

Proyecto **Presupuestos Generales** 2024



LIBRO **8** Ejecución del
Presupuesto 2023
(septiembre)
Liquidación del
Presupuesto 2022



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 - INGRESOS
 - GASTOS

- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022
 - 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**
2024

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	15.255.718.650,00	15.309.763.738,78 54.045.088,78	0,35	0,00	0,00	11.695.730.790,82 3.614.032.947,96	76,39	11.630.533.920,65 17.240.298,66	99,44 0,15	65.196.870,17	0,56
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	12.388.005.010,00	12.552.434.825,25 164.429.815,25	1,33	0,00	0,00	9.351.094.293,04 3.201.340.532,21	74,50	9.325.823.932,64 178.554.811,30	99,73 1,91	25.270.360,40	0,27
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	300.151.827,00	303.905.683,32 3.753.856,32	1,25	0,00	0,00	267.555.435,72 36.350.247,60	88,04	201.606.280,58 14.214.663,04	75,35 5,31	65.949.155,14	24,65
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5.113.228.886,00	-4.762.087.329,14 351.141.556,86	-6,87	439.314.364,12	-9,23	-3.969.119.678,26 -792.967.650,88	83,35	-3.969.119.678,26 5.176.240.237,38	100,00 -130,41	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	119.247.063,00	143.195.254,66 23.948.191,66	20,08	0,00	0,00	62.678.935,93 80.516.318,73	43,77	62.662.661,71 197.423,09	99,97 0,31	16.274,22	0,03
OP. CORRIENTES	22.949.893.664,00	23.547.212.172,87 597.318.508,87	2,60	439.314.364,12	1,87	17.407.939.777,25 6.139.272.395,62	73,93	17.251.507.117,32 5.386.447.433,47	99,10 30,94	156.432.659,93	0,90
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	26.713.176,00	26.713.176,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.282.257,32 11.430.918,68	57,21	15.151.430,23 92.684,84	99,14 0,61	130.827,09	0,86
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.575.366,00	277.362.745,23 73.787.379,23	36,25	39.304.031,71	14,17	244.816.215,61 32.546.529,62	88,27	244.816.215,61 758.308,50	100,00 0,31	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	230.288.542,00	304.075.921,23 73.787.379,23	32,04	39.304.031,71	12,93	260.098.472,93 43.977.448,30	85,54	259.967.645,84 850.993,34	99,95 0,33	130.827,09	0,05
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	771.212.310,00	1.801.604.361,51 1.030.392.051,51	133,61	0,00	0,00	41.081.598,98 1.760.522.762,53	2,28	40.809.043,12 0,00	99,34 0,00	272.555,86	0,66
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.483.063.779,00	3.688.063.779,00 205.000.000,00	5,89	0,00	0,00	3.742.960.000,00 -54.896.221,00	101,49	3.742.960.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.254.276.089,00	5.489.668.140,51 1.235.392.051,51	29,04	0,00	0,00	3.784.041.598,98 1.705.626.541,53	68,93	3.783.769.043,12 0,00	99,99 0,00	272.555,86	0,01
TOTAL CENTRO 1001	27.434.458.295,00	29.340.956.234,61 1.906.497.939,61	6,95	478.618.395,83	1,63	21.452.079.849,16 7.888.876.385,45	73,11	21.295.243.806,28 5.387.298.426,81	99,27 25,11	156.836.042,88	0,73



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	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	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.473.672,38 14.322.076,62	61,08	21.618.639,29 21.679,07	96,20 0,10	855.033,09	3,80
OP. CORRIENTES	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.473.672,38 14.322.076,62	61,08	21.618.639,29 21.679,07	96,20 0,10	855.033,09	3,80
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.065.293,00	63.761.098,80 60.695.805,80	1.980,10	0,00	0,00	128.541,11 63.632.557,69	0,20	128.541,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.065.293,00	63.761.098,80 60.695.805,80	1.980,10	0,00	0,00	128.541,11 63.632.557,69	0,20	128.541,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	39.861.042,00	100.556.847,80 60.695.805,80	152,27	0,00	0,00	22.602.213,49 77.954.634,31	22,48	21.747.180,40 21.679,07	96,22 0,10	855.033,09	3,78



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

CAPÍTULO	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	9.704,92 -9.704,92	0,00	9.704,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.147,89 -1.492,89	102,00	76.147,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,81 - 11.197,81	115,00	85.852,81 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	3.921,10 27.161,90	12,61	3.921,10 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	3.921,10 27.161,90	12,61	3.921,10 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	0,00	0,00	89.773,91 15.964,09	84,90	89.773,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

CAPÍTULO	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	226.307,10 298.692,90	43,11	226.307,10 110,01	100,00 0,05	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.172.570,13 1.172.570,13	0,00	293.142,53	25,00	879.427,60 293.142,53	75,00	879.427,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	525.000,00	1.697.570,13 1.172.570,13	223,35	293.142,53	17,27	1.105.734,70 591.835,43	65,14	1.105.734,70 110,01	100,00 0,01	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	188.989,78 -163.989,78	755,96	188.989,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	188.989,78 - 163.989,78	755,96	188.989,78 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	6.906,57 13.815,43	33,33	6.906,57 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	6.906,57 13.815,43	33,33	6.906,57 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	570.722,00	1.743.292,13 1.172.570,13	205,45	293.142,53	16,82	1.301.631,05 441.661,08	74,67	1.301.631,05 110,01	100,00 0,01	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

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

CAPÍTULO	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	2.479,03 -2.479,03	0,00	2.479,03 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,03 - 2.479,03	0,00	2.479,03 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	14.700,1 6	0,00	0,00	10.663,89 2.801.367,11	0,38	10.663,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	14.700,1 6	0,00	0,00	10.663,89 2.801.367,11	0,38	10.663,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	2.812.031,00 2.793.031,00	14.700,1 6	0,00	0,00	13.142,92 2.798.888,08	0,47	13.142,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.

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

CAPÍTULO	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	951.000,00	951.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	955.232,67 -4.232,67	100,45	955.232,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.632.968,00	363.632.968,00 0,00	0,00	0,00	0,00	222.736.192,20 140.896.775,80	61,25	218.001.893,73 0,00	97,87 0,00	4.734.298,47	2,13
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-19.087.287,00	-19.087.287,00 0,00	0,00	0,00	0,00	637.025,00 -19.724.312,00	-3,34	637.025,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	345.496.681,00	345.496.681,00 0,00	0,00	0,00	0,00	224.328.449,87 121.168.231,13	64,93	219.594.151,40 0,00	97,89 0,00	4.734.298,47	2,11
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	101.589.785,00	101.589.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 101.589.635,00	0,00	150,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.305.150,00	1.305.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00 5.305.150,00	-306,48	-4.000.000,00 4.000.000,00	100,00 -100,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	102.894.935,00	102.894.935,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.999.850,00 106.894.785,00	- 3,89	- 3.999.850,00 4.000.000,00	100,00 - 100,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.615.371,00	3.615.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,97 3.609.496,03	0,16	5.874,97 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.615.371,00	3.615.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,97 3.609.496,03	0,16	5.874,97 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	452.006.987,00	452.006.987,00 0,00	0,00	0,00	0,00	220.334.474,84 231.672.512,16	48,75	215.600.176,37 4.000.000,00	97,85 1,82	4.734.298,47	2,15



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.

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

CAPÍTULO	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	5.520.000,00	5.520.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.453,19 1.395.546,81	74,72	3.184.666,18 0,18	77,21 0,00	939.787,01	22,79
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	6.020.000,00	6.020.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.453,19 1.895.546,81	68,51	3.184.666,18 0,18	77,21 0,00	939.787,01	22,79
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,76 11.229,24	26,40	4.027,76 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	4.027,76 11.229,24	26,40	4.027,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	6.035.257,00	6.035.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.480,95 1.906.776,05	68,41	3.188.693,94 0,18	77,24 0,00	939.787,01	22,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

CAPÍTULO	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	38.925,00	38.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,70 -18.956,70	148,70	53.519,78 1.552,00	92,46 2,68	4.361,92	7,54
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	223.393,27 -118.393,27	212,76	121.977,68 0,00	54,60 0,00	101.415,59	45,40
OP. CORRIENTES	143.925,00	143.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	281.274,97 - 137.349,97	195,43	175.497,46 1.552,00	62,39 0,55	105.777,51	37,61
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.619,57 -1.526.033,57	706,57	1.492.589,31 149.816,55	83,97 8,43	285.030,26	16,03
OP. DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.619,57 - 1.528.033,57	707,36	1.494.589,31 149.816,55	83,98 8,42	285.030,26	16,02
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,97 9.675,03	35,50	5.324,97 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,97 9.675,03	35,50	5.324,97 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	410.511,00	410.511,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.219,51 - 1.655.708,51	503,33	1.675.411,74 151.368,55	81,09 7,33	390.807,77	18,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

AG.VIVIENDA SOCIAL

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

CAPÍTULO	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	1.003.200,00	1.003.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	749.729,07 253.470,93	74,73	-169.082,04 3.380.005,63	-22,55 450,83	918.811,11	122,55
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	50.404.500,00	50.404.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	53.611.042,84 -3.206.542,84	106,36	39.417.606,59 376.969,01	73,53 0,70	14.193.436,25	26,47
OP. CORRIENTES	51.407.700,00	51.407.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	54.360.771,91 - 2.953.071,91	105,74	39.248.524,55 3.756.974,64	72,20 6,91	15.112.247,36	27,80
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	34.366.924,75 -14.866.924,75	176,24	33.599.606,32 278,41	97,77 0,00	767.318,43	2,23
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	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	11.600.849,93	59,49	34.366.924,75 - 14.866.924,75	176,24	33.599.606,32 278,41	97,77 0,00	767.318,43	2,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	548.486,00	548.486,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,76 533.878,24	2,66	14.607,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.030.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.578.486,00	1.578.486,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,76 1.563.878,24	0,93	14.607,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	72.486.186,00	72.486.186,00 0,00	0,00	11.600.849,93	16,00	88.742.304,42 - 16.256.118,42	122,43	72.862.738,63 3.757.253,05	82,11 4,23	15.879.565,79	17,89



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS

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	53.317.374,00	53.764.825,23 447.451,23	0,84	0,00	0,00	51.328.019,95 2.436.805,28	95,47	31.214.358,19 994.632,99	60,81 1,94	20.113.661,76	39,19
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.467.275,00	36.371.859,40 32.904.584,40	949,00	0,00	0,00	49.012.396,73 -12.640.537,33	134,75	49.012.396,73 191.923,37	100,00 0,39	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.388.947,00	5.388.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.827,06 1.275.119,94	76,34	2.396.544,19 102.404,07	58,26 2,49	1.717.282,87	41,74
OP. CORRIENTES	62.173.596,00	95.525.631,63 33.352.035,63	53,64	0,00	0,00	104.454.243,74 - 8.928.612,11	109,35	82.623.299,11 1.288.960,43	79,10 1,23	21.830.944,63	20,90
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,03 -6.445,03	0,00	6.445,03 1.800,00	100,00 27,93	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.088.199,00	37.312.107,14 28.223.908,14	310,56	0,00	0,00	30.629.241,13 6.682.866,01	82,09	30.628.342,13 47.216,33	100,00 0,15	899,00	0,00
OP. DE CAPITAL	9.088.199,00	37.312.107,14 28.223.908,14	310,56	0,00	0,00	30.635.686,16 6.676.420,98	82,11	30.634.787,16 49.016,33	100,00 0,16	899,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	65.147.283,00	472.725.207,97 407.577.924,97	625,63	0,00	0,00	642.766,21 472.082.441,76	0,14	639.287,17 0,00	99,46 0,00	3.479,04	0,54
OP. FINANCIERAS	65.147.283,00	472.725.207,97 407.577.924,97	625,63	0,00	0,00	642.766,21 472.082.441,76	0,14	639.287,17 0,00	99,46 0,00	3.479,04	0,54
TOTAL CENTRO 1017	136.409.078,00	605.562.946,74 469.153.868,74	343,93	0,00	0,00	135.732.696,11 469.830.250,63	22,41	113.897.373,44 1.337.976,76	83,91 0,99	21.835.322,67	16,09



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

CAPÍTULO	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	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,25 21.929,75	28,57	8.770,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	113.592,19 -113.592,19	0,00	113.592,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.362,44 - 91.662,44	398,57	122.362,44 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,23 26.652,77	60,80	41.347,23 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,23 26.652,77	60,80	41.347,23 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	98.700,00	98.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	163.709,67 - 65.009,67	165,87	163.709,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

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

CAPÍTULO	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	1.296,98 -1.296,98	0,00	1.296,98 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	177.026,27 -177.026,27	0,00	177.026,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	178.323,25 - 178.323,25	0,00	178.323,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00 -2.025,00	133,06	8.150,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00 - 2.025,00	133,06	8.150,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	186.473,25 - 180.348,25	3.044,46	186.473,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.142.467.641,00	30.582.780.856,28 2.440.313.215,28	8,67	490.512.388,29	1,60	21.927.440.969,28 8.655.339.887,00	71,70	21.725.970.111,60 5.396.566.814,43	99,08 24,61	201.470.857,68	0,92



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	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	4.128.961.241,00	4.128.652.581,36 -308.659,64	-0,01	2.971.440.856,52 1.157.211.724,84	71,97	2.971.440.856,52 0,00	71,97	2.957.588.777,22 13.852.079,30	71,64	2.957.586.748,22 2.029,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.115.981,00	3.353.631.904,02 16.515.923,02	0,49	1.812.492.842,75 1.541.139.061,27	54,05	1.801.466.735,15 11.026.107,60	53,72	1.242.703.831,55 558.762.903,60	37,06	1.235.648.189,25 7.055.642,30	99,43
3 - GASTOS FINANCIEROS	763.042.414,00	722.822.701,93 -40.219.712,07	-5,27	625.959.397,09 96.863.304,84	86,60	625.959.397,09 0,00	86,60	625.959.397,09 0,00	86,60	625.888.518,57 70.878,52	99,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.966.021.158,00	4.657.219.332,23 691.198.174,23	17,43	4.175.044.607,17 482.174.725,06	89,65	3.748.434.209,77 426.610.397,40	80,49	2.747.739.349,42 1.000.694.860,35	59,00	2.740.524.876,41 7.214.473,01	99,74
OPERACIONES CORRIENTES	12.195.140.794,00	12.862.326.519,54 667.185.725,54	5,47	9.584.937.703,53 3.277.388.816,01	74,52	9.147.301.198,53 437.636.505,00	71,12	7.573.991.355,28 1.573.309.843,25	58,89	7.559.648.332,45 14.343.022,83	99,81
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	789.301.285,00	919.372.714,71 130.071.429,71	16,48	641.920.299,84 277.452.414,87	69,82	618.423.790,94 23.496.508,90	67,27	218.317.682,60 400.106.108,34	23,75	213.532.534,62 4.785.147,98	97,81
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	776.615.532,00	1.136.577.260,73 359.961.728,73	46,35	909.326.564,57 227.250.696,16	80,01	651.808.931,92 257.517.632,65	57,35	358.699.946,28 293.108.985,64	31,56	355.905.694,14 2.794.252,14	99,22
OPERACIONES DE CAPITAL	1.565.916.817,00	2.055.949.975,44 490.033.158,44	31,29	1.551.246.864,41 504.703.111,03	75,45	1.270.232.722,86 281.014.141,55	61,78	577.017.628,88 693.215.093,98	28,07	569.438.228,76 7.579.400,12	98,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	258.168.195,00	336.092.346,80 77.924.151,80	30,18	324.598.243,85 11.494.102,95	96,58	315.598.243,81 9.000.000,04	93,90	251.044.158,75 64.554.085,06	74,69	251.044.158,75 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	2.692.711.609,41 561.600,41	0,02	2.492.337.859,05 200.373.750,36	92,56	2.492.337.859,05 0,00	92,56	2.486.454.654,80 5.883.204,25	92,34	2.486.454.654,80 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.950.318.204,00	3.028.803.956,21 78.485.752,21	2,66	2.816.936.102,90 211.867.853,31	93,00	2.807.936.102,86 9.000.000,04	92,71	2.737.498.813,55 70.437.289,31	90,38	2.737.498.813,55 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	16.825.595.371,00	17.947.080.451,19 1.121.485.080,19	6,67	13.953.120.670,84 3.993.959.780,35	77,75	13.225.470.024,25 727.650.646,59	73,69	10.888.507.797,71 2.336.962.226,54	60,67	10.866.585.374,76 21.922.422,95	99,80

(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 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	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	341.679.544,00	344.934.895,86 3.255.351,86	0,95	265.609.260,73 79.325.635,13	77,00	265.609.260,73 0,00	77,00	260.143.597,02 5.465.663,71	75,42	260.143.597,02 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.245.119,00	80.650.040,97 5.404.921,97	7,18	69.312.671,67 11.337.369,30	85,94	68.059.959,85 1.252.711,82	84,39	50.711.470,41 17.348.489,44	62,88	49.738.994,95 972.475,46	98,08
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	177.000,00 127.000,00	254,00	54.366,45 122.633,55	30,72	54.366,45 0,00	30,72	54.366,45 0,00	30,72	54.366,45 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	416.974.663,00	425.761.936,83 8.787.273,83	2,11	334.976.298,85 90.785.637,98	78,68	333.723.587,03 1.252.711,82	78,38	310.909.433,88 22.814.153,15	73,02	309.936.958,42 972.475,46	99,69
6 - INVERSIONES REALES	81.515.308,00	81.515.308,00 0,00	0,00	23.712.660,79 57.802.647,21	29,09	19.370.467,94 4.342.192,85	23,76	10.301.999,31 9.068.468,63	12,64	10.178.959,36 123.039,95	98,81
OPERACIONES DE CAPITAL	81.515.308,00	81.515.308,00 0,00	0,00	23.712.660,79 57.802.647,21	29,09	19.370.467,94 4.342.192,85	23,76	10.301.999,31 9.068.468,63	12,64	10.178.959,36 123.039,95	98,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	84.451,26 829.707,74	9,24	84.451,26 0,00	9,24	84.451,26 0,00	9,24	84.451,26 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	84.451,26 829.707,74	9,24	84.451,26 0,00	9,24	84.451,26 0,00	9,24	84.451,26 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	499.404.130,00	508.191.403,83 8.787.273,83	1,76	358.773.410,90 149.417.992,93	70,60	353.178.506,23 5.594.904,67	69,50	321.295.884,45 31.882.621,78	63,22	320.200.369,04 1.095.515,41	99,66



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

CAPÍTULO	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	12.986.129,00	14.477.605,33 1.491.476,33	11,49	10.363.457,74 4.114.147,59	71,58	10.363.457,74 0,00	71,58	10.311.770,82 51.686,92	71,23	10.311.770,82 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	27.565.989,00 0,00	0,00	26.984.536,58 581.452,42	97,89	26.976.597,98 7.938,60	97,86	18.146.177,27 8.830.420,71	65,83	18.146.177,27 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	40.552.118,00	42.043.594,33 1.491.476,33	3,68	37.347.994,32 4.695.600,01	88,83	37.340.055,72 7.938,60	88,81	28.457.948,09 8.882.107,63	67,69	28.457.948,09 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	79.429,83 120.570,17	39,71	79.429,83 0,00	39,71	79.429,83 0,00	39,71	79.429,83 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	79.429,83 120.570,17	39,71	79.429,83 0,00	39,71	79.429,83 0,00	39,71	79.429,83 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	9.484,00 21.599,00	30,51	9.484,00 0,00	30,51	9.484,00 0,00	30,51	9.484,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	9.484,00 21.599,00	30,51	9.484,00 0,00	30,51	9.484,00 0,00	30,51	9.484,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	40.783.201,00	42.274.677,33 1.491.476,33	3,66	37.436.908,15 4.837.769,18	88,56	37.428.969,55 7.938,60	88,54	28.546.861,92 8.882.107,63	67,53	28.546.861,92 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

CAPÍTULO	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	8.966.424,00	8.987.566,06 21.142,06	0,24	4.854.956,83 4.132.609,23	54,02	4.854.956,83 0,00	54,02	4.809.103,07 45.853,76	53,51	4.809.103,07 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	4.957.239,00 196.000,00	4,12	3.870.642,59 1.086.596,41	78,08	3.870.642,59 0,00	78,08	2.593.569,15 1.277.073,44	52,32	2.505.390,15 88.179,00	96,60
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	6.892.570,13 1.672.570,13	32,04	5.711.040,97 1.181.529,16	82,86	5.211.040,97 500.000,00	75,60	2.098.207,77 3.112.833,20	30,44	2.098.207,77 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.947.663,00	20.837.375,19 1.889.712,19	9,97	14.436.640,39 6.400.734,80	69,28	13.936.640,39 500.000,00	66,88	9.500.879,99 4.435.760,40	45,60	9.412.700,99 88.179,00	99,07
6 - INVERSIONES REALES	309.600,00	113.600,00 -196.000,00	-63,31	80.569,01 33.030,99	70,92	80.569,01 0,00	70,92	80.569,01 0,00	70,92	80.569,01 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.000.000,00 -500.000,00	-33,33	1.000.000,00 0,00	100,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.113.600,00 - 696.000,00	- 38,46	1.080.569,01 33.030,99	97,03	80.569,01 1.000.000,00	7,24	80.569,01 0,00	7,24	80.569,01 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	9.216,60 11.505,40	44,48	9.216,60 0,00	44,48	9.216,60 0,00	44,48	9.216,60 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	9.216,60 11.505,40	44,48	9.216,60 0,00	44,48	9.216,60 0,00	44,48	9.216,60 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	20.777.985,00	21.971.697,19 1.193.712,19	5,75	15.526.426,00 6.445.271,19	70,67	14.026.426,00 1.500.000,00	63,84	9.590.665,60 4.435.760,40	43,65	9.502.486,60 88.179,00	99,08



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

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

CAPÍTULO	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	12.392.066,00	13.121.852,28 729.786,28	5,89	9.618.343,37 3.503.508,91	73,30	9.618.343,37 0,00	73,30	9.613.397,74 4.945,63	73,26	9.613.397,74 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	4.751.391,00 0,00	0,00	4.423.129,89 328.261,11	93,09	4.335.079,66 88.050,23	91,24	2.376.529,05 1.958.550,61	50,02	2.376.529,05 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	17.143.457,00	17.873.243,28 729.786,28	4,26	14.041.473,26 3.831.770,02	78,56	13.953.423,03 88.050,23	78,07	11.989.926,79 1.963.496,24	67,08	11.989.926,79 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	639.661,56 957.688,44	40,05	490.503,02 149.158,54	30,71	293.892,71 196.610,31	18,40	293.892,71 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	639.661,56 957.688,44	40,05	490.503,02 149.158,54	30,71	293.892,71 196.610,31	18,40	293.892,71 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	5.800,00 13.200,00	30,53	5.800,00 0,00	30,53	5.800,00 0,00	30,53	5.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	5.800,00 13.200,00	30,53	5.800,00 0,00	30,53	5.800,00 0,00	30,53	5.800,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	18.759.807,00	19.489.593,28 729.786,28	3,89	14.686.934,82 4.802.658,46	75,36	14.449.726,05 237.208,77	74,14	12.289.619,50 2.160.106,55	63,06	12.289.619,50 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.

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

CAPÍTULO	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	9.249.493,00	9.044.951,31 -204.541,69	-2,21	5.371.115,54 3.673.835,77	59,38	5.371.115,54 0,00	59,38	5.371.115,54 0,00	59,38	5.320.933,18 50.182,36	99,07
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	9.486.562,47 787.196,47	9,05	8.120.160,11 1.366.402,36	85,60	7.641.664,94 478.495,17	80,55	4.310.748,05 3.330.916,89	45,44	4.244.081,28 66.666,77	98,45
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00 -300.000,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	1.699.911.919,75 110.035.729,75	6,92	1.212.334.454,90 487.577.464,85	71,32	1.212.334.454,90 0,00	71,32	1.211.128.502,32 1.205.952,58	71,25	1.209.377.298,67 1.751.203,65	99,86
OPERACIONES CORRIENTES	1.608.125.049,00	1.718.443.433,53 110.318.384,53	6,86	1.225.825.730,55 492.617.702,98	71,33	1.225.347.235,38 478.495,17	71,31	1.220.810.365,91 4.536.869,47	71,04	1.218.942.313,13 1.868.052,78	99,85
6 - INVERSIONES REALES	7.329.000,00	6.841.803,53 -487.196,47	-6,65	2.543.586,02 4.298.217,51	37,18	2.525.251,83 18.334,19	36,91	1.535.667,58 989.584,25	22,45	1.533.582,94 2.084,64	99,86
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	0,00	0,00 1.625.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.954.000,00	8.466.803,53 - 487.196,47	- 5,44	2.543.586,02 5.923.217,51	30,04	2.525.251,83 18.334,19	29,83	1.535.667,58 989.584,25	18,14	1.533.582,94 2.084,64	99,86
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	3.000,00 12.371,00	19,52	3.000,00 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	3.000,00 12.371,00	19,52	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.617.094.420,00	1.726.925.608,06 109.831.188,06	6,79	1.228.384.687,57 498.540.920,49	71,13	1.227.887.858,21 496.829,36	71,10	1.222.349.033,49 5.538.824,72	70,78	1.220.478.896,07 1.870.137,42	99,85

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.

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

CAPÍTULO	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	5.605.648,00	5.601.775,20 -3.872,80	-0,07	3.232.954,75 2.368.820,45	57,71	3.232.954,75 0,00	57,71	3.232.954,75 0,00	57,71	3.232.942,21 12,54	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	2.551.000,30 1.187.370,30	87,07	1.699.858,68 851.141,62	66,63	1.699.257,88 600,80	66,61	1.504.159,83 195.098,05	58,96	1.423.391,63 80.768,20	94,63
OPERACIONES CORRIENTES	6.969.278,00	8.152.775,50 1.183.497,50	16,98	4.932.813,43 3.219.962,07	60,50	4.932.212,63 600,80	60,50	4.737.114,58 195.098,05	58,10	4.656.333,84 80.780,74	98,29
6 - INVERSIONES REALES	676.000,00	776.000,00 100.000,00	14,79	137.711,38 638.288,62	17,75	116.685,54 21.025,84	15,04	69.185,54 47.500,00	8,92	18.511,38 50.674,16	26,76
OPERACIONES DE CAPITAL	676.000,00	776.000,00 100.000,00	14,79	137.711,38 638.288,62	17,75	116.685,54 21.025,84	15,04	69.185,54 47.500,00	8,92	18.511,38 50.674,16	26,76
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.433,00 13.824,00	9,39	1.433,00 0,00	9,39	1.433,00 0,00	9,39	1.433,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.433,00 13.824,00	9,39	1.433,00 0,00	9,39	1.433,00 0,00	9,39	1.433,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	7.660.535,00	8.944.032,50 1.283.497,50	16,75	5.071.957,81 3.872.074,69	56,71	5.050.331,17 21.626,64	56,47	4.807.733,12 242.598,05	53,75	4.676.278,22 131.454,90	97,27



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

I.M.I.D.R.A.

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

CAPÍTULO	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	12.561.174,00	12.631.929,63 70.755,63	0,56	8.070.943,30 4.560.986,33	63,89	8.070.943,30 0,00	63,89	8.061.310,86 9.632,44	63,82	8.061.310,86 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	4.984.211,40 3.385,40	0,07	4.266.273,86 717.937,54	85,60	4.265.471,02 802,84	85,58	3.287.544,26 977.926,76	65,96	3.273.648,26 13.896,00	99,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	954.858,06 177.858,06	22,89	936.606,29 18.251,77	98,09	417.314,77 519.291,52	43,70	332.905,54 84.409,23	34,86	332.905,54 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.319.000,00	18.570.999,09 251.999,09	1,38	13.273.823,45 5.297.175,64	71,48	12.753.729,09 520.094,36	68,68	11.681.760,66 1.071.968,43	62,90	11.667.864,66 13.896,00	99,88
6 - INVERSIONES REALES	6.172.468,00	5.991.224,54 -181.243,46	-2,94	3.880.661,12 2.110.563,42	64,77	3.845.675,40 34.985,72	64,19	2.291.648,85 1.554.026,55	38,25	2.291.648,85 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.172.468,00	5.991.224,54 - 181.243,46	- 2,94	3.880.661,12 2.110.563,42	64,77	3.845.675,40 34.985,72	64,19	2.291.648,85 1.554.026,55	38,25	2.291.648,85 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	24.506.468,00	24.577.223,63 70.755,63	0,29	17.154.484,57 7.422.739,06	69,80	16.599.404,49 555.080,08	67,54	13.973.409,51 2.625.994,98	56,86	13.959.513,51 13.896,00	99,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

AG.VIVIENDA SOCIAL

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

CAPÍTULO	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	29.151.171,00	29.213.915,83 62.744,83	0,22	17.851.279,43 11.362.636,40	61,11	17.851.279,43 0,00	61,11	17.851.279,43 0,00	61,11	17.851.279,43 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	58.077.709,03 15.211.420,03	35,49	39.095.585,04 18.982.123,99	67,32	35.936.221,07 3.159.363,97	61,88	25.697.815,19 10.238.405,88	44,25	25.473.672,16 224.143,03	99,13
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	3.636.406,67 932.948,67	34,51	2.973.773,40 662.633,27	81,78	2.973.773,40 0,00	81,78	2.973.773,40 0,00	81,78	2.973.773,40 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	74.720.918,00	90.928.031,53 16.207.113,53	21,69	59.920.637,87 31.007.393,66	65,90	56.761.273,90 3.159.363,97	62,42	46.522.868,02 10.238.405,88	51,16	46.298.724,99 224.143,03	99,52
6 - INVERSIONES REALES	78.146.634,00	62.002.265,30 -16.144.368,70	-20,66	43.573.062,27 18.429.203,03	70,28	43.452.734,14 120.328,13	70,08	26.780.934,51 16.671.799,63	43,19	26.734.047,85 46.886,66	99,82
OPERACIONES DE CAPITAL	78.146.634,00	62.002.265,30 - 16.144.368,70	- 20,66	43.573.062,27 18.429.203,03	70,28	43.452.734,14 120.328,13	70,08	26.780.934,51 16.671.799,63	43,19	26.734.047,85 46.886,66	99,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	16.400,00 60.681,00	21,28	16.400,00 0,00	21,28	16.400,00 0,00	21,28	16.400,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	669.903,03 360.096,97	65,04	669.903,03 0,00	65,04	669.903,03 0,00	65,04	669.903,03 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	0,00	686.303,03 420.777,97	61,99	686.303,03 0,00	61,99	686.303,03 0,00	61,99	686.303,03 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	153.974.633,00	154.037.377,83 62.744,83	0,04	104.180.003,17 49.857.374,66	67,63	100.900.311,07 3.279.692,10	65,50	73.990.105,56 26.910.205,51	48,03	73.719.075,87 271.029,69	99,63



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS

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	4.303.055.893,00	4.324.411.868,22 21.355.975,22	0,50	3.430.987.077,93 893.424.790,29	79,34	3.430.987.077,93 0,00	79,34	3.430.549.312,12 437.765,81	79,33	3.430.544.751,05 4.561,07	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.830.152.547,00	3.480.477.441,28 650.324.894,28	22,98	3.241.798.727,65 238.678.713,63	93,14	3.195.544.667,97 46.254.059,68	91,81	2.606.778.660,43 588.766.007,54	74,90	2.605.001.311,22 1.777.349,21	99,93
3 - GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	37.174.876,90 2.720.286,90	7,90	31.235.979,82 5.938.897,08	84,02	31.235.979,82 0,00	84,02	28.489.214,31 2.746.765,51	76,64	28.489.214,31 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.366.009.545,78 244.113.855,78	21,76	1.249.343.812,33 116.665.733,45	91,46	1.248.343.812,33 1.000.000,00	91,39	1.223.265.282,33 25.078.530,00	89,55	1.223.264.511,59 770,74	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.289.558.720,00	9.208.073.732,18 918.515.012,18	11,08	7.953.365.597,73 1.254.708.134,45	86,37	7.906.111.538,05 47.254.059,68	85,86	7.289.082.469,19 617.029.068,86	79,16	7.287.299.788,17 1.782.681,02	99,98
6 - INVERSIONES REALES	262.269.981,00	537.806.234,57 275.536.253,57	105,06	438.837.933,38 98.968.301,19	81,60	378.451.925,10 60.386.008,28	70,37	235.141.901,68 143.310.023,42	43,72	230.094.635,00 5.047.266,68	97,85
OPERACIONES DE CAPITAL	262.269.981,00	537.806.234,57 275.536.253,57	105,06	438.837.933,38 98.968.301,19	81,60	378.451.925,10 60.386.008,28	70,37	235.141.901,68 143.310.023,42	43,72	230.094.635,00 5.047.266,68	97,85
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	333.446.959,00	333.755.909,00 308.950,00	0,09	331.518.430,22 2.237.478,78	99,33	331.518.430,22 0,00	99,33	248.752.185,69 82.766.244,53	74,53	248.752.185,69 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	333.446.959,00	333.755.909,00 308.950,00	0,09	331.518.430,22 2.237.478,78	99,33	331.518.430,22 0,00	99,33	248.752.185,69 82.766.244,53	74,53	248.752.185,69 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	8.885.275.660,00	10.079.635.875,75 1.194.360.215,75	13,44	8.723.721.961,33 1.355.913.914,42	86,55	8.616.081.893,37 107.640.067,96	85,48	7.772.976.556,56 843.105.336,81	77,12	7.766.146.608,86 6.829.947,70	99,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

CAPÍTULO	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	24.391.752,00	24.391.752,00 0,00	0,00	16.354.111,71 8.037.640,29	67,05	16.354.111,71 0,00	67,05	16.354.111,71 0,00	67,05	16.354.111,71 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	8.777.400,00 0,00	0,00	6.985.911,79 1.791.488,21	79,59	6.725.897,64 260.014,15	76,63	3.743.570,12 2.982.327,52	42,65	3.691.772,36 51.797,76	98,62
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	0,00	4.541.418,76 330.081,24	93,22	4.541.418,76 0,00	93,22	4.541.418,76 0,00	93,22	4.541.418,76 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.040.652,00	38.040.652,00 0,00	0,00	27.881.442,26 10.159.209,74	73,29	27.621.428,11 260.014,15	72,61	24.639.100,59 2.982.327,52	64,77	24.587.302,83 51.797,76	99,79
6 - INVERSIONES REALES	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	0,00	1.018.607,76 325.292,24	75,79	995.266,86 23.340,90	74,06	380.631,33 614.635,53	28,32	379.299,68 1.331,65	99,65
OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	0,00	1.018.607,76 325.292,24	75,79	995.266,86 23.340,90	74,06	380.631,33 614.635,53	28,32	379.299,68 1.331,65	99,65
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	48.562,88 50.437,12	49,05	48.562,88 0,00	49,05	48.562,88 0,00	49,05	48.562,88 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	48.562,88 50.437,12	49,05	48.562,88 0,00	49,05	48.562,88 0,00	49,05	48.562,88 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	0,00	28.948.612,90 10.534.939,10	73,32	28.665.257,85 283.355,05	72,60	25.068.294,80 3.596.963,05	63,49	25.015.165,39 53.129,41	99,79

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

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

CAPÍTULO	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	7.419.929,00	7.364.194,61 -55.734,39	-0,75	4.594.768,62 2.769.425,99	62,39	4.594.560,06 208,56	62,39	4.586.335,62 8.224,44	62,28	4.586.335,62 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	1.730.841,89 53.491,89	3,19	1.574.273,99 156.567,90	90,95	1.574.273,99 0,00	90,95	1.060.081,39 514.192,60	61,25	1.040.554,18 19.527,21	98,16
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	8.562,40 1.437,60	85,62	8.562,40 0,00	85,62	8.562,40 0,00	85,62	8.562,40 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.107.279,00	9.105.036,50 - 2.242,50	- 0,02	6.177.605,01 2.927.431,49	67,85	6.177.396,45 208,56	67,85	5.654.979,41 522.417,04	62,11	5.635.452,20 19.527,21	99,65
6 - INVERSIONES REALES	23.000,00	25.242,50 2.242,50	9,75	0,00 25.242,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	23.000,00	25.242,50 2.242,50	9,75	0,00 25.242,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	9.950,00 11.650,00	46,06	9.950,00 0,00	46,06	9.950,00 0,00	46,06	9.950,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	9.950,00 11.650,00	46,06	9.950,00 0,00	46,06	9.950,00 0,00	46,06	9.950,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	9.151.879,00	9.151.879,00 0,00	0,00	6.187.555,01 2.964.323,99	67,61	6.187.346,45 208,56	67,61	5.664.929,41 522.417,04	61,90	5.645.402,20 19.527,21	99,66
TOTAL	28.142.467.641,00	30.581.763.371,59 2.439.295.730,59	8,67	24.493.193.613,07 6.088.569.758,52	80,09	23.645.926.054,69 847.267.558,38	77,32	20.379.060.891,63 3.266.865.163,06	66,64	20.346.765.651,94 32.295.239,69	99,84

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

**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	2022	%	2021	%	% Vari	DENOMINACIÓN	2022	%	2021	%	% Vari
1. GASTOS DE PERSONAL	8.268.733.942,00	32	7.985.871.050,00	31	4	1. IMPUESTOS DIRECTOS	13.726.432.400,00	53	13.179.916.410,00	52	4
2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.	5.203.614.378,00	20	6.957.068.066,00	27	-25	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.772.670.220,00	38	9.777.866.110,00	39	0
3. GASTOS FINANCIEROS	699.006.876,00	3	677.837.891,00	3	3	3. TASAS Y OTROS INGR.	435.383.775,00	2	495.814.223,00	2	-12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.719.754.482,00	26	6.050.105.015,00	23	11	4. TRANSF.CORRIENTES	-3.259.595.251,00	-13	-1.290.818.790,00	-5	153
OPERACIONES DE CORRIENTE	20.891.109.678,00	80	21.670.882.022,00	84	-4	OPERACIONES DE CORRIENTE	20.674.891.144,00	80	22.162.777.953,00	88	-7
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0	100.400.000,00	0	14	5. INGR.PATRIMONIALES	153.658.223,00	1	152.512.736,00	1	1
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0	100.400.000,00	0	14	OPERACIONES DE CORRIENTE	153.658.223,00	1	152.512.736,00	1	1
6. INVERSIONES REALES	914.775.181,00	4	716.580.832,00	3	28	6. ENAJ.INVERS.REALES	147.827.961,00	1	108.024.717,00	0	37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	532.225.534,00	2	302.282.907,00	1	76	7. TRANSF.DE CAPITAL	264.889.631,00	1	82.689.222,00	0	220
OPERACIONES DE CAPITAL	1.447.000.715,00	6	1.018.863.739,00	4	42	OPERACIONES DE CAPITAL	412.717.592,00	2	190.713.939,00	1	116
8. ACTIVOS FINANCIEROS	592.843.427,00	2	495.196.593,00	2	20	8. ACTIVOS FINANCIEROS	344.791.938,00	1	138.879.616,00	1	148
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.953.999.087,00	11	2.593.529.142,00	10	14	9. PASIVOS FINANCIEROS	4.413.113.566,00	17	2.586.356.733,00	10	71
OPERACIONES FINANCIERAS	3.546.842.514,00	14	3.088.725.735,00	12	15	OPERACIONES FINANCIERAS	4.757.905.504,00	18	2.725.236.349,00	11	75
TOTAL PRESUPUESTO	25.999.172.463,00	100	25.878.871.496,00	100	0	TOTAL PRESUPUESTO	25.999.172.463,00	100	25.231.240.977,00	100	3



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

Ingresos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	13.726.432.400,00	13.854.138.121,26 127.705.721,26	0,93	0,00	0,00	13.623.425.002,58 230.713.118,68	98,33	13.557.719.934,18 24.391.980,65	99,52 0,18	65.705.068,40	0,48
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.772.670.220,00	9.964.821.714,52 192.151.494,52	1,97	0,00	0,00	10.155.370.380,37 -190.548.665,85	101,91	10.123.291.306,47 1.395.662.933,81	99,68 13,74	32.079.073,90	0,32
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	435.383.775,00	568.887.736,70 133.503.961,70	30,66	0,00	0,00	493.665.666,84 75.222.069,86	86,78	384.079.318,52 84.642.214,52	77,80 17,15	109.586.348,32	22,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.259.595.251,00	-2.980.117.048,08 279.478.202,92	-8,57	291.193.848,63	-9,77	-2.787.019.314,17 -193.097.733,91	93,52	-2.802.011.641,03 5.959.547.500,40	100,54 -213,83	14.992.326,86	-0,54
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	153.658.223,00	154.658.223,00 1.000.000,00	0,65	0,00	0,00	135.418.337,25 19.239.885,75	87,56	116.866.038,73 1.165.066,77	86,30 0,86	18.552.298,52	13,70
OP. CORRIENTES	20.828.549.367,00	21.562.388.747,40 733.839.380,40	3,52	291.193.848,63	1,35	21.620.860.072,87 -58.471.325,47	100,27	21.379.944.956,87 7.465.409.696,15	98,89 34,53	240.915.116,00	1,11
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	147.827.961,00	168.586.716,35 20.758.755,35	14,04	0,00	0,00	50.985.512,56 117.601.203,79	30,24	49.948.284,99 107.727.695,72	97,97 211,29	1.037.227,57	2,03
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.889.631,00	530.241.678,33 265.352.047,33	100,17	59.585.623,83	11,24	927.967.886,61 -397.726.208,28	175,01	926.492.526,76 3.753.595,28	99,84 0,40	1.475.359,85	0,16
OP. DE CAPITAL	412.717.592,00	698.828.394,68 286.110.802,68	69,32	59.585.623,83	8,53	978.953.399,17 -280.125.004,49	140,08	976.440.811,75 111.481.291,00	99,74 11,39	2.512.587,42	0,26
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	344.791.938,00	2.297.714.454,43 1.952.922.516,43	566,41	0,00	0,00	72.630.217,05 2.225.084.237,38	3,16	72.629.883,16 2.621,36	100,00 0,00	333,89	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	4.413.113.566,00	4.956.113.566,00 543.000.000,00	12,30	0,00	0,00	3.773.403.983,88 1.182.709.582,12	76,14	3.773.403.983,88 596.016,12	100,00 0,02	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.757.905.504,00	7.253.828.020,43 2.495.922.516,43	52,46	0,00	0,00	3.846.034.200,93 3.407.793.819,50	53,02	3.846.033.867,04 598.637,48	100,00 0,02	333,89	0,00
TOTAL COMUNIDAD	25.999.172.463,00	29.515.045.162,51 3.515.872.699,51	13,52	350.779.472,46	1,19	26.445.847.672,97 3.069.197.489,54	89,60	26.202.419.635,66 7.577.489.624,63	99,08 28,65	243.428.037,31	0,92



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

Ingresos
Resumen por centros



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	25.363.409.063,00	27.349.850.707,95 1.986.441.644,95	7,83	339.178.622,53	1,24	25.594.379.546,25 1.755.471.161,70	93,58	25.415.704.206,76 7.452.328.061,04	99,30 48.807,19	178.675.339,49	0,70
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	37.709.908,00	230.197.545,51 192.487.637,51	510,44	0,00	0,00	35.275.906,48 194.921.639,03	15,32	31.181.366,86 24.758,35	88,39 987,79	4.094.539,62	11,61
1005 - AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL M	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	0,00	0,00	151.903,56 -46.165,56	143,66	151.903,56 9.951.503,25	100,00 300,00	0,00	0,00
1008 - INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	570.722,00	570.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	569.504,70 1.217,30	99,79	569.504,70 102.475,43	100,00 700,00	0,00	0,00
1009 - MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,49 -375,49	101,98	19.375,49 0,00	100,00 400,00	0,00	0,00
1011 - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	452.406.987,00	709.745.907,42 257.338.920,42	56,88	0,00	0,00	650.625.464,29 59.120.443,13	91,67	634.363.068,28 3.441.217,64	97,50 1.288,64	16.262.396,01	2,50
1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.035.257,00	6.035.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.163.947,07 -5.128.690,07	184,98	8.360.787,61 190,36	74,89 559,88	2.803.159,46	25,11
1013 - INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARI	410.511,00	410.511,00 0,00	0,00	0,00	0,00	908.094,45 -497.583,45	221,21	631.309,01 14.967,91	69,52 1.303,10	276.785,44	30,48
1014 - AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	72.014.781,00	72.014.781,00 0,00	0,00	11.600.849,93	16,11	-29.631.062,31 101.645.843,31	-41,15	-48.326.987,10 108.328.986,29	163,10 1.999,81	18.695.924,79	-63,10
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	66.385.671,00	1.123.760.086,90 1.057.374.415,90	1.592,78	0,00	0,00	182.286.233,34 941.473.853,56	16,22	159.666.340,84 3.297.464,36	87,59 32.836,58	22.619.892,50	12,41
A002 - ASAMBLEA DE MADRID	98.700,00	22.328.780,73 22.230.080,73	22.522,88	0,00	0,00	73.019,27 22.255.761,46	0,33	73.019,27 0,00	100,00 500,00	0,00	0,00
A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,38 -19.615,38	420,25	25.740,38 0,00	100,00 300,00	0,00	0,00
TOTAL	25.999.172.463,00	29.515.045.162,51 3.515.872.699,51	13,52	350.779.472,46	1,19	26.445.847.672,97 3.069.197.489,54	89,60	26.202.419.635,66 7.577.489.624,63	99,08 89.982,99	243.428.037,31	0,92



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

Gastos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	8.268.733.942,00	8.549.827.308,10 281.093.366,10	3,40	8.538.339.740,37 11.487.567,73	99,87	8.538.339.740,37 0,00	99,87	8.538.339.740,37 0,00	99,87	8.538.114.634,57 225.105,80	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.203.614.378,00	6.735.369.140,28 1.531.754.762,28	29,44	6.326.635.842,16 408.733.298,12	93,93	6.326.635.842,16 0,00	93,93	6.326.635.842,16 0,00	93,93	6.319.659.521,00 6.976.321,16	99,89
3 - GASTOS FINANCIEROS	699.006.876,00	656.393.053,30 -42.613.822,70	-6,10	655.662.890,16 730.163,14	99,89	655.662.890,16 0,00	99,89	655.662.890,16 0,00	99,89	655.662.890,16 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.719.754.482,00	7.979.977.917,19 1.260.223.435,19	18,75	7.276.148.110,51 703.829.806,68	91,18	7.276.148.110,51 0,00	91,18	7.276.148.110,51 0,00	91,18	7.275.834.850,20 313.260,31	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	20.891.109.678,00	23.921.567.418,87 3.030.457.740,87	14,51	22.796.786.583,20 1.124.780.835,67	95,30	22.796.786.583,20 0,00	95,30	22.796.786.583,20 0,00	95,30	22.789.271.895,93 7.514.687,27	99,97
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	914.775.181,00	1.016.326.263,17 101.551.082,17	11,10	578.137.169,37 438.189.093,80	56,88	578.137.169,37 0,00	56,88	578.137.169,37 0,00	56,88	577.553.214,14 583.955,23	99,90
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	532.225.534,00	785.370.943,49 253.145.409,49	47,56	378.369.237,02 407.001.706,47	48,18	378.369.237,02 0,00	48,18	378.369.237,02 0,00	48,18	378.205.305,75 163.931,27	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	1.447.000.715,00	1.801.697.206,66 354.696.491,66	24,51	956.506.406,39 845.190.800,27	53,09	956.506.406,39 0,00	53,09	956.506.406,39 0,00	53,09	955.758.519,89 747.886,50	99,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	592.843.427,00	791.073.381,10 198.229.954,10	33,44	789.445.308,33 1.628.072,77	99,79	789.445.308,33 0,00	99,79	789.445.308,33 0,00	99,79	789.445.308,33 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.953.999.087,00	2.926.364.591,94 -27.634.495,06	-0,94	2.926.314.196,04 50.395,90	100,00	2.926.314.196,04 0,00	100,00	2.926.314.196,04 0,00	100,00	2.926.314.196,04 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.546.842.514,00	3.717.437.973,04 170.595.459,04	4,81	3.715.759.504,37 1.678.468,67	99,95	3.715.759.504,37 0,00	99,95	3.715.759.504,37 0,00	99,95	3.715.759.504,37 0,00	100,00
TOTAL COMUNIDAD	25.999.172.463,00	29.440.702.598,57 3.441.530.135,57	13,24	27.469.052.493,96 1.971.650.104,61	93,30	27.469.052.493,96 0,00	93,30	27.469.052.493,96 0,00	93,30	27.460.789.920,19 8.262.573,77	99,97



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

Gastos
Resumen por secciones



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
01 - ASAMBLEA DE MADRID	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	56,86	32.611.153,90 28.716.326,83	53,18	32.611.153,90 0,00	53,18	32.611.153,90 0,00	53,18	32.606.731,35 4.422,55	99,99
02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	0,00	7.731.551,36 1.174.926,64	86,81	7.731.551,36 0,00	86,81	7.731.551,36 0,00	86,81	7.731.551,36 0,00	100,0 0
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.577.295,00	1.456.175,96 -121.119,04	-7,68	1.445.194,25 10.981,71	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	100,0 0
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	279.383.583,00	288.339.821,61 8.956.238,61	3,21	240.598.124,13 47.741.697,48	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.119.191,18 478.932,95	99,80
07 - ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	445.823.156,00	522.872.778,20 77.049.622,20	17,28	398.538.578,58 124.334.199,62	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.512.788,58 25.790,00	99,99
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	914.825.907,00	918.388.094,77 3.562.187,77	0,39	878.507.973,98 39.880.120,79	95,66	878.507.973,98 0,00	95,66	878.507.973,98 0,00	95,66	878.397.098,58 110.875,40	99,99
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	280.477.241,00	287.462.353,60 6.985.112,60	2,49	215.878.494,20 71.583.859,40	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.652.331,66 226.162,54	99,90
14 - TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	1.970.945.005,00	2.244.563.007,74 273.618.002,74	13,88	2.105.780.033,11 138.782.974,63	93,82	2.105.780.033,11 0,00	93,82	2.105.780.033,11 0,00	93,82	2.105.776.893,88 3.139,23	100,0 0
15 - EDUCACIÓN, UNIVERS, CIENCIA Y PORTAV.	5.760.675.199,00	5.999.223.966,46 238.548.767,46	4,14	5.858.504.034,45 140.719.932,01	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.857.562.786,22 941.248,23	99,98
16 - MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	528.840.597,00	710.097.536,35 181.256.939,35	34,27	376.622.299,31 333.475.237,04	53,04	376.622.299,31 0,00	53,04	376.622.299,31 0,00	53,04	376.540.124,90 82.174,41	99,98
17 - SANIDAD	8.786.757.576,00	11.502.230.615,05 2.715.473.039,05	30,90	11.248.545.392,06 253.685.222,99	97,79	11.248.545.392,06 0,00	97,79	11.248.545.392,06 0,00	97,79	11.245.355.957,08 3.189.434,98	99,97
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	2.191.419.428,00	2.274.673.299,54 83.253.871,54	3,80	2.026.493.014,16 248.180.285,38	89,09	2.026.493.014,16 0,00	89,09	2.026.493.014,16 0,00	89,09	2.023.767.370,76 2.725.643,40	99,87
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	653.851.371,00	1.015.259.774,54 361.408.403,54	55,27	472.187.346,14 543.072.428,40	46,51	472.187.346,14 0,00	46,51	472.187.346,14 0,00	46,51	471.712.596,06 474.750,08	99,90
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	408.314.756,00	67.783.301,02 -340.531.454,98	-83,40	67.552.483,11 230.817,91	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	100,0 0



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
25 - DEUDA PÚBLICA	3.614.057.915,00	3.538.117.915,00 -75.940.000,00	-2,10	3.538.056.821,22 61.093,78	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL	25.999.172.463,00	29.440.702.598,57 3.441.530.135,57	13,24	27.469.052.493,96 1.971.650.104,61	93,30	27.469.052.493,96 0,00	93,30	27.469.052.493,96 0,00	93,30	27.460.789.920,19 8.262.573,77	99,97



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	13.726.432.400,00	13.854.138.121,26 127.705.721,26	0,93	0,00	0,00	13.623.425.002,58 230.713.118,68	98,33	13.557.719.934,18 24.391.980,65	99,52 0,18	65.705.068,40	0,48
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.772.670.220,00	9.964.821.714,52 192.151.494,52	1,97	0,00	0,00	10.155.370.380,37 -190.548.665,85	101,91	10.123.291.306,47 1.395.662.933,81	99,68 13,74	32.079.073,90	0,32
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	337.201.827,00	378.739.410,61 41.537.583,61	12,32	0,00	0,00	288.092.842,26 90.646.568,35	76,07	207.330.829,41 82.380.692,16	71,97 28,60	80.762.012,85	28,03
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.626.770.149,00	-3.252.817.346,04 373.952.802,96	-10,31	291.193.848,63	-8,95	-3.063.471.916,43 -189.345.429,61	94,18	-3.063.506.997,28 5.945.405.957,51	100,00 -194,07	35.080,85	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	116.347.063,00	117.347.063,00 1.000.000,00	0,86	0,00	0,00	67.789.279,25 49.557.783,75	57,77	67.721.567,32 191.108,94	99,90 0,28	67.711,93	0,10
OP. CORRIENTES	20.325.881.361,00	21.062.228.963,35 736.347.602,35	3,62	291.193.848,63	1,38	21.071.205.588,03 - 8.976.624,68	100,04	20.892.556.640,10 7.448.032.673,07	99,15 35,35	178.648.947,93	0,85
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	26.713.176,00	46.218.729,88 19.505.553,88	73,02	0,00	0,00	41.738.407,68 4.480.322,20	90,31	41.712.350,01 934,85	99,94 0,00	26.057,67	0,06
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.909.696,00	484.682.229,94 226.772.533,94	87,93	47.984.773,90	9,90	827.825.965,02 -343.143.735,08	170,80	827.825.965,02 3.698.436,92	100,00 0,45	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	284.622.872,00	530.900.959,82 246.278.087,82	86,53	47.984.773,90	9,04	869.564.372,70 - 338.663.412,88	163,79	869.538.315,03 3.699.371,77	100,00 0,43	26.057,67	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	340.821.264,00	992.871.654,82 652.050.390,82	191,32	0,00	0,00	71.440.037,68 921.431.617,14	7,20	71.439.703,79 0,08	100,00 0,00	333,89	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	4.412.083.566,00	4.955.083.566,00 543.000.000,00	12,31	0,00	0,00	3.773.403.983,88 1.181.679.582,12	76,15	3.773.403.983,88 596.016,12	100,00 0,02	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.752.904.830,00	5.947.955.220,82 1.195.050.390,82	25,14	0,00	0,00	3.844.844.021,56 2.103.111.199,26	64,64	3.844.843.687,67 596.016,20	100,00 0,02	333,89	0,00
TOTAL CENTRO 1001	25.363.409.063,00	27.541.085.143,99 2.177.676.080,99	8,59	339.178.622,53	1,23	25.785.613.982,29 1.755.471.161,70	93,63	25.606.938.642,80 7.452.328.061,04	99,31 28,90	178.675.339,49	0,69



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.820.671,09 2.975.077,91	91,91	29.726.131,47 24.758,35	87,89 0,07	4.094.539,62	12,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.164.823,00	390.609.560,27 27.444.737,27	7,56	0,00	0,00	390.609.312,95 247,32	100,00	390.609.312,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	399.960.572,00	427.405.309,27 27.444.737,27	6,86	0,00	0,00	424.429.984,04 2.975.325,23	99,30	420.335.444,42 24.758,35	99,04 0,01	4.094.539,62	0,96
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	1.253.201,47 1.253.201,47	0,00	0,00	0,00	1.253.601,47 -400,00	100,03	1.253.601,47 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.375.764,00	42.097.196,53 1.721.432,53	4,26	0,00	0,00	42.097.196,53 0,00	100,00	42.097.196,53 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	40.375.764,00	43.350.398,00 2.974.634,00	7,37	0,00	0,00	43.350.798,00 - 400,00	100,00	43.350.798,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	192.148.595,04 191.234.436,04	20,919,1 7	0,00	0,00	201.633,92 191.946.961,12	0,10	201.633,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	192.148.595,04 191.234.436,04	20,919,1 7	0,00	0,00	201.633,92 191.946.961,12	0,10	201.633,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	441.250.495,00	662.904.302,31 221.653.807,31	50,23	0,00	0,00	467.982.415,96 194.921.886,35	70,60	463.887.876,34 24.758,35	99,13 0,01	4.094.539,62	0,87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	25.125,81 -25.125,81	0,00	25.125,81 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.680.668,00	40.936.575,07 1.255.907,07	3,17	0,00	0,00	39.118.641,34 1.817.933,73	95,56	39.118.641,34 9.901.503,25	100,00 25,31	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	39.680.668,00	40.936.575,07 1.255.907,07	3,17	0,00	0,00	39.143.767,15 1.792.807,92	95,62	39.143.767,15 9.901.503,25	100,00 25,30	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 50.000,00	100,00 25,00	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 50.000,00	100,00 25,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,41 26.195,59	15,72	4.887,41 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	4.887,41 26.195,59	15,72	4.887,41 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	39.911.751,00	41.167.658,07 1.255.907,07	3,15	0,00	0,00	39.348.654,56 1.819.003,51	95,58	39.348.654,56 9.951.503,25	100,00 25,29	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	430.426,05 94.573,95	81,99	430.426,05 102.475,43	100,00 23,81	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.917.277,00	15.408.918,82 -2.508.358,18	-14,00	0,00	0,00	14.415.459,06 993.459,76	93,55	14.415.459,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	18.442.277,00	15.933.918,82 - 2.508.358,18	- 13,60	0,00	0,00	14.845.885,11 1.088.033,71	93,17	14.845.885,11 102.475,43	100,00 0,69	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.870,20 -110.870,20	543,48	135.870,20 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.784.600,00	1.769.878,00 -14.722,00	-0,82	0,00	0,00	1.338.450,00 431.428,00	75,62	1.338.450,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.809.600,00	1.794.878,00 - 14.722,00	- 0,81	0,00	0,00	1.474.320,20 320.557,80	82,14	1.474.320,20 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	3.208,45 17.513,55	15,48	3.208,45 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	3.208,45 17.513,55	15,48	3.208,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	20.272.599,00	17.749.518,82 - 2.523.080,18	- 12,45	0,00	0,00	16.323.413,76 1.426.105,06	91,97	16.323.413,76 102.475,43	100,00 0,63	0,00	0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	7.564,45 -7.564,45	0,00	7.564,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.433.142,00	17.756.745,96 1.323.603,96	8,05	0,00	0,00	17.756.745,96 0,00	100,00	17.756.745,96 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	16.433.142,00	17.756.745,96 1.323.603,96	8,05	0,00	0,00	17.764.310,41 - 7.564,45	100,04	17.764.310,41 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.350,00 0,00	100,00	1.597.350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.350,00 0,00	100,00	1.597.350,00 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	11.811,04 7.188,96	62,16	11.811,04 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	11.811,04 7.188,96	62,16	11.811,04 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	18.049.492,00	19.373.095,96 1.323.603,96	7,33	0,00	0,00	19.373.471,45 - 375,49	100,00	19.373.471,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	951.000,00	90.544.425,70 89.593.425,70	9,420,97	0,00	0,00	91.763.457,41 -1.219.031,71	101,35	91.763.457,41 13,70	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.524.587.375,00	1.675.440.509,19 150.853.134,19	9,89	0,00	0,00	1.752.083.381,48 -76.642.872,29	104,57	1.737.126.135,47 3.441.203,94	99,15 0,20	14.957.246,01	0,85
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-19.087.287,00	-19.087.287,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 -19.387.287,00	-1,57	300.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.506.451.088,00	1.746.897.647,89 240.446.559,89	15,96	0,00	0,00	1.844.146.838,89 - 97.249.191,00	105,57	1.829.189.592,88 3.441.217,64	99,19 0,19	14.957.246,01	0,81
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	101.589.785,00	101.589.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.590.285,16 -500,16	100,00	101.590.285,16 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.305.150,00	5.305.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.305.150,00 0,00	100,00	4.000.000,00 0,00	75,40 0,00	1.305.150,00	24,60
OP. DE CAPITAL	106.894.935,00	106.894.935,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.895.435,16 - 500,16	100,00	105.590.285,16 0,00	98,78 0,00	1.305.150,00	1,22
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	83.020.142,72 83.004.771,72	540,008, 92	0,00	0,00	7.161,60 83.012.981,12	0,01	7.161,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.371,00	83.020.142,72 83.004.771,72	540,008, 92	0,00	0,00	7.161,60 83.012.981,12	0,01	7.161,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.613.361.394,00	1.936.812.725,61 323.451.331,61	20,05	0,00	0,00	1.951.049.435,65 - 14.236.710,04	100,74	1.934.787.039,64 3.441.217,64	99,17 0,18	16.262.396,01	0,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	5.520.000,00	5.520.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.161.165,44 -5.641.165,44	202,20	8.358.005,98 190,36	74,88 0,00	2.803.159,46	25,12
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.850,00	6.654,22 -660.195,78	-99,00	0,00	0,00	0,00 6.654,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	6.686.850,00	6.026.654,22 - 660.195,78	- 9,87	0,00	0,00	11.161.165,44 - 5.134.511,22	185,20	8.358.005,98 190,36	74,88 0,00	2.803.159,46	25,12
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	676.000,00	66.593,00 -609.407,00	-90,15	0,00	0,00	0,00 66.593,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	676.000,00	66.593,00 - 609.407,00	- 90,15	0,00	0,00	0,00 66.593,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,63 12.475,37	18,23	2.781,63 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	2.781,63 12.475,37	18,23	2.781,63 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	7.378.107,00	6.108.504,22 - 1.269.602,78	- 17,21	0,00	0,00	11.163.947,07 - 5.055.442,85	182,76	8.360.787,61 190,36	74,89 0,00	2.803.159,46	25,11



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	38.925,00	38.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.897,20 -56.972,20	246,36	51.817,10 9.809,55	54,03 10,23	44.080,10	45,97
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.053.949,00	15.980.833,52 -1.073.115,48	-6,29	0,00	0,00	15.987.153,75 -6.320,23	100,04	15.987.153,75 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	204.147,42 -99.147,42	194,43	141.651,93 0,00	69,39 0,00	62.495,49	30,61
OP. CORRIENTES	17.197.874,00	16.124.758,52 - 1.073.115,48	- 6,24	0,00	0,00	16.287.198,37 - 162.439,85	101,01	16.180.622,78 9.809,55	99,35 0,06	106.575,59	0,65
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.172.468,00	5.357.302,00 -815.166,00	-13,21	0,00	0,00	5.644.220,83 -286.918,83	105,36	5.474.010,98 5.158,36	96,98 0,09	170.209,85	3,02
OP. DE CAPITAL	6.172.468,00	5.357.302,00 - 815.166,00	- 13,21	0,00	0,00	5.644.220,83 - 286.918,83	105,36	5.474.010,98 5.158,36	96,98 0,09	170.209,85	3,02
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,11 7.423,89	50,51	7.576,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,11 7.423,89	50,51	7.576,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	23.385.342,00	21.497.060,52 - 1.888.281,48	- 8,07	0,00	0,00	21.938.995,31 - 441.934,79	102,06	21.662.209,87 14.967,91	98,74 0,07	276.785,44	1,26



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	1.003.200,00	1.003.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.983,90 -916.783,90	191,39	1.781.770,24 4.147,13	92,80 0,22	138.213,66	7,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.790.701,00	17.029.937,17 -4.760.763,83	-21,85	0,00	0,00	17.029.937,17 0,00	100,00	16.603.266,86 0,00	97,49 0,00	426.670,31	2,51
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	50.404.500,00	50.404.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.162.829,03 -11.758.329,03	123,33	44.616.287,80 598.078,29	71,77 0,96	17.546.541,23	28,23
OP. CORRIENTES	73.198.401,00	68.437.637,17 - 4.760.763,83	- 6,50	0,00	0,00	81.112.750,10 - 12.675.112,93	118,52	63.001.324,90 602.225,42	77,67 0,74	18.111.425,20	22,33
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-93.732.651,95 113.232.651,95	-480,68	-94.743.821,85 107.726.760,87	101,08 -114,93	1.011.169,90	-1,08
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.175.229,00	54.517.949,74 -3.657.279,26	-6,29	11.600.849,93	21,28	55.503.360,51 -985.410,77	101,81	44.852.535,02 0,00	80,81 0,00	10.650.825,49	19,19
OP. DE CAPITAL	77.675.229,00	74.017.949,74 - 3.657.279,26	- 4,71	11.600.849,93	15,67	- 38.229.291,44 112.247.241,18	- 51,65	- 49.891.286,83 107.726.760,87	130,51 - 281,79	11.661.995,39	- 30,51
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,71 58.304,29	24,36	18.776,71 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.030.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,71 1.088.304,29	1,70	18.776,71 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	151.980.711,00	143.562.667,91 - 8.418.043,09	- 5,54	11.600.849,93	8,08	42.902.235,37 100.660.432,54	29,88	13.128.814,78 108.328.986,29	30,60 252,50	29.773.420,59	69,40



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	53.317.374,00	55.690.326,39 2.372.952,39	4,45	0,00	0,00	66.336.675,55 -10.646.349,16	119,12	44.592.332,92 2.120.127,84	67,22 3,20	21.744.342,63	32,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.950.077.407,00	9.626.346.268,93 1.676.268.861,93	21,08	0,00	0,00	9.626.738.796,97 -392.528,04	100,00	9.626.738.796,97 798.835,70	100,00 0,01	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.388.947,00	5.388.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.901,17 442.045,83	91,80	4.071.351,30 375.879,54	82,30 7,60	875.549,87	17,70
OP. CORRIENTES	8.008.783.728,00	9.687.425.542,32 1.678.641.814,32	20,96	0,00	0,00	9.698.022.373,69 - 10.596.831,37	100,11	9.675.402.481,19 3.294.843,08	99,77 0,03	22.619.892,50	0,23
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	530.569.657,00	598.338.156,72 67.768.499,72	12,77	0,00	0,00	652.598.564,00 -54.260.407,28	109,07	652.598.564,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	530.569.657,00	598.338.156,72 67.768.499,72	12,77	0,00	0,00	652.598.564,00 - 54.260.407,28	109,07	652.598.564,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.788.876,00	1.007.191.713,12 1.004.402.837,12	36.014,6 1	0,00	0,00	860.620,91 1.006.331.092,21	0,09	860.620,91 2.621,28	100,00 0,30	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.788.876,00	1.007.191.713,12 1.004.402.837,12	36.014,6 1	0,00	0,00	860.620,91 1.006.331.092,21	0,09	860.620,91 2.621,28	100,00 0,30	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	8.542.142.261,00	11.292.955.412,16 2.750.813.151,16	32,20	0,00	0,00	10.351.481.558,60 941.473.853,56	91,66	10.328.861.666,10 3.297.464,36	99,78 0,03	22.619.892,50	0,22



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,68 18.877,32	38,51	11.822,68 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.623.800,00	37.623.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.623.800,00 0,00	100,00	37.623.800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	37.654.500,00	37.654.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.635.622,68 18.877,32	99,95	37.635.622,68 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.374.900,00	1.374.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.900,00 0,00	100,00	1.374.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.374.900,00	1.374.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.900,00 0,00	100,00	1.374.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	68.000,00	22.298.080,73 22.230.080,73	32.691,3 0	0,00	0,00	61.196,59 22.236.884,14	0,27	61.196,59 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	68.000,00	22.298.080,73 22.230.080,73	32.691,3 0	0,00	0,00	61.196,59 22.236.884,14	0,27	61.196,59 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	56,86	0,00	0,00	39.071.719,27 22.255.761,46	63,71	39.071.719,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	35,00 -35,00	0,00	35,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.861.878,00	8.861.878,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.861.878,00 0,00	100,00	8.861.878,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,38 -15.180,38	0,00	15.180,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	8.861.878,00	8.861.878,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.877.093,38 - 15.215,38	100,17	8.877.093,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.475,00	38.475,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00 0,00	100,00	38.475,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	38.475,00	38.475,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00 0,00	100,00	38.475,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00 -4.400,00	171,84	10.525,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00 - 4.400,00	171,84	10.525,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.093,38 - 19.615,38	100,22	8.926.093,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.269.145.093,00	41.753.450.048,30 5.484.304.955,30	15,12	350.779.472,46	0,84	38.755.175.922,67 2.998.274.125,63	92,82	38.500.670.389,56 7.577.489.624,63	99,34 19,55	254.505.533,11	0,66



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.808.847.637,00	3.795.211.716,52 -13.635.920,48	-0,36	3.791.831.866,00 3.379.850,52	99,91	3.791.831.866,00 0,00	99,91	3.791.831.866,00 0,00	99,91	3.791.675.155,72 156.710,28	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.189.767.198,00	1.917.372.088,28 -272.395.109,72	-12,44	1.708.918.329,95 208.453.758,33	89,13	1.708.918.329,95 0,00	89,13	1.708.918.329,95 0,00	89,13	1.704.953.658,08 3.964.671,87	99,77
3 - GASTOS FINANCIEROS	661.498.828,00	613.418.227,94 -48.080.600,06	-7,27	613.091.660,43 326.567,51	99,95	613.091.660,43 0,00	99,95	613.091.660,43 0,00	99,95	613.091.660,43 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.627.787.074,00	15.934.867.398,76 2.307.080.324,76	16,93	15.259.942.919,86 674.924.478,90	95,76	15.259.942.919,86 0,00	95,76	15.259.942.919,86 0,00	95,76	15.259.629.659,55 313.260,31	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	20.287.900.737,00	22.260.869.431,50 1.972.968.694,50	9,72	21.373.784.776,24 887.084.655,26	96,02	21.373.784.776,24 0,00	96,02	21.373.784.776,24 0,00	96,02	21.369.350.133,78 4.434.642,46	99,98
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	581.761.296,00	548.026.395,29 -33.734.900,71	-5,80	235.830.805,56 312.195.589,73	43,03	235.830.805,56 0,00	43,03	235.830.805,56 0,00	43,03	235.271.237,53 559.568,03	99,76
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.168.390.192,00	1.448.334.856,86 279.944.664,86	23,96	1.043.124.725,26 405.210.131,60	72,02	1.043.124.725,26 0,00	72,02	1.043.124.725,26 0,00	72,02	1.042.960.793,99 163.931,27	99,98
OPERACIONES DE CAPITAL	1.750.151.488,00	1.996.361.252,15 246.209.764,15	14,07	1.278.955.530,82 717.405.721,33	64,06	1.278.955.530,82 0,00	64,06	1.278.955.530,82 0,00	64,06	1.278.232.031,52 723.499,30	99,94
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	258.168.195,00	358.519.868,40 100.351.673,40	38,87	358.242.752,79 277.115,61	99,92	358.242.752,79 0,00	99,92	358.242.752,79 0,00	99,92	358.242.752,79 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	2.925.334.591,94 -27.634.495,06	-0,94	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.211.137.282,00	3.283.854.460,34 72.717.178,34	2,26	3.283.577.344,73 277.115,61	99,99	3.283.577.344,73 0,00	99,99	3.283.577.344,73 0,00	99,99	3.283.577.344,73 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	25.363.409.063,00	27.541.085.143,99 2.177.676.080,99	8,59	25.936.317.651,79 1.604.767.492,20	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.931.159.510,03 5.158.141,76	99,98

(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 2022

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	324.665.453,00	348.523.224,27 23.857.771,27	7,35	344.037.146,34 4.486.077,93	98,71	344.037.146,34 0,00	98,71	344.037.146,34 0,00	98,71	344.037.146,34 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.245.119,00	78.832.085,00 3.586.966,00	4,77	68.840.092,85 9.991.992,15	87,32	68.840.092,85 0,00	87,32	68.840.092,85 0,00	87,32	68.815.127,80 24.965,05	99,96
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	27.924,55 22.075,45	55,85	27.924,55 0,00	55,85	27.924,55 0,00	55,85	27.924,55 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	191.234.436,04 191.234.436,04	0,00	191.234.436,04 0,00	100,00	191.234.436,04 0,00	100,00	191.234.436,04 0,00	100,00	191.234.436,04 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	399.960.572,00	618.639.745,31 218.679.173,31	54,68	604.139.599,78 14.500.145,53	97,66	604.139.599,78 0,00	97,66	604.139.599,78 0,00	97,66	604.114.634,73 24.965,05	100,00
6 - INVERSIONES REALES	40.375.764,00	43.350.398,00 2.974.634,00	7,37	17.392.881,08 25.957.516,92	40,12	17.392.881,08 0,00	40,12	17.392.881,08 0,00	40,12	17.392.881,08 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	40.375.764,00	43.350.398,00 2.974.634,00	7,37	17.392.881,08 25.957.516,92	40,12	17.392.881,08 0,00	40,12	17.392.881,08 0,00	40,12	17.392.881,08 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	191.918,22 722.240,78	20,99	191.918,22 0,00	20,99	191.918,22 0,00	20,99	191.918,22 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	191.918,22 722.240,78	20,99	191.918,22 0,00	20,99	191.918,22 0,00	20,99	191.918,22 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	441.250.495,00	662.904.302,31 221.653.807,31	50,23	621.724.399,08 41.179.903,23	93,79	621.724.399,08 0,00	93,79	621.724.399,08 0,00	93,79	621.699.434,03 24.965,05	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	12.114.679,00	13.910.586,07 1.795.907,07	14,82	13.903.997,86 6.588,21	99,95	13.903.997,86 0,00	99,95	13.903.997,86 0,00	99,95	13.903.997,86 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	27.025.989,00 -540.000,00	-1,96	26.653.689,65 372.299,35	98,62	26.653.689,65 0,00	98,62	26.653.689,65 0,00	98,62	26.653.689,65 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	39.680.668,00	40.936.575,07 1.255.907,07	3,17	40.557.687,51 378.887,56	99,07	40.557.687,51 0,00	99,07	40.557.687,51 0,00	99,07	40.557.687,51 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	181.541,19 18.458,81	90,77	181.541,19 0,00	90,77	181.541,19 0,00	90,77	181.541,19 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	181.541,19 18.458,81	90,77	181.541,19 0,00	90,77	181.541,19 0,00	90,77	181.541,19 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	1.413,00 29.670,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	1.413,00 29.670,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	39.911.751,00	41.167.658,07 1.255.907,07	3,15	40.740.641,70 427.016,37	98,96	40.740.641,70 0,00	98,96	40.740.641,70 0,00	98,96	40.740.641,70 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	5.952.679,82 -2.508.358,18	-29,65	5.952.566,98 112,84	100,00	5.952.566,98 0,00	100,00	5.952.566,98 0,00	100,00	5.952.566,98 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	4.761.239,00 0,00	0,00	4.089.569,44 671.669,56	85,89	4.089.569,44 0,00	85,89	4.089.569,44 0,00	85,89	4.089.569,44 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	0,00	3.894.429,24 1.325.570,76	74,61	3.894.429,24 0,00	74,61	3.894.429,24 0,00	74,61	3.894.429,24 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.442.277,00	15.933.918,82 - 2.508.358,18	- 13,60	13.936.565,66 1.997.353,16	87,46	13.936.565,66 0,00	87,46	13.936.565,66 0,00	87,46	13.936.565,66 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	309.600,00	309.600,00 0,00	0,00	20.023,08 289.576,92	6,47	20.023,08 0,00	6,47	20.023,08 0,00	6,47	20.023,08 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	800.000,00 700.000,00	53,33	800.000,00 0,00	53,33	800.000,00 0,00	53,33	800.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.809.600,00 0,00	0,00	820.023,08 989.576,92	45,32	820.023,08 0,00	45,32	820.023,08 0,00	45,32	820.023,08 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	6.000,00 -14.722,00	-71,05	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	6.000,00 - 14.722,00	- 71,05	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00	6.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	20.272.599,00	17.749.518,82 - 2.523.080,18	- 12,45	14.762.588,74 2.986.930,08	83,17	14.762.588,74 0,00	83,17	14.762.588,74 0,00	83,17	14.762.588,74 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	11.681.751,00	12.467.354,96 785.603,96	6,73	12.463.227,04 4.127,92	99,97	12.463.227,04 0,00	99,97	12.463.227,04 0,00	99,97	12.463.227,04 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	5.289.391,00 538.000,00	11,32	5.112.383,65 177.007,35	96,65	5.112.383,65 0,00	96,65	5.112.383,65 0,00	96,65	5.111.965,37 418,28	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	16.433.142,00	17.756.745,96 1.323.603,96	8,05	17.575.610,69 181.135,27	98,98	17.575.610,69 0,00	98,98	17.575.610,69 0,00	98,98	17.575.192,41 418,28	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	461.953,67 1.135.396,33	28,92	461.953,67 0,00	28,92	461.953,67 0,00	28,92	461.953,67 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	461.953,67 1.135.396,33	28,92	461.953,67 0,00	28,92	461.953,67 0,00	28,92	461.953,67 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	18.632,58 367,42	98,07	18.632,58 0,00	98,07	18.632,58 0,00	98,07	18.632,58 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	18.632,58 367,42	98,07	18.632,58 0,00	98,07	18.632,58 0,00	98,07	18.632,58 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	18.049.492,00	19.373.095,96 1.323.603,96	7,33	18.056.196,94 1.316.899,02	93,20	18.056.196,94 0,00	93,20	18.056.196,94 0,00	93,20	18.055.778,66 418,28	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	6.941.949,40 -1.928.016,60	-21,74	6.937.673,22 4.276,18	99,94	6.937.673,22 0,00	99,94	6.937.673,22 0,00	99,94	6.937.545,49 127,73	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	8.485.377,52 539.510,52	6,79	5.786.061,14 2.699.316,38	68,19	5.786.061,14 0,00	68,19	5.786.061,14 0,00	68,19	5.785.230,91 830,23	99,99
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	220.212,52 79.787,48	73,40	220.212,52 0,00	73,40	220.212,52 0,00	73,40	220.212,52 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	1.914.716.027,69 324.839.837,69	20,43	1.884.551.897,03 30.164.130,66	98,42	1.884.551.897,03 0,00	98,42	1.884.551.897,03 0,00	98,42	1.884.551.897,03 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.606.992.023,00	1.930.443.354,61 323.451.331,61	20,13	1.897.495.843,91 32.947.510,70	98,29	1.897.495.843,91 0,00	98,29	1.897.495.843,91 0,00	98,29	1.897.494.885,95 957,96	100,00
6 - INVERSIONES REALES	4.729.000,00	4.729.000,00 0,00	0,00	2.106.219,19 2.622.780,81	44,54	2.106.219,19 0,00	44,54	2.106.219,19 0,00	44,54	2.106.219,19 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	0,00	0,00 1.625.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.354.000,00	6.354.000,00 0,00	0,00	2.106.219,19 4.247.780,81	33,15	2.106.219,19 0,00	33,15	2.106.219,19 0,00	33,15	2.106.219,19 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	9.700,00 5.671,00	63,11	9.700,00 0,00	63,11	9.700,00 0,00	63,11	9.700,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	9.700,00 5.671,00	63,11	9.700,00 0,00	63,11	9.700,00 0,00	63,11	9.700,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.613.361.394,00	1.936.812.725,61 323.451.331,61	20,05	1.899.611.763,10 37.200.962,51	98,08	1.899.611.763,10 0,00	98,08	1.899.611.763,10 0,00	98,08	1.899.610.805,14 957,96	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	5.323.220,00	4.663.024,22 -660.195,78	-12,40	4.556.016,47 107.007,75	97,71	4.556.016,47 0,00	97,71	4.556.016,47 0,00	97,71	4.556.016,47 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.288.630,00 -75.000,00	-5,50	891.109,54 397.520,46	69,15	891.109,54 0,00	69,15	891.109,54 0,00	69,15	891.109,54 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.686.850,00	5.951.654,22 - 735.195,78	- 10,99	5.447.126,01 504.528,21	91,52	5.447.126,01 0,00	91,52	5.447.126,01 0,00	91,52	5.447.126,01 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	676.000,00	151.000,00 -525.000,00	-77,66	137.171,26 13.828,74	90,84	137.171,26 0,00	90,84	137.171,26 0,00	90,84	137.171,26 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	676.000,00	151.000,00 - 525.000,00	- 77,66	137.171,26 13.828,74	90,84	137.171,26 0,00	90,84	137.171,26 0,00	90,84	137.171,26 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	5.850,00 -9.407,00	-61,66	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	5.850,00 - 9.407,00	- 61,66	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00	5.850,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	7.378.107,00	6.108.504,22 - 1.269.602,78	- 17,21	5.590.147,27 518.356,95	91,51	5.590.147,27 0,00	91,51	5.590.147,27 0,00	91,51	5.590.147,27 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	11.440.048,00	10.308.840,52 -1.131.207,48	-9,89	10.305.011,14 3.829,38	99,96	10.305.011,14 0,00	99,96	10.305.011,14 0,00	99,96	10.305.011,14 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	5.282.013,25 301.187,25	6,05	5.035.436,68 246.576,57	95,33	5.035.436,68 0,00	95,33	5.035.436,68 0,00	95,33	5.035.173,23 263,45	99,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	734.269,00 -42.731,00	-5,50	534.221,41 200.047,59	72,76	534.221,41 0,00	72,76	534.221,41 0,00	72,76	534.221,41 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	17.197.874,00	16.325.122,77 - 872.751,23	- 5,07	15.874.669,23 450.453,54	97,24	15.874.669,23 0,00	97,24	15.874.669,23 0,00	97,24	15.874.405,78 263,45	100,00
6 - INVERSIONES REALES	6.172.468,00	5.167.437,75 -1.005.030,25	-16,28	4.755.683,75 411.754,00	92,03	4.755.683,75 0,00	92,03	4.755.683,75 0,00	92,03	4.753.463,75 2.220,00	99,95
OPERACIONES DE CAPITAL	6.172.468,00	5.167.437,75 - 1.005.030,25	- 16,28	4.755.683,75 411.754,00	92,03	4.755.683,75 0,00	92,03	4.755.683,75 0,00	92,03	4.753.463,75 2.220,00	99,95
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	4.500,00 -10.500,00	-70,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	4.500,00 - 10.500,00	- 70,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00	4.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	23.385.342,00	21.497.060,52 - 1.888.281,48	- 8,07	20.634.852,98 862.207,54	95,99	20.634.852,98 0,00	95,99	20.634.852,98 0,00	95,99	20.632.369,53 2.483,45	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	23.234.348,19 -4.394.305,81	-15,90	23.233.138,37 1.209,82	99,99	23.233.138,37 0,00	99,99	23.233.138,37 0,00	99,99	23.233.138,37 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	47.455.203,50 4.588.914,50	10,71	39.728.593,42 7.726.610,08	83,72	39.728.593,42 0,00	83,72	39.728.593,42 0,00	83,72	39.728.593,42 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	5.285.151,27 2.581.693,27	95,50	5.179.107,24 106.044,03	97,99	5.179.107,24 0,00	97,99	5.179.107,24 0,00	97,99	5.179.107,24 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	73.198.401,00	75.974.702,96 2.776.301,96	3,79	68.140.839,03 7.833.863,93	89,69	68.140.839,03 0,00	89,69	68.140.839,03 0,00	89,69	68.140.839,03 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	77.675.229,00	66.480.883,95 -11.194.345,05	-14,41	56.872.227,67 9.608.656,28	85,55	56.872.227,67 0,00	85,55	56.872.227,67 0,00	85,55	56.872.227,67 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	77.675.229,00	66.480.883,95 - 11.194.345,05	- 14,41	56.872.227,67 9.608.656,28	85,55	56.872.227,67 0,00	85,55	56.872.227,67 0,00	85,55	56.872.227,67 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	32.590,00 44.491,00	42,28	32.590,00 0,00	42,28	32.590,00 0,00	42,28	32.590,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	979.604,10 50.395,90	95,11	979.604,10 0,00	95,11	979.604,10 0,00	95,11	979.604,10 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	0,00	1.012.194,10 94.886,90	91,43	1.012.194,10 0,00	91,43	1.012.194,10 0,00	91,43	1.012.194,10 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	151.980.711,00	143.562.667,91 - 8.418.043,09	- 5,54	126.025.260,80 17.537.407,11	87,78	126.025.260,80 0,00	87,78	126.025.260,80 0,00	87,78	126.025.260,80 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	4.018.521.368,00	4.297.319.656,13 278.798.288,13	6,94	4.297.092.754,29 226.901,84	99,99	4.297.092.754,29 0,00	99,99	4.297.092.754,29 0,00	99,99	4.297.024.486,50 68.267,79	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.833.912.080,00	4.628.611.073,73 1.794.698.993,73	63,33	4.454.878.961,24 173.732.112,49	96,25	4.454.878.961,24 0,00	96,25	4.454.878.961,24 0,00	96,25	4.451.898.211,51 2.980.749,73	99,93
3 - GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	37.339.674,09 2.885.084,09	8,37	37.143.985,42 195.688,67	99,48	37.143.985,42 0,00	99,48	37.143.985,42 0,00	99,48	37.143.985,42 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.574.982.822,06 453.087.132,06	40,39	1.574.884.705,20 98.116,86	99,99	1.574.884.705,20 0,00	99,99	1.574.884.705,20 0,00	99,99	1.574.884.705,20 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.008.783.728,00	10.538.253.226,01 2.529.469.498,01	31,58	10.364.000.406,15 174.252.819,86	98,35	10.364.000.406,15 0,00	98,35	10.364.000.406,15 0,00	98,35	10.360.951.388,63 3.049.017,52	99,97
6 - INVERSIONES REALES	199.911.574,00	323.342.317,45 123.430.743,45	61,74	259.732.079,97 63.610.237,48	80,33	259.732.079,97 0,00	80,33	259.732.079,97 0,00	80,33	259.709.912,77 22.167,20	99,99
OPERACIONES DE CAPITAL	199.911.574,00	323.342.317,45 123.430.743,45	61,74	259.732.079,97 63.610.237,48	80,33	259.732.079,97 0,00	80,33	259.732.079,97 0,00	80,33	259.709.912,77 22.167,20	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	333.446.959,00	431.359.868,70 97.912.909,70	29,36	430.841.792,84 518.075,86	99,88	430.841.792,84 0,00	99,88	430.841.792,84 0,00	99,88	430.841.792,84 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	333.446.959,00	431.359.868,70 97.912.909,70	29,36	430.841.792,84 518.075,86	99,88	430.841.792,84 0,00	99,88	430.841.792,84 0,00	99,88	430.841.792,84 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	8.542.142.261,00	11.292.955.412,16 2.750.813.151,16	32,20	11.054.574.278,96 238.381.133,20	97,89	11.054.574.278,96 0,00	97,89	11.054.574.278,96 0,00	97,89	11.051.503.094,24 3.071.184,72	99,97



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	24.005.600,00	24.158.400,00 152.800,00	0,64	21.828.935,56 2.329.464,44	90,36	21.828.935,56 0,00	90,36	21.828.935,56 0,00	90,36	21.828.935,56 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	9.288.700,00 511.300,00	5,83	5.247.967,09 4.040.732,91	56,50	5.247.967,09 0,00	56,50	5.247.967,09 0,00	56,50	5.243.544,54 4.422,55	99,92
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	0,00	4.871.284,15 215,85	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.654.500,00	38.318.600,00 664.100,00	1,76	31.948.186,80 6.370.413,20	83,38	31.948.186,80 0,00	83,38	31.948.186,80 0,00	83,38	31.943.764,25 4.422,55	99,99
6 - INVERSIONES REALES	1.343.900,00	22.909.880,73 21.565.980,73	1.604,73	592.958,20 22.316.922,53	2,59	592.958,20 0,00	2,59	592.958,20 0,00	2,59	592.958,20 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.900,00	22.909.880,73 21.565.980,73	1.604,73	592.958,20 22.316.922,53	2,59	592.958,20 0,00	2,59	592.958,20 0,00	2,59	592.958,20 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	70.008,90 28.991,10	70,72	70.008,90 0,00	70,72	70.008,90 0,00	70,72	70.008,90 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	70.008,90 28.991,10	70,72	70.008,90 0,00	70,72	70.008,90 0,00	70,72	70.008,90 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	56,86	32.611.153,90 28.716.326,83	53,18	32.611.153,90 0,00	53,18	32.611.153,90 0,00	53,18	32.606.731,35 4.422,55	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	7.135.528,00 -39.000,00	-0,54	6.197.407,10 938.120,90	86,85	6.197.407,10 0,00	86,85	6.197.407,10 0,00	86,85	6.197.407,10 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	1.677.350,00 0,00	0,00	1.453.647,51 223.702,49	86,66	1.453.647,51 0,00	86,66	1.453.647,51 0,00	86,66	1.453.647,51 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	8.861.878,00	8.822.878,00 - 39.000,00	- 0,44	7.657.776,61 1.165.101,39	86,79	7.657.776,61 0,00	86,79	7.657.776,61 0,00	86,79	7.657.776,61 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	23.000,00	62.000,00 39.000,00	169,57	53.624,75 8.375,25	86,49	53.624,75 0,00	86,49	53.624,75 0,00	86,49	53.624,75 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	23.000,00	62.000,00 39.000,00	169,57	53.624,75 8.375,25	86,49	53.624,75 0,00	86,49	53.624,75 0,00	86,49	53.624,75 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	20.150,00 1.450,00	93,29	20.150,00 0,00	93,29	20.150,00 0,00	93,29	20.150,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	20.150,00 1.450,00	93,29	20.150,00 0,00	93,29	20.150,00 0,00	93,29	20.150,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	0,00	7.731.551,36 1.174.926,64	86,81	7.731.551,36 0,00	86,81	7.731.551,36 0,00	86,81	7.731.551,36 0,00	100,00
TOTAL	36.269.145.093,00	41.753.450.048,30 5.484.304.955,30	15,12	39.778.380.486,62 1.975.069.561,68	95,27	39.778.380.486,62 0,00	95,27	39.778.380.486,62 0,00	95,27	39.770.117.912,85 8.262.573,77	99,98



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022**

**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 2022

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	1.577.295,00	1.456.175,96 -121.119,04	-7,68	1.445.194,25 10.981,71	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	100,0 0
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	279.383.583,00	288.339.821,61 8.956.238,61	3,21	240.598.124,13 47.741.697,48	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.119.191,18 478.932,95	99,80
07 - ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	445.823.156,00	522.872.778,20 77.049.622,20	17,28	398.538.578,58 124.334.199,62	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.512.788,58 25.790,00	99,99
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	956.564.965,00	960.127.152,77 3.562.187,77	0,37	920.570.888,03 39.556.264,74	95,88	920.570.888,03 0,00	95,88	920.570.888,03 0,00	95,88	920.460.430,91 110.457,12	99,99
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	280.477.241,00	287.462.353,60 6.985.112,60	2,49	215.878.494,20 71.583.859,40	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.652.331,66 226.162,54	99,90
14 - TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	1.518.538.018,00	1.608.174.253,49 89.636.235,49	5,90	1.506.592.241,37 101.582.012,12	93,68	1.506.592.241,37 0,00	93,68	1.506.592.241,37 0,00	93,68	1.506.590.060,10 2.181,27	100,0 0
15 - EDUCACIÓN, UNIVERS, CIENCIA Y PORTAV.	5.760.675.199,00	5.999.223.966,46 238.548.767,46	4,14	5.858.504.034,45 140.719.932,01	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.857.562.786,22 941.248,23	99,98
16 - MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	456.415.305,00	638.657.655,12 182.242.350,12	39,93	323.526.127,03 315.131.528,09	50,66	323.526.127,03 0,00	50,66	323.526.127,03 0,00	50,66	323.446.436,07 79.690,96	99,98
17 - SANIDAD	8.720.371.905,00	10.378.470.528,15 1.658.098.623,15	19,01	10.363.166.438,36 15.304.089,79	99,85	10.363.166.438,36 0,00	99,85	10.363.166.438,36 0,00	99,85	10.363.048.188,10 118.250,26	100,0 0
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	2.153.709.520,00	2.235.710.190,07 82.000.670,07	3,81	2.028.709.560,60 207.000.629,47	90,74	2.028.709.560,60 0,00	90,74	2.028.709.560,60 0,00	90,74	2.026.008.882,25 2.700.678,35	99,87
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	653.280.649,00	1.014.689.052,54 361.408.403,54	55,32	473.178.666,46 541.510.386,08	46,63	473.178.666,46 0,00	46,63	473.178.666,46 0,00	46,63	472.703.916,38 474.750,08	99,90
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	408.314.756,00	67.783.301,02 -340.531.454,98	-83,40	67.552.483,11 230.817,91	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	100,0 0
25 - DEUDA PÚBLICA	3.614.057.915,00	3.538.117.915,00 -75.940.000,00	-2,10	3.538.056.821,22 61.093,78	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0	3.538.056.821,22 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
TOTAL CENTRO 1001	25.363.409.063,00	27.541.085.143,99 2.177.676.080,99	8,59	25.936.317.651,79 1.604.767.492,20	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.931.159.510,03 5.158.141,76	99,98

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2024

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022**

**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 2022

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	1.542.634,00	1.380.880,96 -161.753,04	-10,49	1.380.874,76 6,20	100,00	1.380.874,76 0,00	100,00	1.380.874,76 0,00	100,00	1.380.874,76 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	75.295,00 42.000,00	126,15	64.319,49 10.975,51	85,42	64.319,49 0,00	85,42	64.319,49 0,00	85,42	64.319,49 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.575.929,00	1.456.175,96 - 119.753,04	- 7,60	1.445.194,25 10.981,71	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00 -1.366,00	- 100,00	0,00 0,00	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	0,00 - 1.366,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.577.295,00	1.456.175,96 - 121.119,04	- 7,68	1.445.194,25 10.981,71	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	99,25	1.445.194,25 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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	65.344.335,00	59.719.205,26 -5.625.129,74	-8,61	59.719.157,86 47,40	100,00	59.719.157,86 0,00	100,00	59.719.157,86 0,00	100,00	59.719.157,86 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.774.337,00	84.303.248,53 -4.471.088,47	-5,04	75.202.897,63 9.100.350,90	89,21	75.202.897,63 0,00	89,21	75.202.897,63 0,00	89,21	74.933.208,33 269.689,30	99,64
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	749,30 749,30	0,00	265,02 484,28	35,37	265,02 0,00	35,37	265,02 0,00	35,37	265,02 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.344.230,00	93.743.176,86 4.398.946,86	4,92	81.976.543,41 11.766.633,45	87,45	81.976.543,41 0,00	87,45	81.976.543,41 0,00	87,45	81.976.543,41 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	243.462.902,00	237.766.379,95 - 5.696.522,05	- 2,34	216.898.863,92 20.867.516,03	91,22	216.898.863,92 0,00	91,22	216.898.863,92 0,00	91,22	216.629.174,62 269.689,30	99,88
6 - INVERSIONES REALES	19.295.110,00	23.079.234,17 3.784.124,17	19,61	14.661.695,48 8.417.538,69	63,53	14.661.695,48 0,00	63,53	14.661.695,48 0,00	63,53	14.517.202,49 144.492,99	99,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.449.494,00	27.431.308,41 10.981.814,41	66,76	8.974.665,65 18.456.642,76	32,72	8.974.665,65 0,00	32,72	8.974.665,65 0,00	32,72	8.909.914,99 64.750,66	99,28
OPERACIONES DE CAPITAL	35.744.604,00	50.510.542,58 14.765.938,58	41,31	23.636.361,13 26.874.181,45	46,79	23.636.361,13 0,00	46,79	23.636.361,13 0,00	46,79	23.427.117,48 209.243,65	99,11
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	62.899,08 -113.177,92	-64,28	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	176.077,00	62.899,08 - 113.177,92	- 64,28	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00	62.899,08 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	279.383.583,00	288.339.821,61 8.956.238,61	3,21	240.598.124,13 47.741.697,48	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.598.124,13 0,00	83,44	240.119.191,18 478.932,95	99,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

07

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

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	13.411.046,00	11.384.123,28 -2.026.922,72	-15,11	11.260.943,68 123.179,60	98,92	11.260.943,68 0,00	98,92	11.260.943,68 0,00	98,92	11.260.943,68 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.256.906,00	8.559.648,56 -8.697.257,44	-50,40	5.289.145,93 3.270.502,63	61,79	5.289.145,93 0,00	61,79	5.289.145,93 0,00	61,79	5.263.355,93 25.790,00	99,51
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	15.155,47 24.844,53	37,89	15.155,47 0,00	37,89	15.155,47 0,00	37,89	15.155,47 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.925.172,00	52.117.890,45 11.192.718,45	27,35	29.662.441,31 22.455.449,14	56,91	29.662.441,31 0,00	56,91	29.662.441,31 0,00	56,91	29.662.441,31 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	71.593.124,00	72.101.662,29 508.538,29	0,71	46.227.686,39 25.873.975,90	64,11	46.227.686,39 0,00	64,11	46.227.686,39 0,00	64,11	46.201.896,39 25.790,00	99,94
6 - INVERSIONES REALES	61.022.956,00	45.790.526,58 -15.232.429,42	-24,96	6.686.191,26 39.104.335,32	14,60	6.686.191,26 0,00	14,60	6.686.191,26 0,00	14,60	6.686.191,26 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.315.721,00	79.015.511,47 5.699.790,47	7,77	19.739.810,27 59.275.701,20	24,98	19.739.810,27 0,00	24,98	19.739.810,27 0,00	24,98	19.739.810,27 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	134.338.677,00	124.806.038,05 - 9.532.638,95	- 7,10	26.426.001,53 98.380.036,52	21,17	26.426.001,53 0,00	21,17	26.426.001,53 0,00	21,17	26.426.001,53 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	325.965.077,86 86.073.722,86	35,88	325.884.890,66 80.187,20	99,98	325.884.890,66 0,00	99,98	325.884.890,66 0,00	99,98	325.884.890,66 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	239.891.355,00	325.965.077,86 86.073.722,86	35,88	325.884.890,66 80.187,20	99,98	325.884.890,66 0,00	99,98	325.884.890,66 0,00	99,98	325.884.890,66 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 07	445.823.156,00	522.872.778,20 77.049.622,20	17,28	398.538.578,58 124.334.199,62	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.538.578,58 0,00	76,22	398.512.788,58 25.790,00	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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	507.526.337,00	506.243.553,05 -1.282.783,95	-0,25	505.862.894,54 380.658,51	99,92	505.862.894,54 0,00	99,92	505.862.894,54 0,00	99,92	505.862.894,54 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.740.708,00	178.396.475,07 2.655.767,07	1,51	159.448.143,63 18.948.331,44	89,38	159.448.143,63 0,00	89,38	159.448.143,63 0,00	89,38	159.384.906,94 63.236,69	99,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.145.321,00	228.145.016,73 -304,27	0,00	223.061.155,41 5.083.861,32	97,77	223.061.155,41 0,00	97,77	223.061.155,41 0,00	97,77	223.059.660,88 1.494,53	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	911.412.366,00	912.785.044,85 1.372.678,85	0,15	888.372.193,58 24.412.851,27	97,33	888.372.193,58 0,00	97,33	888.372.193,58 0,00	97,33	888.307.462,36 64.731,22	99,99
6 - INVERSIONES REALES	40.896.789,00	43.745.148,32 2.848.359,32	6,96	28.865.256,18 14.879.892,14	65,99	28.865.256,18 0,00	65,99	28.865.256,18 0,00	65,99	28.819.530,28 45.725,90	99,84
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.886.725,00	3.277.318,00 -609.407,00	-15,68	3.210.725,00 66.593,00	97,97	3.210.725,00 0,00	97,97	3.210.725,00 0,00	97,97	3.210.725,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	44.783.514,00	47.022.466,32 2.238.952,32	5,00	32.075.981,18 14.946.485,14	68,21	32.075.981,18 0,00	68,21	32.075.981,18 0,00	68,21	32.030.255,28 45.725,90	99,86
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	369.085,00	319.641,60 -49.443,40	-13,40	122.713,27 196.928,33	38,39	122.713,27 0,00	38,39	122.713,27 0,00	38,39	122.713,27 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	369.085,00	319.641,60 - 49.443,40	- 13,40	122.713,27 196.928,33	38,39	122.713,27 0,00	38,39	122.713,27 0,00	38,39	122.713,27 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	956.564.965,00	960.127.152,77 3.562.187,77	0,37	920.570.888,03 39.556.264,74	95,88	920.570.888,03 0,00	95,88	920.570.888,03 0,00	95,88	920.460.430,91 110.457,12	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, HACIENDA Y 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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	120.944.408,00	107.828.410,72 -13.115.997,28	-10,84	105.430.266,58 2.398.144,14	97,78	105.430.266,58 0,00	97,78	105.430.266,58 0,00	97,78	105.388.721,56 41.545,02	99,96
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.128.785,00	85.630.653,02 12.501.868,02	17,10	65.414.978,66 20.215.674,36	76,39	65.414.978,66 0,00	76,39	65.414.978,66 0,00	76,39	65.248.124,78 166.853,88	99,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.703.389,00	58.583.822,31 5.880.433,31	11,16	31.999.309,68 26.584.512,63	54,62	31.999.309,68 0,00	54,62	31.999.309,68 0,00	54,62	31.996.229,68 3.080,00	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	246.776.582,00	252.042.886,05 5.266.304,05	2,13	202.844.554,92 49.198.331,13	80,48	202.844.554,92 0,00	80,48	202.844.554,92 0,00	80,48	202.633.076,02 211.478,90	99,90
6 - INVERSIONES REALES	12.193.842,00	7.554.552,00 -4.639.290,00	-38,05	3.154.621,25 4.399.930,75	41,76	3.154.621,25 0,00	41,76	3.154.621,25 0,00	41,76	3.139.937,61 14.683,64	99,53
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.278.761,00	27.800.621,74 6.521.860,74	30,65	9.815.024,22 17.985.597,52	35,31	9.815.024,22 0,00	35,31	9.815.024,22 0,00	35,31	9.815.024,22 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	33.472.603,00	35.355.173,74 1.882.570,74	5,62	12.969.645,47 22.385.528,27	36,68	12.969.645,47 0,00	36,68	12.969.645,47 0,00	36,68	12.954.961,83 14.683,64	99,89
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	64.293,81 -163.762,19	-71,81	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	228.056,00	64.293,81 - 163.762,19	- 71,81	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00	64.293,81 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 12	280.477.241,00	287.462.353,60 6.985.112,60	2,49	215.878.494,20 71.583.859,40	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.878.494,20 0,00	75,10	215.652.331,66 226.162,54	99,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

14

TRANSPORTES 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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	28.520.069,00	22.848.244,00 -5.671.825,00	-19,89	22.805.277,99 42.966,01	99,81	22.805.277,99 0,00	99,81	22.805.277,99 0,00	99,81	22.805.277,99 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.799.772,00	12.353.122,43 553.350,43	4,69	7.786.804,68 4.566.317,75	63,04	7.786.804,68 0,00	63,04	7.786.804,68 0,00	63,04	7.786.804,68 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	90.719,52 90.719,52	0,00	90.719,52 0,00	100,00	90.719,52 0,00	100,00	90.719,52 0,00	100,00	90.719,52 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.271.040.981,00	1.419.208.700,31 148.167.719,31	11,66	1.412.340.300,65 6.868.399,66	99,52	1.412.340.300,65 0,00	99,52	1.412.340.300,65 0,00	99,52	1.412.340.300,65 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.311.360.822,00	1.454.500.786,26 143.139.964,26	10,92	1.443.023.102,84 11.477.683,42	99,21	1.443.023.102,84 0,00	99,21	1.443.023.102,84 0,00	99,21	1.443.023.102,84 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	180.726.451,00	127.236.693,56 -53.489.757,44	-29,60	63.354.939,86 63.881.753,70	49,79	63.354.939,86 0,00	49,79	63.354.939,86 0,00	49,79	63.352.758,59 2.181,27	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	26.417.075,00 0,00	0,00	194.500,00 26.222.575,00	0,74	194.500,00 0,00	0,74	194.500,00 0,00	0,74	194.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	207.143.526,00	153.653.768,56 - 53.489.757,44	- 25,82	63.549.439,86 90.104.328,70	41,36	63.549.439,86 0,00	41,36	63.549.439,86 0,00	41,36	63.547.258,59 2.181,27	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	19.698,67 -13.971,33	-41,49	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	33.670,00	19.698,67 - 13.971,33	- 41,49	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00	19.698,67 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	1.518.538.018,00	1.608.174.253,49 89.636.235,49	5,90	1.506.592.241,37 101.582.012,12	93,68	1.506.592.241,37 0,00	93,68	1.506.592.241,37 0,00	93,68	1.506.590.060,10 2.181,27	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

15

EDUCACIÓN, UNIVERS, CIENCIA Y PORTAV.

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	2.645.157.345,00	2.794.263.145,41 149.105.800,41	5,64	2.794.248.793,66 14.351,75	100,00	2.794.248.793,66 0,00	100,00	2.794.248.793,66 0,00	100,00	2.794.248.793,66 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	372.936.025,00	403.354.181,06 30.418.156,06	8,16	376.051.953,71 27.302.227,35	93,23	376.051.953,71 0,00	93,23	376.051.953,71 0,00	93,23	375.440.023,26 611.930,45	99,84
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.148,20 148,20	0,05	200.285,98 99.862,22	66,73	200.285,98 0,00	66,73	200.285,98 0,00	66,73	200.285,98 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.376.454.382,00	2.445.058.178,86 68.603.796,86	2,89	2.432.117.224,98 12.940.953,88	99,47	2.432.117.224,98 0,00	99,47	2.432.117.224,98 0,00	99,47	2.432.117.224,98 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.394.847.752,00	5.642.975.653,53 248.127.901,53	4,60	5.602.618.258,33 40.357.395,20	99,28	5.602.618.258,33 0,00	99,28	5.602.618.258,33 0,00	99,28	5.602.006.327,88 611.930,45	99,99
6 - INVERSIONES REALES	166.784.827,00	164.227.868,74 -2.556.958,26	-1,53	73.859.705,51 90.368.163,23	44,97	73.859.705,51 0,00	44,97	73.859.705,51 0,00	44,97	73.530.387,73 329.317,78	99,55
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.977.846,00	190.029.618,80 -1.948.227,20	-1,01	180.035.245,30 9.994.373,50	94,74	180.035.245,30 0,00	94,74	180.035.245,30 0,00	94,74	180.035.245,30 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	358.762.673,00	354.257.487,54 - 4.505.185,46	- 1,26	253.894.950,81 100.362.536,73	71,67	253.894.950,81 0,00	71,67	253.894.950,81 0,00	71,67	253.565.633,03 329.317,78	99,87
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.064.774,00	1.990.825,39 -5.073.948,61	-71,82	1.990.825,31 0,08	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	7.064.774,00	1.990.825,39 - 5.073.948,61	- 71,82	1.990.825,31 0,08	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00	1.990.825,31 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	5.760.675.199,00	5.999.223.966,46 238.548.767,46	4,14	5.858.504.034,45 140.719.932,01	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.858.504.034,45 0,00	97,65	5.857.562.786,22 941.248,23	99,98



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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	69.629.455,00	61.415.318,79 -8.214.136,21	-11,80	61.412.198,29 3.120,50	99,99	61.412.198,29 0,00	99,99	61.412.198,29 0,00	99,99	61.412.198,29 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.473.403,00	40.166.485,97 693.082,97	1,76	36.401.535,59 3.764.950,38	90,63	36.401.535,59 0,00	90,63	36.401.535,59 0,00	90,63	36.333.502,28 68.033,31	99,81
3 - GASTOS FINANCIEROS	110.000,00	114.832,92 4.832,92	4,39	26.263,17 88.569,75	22,87	26.263,17 0,00	22,87	26.263,17 0,00	22,87	26.263,17 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.280.995,00	100.626.819,65 8.345.824,65	9,04	62.817.753,21 37.809.066,44	62,43	62.817.753,21 0,00	62,43	62.817.753,21 0,00	62,43	62.811.863,21 5.890,00	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	201.493.853,00	202.323.457,33 829.604,33	0,41	160.657.750,26 41.665.707,07	79,41	160.657.750,26 0,00	79,41	160.657.750,26 0,00	79,41	160.583.826,95 73.923,31	99,95
6 - INVERSIONES REALES	49.083.095,00	42.369.899,05 -6.713.195,95	-13,68	29.866.881,76 12.503.017,29	70,49	29.866.881,76 0,00	70,49	29.866.881,76 0,00	70,49	29.861.387,59 5.494,17	99,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.496.414,00	374.729.891,83 170.233.477,83	83,25	113.767.088,10 260.962.803,73	30,36	113.767.088,10 0,00	30,36	113.767.088,10 0,00	30,36	113.766.814,62 273,48	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	253.579.509,00	417.099.790,88 163.520.281,88	64,48	143.633.969,86 273.465.821,02	34,44	143.633.969,86 0,00	34,44	143.633.969,86 0,00	34,44	143.628.202,21 5.767,65	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.341.943,00	19.234.406,91 17.892.463,91	1.333,33	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.341.943,00	19.234.406,91 17.892.463,91	1.333,33	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00	19.234.406,91 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 16	456.415.305,00	638.657.655,12 182.242.350,12	39,93	323.526.127,03 315.131.528,09	50,66	323.526.127,03 0,00	50,66	323.526.127,03 0,00	50,66	323.446.436,07 79.690,96	99,98



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	89.622.381,00	66.996.528,89 -22.625.852,11	-25,25	66.597.494,01 399.034,88	99,40	66.597.494,01 0,00	99,40	66.597.494,01 0,00	99,40	66.482.328,75 115.165,26	99,83
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.559.072,00	124.824.734,27 -11.734.337,73	-8,59	112.132.238,92 12.692.495,35	89,83	112.132.238,92 0,00	89,83	112.132.238,92 0,00	89,83	112.129.153,92 3.085,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	8.454,94 8.454,94	0,00	6.946,25 1.508,69	82,16	6.946,25 0,00	82,16	6.946,25 0,00	82,16	6.946,25 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.948.246.713,00	9.612.411.461,93 1.664.164.748,93	20,94	9.612.357.989,17 53.472,76	100,00	9.612.357.989,17 0,00	100,00	9.612.357.989,17 0,00	100,00	9.612.357.989,17 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.174.428.166,00	9.804.241.180,03 1.629.813.014,03	19,94	9.791.094.668,35 13.146.511,68	99,87	9.791.094.668,35 0,00	99,87	9.791.094.668,35 0,00	99,87	9.790.976.418,09 118.250,26	100,00
6 - INVERSIONES REALES	9.730.401,00	8.990.763,79 -739.637,21	-7,60	6.833.185,68 2.157.578,11	76,00	6.833.185,68 0,00	76,00	6.833.185,68 0,00	76,00	6.833.185,68 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	536.030.370,00	565.219.356,33 29.188.986,33	5,45	565.219.356,33 0,00	100,00	565.219.356,33 0,00	100,00	565.219.356,33 0,00	100,00	565.219.356,33 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	545.760.771,00	574.210.120,12 28.449.349,12	5,21	572.052.542,01 2.157.578,11	99,62	572.052.542,01 0,00	99,62	572.052.542,01 0,00	99,62	572.052.542,01 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	19.228,00 -163.740,00	-89,49	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	182.968,00	19.228,00 -163.740,00	-89,49	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00	19.228,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	8.720.371.905,00	10.378.470.528,15 1.658.098.623,15	19,01	10.363.166.438,36 15.304.089,79	99,85	10.363.166.438,36 0,00	99,85	10.363.166.438,36 0,00	99,85	10.363.048.188,10 118.250,26	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	87.888.702,00	87.433.877,32 -454.824,68	-0,52	87.420.557,72 13.319,60	99,98	87.420.557,72 0,00	99,98	87.420.557,72 0,00	99,98	87.420.557,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	968.178.504,00	924.455.168,54 -43.723.335,46	-4,52	837.066.833,89 87.388.334,65	90,55	837.066.833,89 0,00	90,55	837.066.833,89 0,00	90,55	834.486.325,73 2.580.508,16	99,69
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	29.795,74 50.204,26	37,24	29.795,74 0,00	37,24	29.795,74 0,00	37,24	29.795,74 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965.723.590,00	983.292.509,02 17.568.919,02	1,82	946.987.955,27 36.304.553,75	96,31	946.987.955,27 0,00	96,31	946.987.955,27 0,00	96,31	946.984.364,49 3.590,78	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.021.790.796,00	1.995.261.554,88 -26.529.241,12	-1,31	1.871.505.142,62 123.756.412,26	93,80	1.871.505.142,62 0,00	93,80	1.871.505.142,62 0,00	93,80	1.868.921.043,68 2.584.098,94	99,86
6 - INVERSIONES REALES	30.970.289,00	77.497.158,26 46.526.869,26	150,23	5.776.561,73 71.720.596,53	7,45	5.776.561,73 0,00	7,45	5.776.561,73 0,00	7,45	5.758.889,45 17.672,28	99,69
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.253.186,00	152.142.378,28 59.889.192,28	64,92	140.618.757,60 11.523.620,68	92,43	140.618.757,60 0,00	92,43	140.618.757,60 0,00	92,43	140.519.850,47 98.907,13	99,93
OPERACIONES DE CAPITAL	123.223.475,00	229.639.536,54 106.416.061,54	86,36	146.395.319,33 83.244.217,21	63,75	146.395.319,33 0,00	63,75	146.395.319,33 0,00	63,75	146.278.739,92 116.579,41	99,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	8.695.249,00	10.809.098,65 2.113.849,65	24,31	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	8.695.249,00	10.809.098,65 2.113.849,65	24,31	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00	10.809.098,65 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	2.153.709.520,00	2.235.710.190,07 82.000.670,07	3,81	2.028.709.560,60 207.000.629,47	90,74	2.028.709.560,60 0,00	90,74	2.028.709.560,60 0,00	90,74	2.026.008.882,25 2.700.678,35	99,87



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	90.003.505,00	75.465.112,45 -14.538.392,55	-16,15	75.465.077,80 34,65	100,00	75.465.077,80 0,00	100,00	75.465.077,80 0,00	100,00	75.465.077,80 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.153.209,00	55.027.245,20 874.036,20	1,61	34.059.477,82 20.967.767,38	61,90	34.059.477,82 0,00	61,90	34.059.477,82 0,00	61,90	33.883.932,74 175.545,08	99,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.598.147,00	874.355.668,64 378.757.521,64	76,42	359.298.092,77 515.057.575,87	41,09	359.298.092,77 0,00	41,09	359.298.092,77 0,00	41,09	358.998.887,77 299.205,00	99,92
OPERACIONES CORRIENTES	639.754.861,00	1.004.848.026,29 365.093.165,29	57,07	468.822.648,39 536.025.377,90	46,66	468.822.648,39 0,00	46,66	468.822.648,39 0,00	46,66	468.347.898,31 474.750,08	99,90
6 - INVERSIONES REALES	11.057.536,00	7.534.550,82 -3.522.985,18	-31,86	2.771.766,85 4.762.783,97	36,79	2.771.766,85 0,00	36,79	2.771.766,85 0,00	36,79	2.771.766,85 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.284.600,00	2.271.777,00 -12.823,00	-0,56	1.549.552,79 722.224,21	68,21	1.549.552,79 0,00	68,21	1.549.552,79 0,00	68,21	1.549.552,79 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	13.342.136,00	9.806.327,82 - 3.535.808,18	- 26,50	4.321.319,64 5.485.008,18	44,07	4.321.319,64 0,00	44,07	4.321.319,64 0,00	44,07	4.321.319,64 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	34.698,43 -148.953,57	-81,11	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	34.698,43 - 148.953,57	- 81,11	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00	34.698,43 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 20	653.280.649,00	1.014.689.052,54 361.408.403,54	55,32	473.178.666,46 541.510.386,08	46,63	473.178.666,46 0,00	46,63	473.178.666,46 0,00	46,63	472.703.916,38 474.750,08	99,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	661.088.828,00	612.783.323,06 -48.305.504,94	-7,31	612.722.229,28 61.093,78	99,99	612.722.229,28 0,00	99,99	612.722.229,28 0,00	99,99	612.722.229,28 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	661.088.828,00	612.783.323,06 - 48.305.504,94	- 7,31	612.722.229,28 61.093,78	99,99	612.722.229,28 0,00	99,99	612.722.229,28 0,00	99,99	612.722.229,28 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	2.925.334.591,94 -27.634.495,06	-0,94	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.952.969.087,00	2.925.334.591,94 - 27.634.495,06	- 0,94	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00	2.925.334.591,94 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.614.057.915,00	3.538.117.915,00 - 75.940.000,00	- 2,10	3.538.056.821,22 61.093,78	100,00	3.538.056.821,22 0,00	100,00	3.538.056.821,22 0,00	100,00	3.538.056.821,22 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	89.257.420,00	233.316,39 -89.024.103,61	-99,74	228.329,11 4.987,28	97,86	228.329,11 0,00	97,86	228.329,11 0,00	97,86	228.329,11 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	225.830,63 -251.507.351,37	-99,91	0,00 225.830,63	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	0,00	67.324.154,00 0,00	100,00	67.324.154,00 0,00	100,00	67.324.154,00 0,00	100,00	67.324.154,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	408.314.756,00	67.783.301,02 - 340.531.454,98	- 83,40	67.552.483,11 230.817,91	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 26	408.314.756,00	67.783.301,02 - 340.531.454,98	- 83,40	67.552.483,11 230.817,91	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	99,66	67.552.483,11 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 30	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1001	25.363.409.063,00	27.541.085.143,99 2.177.676.080,99	8,59	25.936.317.651,79 1.604.767.492,20	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.936.317.651,79 0,00	94,17	25.931.159.510,03 5.158.141,76	99,98

— PROYECTO —
**PRESUPUESTOS
GENERALES**
— 2024 —



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO