	17.099.932,66 -2.402.772,34	-12,32	17.033.802,53 66.130,13	99,61	17.033.802,53 0,00	99,61	17.033.802,53 0,00	99,61	17.033.802,53 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.413.283,00	5.824.449,24 411.166,24	7,60	4.072.904,58 1.751.544,66	69,93	4.072.904,58 0,00	69,93	4.072.904,58 0,00	69,93	4.071.508,60 1.395,98	99,97
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.577.478,00	134.524.793,13 39.947.315,13	42,24	61.287.430,82 73.237.362,31	45,56	61.287.430,82 0,00	45,56	61.287.430,82 0,00	45,56	29.621.516,36 31.665.914,46	48,33
OPERACIONES CORRIENTES	119.493.466,00	157.449.175,03 37.955.709,03	31,76	82.394.137,93 75.055.037,10	52,33	82.394.137,93 0,00	52,33	82.394.137,93 0,00	52,33	50.726.827,49 31.667.310,44	61,57
6 - INVERSIONES REALES	85.506.809,00	30.388.539,23 -55.118.269,77	-64,46	2.861.260,59 27.527.278,64	9,42	2.861.260,59 0,00	9,42	2.861.260,59 0,00	9,42	2.860.159,49 1.101,10	99,96
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.484.478,00	232.767.587,63 127.283.109,63	120,67	64.518.520,67 168.249.066,96	27,72	64.518.520,67 0,00	27,72	64.518.520,67 0,00	27,72	64.518.520,67 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	190.991.287,00	263.156.126,86 72.164.839,86	37,78	67.379.781,26 195.776.345,60	25,60	67.379.781,26 0,00	25,60	67.379.781,26 0,00	25,60	67.378.680,16 1.101,10	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.355,00 16.355,00	0,00	7.000,00 9.355,00	42,80	7.000,00 0,00	42,80	7.000,00 0,00	42,80	7.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	16.355,00 16.355,00	0,00	7.000,00 9.355,00	42,80	7.000,00 0,00	42,80	7.000,00 0,00	42,80	7.000,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 23	310.484.753,00	420.621.656,89 110.136.903,89	35,47	149.780.919,19 270.840.737,70	35,61	149.780.919,19 0,00	35,61	149.780.919,19 0,00	35,61	118.112.507,65 31.668.411,54	78,86



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
3 - GASTOS FINANCIEROS	763.790.134,00	735.150.134,00 -28.640.000,00	-3,75	734.628.558,49 521.575,51	99,93	734.628.558,49 0,00	99,93	734.628.558,49 0,00	99,93	734.628.558,49 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	763.790.134,00	735.150.134,00 - 28.640.000,00	- 3,75	734.628.558,49 521.575,51	99,93	734.628.558,49 0,00	99,93	734.628.558,49 0,00	99,93	734.628.558,49 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.888.214.865,00	4.075.538.393,79 1.187.323.528,79	41,11	4.075.538.393,68 0,11	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.888.214.865,00	4.075.538.393,79 1.187.323.528,79	41,11	4.075.538.393,68 0,11	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00	4.075.538.393,68 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 25</b>	<b>3.652.004.999,00</b>	<b>4.810.688.527,79</b> <b>1.158.683.528,79</b>	<b>31,73</b>	<b>4.810.166.952,17</b> <b>521.575,62</b>	<b>99,99</b>	<b>4.810.166.952,17</b> <b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>4.810.166.952,17</b> <b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>4.810.166.952,17</b> <b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS**

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	118.624.178,00	163.349.649,37 44.725.471,37	37,70	481.358,88 162.868.290,49	0,29	481.358,88 0,00	0,29	481.358,88 0,00	0,29	481.358,88 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	16.233.747,52 16.233.747,52	0,00	0,00 16.233.747,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	74.804.616,00 -4.500.000,00	-5,67	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	28,53	75.285.974,88 179.102.038,01	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	29,59	75.285.974,88 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 26</b>	<b>197.928.794,00</b>	<b>254.388.012,89 56.459.218,89</b>	<b>28,53</b>	<b>75.285.974,88 179.102.038,01</b>	<b>29,59</b>	<b>75.285.974,88 0,00</b>	<b>29,59</b>	<b>75.285.974,88 0,00</b>	<b>29,59</b>	<b>75.285.974,88 0,00</b>	<b>100,00</b>





Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	-80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	- 80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 30	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	- 80,14	0,00 19.935.063,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1001	22.694.172.630,00	28.181.384.140,33 5.487.211.510,33	24,18	26.783.611.342,58 1.397.772.797,75	95,04	26.783.611.342,58 0,00	95,04	26.783.611.342,58 0,00	95,04	26.581.510.162,60 202.101.179,98	99,25

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO **PRESUPUESTOS** GENERALES

| **2022**

**LIBRO 7** Ejecución del Presupuesto 2021 (septiembre)  
Liquidación del Presupuesto 2020



**Comunidad  
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
HACIENDA Y EMPLEO