



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015**



## SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
  - INGRESOS
  - GASTOS
  
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015
  - 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**  
**2017**

**DATOS DE EJECUCIÓN**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**DATOS DE EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**Ingresos**







Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.752.070,29 235.339.970,29	102,52	9.396.370.204,08 41.803.234,77	98,25 0,44	167.381.866,21	1,75
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.670.726,43 -324.127.303,57	96,51	8.879.931.107,89 92.435.895,17	99,18 1,03	73.739.618,54	0,82
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	0,00	0,00	390.902.699,04 -8.702.634,96	97,82	257.528.196,07 18.500.327,52	65,88 4,73	133.374.502,97	34,12
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.780.957.775,88 5.684.229,12	-0,20	20.028.289,30	-0,72	-3.267.357.366,55 -486.399.590,67	117,49	-3.294.729.448,21 4.268.648.504,84	100,84 -130,65	27.372.081,66	-0,84
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	0,00	2.439.503,44	0,74	211.886.421,63 -117.205.810,37	64,39	211.887.415,33 85.324,94	100,00 0,04	-993,70	0,00
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.553.949.920,12 5.684.229,12	0,03	22.467.792,74	0,14	15.852.854.550,84 - 701.095.369,28	95,76	15.450.987.475,16 4.421.473.287,24	97,47 27,89	401.867.075,68	2,53
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.496.744,12 -147.396.255,88	24,37	30.817.316,48 282.019,38	64,88 0,59	16.679.427,64	35,12
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.266.434,78 -39.811.744,22	45,52	33.266.434,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.763.178,90 - 187.208.000,10	30,14	64.083.751,26 282.019,38	79,35 0,35	16.679.427,64	20,65
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	213.208.681,21 165.235.922,21	344,44	1.197.288,80	0,56	71.460.221,99 -141.748.459,22	33,52	71.455.178,76 505,33	99,99 0,00	5.043,23	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.610.277.344,00 854.000.000,00	30,98	0,00	0,00	3.605.374.665,73 -4.902.678,27	99,86	3.605.374.665,73 47.181,37	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.823.486.025,21 1.019.235.922,21	36,35	1.197.288,80	0,03	3.676.834.887,72 - 146.651.137,49	96,16	3.676.829.844,49 47.686,70	100,00 0,00	5.043,23	0,00
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	20.645.407.124,33 1.024.920.151,33	5,22	23.665.081,54	0,11	19.610.452.617,46 - 1.034.954.506,87	94,99	19.191.901.070,91 4.421.802.993,32	97,87 22,55	418.551.546,55	2,13



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	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	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.098.964,50 -1.360.175,50	96,27	31.550.921,37 32.547,40	89,89 0,09	3.548.043,13	10,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	3.086.930,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	3.086.930,00	8,47	35.098.964,50 - 1.360.175,50	96,27	31.550.921,37 32.547,40	89,89 0,09	3.548.043,13	10,11
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	334.942,25 334.942,25	0,00	334.942,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	334.942,25 334.942,25	0,00	334.942,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	419,78	0,00	0,00	272.294,08 -4.731.958,92	5,44	272.294,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	419,78	0,00	0,00	272.294,08 - 4.731.958,92	5,44	272.294,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CENTRO 1004</b>	<b>37.421.900,00</b>	<b>41.463.393,00 4.041.493,00</b>	<b>10,80</b>	<b>3.086.930,00</b>	<b>7,44</b>	<b>35.706.200,83 - 5.757.192,17</b>	<b>86,11</b>	<b>32.158.157,70 32.547,40</b>	<b>90,06 0,09</b>	<b>3.548.043,13</b>	<b>9,94</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

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

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.904,52 73.904,52	0,00	73.904,52 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.247,78 24.319,78	132,46	99.247,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.152,30 98.224,30	231,09	173.152,30 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,50 -12.588,50	45,27	10.411,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,50 - 12.588,50	45,27	10.411,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.563,80 85.635,80	187,45	183.563,80 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	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	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.729,76 313.729,76	157,57	836.761,88 189,66	97,44 0,02	21.967,88	2,56
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.729,76 313.729,76	157,57	836.761,88 189,66	97,44 0,02	21.967,88	2,56
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	798,10 798,10	0,00	798,10 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	798,10 798,10	0,00	798,10 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,84 -4.987,16	68,41	10.797,84 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,84 - 4.987,16	68,41	10.797,84 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	870.325,70 309.540,70	155,20	848.357,82 189,66	97,48 0,02	21.967,88	2,52



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

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

CAPÍTULO	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	8.216,85 8.216,85	0,00	8.216,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,85 8.216,85	0,00	8.216,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,67 -4.252,33	77,62	14.747,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,67 - 4.252,33	77,62	14.747,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,52 3.964,52	120,87	22.964,52 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

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

CAPÍTULO	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	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	0,00	0,00	836.391,43 60.003,43	107,73	836.391,43 4.629,07	100,00 0,55	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.985.255,00	272.310.313,00 15.325.058,00	5,96	15.325.058,00	5,63	286.921.211,78 14.610.898,78	105,37	272.710.886,87 0,00	95,05 0,00	14.210.324,91	4,95
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,56 38.805.830,56	-0,02	5.830,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	218.961.643,00	234.286.701,00 15.325.058,00	7,00	15.325.058,00	6,54	287.763.433,77 53.476.732,77	122,83	273.553.108,86 4.629,07	95,06 0,00	14.210.324,91	4,94
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -187.277,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 187.277,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,95 -4.230,05	68,92	9.381,95 66,67	100,00 0,71	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,95 - 4.230,05	68,92	9.381,95 66,67	100,00 0,71	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	219.162.532,00	234.487.590,00 15.325.058,00	6,99	15.325.058,00	6,54	287.772.815,72 53.285.225,72	122,72	273.562.490,81 4.695,74	95,06 0,00	14.210.324,91	4,94



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.513.500,00	8.513.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.278,25 -2.564.221,75	69,88	4.252.617,33 326,76	71,48 0,01	1.696.660,92	28,52
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -733.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.246.500,00	9.246.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.278,25 - 3.297.221,75	64,34	4.252.617,33 326,76	71,48 0,01	1.696.660,92	28,52
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54 -11.348,46	14,86	1.980,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54 - 11.348,46	14,86	1.980,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.258,79 - 3.308.570,21	64,27	4.254.597,87 326,76	71,49 0,01	1.696.660,92	28,51



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	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	39.815,00	39.815,00 0,00	0,00	23.256,00	58,41	180.152,33 140.337,33	452,47	82.026,64 0,00	45,53 0,00	98.125,69	54,47
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,51 -2.494,49	97,07	20.459,84 0,00	24,80 0,00	62.045,67	75,20
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	0,00	23.256,00	17,25	262.657,84 127.842,84	194,83	102.486,48 0,00	39,02 0,00	160.171,36	60,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	0,00	0,00	384.775,71 -37.934,29	91,03	237.130,96 46.319,99	61,63 12,04	147.644,75	38,37
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	0,00	0,00	384.775,71 - 37.934,29	91,03	237.130,96 46.319,99	61,63 12,04	147.644,75	38,37
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,22 -19.377,78	22,49	5.622,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,22 - 19.377,78	22,49	5.622,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	0,00	23.256,00	3,99	653.055,77 70.530,77	112,11	345.239,66 46.319,99	52,87 7,09	307.816,11	47,13





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.862.165,00	2.862.165,00 0,00	0,00	1.388.447,40	48,51	2.876.777,45 14.612,45	100,51	2.559.558,87 274.666,63	88,97 9,55	317.218,58	11,03
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	299,49 299,49	0,00	299,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.523.602,20 -6.261.804,80	87,91	32.175.051,91 828.430,31	70,68 1,82	13.348.550,29	29,32
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	0,00	1.388.447,40	2,54	48.400.679,14 - 6.246.892,86	88,57	34.734.910,27 1.103.096,94	71,77 2,28	13.665.768,87	28,23
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.491.716,86 -3.588.283,14	88,81	26.973.124,33 2.384,28	94,67 0,01	1.518.592,53	5,33
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	3.486.191,70	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	3.486.191,70	10,87	29.491.716,86 - 2.588.283,14	91,93	27.973.124,33 2.384,28	94,85 0,01	1.518.592,53	5,15
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	0,00	515.427,09	90,23	558.685,43 -12.581,57	97,80	558.685,43 2.958,30	100,00 0,53	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00 -1.500.000,00	98,54	101.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	0,00	515.427,09	0,50	101.558.685,43 - 1.512.581,57	98,53	101.558.685,43 2.958,30	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	0,00	5.390.066,19	2,84	179.451.081,43 - 10.347.757,57	94,55	164.266.720,03 1.108.439,52	91,54 0,62	15.184.361,40	8,46



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017      SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	51.773.484,00	54.974.012,49 3.200.528,49	6,18	0,00	0,00	57.102.852,28 2.128.839,79	103,87	32.410.420,70 1.507.811,37	56,76 2,64	24.692.431,58	43,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.040,00	2.861.198,89 2.814.158,89	5.982,48	4.070,00	0,14	3.967.675,82 1.106.476,93	138,67	3.967.675,82 51.586,08	100,00 1,30	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.322.617,00	5.322.617,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.118,14 1.602.501,14	130,11	4.849.847,32 8.816,52	70,03 0,13	2.075.270,82	29,97
OP. CORRIENTES	57.143.141,00	63.157.828,38 6.014.687,38	10,53	4.070,00	0,01	67.995.646,24 4.837.817,86	107,66	41.227.943,84 1.568.213,97	60,63 2,31	26.767.702,40	39,37
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 100,00	0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	470.109,16 470.109,16	0,00	0,00	0,00	459.163,65 -10.945,51	97,67	459.163,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	470.109,16 470.109,16	0,00	0,00	0,00	459.263,65 - 10.845,51	97,69	459.263,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.479.223,00	3.537.727,00 58.504,00	1,68	0,00	0,00	1.863.899,15 -1.673.827,85	52,69	1.862.145,26 554,04	99,91 0,03	1.753,89	0,09
OP. FINANCIERAS	3.479.223,00	3.537.727,00 58.504,00	1,68	0,00	0,00	1.863.899,15 - 1.673.827,85	52,69	1.862.145,26 554,04	99,91 0,03	1.753,89	0,09
TOTAL CENTRO 1017	60.622.364,00	67.165.664,54 6.543.300,54	10,79	4.070,00	0,01	70.318.809,04 3.153.144,50	104,69	43.549.352,75 1.568.768,01	61,93 2,23	26.769.456,29	38,07
TOTAL	20.138.012.675,00	21.188.842.677,87 1.050.830.002,87	5,22	47.494.461,73	0,22	20.191.382.693,06 - 997.459.984,81	95,29	19.711.092.515,87 4.424.564.280,40	97,62 21,91	480.290.177,19	2,38



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**DATOS DE EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**Gastos**





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	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	2.872.722.938,00	2.787.496.704,01 -85.226.233,99	-2,97	2.772.019.696,33 15.477.007,68	99,44	2.771.914.566,33 105.130,00	99,44	2.771.490.345,01 424.221,32	99,43	2.770.099.932,86 1.390.412,15	99,95
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.275.551.095,00	1.282.518.432,61 6.967.337,61	0,55	1.217.020.348,24 65.498.084,37	94,89	1.215.486.796,31 1.533.551,93	94,77	1.161.889.597,76 53.597.198,55	90,59	982.669.562,99 179.220.034,77	84,58
3 - GASTOS FINANCIEROS	807.623.122,00	797.381.925,08 -10.241.196,92	-1,27	749.865.343,74 47.516.581,34	94,04	749.865.343,74 0,00	94,04	749.175.343,74 690.000,00	93,95	749.153.293,74 22.050,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.008.101.093,00	3.394.992.133,99 386.891.040,99	12,86	3.353.598.960,87 41.393.173,12	98,78	3.276.719.155,14 76.879.805,73	96,52	3.033.116.008,36 243.603.146,78	89,34	2.807.685.111,64 225.430.896,72	92,57
OPERACIONES CORRIENTES	7.963.998.248,00	8.262.389.195,69 298.390.947,69	3,75	8.092.504.349,18 169.884.846,51	97,94	8.013.985.861,52 78.518.487,66	96,99	7.715.671.294,87 298.314.566,65	93,38	7.309.607.901,23 406.063.393,64	94,74
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 -71.907.392,00	- 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	71.907.392,00	0,00 - 71.907.392,00	- 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	333.562.489,00	298.028.520,89 -35.533.968,11	-10,65	254.440.955,05 43.587.565,84	85,37	253.491.898,02 949.057,03	85,06	236.191.143,88 17.300.754,14	79,25	173.131.337,93 63.059.805,95	73,30
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	158.405.260,00	383.928.911,46 225.523.651,46	142,37	359.423.502,32 24.505.409,14	93,62	342.599.320,63 16.824.181,69	89,24	318.578.209,13 24.021.111,50	82,98	137.103.224,98 181.474.984,15	43,04
OPERACIONES DE CAPITAL	491.967.749,00	681.957.432,35 189.989.683,35	38,62	613.864.457,37 68.092.974,98	90,02	596.091.218,65 17.773.238,72	87,41	554.769.353,01 41.321.865,64	81,35	310.234.562,91 244.534.790,10	55,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	723.208.438,00	647.891.040,84 -75.317.397,16	-10,41	245.149.134,67 402.741.906,17	37,84	245.149.134,67 0,00	37,84	244.630.551,67 518.583,00	37,76	144.424.984,97 100.205.566,70	59,04
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.737.514.216,00	1.725.655.412,92 -11.858.803,08	-0,68	1.725.594.921,85 60.491,07	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.460.722.654,00	2.373.546.453,76 - 87.176.200,24	- 3,54	1.970.744.056,52 402.802.397,24	83,03	1.970.744.056,52 0,00	83,03	1.970.225.473,52 518.583,00	83,01	1.870.019.906,82 100.205.566,70	94,91
TOTAL CENTRO 1001	10.988.596.043,00	11.317.893.081,80 329.297.038,80	3,00	10.677.112.863,07 640.780.218,73	94,34	10.580.821.136,69 96.291.726,38	93,49	10.240.666.121,40 340.155.015,29	90,48	9.489.862.370,96 750.803.750,44	92,67

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 21 -  
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	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	243.934.030,00	250.839.190,33 6.905.160,33	2,83	249.780.925,52 1.058.264,81	99,58	249.780.925,52 0,00	99,58	248.607.193,20 1.173.732,32	99,11	248.588.801,38 18.391,82	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.663.084,00	66.239.728,40 -3.423.355,60	-4,91	62.748.089,10 3.491.639,30	94,73	62.629.956,31 118.132,79	94,55	60.318.756,65 2.311.199,66	91,06	54.076.999,50 6.241.757,15	89,65
OPERACIONES CORRIENTES	313.597.114,00	317.078.918,73 3.481.804,73	1,11	312.529.014,62 4.549.904,11	98,57	312.410.881,83 118.132,79	98,53	308.925.949,85 3.484.931,98	97,43	302.665.800,88 6.260.148,97	97,97
6 - INVERSIONES REALES	22.209.428,00	21.209.428,00 -1.000.000,00	-4,50	19.673.211,99 1.536.216,01	92,76	19.556.462,94 116.749,05	92,21	17.822.199,50 1.734.263,44	84,03	9.531.903,45 8.290.296,05	53,48
OPERACIONES DE CAPITAL	22.209.428,00	21.209.428,00 - 1.000.000,00	- 4,50	19.673.211,99 1.536.216,01	92,76	19.556.462,94 116.749,05	92,21	17.822.199,50 1.734.263,44	84,03	9.531.903,45 8.290.296,05	53,48
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	209.551,41 753.208,59	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	209.551,41 753.208,59	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	336.769.302,00	339.251.106,73 2.481.804,73	0,74	332.411.778,02 6.839.328,71	97,98	332.176.896,18 234.881,84	97,91	326.957.700,76 5.219.195,42	96,38	312.407.255,74 14.550.445,02	95,55



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

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

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

CAPÍTULO	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	10.712.069,00	11.487.434,46 775.365,46	7,24	11.487.425,25 9,21	100,00	11.487.425,25 0,00	100,00	11.484.995,37 2.429,88	99,98	11.484.995,37 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.636.020,00	23.467.791,43 -4.168.228,57	-15,08	23.213.193,42 254.598,01	98,92	23.197.550,70 15.642,72	98,85	23.195.916,88 1.633,82	98,84	19.775.744,18 3.420.172,70	85,26
OPERACIONES CORRIENTES	38.348.089,00	34.955.225,89 - 3.392.863,11	- 8,85	34.700.618,67 254.607,22	99,27	34.684.975,95 15.642,72	99,23	34.680.912,25 4.063,70	99,22	31.260.739,55 3.420.172,70	90,14
6 - INVERSIONES REALES	143.540,00	107.655,10 -35.884,90	-25,00	54.790,06 52.865,04	50,89	54.790,06 0,00	50,89	54.790,04 0,02	50,89	54.790,04 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	143.540,00	107.655,10 - 35.884,90	- 25,00	54.790,06 52.865,04	50,89	54.790,06 0,00	50,89	54.790,04 0,02	50,89	54.790,04 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	6.800,00 16.200,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	6.800,00 16.200,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	38.514.629,00	35.085.880,99 - 3.428.748,01	- 8,90	34.762.208,73 323.672,26	99,08	34.746.566,01 15.642,72	99,03	34.742.502,29 4.063,72	99,02	31.322.329,59 3.420.172,70	90,16



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	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	7.960.145,00	5.419.914,95 -2.540.230,05	-31,91	5.407.630,72 12.284,23	99,77	5.407.630,72 0,00	99,77	5.407.630,72 0,00	99,77	5.407.630,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.181.630,00	4.095.899,93 -85.730,07	-2,05	3.256.501,47 839.398,46	79,51	3.256.501,47 0,00	79,51	2.910.956,41 345.545,06	71,07	2.281.506,38 629.450,03	78,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	5.169.471,00 -230.529,00	-4,27	5.064.184,03 105.286,97	97,96	5.064.184,03 0,00	97,96	4.880.343,51 183.840,52	94,41	4.823.207,88 57.135,63	98,83
OPERACIONES CORRIENTES	17.541.775,00	14.685.285,88 - 2.856.489,12	- 16,28	13.728.316,22 956.969,66	93,48	13.728.316,22 0,00	93,48	13.198.930,64 529.385,58	89,88	12.512.344,98 686.585,66	94,80
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	37.846,38 -11.753,62	-23,70	30.298,22 7.548,16	80,06	30.298,22 0,00	80,06	30.298,22 0,00	80,06	6.193,99 24.104,23	20,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	899.353,62 -300.646,38	-25,05	0,00 899.353,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.249.600,00	937.200,00 - 312.400,00	- 25,00	30.298,22 906.901,78	3,23	30.298,22 0,00	3,23	30.298,22 0,00	3,23	6.193,99 24.104,23	20,44
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.915,00 5.870,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.915,00 5.870,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	18.807.160,00	15.638.270,88 - 3.168.889,12	- 16,85	13.768.529,44 1.869.741,44	88,04	13.768.529,44 0,00	88,04	13.239.143,86 529.385,58	84,66	12.528.453,97 710.689,89	94,63





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

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

CAPÍTULO	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	9.212.044,00	9.024.666,89 -187.377,11	-2,03	9.012.316,12 12.350,77	99,86	9.012.316,12 0,00	99,86	9.007.546,72 4.769,40	99,81	8.977.335,14 30.211,58	99,66
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.800.493,00	3.549.587,13 -250.905,87	-6,60	3.491.122,89 58.464,24	98,35	3.414.301,30 76.821,59	96,19	3.322.726,45 91.574,85	93,61	3.026.439,87 296.286,58	91,08
OPERACIONES CORRIENTES	13.012.537,00	12.574.254,02 - 438.282,98	- 3,37	12.503.439,01 70.815,01	99,44	12.426.617,42 76.821,59	98,83	12.330.273,17 96.344,25	98,06	12.003.775,01 326.498,16	97,35
6 - INVERSIONES REALES	661.500,00	647.326,91 -14.173,09	-2,14	638.951,99 8.374,92	98,71	542.788,20 96.163,79	83,85	542.788,20 0,00	83,85	467.302,54 75.485,66	86,09
OPERACIONES DE CAPITAL	661.500,00	647.326,91 - 14.173,09	- 2,14	638.951,99 8.374,92	98,71	542.788,20 96.163,79	83,85	542.788,20 0,00	83,85	467.302,54 75.485,66	86,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.725,00 5.275,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.725,00 5.275,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	13.693.037,00	13.240.580,93 - 452.456,07	- 3,30	13.156.116,00 84.464,93	99,36	12.983.130,62 172.985,38	98,06	12.886.786,37 96.344,25	97,33	12.484.802,55 401.983,82	96,88



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

CAPÍTULO	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	7.297.141,00	6.921.158,38 -375.982,62	-5,15	6.921.152,81 5,57	100,00	6.921.152,81 0,00	100,00	6.921.152,81 0,00	100,00	6.838.713,57 82.439,24	98,81
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.818.810,00	6.818.810,00 0,00	0,00	5.357.145,12 1.461.664,88	78,56	5.334.667,41 22.477,71	78,23	4.954.949,05 379.718,36	72,67	4.836.712,56 118.236,49	97,61
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.139.166.776,00	1.191.091.834,00 51.925.058,00	4,56	1.058.478.041,17 132.613.792,83	88,87	1.058.478.041,17 0,00	88,87	1.056.120.504,14 2.357.537,03	88,67	1.056.120.504,14 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.153.282.727,00	1.204.831.802,38 51.549.075,38	4,47	1.070.756.339,10 134.075.463,28	88,87	1.070.733.861,39 22.477,71	88,87	1.067.996.606,00 2.737.255,39	88,64	1.067.795.930,27 200.675,73	99,98
6 - INVERSIONES REALES	6.334.030,00	1.514.030,00 -4.820.000,00	-76,10	925.498,53 588.531,47	61,13	913.311,08 12.187,45	60,32	840.032,46 73.278,62	55,48	827.163,08 12.869,38	98,47
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.620.000,00 4.620.000,00	0,00	4.620.000,00 0,00	100,00	4.620.000,00 0,00	100,00	2.828.438,77 1.791.561,23	61,22	0,00 2.828.438,77	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.334.030,00	6.134.030,00 - 200.000,00	- 3,16	5.545.498,53 588.531,47	90,41	5.533.311,08 12.187,45	90,21	3.668.471,23 1.864.839,85	59,81	827.163,08 2.841.308,15	22,55
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	13.612,00 0,00	100,00	13.612,00 0,00	100,00	11.100,00 2.512,00	81,55	11.100,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	13.612,00 0,00	100,00	13.612,00 0,00	100,00	11.100,00 2.512,00	81,55	11.100,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.159.630.369,00	1.210.979.444,38 51.349.075,38	4,43	1.076.315.449,63 134.663.994,75	88,88	1.076.280.784,47 34.665,16	88,88	1.071.676.177,23 4.604.607,24	88,50	1.068.634.193,35 3.041.983,88	99,72



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	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	5.326.363,00	4.166.752,25 -1.159.610,75	-21,77	4.166.745,79 6,46	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	895.967,00 -394.433,00	-30,57	714.420,59 181.546,41	79,74	714.420,59 0,00	79,74	668.736,75 45.683,84	74,64	668.266,51 470,24	99,93
OPERACIONES CORRIENTES	6.616.763,00	5.062.719,25 - 1.554.043,75	- 23,49	4.881.166,38 181.552,87	96,41	4.881.166,38 0,00	96,41	4.835.482,54 45.683,84	95,51	4.835.012,30 470,24	99,99
6 - INVERSIONES REALES	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	85.787,56 60.212,44	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	85.787,56 60.212,44	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	5.592,00 7.737,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	5.592,00 7.737,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	6.776.092,00	5.222.048,25 - 1.554.043,75	- 22,93	4.972.545,94 249.502,31	95,22	4.972.545,94 0,00	95,22	4.926.862,10 45.683,84	94,35	4.926.391,86 470,24	99,99



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

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

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

CAPÍTULO	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	9.883.225,00	9.197.865,37 -685.359,63	-6,93	9.197.856,54 8,83	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	2.575.873,00 0,00	0,00	2.341.626,99 234.246,01	90,91	2.341.626,99 0,00	90,91	2.338.295,60 3.331,39	90,78	2.099.474,66 238.820,94	89,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	148.394,17 -81.605,83	-35,48	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.689.098,00	11.922.132,54 -766.965,46	-6,04	11.687.877,70 234.254,84	98,04	11.687.877,70 0,00	98,04	11.684.546,31 3.331,39	98,01	11.445.725,37 238.820,94	97,96
6 - INVERSIONES REALES	1.983.323,00	1.648.820,78 -334.502,22	-16,87	1.423.844,37 224.976,41	86,36	1.423.844,37 0,00	86,36	1.423.783,56 60,81	86,35	987.297,13 436.486,43	69,34
OPERACIONES DE CAPITAL	1.983.323,00	1.648.820,78 -334.502,22	-16,87	1.423.844,37 224.976,41	86,36	1.423.844,37 0,00	86,36	1.423.783,56 60,81	86,35	987.297,13 436.486,43	69,34
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	10.805,00 14.195,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	10.805,00 14.195,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	14.697.421,00	13.595.953,32 -1.101.467,68	-7,49	13.122.527,07 473.426,25	96,52	13.122.527,07 0,00	96,52	13.119.134,87 3.392,20	96,49	12.443.827,50 675.307,37	94,85



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	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	24.163.806,00	21.237.703,74 -2.926.102,26	-12,11	21.170.078,10 67.625,64	99,68	21.170.078,10 0,00	99,68	21.170.078,10 0,00	99,68	21.170.078,10 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.651.060,00	32.865.778,57 -1.785.281,43	-5,15	31.551.698,74 1.314.079,83	96,00	31.206.525,80 345.172,94	94,95	29.033.629,94 2.172.895,86	88,34	29.033.629,94 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	10.151.000,00	10.151.000,00 0,00	0,00	9.776.838,86 374.161,14	96,31	9.776.838,86 0,00	96,31	9.776.838,86 0,00	96,31	9.776.838,86 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	68.965.866,00	64.254.482,31 -4.711.383,69	-6,83	62.498.615,70 1.755.866,61	97,27	62.153.442,76 345.172,94	96,73	59.980.546,90 2.172.895,86	93,35	59.980.546,90 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	71.308.171,00	70.304.088,90 -1.004.082,10	-1,41	63.710.362,24 6.593.726,66	90,62	63.710.362,24 0,00	90,62	55.971.072,22 7.739.290,02	79,61	55.947.503,30 23.568,92	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	71.308.171,00	70.304.088,90 -1.004.082,10	-1,41	63.710.362,24 6.593.726,66	90,62	63.710.362,24 0,00	90,62	55.971.072,22 7.739.290,02	79,61	55.947.503,30 23.568,92	99,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.840,00	55.840,00 0,00	0,00	24.120,00 31.720,00	43,19	24.120,00 0,00	43,19	24.120,00 0,00	43,19	24.120,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	102.334.294,73 165.705,27	99,84	102.334.294,73 0,00	99,84	102.334.294,73 0,00	99,84	102.334.294,73 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	102.555.840,00	102.555.840,00 0,00	0,00	102.358.414,73 197.425,27	99,81	102.358.414,73 0,00	99,81	102.358.414,73 0,00	99,81	102.358.414,73 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	242.829.877,00	237.114.411,21 -5.715.465,79	-2,35	228.567.392,67 8.547.018,54	96,40	228.222.219,73 345.172,94	96,25	218.310.033,85 9.912.185,88	92,07	218.286.464,93 23.568,92	99,99



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.963.362.112,00	3.200.085.497,98 236.723.385,98	7,99	3.199.027.686,87 1.057.811,11	99,97	3.199.027.686,87 0,00	99,97	3.199.027.686,87 0,00	99,97	3.198.985.834,41 41.852,46	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.408.678.262,00	2.884.279.942,26 475.601.680,26	19,75	2.873.992.656,47 10.287.285,79	99,64	2.873.244.180,74 748.475,73	99,62	2.842.066.315,76 31.177.864,98	98,54	2.409.606.728,84 432.459.586,92	84,78
3 - GASTOS FINANCIEROS	784.853,00	784.853,00 0,00	0,00	776.583,05 8.269,95	98,95	776.583,05 0,00	98,95	582.075,62 194.507,43	74,16	519.509,22 62.566,40	89,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.599.242,00	1.304.009.028,11 215.409.786,11	19,79	1.303.899.210,12 109.817,99	99,99	1.303.659.210,12 240.000,00	99,97	1.303.659.210,12 0,00	99,97	1.301.897.128,01 1.762.082,11	99,86
OPERACIONES CORRIENTES	6.461.424.469,00	7.389.159.321,35 927.734.852,35	14,36	7.377.696.136,51 11.463.184,84	99,84	7.376.707.660,78 988.475,73	99,83	7.345.335.288,37 31.372.372,41	99,41	6.911.009.200,48 434.326.087,89	94,09
6 - INVERSIONES REALES	65.291.717,00	39.697.959,53 -25.593.757,47	-39,20	38.677.107,69 1.020.851,84	97,43	38.613.066,20 64.041,49	97,27	35.233.522,90 3.379.543,30	88,75	13.025.454,10 22.208.068,80	36,97
OPERACIONES DE CAPITAL	65.291.717,00	39.697.959,53 - 25.593.757,47	- 39,20	38.677.107,69 1.020.851,84	97,43	38.613.066,20 64.041,49	97,27	35.233.522,90 3.379.543,30	88,75	13.025.454,10 22.208.068,80	36,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	756.518.129,00	537.500.188,50 -219.017.940,50	-28,95	535.666.254,91 1.833.933,59	99,66	535.666.254,91 0,00	99,66	535.620.954,81 45.300,10	99,65	509.454.790,16 26.166.164,65	95,11
OPERACIONES FINANCIERAS	756.518.129,00	537.500.188,50 - 219.017.940,50	- 28,95	535.666.254,91 1.833.933,59	99,66	535.666.254,91 0,00	99,66	535.620.954,81 45.300,10	99,65	509.454.790,16 26.166.164,65	95,11
TOTAL CENTRO 1017	7.283.234.315,00	7.966.357.469,38 683.123.154,38	9,38	7.952.039.499,11 14.317.970,27	99,82	7.950.986.981,89 1.052.517,22	99,81	7.916.189.766,08 34.797.215,81	99,37	7.433.489.444,74 482.700.321,34	93,90
TOTAL	20.103.548.245,00	21.154.378.247,87 1.050.830.002,87	5,23	20.346.228.909,68 808.149.338,19	96,18	20.248.081.318,04 98.147.591,64	95,72	19.852.714.228,81 395.367.089,23	93,85	18.596.385.535,19 1.256.328.693,62	93,67



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**





## **LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2015.**

La presente **Liquidación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid** recoge la ejecución presupuestaria de las unidades del ámbito siguiente:

- Asamblea de Madrid
- Cámara de Cuentas
- Administración de la Comunidad de Madrid
- Organismos Autónomos Administrativos
- Organismos Autónomos Mercantiles
- Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

De estas entidades contiene información, tanto de sus créditos y previsiones iniciales, incluidas en la Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, como, de créditos y previsiones actuales resultantes de las modificaciones aprobadas a lo largo de 2015. Asimismo, la Liquidación informa de las distintas fases en las que se desarrolla la ejecución presupuestaria, de gastos e ingresos, cuyo proceso culmina, normalmente, con la realización de los pagos y cobros del período.

Mediante Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. No obstante, se han diferido sus efectos, en la ejecución presupuestaria, al ejercicio siguiente.

Los **estados consolidados** se han realizado conforme a los criterios utilizados en la elaboración de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2015. Contiene, la ejecución presupuestaria de las unidades relacionadas, eliminando de esta la incidencia de las transferencias nominativas concedidas entre los distintos centros presupuestarios implicados.

Los ingresos y gastos realizados se asimilan a las fases, de ejecución en los estados, de derechos y obligaciones reconocidas netas. El siguiente cuadro recoge un resumen comparativo de los importes de la liquidación del presupuesto 2015, con datos consolidados y sin consolidar, conciliando ambas cantidades con las transferencias intercentros:

	<b>Derechos reconocidos</b>	<b>Obligaciones reconocidas</b>
<b>(+) Presupuesto Sin Consolidar</b>	30.063.849.816,03	29.666.408.060,87
<b>(-) Presupuesto Consolidado</b>	21.064.515.739,39	20.667.073.984,23
<b>(=) Transferencias Intercentros</b>	8.999.334.076,64	8.999.334.076,64

En los datos de los Organismos autónomos mercantiles figura la ejecución de los créditos limitativos y de sus correspondientes previsiones de ingresos.



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

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





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

**Comparativo  
Ingresos/Gastos**



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

(IMPORTES EN EUROS)

GASTOS						INGRESOS					
CAPÍTULO	2015	%	2014	%	% VARIACIÓN	CAPÍTULO	2015	%	2014	%	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	6.073.041.066,18	29%	5.857.846.481,42	27%	4%	1 IMPUESTOS DIRECTOS	9.002.587.525,52	43%	8.480.617.454,62	40%	6%
2 GTOS. COR. EN B. SERV.	3.856.775.967,82	19%	3.774.996.051,61	17%	2%	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.008.415.201,28	38%	7.718.957.970,71	36%	4%
3 GASTOS FINANCIEROS	866.713.298,54	4%	936.615.344,62	4%	-7%	3 TASAS Y OTROS INGRESOS	466.085.717,67	2%	503.827.495,38	2%	-7%
4 TRANS. CORRIENTES	4.991.436.688,94	24%	4.765.632.033,25	22%	5%	4 TRANS. CORRIENTES	-2.686.745.749,17	-13%	-2.789.593.119,38	-13%	-4%
						5 INGRESOS PATRIMONIALES	130.091.124,62		243.544.309,20		
<b>OP. CORRIENTES</b>	<b>15.787.967.021,48</b>	<b>77%</b>	<b>15.335.089.910,90</b>	<b>70%</b>	<b>3%</b>	<b>OP. CORRIENTES</b>	<b>14.920.433.819,92</b>	<b>71%</b>	<b>14.157.354.110,53</b>	<b>66%</b>	<b>5%</b>
5 FONDO CONTINGENCIA	0,00	0%	0,00	0%							
<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>				<b>0%</b>		<b>0%</b>	
6 INVERSIONES REALES	358.056.811,40	2%	370.797.802,93	2%	-3%	6 ENAJ. INVERS. REALES	31.072.488,93	0%	45.839.798,85	0%	-32%
7 TRANSF. CAPITAL	109.120.764,16	1%	131.425.850,44	1%	-17%	7 TRANSF. CAPITAL	65.388.347,72	0%	18.275.003,44	0%	258%
<b>OP. DE CAPITAL</b>	<b>467.177.575,56</b>	<b>2%</b>	<b>502.223.653,37</b>	<b>2%</b>	<b>-7%</b>	<b>OP. DE CAPITAL</b>	<b>96.460.836,65</b>	<b>0%</b>	<b>64.114.802,29</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.371.209.327,03	7%	1.327.127.831,82	6%	3%	8 ACTIVOS FINANCIEROS	62.734.795,00	0%	18.658.197,23	0%	236%
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.006.643.410,58	15%	4.681.921.080,19	21%	-36%	9 PASIVOS FINANCIEROS	5.984.886.287,81	28%	7.095.328.380,62	33%	-16%
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>4.377.852.737,61</b>	<b>21%</b>	<b>6.009.048.912,01</b>	<b>28%</b>	<b>-27%</b>	<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>6.047.621.082,81</b>	<b>29%</b>	<b>7.113.986.577,85</b>	<b>33%</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL COMUNIDAD</b>	<b>20.632.997.334,65</b>	<b>100%</b>	<b>21.846.362.476,28</b>	<b>100%</b>	<b>-6%</b>	<b>TOTAL COMUNIDAD</b>	<b>21.064.515.739,38</b>	<b>100%</b>	<b>21.335.455.490,67</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>







**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

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





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**Comunidad de Madrid**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES AL MES DE DICIEMBRE

Capítulo	Previsión Inicial	Previsión Actual Modificaciones	% (1)	Comprometido	% (2)	Reconocido Desv.s/Prev.Act	% (2)	Recaudado Cancela.Y Anulac.	% (3)	Pte. Recaudar	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	8.868.283.380,00	8.868.283.380,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.002.587.525,52 134.304.145,52	101,51	8.917.034.679,00 40.092.846,27	99,05 0,45	85.552.846,52	0,95
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	8.362.139.660,00	8.362.139.660,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.415.201,28 -353.724.458,72	95,77	7.892.096.381,85 139.952.499,10	98,55 1,75	116.318.819,43	1,45
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	403.941.491,00	403.941.491,00 0,00	0,00	11.628,00	0,00	466.061.451,95 62.119.960,95	115,38	333.911.881,51 12.235.377,07	71,65 2,63	132.149.570,44	28,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.453.513.075,00	-2.422.577.122,05 30.935.952,95	-1,26	18.435.979,30	-0,76	-2.686.745.749,17 -264.168.627,12	110,90	-2.705.971.373,14 3.846.664.144,45	100,72 -143,17	19.225.623,97	-0,72
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	116.255.778,00	116.255.778,00 0,00	0,00	0,00	0,00	129.999.792,19 13.744.014,19	111,82	117.040.625,67 699.944,19	90,03 0,54	12.959.166,52	9,97
OP. CORRIENTES	15.297.107.234,00	15.328.043.186,95 30.935.952,95	0,20	18.447.607,30	0,12	14.920.318.221,77 - 407.724.965,18	97,34	14.554.112.194,89 4.039.644.811,08	97,55 27,07	366.206.026,88	2,45
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	684.000.000,00	684.637.698,09 637.698,09	0,09	0,00	0,00	31.072.488,93 -653.565.209,16	4,54	28.450.368,55 41.838,11	91,56 0,13	2.622.120,38	8,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.959.989,00	59.696.764,22 736.775,22	1,25	421.855,20	0,71	65.388.347,72 5.691.583,50	109,53	64.849.753,39 289.520,88	99,18 0,44	538.594,33	0,82
OP. DE CAPITAL	742.959.989,00	744.334.462,31 1.374.473,31	0,18	421.855,20	0,06	96.460.836,65 - 647.873.625,66	12,96	93.300.121,94 331.358,99	96,72 0,34	3.160.714,71	3,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	11.697.526,00	162.981.292,77 151.283.766,77	1.293,30	181.003,72	0,11	62.618.802,99 -100.362.489,78	38,42	62.433.579,35 4.787,03	99,70 0,01	185.223,64	0,30
9 - PASIVOS FINANCIEROS	4.799.206.791,00	5.177.646.791,00 378.440.000,00	7,89	0,00	0,00	5.984.886.287,81 807.239.496,81	115,59	5.984.886.287,81 238.749,10	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.810.904.317,00	5.340.628.083,77 529.723.766,77	11,01	181.003,72	0,00	6.047.505.090,80 706.877.007,03	113,24	6.047.319.867,16 243.536,13	100,00 0,00	185.223,64	0,00
TOTAL COMUNIDAD	20.850.971.540,00	21.413.005.733,03 562.034.193,03	2,70	19.050.466,22	0,09	21.064.284.149,22 - 348.721.583,81	98,37	20.694.732.183,99 4.040.219.706,20	98,25 19,18	369.551.965,23	1,75





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

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





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**Comunidad de Madrid**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES AL MES DE DICIEMBRE

Centro Presupuestario	Previsión Inicial	Previsión Actual Modificaciones	% (1)	Comprometido	% (2)	Reconocido Desv.s/Prev.Act	% (2)	Recaudado Canc. Anul.	% 3	Pte. Recaudar	% (3)
1001 - ADMINISTRACIÓN DE LA CO	20.342.755.612,00	20.900.099.431,65 557.343.819,65	2,74	15.766.834,50	0,08	20.523.219.497,04 -376.879.934,61	98,20	20.211.583.574,22 4.038.187.446,39	0,00 0,00	311.635.922,82	1,52
1005 - AGENCIA C. M. PARA LA R	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	184.824,13 161.824,13	803,58	184.824,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1009 - MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,91 -3.835,09	79,82	15.164,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA C	9.923.136,00	9.923.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.030.357,57 -1.892.778,43	80,93	5.082.813,42 198,81	0,00 0,00	2.947.544,15	36,71
1011 - CONSORCIO REGIONAL DE T	210.519.475,00	210.519.475,00 0,00	0,00	0,00	0,00	256.577.978,84 46.058.503,84	121,88	241.529.076,87 10.479,08	0,00 0,00	15.048.901,97	5,87
1014 - INSTITUTO DE LA VIVIEND	184.576.628,00	184.576.628,00 0,00	0,00	181.003,72	0,10	167.514.985,22 -17.061.642,78	90,76	154.697.957,16 633.984,63	0,00 0,00	12.817.028,06	7,65
1010 - INSTITUTO MADRILEÑO DEL	3.017.985,00	3.017.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.980,18 305.995,18	110,14	3.307.358,00 757,64	0,00 0,00	16.622,18	0,50
1013 - INSTITUTO MADR. DE INVE	728.373,00	728.373,00 0,00	0,00	11.628,00	1,60	683.017,90 -45.355,10	93,77	447.989,64 4.349,49	0,00 0,00	235.028,26	34,41
1007 - AGENCIA ANTIDROGA DE LA	1.587.870,00	1.587.870,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.331,79 937.461,79	159,04	1.283.129,32 7.357,25	0,00 0,00	1.242.202,47	49,19
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE S	60.321.255,00	62.561.203,38 2.239.948,38	3,71	4.070,00	0,01	63.677.701,78 1.116.498,40	101,78	41.973.905,72 1.329.690,42	0,00 0,00	21.703.796,06	34,08
1004 - SERVICIO REGIONAL DE BI	36.450.261,00	36.450.261,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.820.731,43 -629.529,57	98,27	31.916.262,17 44.132,49	0,00 0,00	3.904.469,26	10,90
1006 - INSTITUTO MADRILEÑO DE	508.160,00	2.958.585,00 2.450.425,00	482,22	3.086.930,00	104,34	2.442.165,18 -516.419,82	82,55	2.441.715,18 1.310,00	0,00 0,00	450,00	0,02
1008 - INSTITUTO REGIONAL DE S	540.785,00	540.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	268.413,25 -272.371,75	49,63	268.413,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.850.971.540,00</b>	<b>21.413.005.733,03 562.034.193,03</b>	<b>2,70</b>	<b>19.050.466,22</b>	<b>0,09</b>	<b>21.064.284.149,22 -348.721.583,81</b>	<b>98,37</b>	<b>20.694.732.183,99 4.040.219.706,20</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>369.551.965,23</b>	<b>1,75</b>







**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

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





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	6.065.024.248,00	6.079.488.446,60 14.464.198,60	0,24	6.073.041.066,18 6.447.380,42	99,89	6.073.041.066,18 0,00	99,89	6.073.041.066,18 0,00	99,89	6.070.476.800,55 2.564.265,63	99,96
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.834.112.504,00	4.079.143.776,21 245.031.272,21	6,39	3.856.775.737,13 222.368.039,08	94,55	3.856.775.737,13 0,00	94,55	3.856.775.737,13 0,00	94,55	3.111.158.913,53 745.616.823,60	80,67
3 - GASTOS FINANCIEROS	970.379.127,00	873.329.127,00 -97.050.000,00	-10,00	866.713.298,54 6.615.828,46	99,24	866.713.298,54 0,00	99,24	866.713.298,54 0,00	99,24	866.229.440,94 483.857,60	99,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.743.490.587,00	5.198.545.152,82 455.054.565,82	9,59	4.991.340.064,91 207.205.087,91	96,01	4.991.340.064,91 0,00	96,01	4.991.340.064,91 0,00	96,01	4.778.231.159,48 213.108.905,43	95,73
OPERACIONES CORRIENTES	15.613.006.466,00	16.230.506.502,63 617.500.036,63	3,96	15.787.870.166,76 442.636.335,87	97,27	15.787.870.166,76 0,00	97,27	15.787.870.166,76 0,00	97,27	14.826.096.314,50 961.773.852,26	93,91
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 -90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 - 90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	543.021.879,00	428.606.242,16 -114.415.636,84	-21,07	358.056.811,40 70.549.430,76	83,54	358.056.811,40 0,00	83,54	358.056.811,40 0,00	83,54	267.084.871,19 90.971.940,21	74,59
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.709.500,00	135.759.156,41 34.049.656,41	33,48	109.120.764,16 26.638.392,25	80,38	109.120.764,16 0,00	80,38	109.120.764,16 0,00	80,38	78.080.270,65 31.040.493,51	71,55
OPERACIONES DE CAPITAL	644.731.379,00	564.365.398,57 - 80.365.980,43	- 12,47	467.177.575,56 97.187.823,01	82,78	467.177.575,56 0,00	82,78	467.177.575,56 0,00	82,78	345.165.141,84 122.012.433,72	73,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.438.466.764,00	1.578.882.104,68 140.415.340,68	9,76	1.371.209.327,03 207.672.777,65	86,85	1.371.209.327,03 0,00	86,85	1.371.209.327,03 0,00	86,85	1.211.709.293,30 159.500.033,73	88,37
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.032.415.817,00	3.007.215.817,00 -25.200.000,00	-0,83	3.006.643.410,58 572.406,42	99,98	3.006.643.410,58 0,00	99,98	3.006.643.410,58 0,00	99,98	3.006.643.410,58 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	4.470.882.581,00	4.586.097.921,68 115.215.340,68	2,58	4.377.852.737,61 208.245.184,07	95,46	4.377.852.737,61 0,00	95,46	4.377.852.737,61 0,00	95,46	4.218.352.703,88 159.500.033,73	96,36
TOTAL COMUNIDAD	20.819.125.630,00	21.380.969.823,03 561.844.193,03	2,70	20.632.900.479,93 748.069.343,10	96,50	20.632.900.479,93 0,00	96,50	20.632.900.479,93 0,00	96,50	19.389.614.160,22 1.243.286.319,71	93,97





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

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





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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 PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.134.027,00	1.194.931,58 60.904,58	5,37	1.183.273,77 11.657,81	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	100,00
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIE	911.937.076,00	862.728.989,28 -49.208.086,72	-5,40	825.681.546,31 37.047.442,97	95,71	825.681.546,31 0,00	95,71	825.681.546,31 0,00	95,71	700.707.369,67 124.974.176,64	84,86
12 - ECONOMÍA Y HACIENDA	557.099.380,00	639.659.846,63 82.560.466,63	14,82	427.061.435,07 212.598.411,56	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	412.459.965,75 14.601.469,32	96,58
14 - TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA	1.543.869.746,00	1.604.706.474,61 60.836.728,61	3,94	1.509.484.587,83 95.221.886,78	94,07	1.509.484.587,83 0,00	94,07	1.509.484.587,83 0,00	94,07	1.465.389.111,95 44.095.475,88	97,08
15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	4.343.414.280,00	4.328.895.907,33 -14.518.372,67	-0,33	4.290.247.500,19 38.648.407,14	99,11	4.290.247.500,19 0,00	99,11	4.290.247.500,19 0,00	99,11	4.175.181.742,41 115.065.757,78	97,32
16 - MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	144.969.387,00	265.637.726,95 120.668.339,95	83,24	257.285.911,02 8.351.815,93	96,86	257.285.911,02 0,00	96,86	257.285.911,02 0,00	96,86	204.437.438,16 52.848.472,86	79,46
17 - SANIDAD	7.292.487.541,00	7.797.394.617,12 504.907.076,12	6,92	7.697.774.087,11 99.620.530,01	98,72	7.697.774.087,11 0,00	98,72	7.697.774.087,11 0,00	98,72	7.046.920.722,54 650.853.364,57	91,54
19 - ASUNTOS SOCIALES	1.384.543.876,00	1.464.837.634,89 80.293.758,89	5,80	1.402.110.786,11 62.726.848,78	95,72	1.402.110.786,11 0,00	95,72	1.402.110.786,11 0,00	95,72	1.194.757.843,59 207.352.942,52	85,21
20 - EMPLEO, TURISMO Y CULTURA	437.138.615,00	542.015.219,99 104.876.604,99	23,99	370.849.955,33 171.165.264,66	68,42	370.849.955,33 0,00	68,42	370.849.955,33 0,00	68,42	337.545.567,41 33.304.387,92	91,02
27 - CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.133.801,00	3.457.623,21 -676.177,79	-16,36	3.351.208,60 106.414,61	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.160.936,38 190.272,22	94,32
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	312.442.736,00	108.585.686,44 -203.857.049,56	-65,25	91.502.090,22 17.083.596,22	84,27	91.502.090,22 0,00	84,27	91.502.090,22 0,00	84,27	91.502.090,22 0,00	100,00
25 - DEUDA PÚBLICA	3.885.955.165,00	3.761.855.165,00 -124.100.000,00	-3,19	3.756.368.098,37 5.487.066,63	99,85	3.756.368.098,37 0,00	99,85	3.756.368.098,37 0,00	99,85	3.756.368.098,37 0,00	100,00
TOTAL	20.819.125.630,00	21.380.969.823,03 561.844.193,03	2,70	20.632.900.479,93 748.069.343,10	96,50	20.632.900.479,93 0,00	96,50	20.632.900.479,93 0,00	96,50	19.389.614.160,22 1.243.286.319,71	93,97







**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

**Liquidación del  
Presupuesto de Ingresos**





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015**

**Detalle por centro y capítulo  
sin consolidar**





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	8.868.283.380,00	8.868.283.380,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.002.587.525,52 134.304.145,52	101,51	8.917.034.679,00 40.092.846,27	99,05 0,45	85.552.846,52	0,95
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	8.362.139.660,00	8.362.139.660,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.415.201,28 -353.724.458,72	95,77	7.892.096.381,85 139.952.499,10	98,55 1,75	116.318.819,43	1,45
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	300.975.975,00	300.975.975,00 0,00	0,00	0,00	0,00	362.760.008,21 61.784.033,21	120,53	258.553.587,30 10.922.598,86	71,27 3,01	104.206.420,91	28,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.704.571.560,00	-2.677.441.230,57 27.130.329,43	-1,00	15.344.979,30	-0,57	-2.945.511.954,96 -268.070.724,39	110,01	-2.948.720.776,96 3.846.593.978,92	100,11 -130,59	3.208.822,00	-0,11
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	108.075.708,00	108.075.708,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.690.552,35 -25.385.155,65	76,51	81.556.287,74 59.154,66	98,63 0,07	1.134.264,61	1,37
OP. CORRIENTES	14.934.903.163,00	14.962.033.492,43 27.130.329,43	0,18	15.344.979,30	0,10	14.510.941.332,40 - 451.092.160,03	96,99	14.200.520.158,93 4.037.621.077,81	97,86 27,82	310.421.173,47	2,14
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	649.750.000,00	650.387.698,09 637.698,09	0,10	0,00	0,00	10.239.585,59 -640.148.112,50	1,57	9.447.791,36 38.912,92	92,27 0,38	791.794,23	7,73
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.226.516,00	58.908.371,20 681.855,20	1,17	421.855,20	0,72	64.873.732,55 5.965.361,35	110,13	64.451.877,35 287.651,13	99,35 0,44	421.855,20	0,65
OP. DE CAPITAL	707.976.516,00	709.296.069,29 1.319.553,29	0,19	421.855,20	0,06	75.113.318,14 - 634.182.751,15	10,59	73.899.668,71 326.564,05	98,38 0,43	1.213.649,43	1,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.129.050,00	158.412.816,77 151.283.766,77	2.122,07	0,00	0,00	59.568.296,53 -98.844.520,24	37,60	59.567.196,61 1.055,43	100,00 0,00	1.099,92	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	4.696.056.758,00	5.074.496.758,00 378.440.000,00	8,06	0,00	0,00	5.881.736.254,81 807.239.496,81	115,91	5.881.736.254,81 238.749,10	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.703.185.808,00	5.232.909.574,77 529.723.766,77	11,26	0,00	0,00	5.941.304.551,34 708.394.976,57	113,54	5.941.303.451,42 239.804,53	100,00 0,00	1.099,92	0,00
TOTAL CENTRO 1001	20.346.065.487,00	20.904.239.136,49 558.173.649,49	2,74	15.766.834,50	0,08	20.527.359.201,88 - 376.879.934,61	98,20	20.215.723.279,06 4.038.187.446,39	98,48 19,67	311.635.922,82	1,52



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004      SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR 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	36.388.661,00	36.388.661,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.553.878,89 -834.782,11	97,71	31.649.409,63 44.073,94	89,02 0,12	3.904.469,26	10,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.168.000,00	227.115.345,01 6.947.345,01	3,16	0,00	0,00	227.115.345,01 0,00	100,00	227.115.345,01 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	256.556.661,00	263.504.006,01 6.947.345,01	2,71	0,00	0,00	262.669.223,90 - 834.782,11	99,68	258.764.754,64 44.073,94	98,51 0,02	3.904.469,26	1,49
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00	180,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.100.000,00	15.314.828,19 -1.785.171,81	-10,44	0,00	0,00	15.314.828,19 0,00	100,00	15.314.828,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	17.100.000,00	15.314.828,19 - 1.785.171,81	- 10,44	0,00	0,00	15.315.008,19 180,00	100,00	15.315.008,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	61.600,00	61.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.672,54 205.072,54	432,91	266.672,54 58,55	100,00 0,02	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	61.600,00	61.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.672,54 205.072,54	432,91	266.672,54 58,55	100,00 0,02	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	273.718.261,00	278.880.434,20 5.162.173,20	1,89	0,00	0,00	278.250.904,63 - 629.529,57	99,77	274.346.435,37 44.132,49	98,60 0,02	3.904.469,26	1,40



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	3.255,63 3.255,63	0,00	3.255,63 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.017.251,00	38.017.251,40 0,40	0,00	0,00	0,00	38.187.222,18 169.970,78	100,45	38.187.222,18 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	38.017.251,00	38.017.251,40 0,40	0,00	0,00	0,00	38.190.477,81 173.226,41	100,46	38.190.477,81 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.542,00	137.542,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.542,00 0,00	100,00	137.542,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	137.542,00	137.542,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.542,00 0,00	100,00	137.542,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,28 -11.402,72	50,42	11.597,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,28 - 11.402,72	50,42	11.597,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	38.177.793,00	38.177.793,40 0,40	0,00	0,00	0,00	38.339.617,09 161.823,69	100,42	38.339.617,09 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1006 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y DEL MENOR**

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	357.000,00	357.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	61.489,07 -295.510,93	17,22	61.039,07 1.310,00	99,27 2,13	450,00	0,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.462.156,00	109.586.626,78 2.124.470,78	1,98	3.086.930,00	2,82	109.451.399,28 -135.227,50	99,88	109.451.399,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	107.819.156,00	109.943.626,78 2.124.470,78	1,97	3.086.930,00	2,81	109.512.888,35 - 430.738,43	99,61	109.512.438,35 1.310,00	100,00 0,00	450,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.226.680,00	2.226.680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.680,00 0,00	100,00	2.226.680,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	2.226.680,00	2.226.680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.680,00 0,00	100,00	2.226.680,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	151.160,00	151.160,00 0,00	0,00	0,00	0,00	65.478,61 -85.681,39	43,32	65.478,61 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	151.160,00	151.160,00 0,00	0,00	0,00	0,00	65.478,61 - 85.681,39	43,32	65.478,61 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CENTRO 1006</b>	<b>110.196.996,00</b>	<b>112.321.466,78</b> <b>2.124.470,78</b>	<b>1,93</b>	<b>3.086.930,00</b>	<b>2,75</b>	<b>111.805.046,96</b> <b>- 516.419,82</b>	<b>99,54</b>	<b>111.804.596,96</b> <b>1.310,00</b>	<b>100,00</b> <b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1007

AGENCIA ANTIDROGA 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	111.623,00	111.623,00 0,00	0,00	0,00	0,00	426.623,16 315.000,16	382,20	179.420,69 7.357,25	42,06 1,72	247.202,47	57,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.801.851,00	34.036.737,95 -1.765.113,05	-4,93	0,00	0,00	27.855.364,43 -6.181.373,52	81,84	26.860.364,43 0,00	96,43 0,00	995.000,00	3,57
OP. CORRIENTES	35.913.474,00	34.148.360,95 - 1.765.113,05	- 4,91	0,00	0,00	28.281.987,59 - 5.866.373,36	82,82	27.039.785,12 7.357,25	95,61 0,03	1.242.202,47	4,39
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188.900,00	188.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.675,00 -47.225,00	75,00	141.675,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	188.900,00	188.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.675,00 - 47.225,00	75,00	141.675,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.951,00	12.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00 -5.516,00	57,41	7.435,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	12.951,00	12.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00 - 5.516,00	57,41	7.435,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1007	36.115.325,00	34.350.211,95 - 1.765.113,05	- 4,89	0,00	0,00	28.431.097,59 - 5.919.114,36	82,77	27.188.895,12 7.357,25	95,63 0,03	1.242.202,47	4,37



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	258.691,87 -266.308,13	49,27	258.691,87 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.163.538,00	16.085.235,00 -2.078.303,00	-11,44	0,00	0,00	15.387.661,50 -697.573,50	95,66	15.387.661,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	18.688.538,00	16.610.235,00 - 2.078.303,00	- 11,12	0,00	0,00	15.646.353,37 - 963.881,63	94,20	15.646.353,37 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.049.600,00	1.049.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -49.600,00	95,27	1.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.049.600,00	1.049.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 - 49.600,00	95,27	1.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,38 -6.063,62	61,59	9.721,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,38 - 6.063,62	61,59	9.721,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CENTRO 1008</b>	<b>19.753.923,00</b>	<b>17.675.620,00</b> <b>- 2.078.303,00</b>	<b>- 10,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.656.074,75</b> <b>- 1.019.545,25</b>	<b>94,23</b>	<b>16.656.074,75</b> <b>0,00</b>	<b>100,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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)
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.780.237,00	12.780.237,10 0,10	0,00	0,00	0,00	12.780.237,00 -0,10	100,00	12.780.237,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	12.780.237,00	12.780.237,10 0,10	0,00	0,00	0,00	12.780.237,00 - 0,10	100,00	12.780.237,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.531,00	206.531,00 0,00	0,00	0,00	0,00	206.531,00 0,00	100,00	206.531,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	206.531,00	206.531,00 0,00	0,00	0,00	0,00	206.531,00 0,00	100,00	206.531,00 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	15.164,91 -3.835,09	79,82	15.164,91 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	15.164,91 - 3.835,09	79,82	15.164,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	13.005.768,00	13.005.768,10 0,10	0,00	0,00	0,00	13.001.932,91 - 3.835,19	99,97	13.001.932,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1010 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE**

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	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.714,97 243.714,97	112,83	2.127.092,79 757,64	99,22 0,04	16.622,18	0,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.698.567,00	11.105.340,66 -593.226,34	-5,07	0,00	0,00	11.105.340,66 0,00	100,00	11.105.340,66 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.507,31 76.507,31	107,08	1.156.507,31 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	14.678.567,00	14.085.340,66 - 593.226,34	- 4,04	0,00	0,00	14.405.562,94 320.222,28	102,27	14.388.940,76 757,64	99,88 0,01	16.622,18	0,12
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00 0,00	100,00	2.430.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00 0,00	100,00	2.430.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	37.985,00	37.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,90 -14.227,10	62,55	23.757,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	37.985,00	37.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,90 - 14.227,10	62,55	23.757,90 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1010	17.146.552,00	16.553.325,66 - 593.226,34	- 3,46	0,00	0,00	16.859.320,84 305.995,18	101,85	16.842.698,66 757,64	99,90 0,00	16.622,18	0,10



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	0,00	0,00	931.592,28 155.204,28	119,99	904.492,28 0,00	97,09 0,00	27.100,00	2,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.835.137,00	1.086.145.460,11 87.310.323,11	8,74	0,00	0,00	1.088.888.427,89 2.742.967,78	100,25	1.003.086.432,42 10.479,08	92,12 0,00	85.801.995,47	7,88
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-43.345.000,00	-43.345.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.872,93 43.373.872,93	-0,07	28.872,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	956.266.525,00	1.043.576.848,11 87.310.323,11	9,13	0,00	0,00	1.089.848.893,10 46.272.044,99	104,43	1.004.019.797,63 10.479,08	92,12 0,00	85.829.095,47	7,88
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.378.400,00	1.378.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.985,00 -212.415,00	84,59	874.488,75 0,00	75,00 0,00	291.496,25	25,00
OP. DE CAPITAL	1.378.400,00	1.378.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.985,00 - 212.415,00	84,59	874.488,75 0,00	75,00 0,00	291.496,25	25,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,85 -1.126,15	91,73	12.485,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,85 - 1.126,15	91,73	12.485,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	957.658.537,00	1.044.968.860,11 87.310.323,11	9,12	0,00	0,00	1.091.027.363,95 46.058.503,84	104,41	1.004.906.772,23 10.479,08	92,11 0,00	86.120.591,72	7,89



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	9.609.400,00	9.609.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.775,47 -1.584.624,53	83,51	5.077.231,32 126,91	63,27 0,00	2.947.544,15	36,73
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	300.407,00	300.407,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.407,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.909.807,00	9.909.807,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.775,47 - 1.885.031,53	80,98	5.077.231,32 126,91	63,27 0,00	2.947.544,15	36,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,10 -7.746,90	41,88	5.582,10 71,90	100,00 1,29	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,10 - 7.746,90	41,88	5.582,10 71,90	100,00 1,29	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.923.136,00	9.923.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.030.357,57 - 1.892.778,43	80,93	5.082.813,42 198,81	63,29 0,00	2.947.544,15	36,71



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	44.815,00	44.815,00 0,00	0,00	11.628,00	25,95	133.445,46 88.630,46	297,77	74.126,23 192,89	55,55 0,14	59.319,23	44,45
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.274.870,00	11.505.585,49 -769.284,51	-6,27	0,00	0,00	11.460.798,64 -44.786,85	99,61	11.460.798,64 2.286,85	100,00 0,02	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.509,35 -2.490,65	97,07	23.539,45 0,00	28,53 0,00	58.969,90	71,47
OP. CORRIENTES	12.404.685,00	11.635.400,49 - 769.284,51	- 6,20	11.628,00	0,10	11.676.753,45 41.352,96	100,36	11.558.464,32 2.479,74	98,99 0,02	118.289,13	1,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.226.756,00	1.787.256,00 -439.500,00	-19,74	0,00	0,00	1.725.893,15 -61.362,85	96,57	1.609.154,02 1.869,75	93,24 0,11	116.739,13	6,76
OP. DE CAPITAL	2.226.756,00	1.787.256,00 - 439.500,00	- 19,74	0,00	0,00	1.725.893,15 - 61.362,85	96,57	1.609.154,02 1.869,75	93,24 0,11	116.739,13	6,76
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,79 -25.345,21	27,59	9.654,79 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,79 - 25.345,21	27,59	9.654,79 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	14.666.441,00	13.457.656,49 - 1.208.784,51	- 8,24	11.628,00	0,09	13.412.301,39 - 45.355,10	99,66	13.177.273,13 4.349,49	98,25 0,03	235.028,26	1,75



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014      INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.202.794,00	2.202.794,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.996,14 -489.797,86	77,76	1.608.003,54 4.762,09	93,87 0,28	104.992,60	6,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.360.988,00	20.178.236,18 -182.751,82	-0,90	0,00	0,00	20.178.236,18 0,00	100,00	10.180.494,00 0,00	50,45 0,00	9.997.742,18	49,55
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.267.970,00	44.267.970,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.119.001,80 -3.148.968,20	92,89	30.418.296,21 626.297,35	73,98 1,52	10.700.705,59	26,02
OP. CORRIENTES	66.831.752,00	66.649.000,18 - 182.751,82	- 0,27	0,00	0,00	63.010.234,12 - 3.638.766,06	94,54	42.206.793,75 631.059,44	66,98 1,00	20.803.440,37	33,02
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	34.250.000,00	34.250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.832.323,34 -13.417.676,66	60,82	19.001.997,19 2.925,19	91,21 0,01	1.830.326,15	8,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.847.302,00	34.047.302,00 -1.800.000,00	-5,02	0,00	0,00	34.047.302,00 0,00	100,00	17.923.651,00 0,00	52,64 0,00	16.123.651,00	47,36
OP. DE CAPITAL	70.097.302,00	68.297.302,00 - 1.800.000,00	- 2,57	0,00	0,00	54.879.625,34 - 13.417.676,66	80,35	36.925.648,19 2.925,19	67,28 0,01	17.953.977,15	32,72
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	705.831,00	705.831,00 0,00	0,00	181.003,72	25,64	700.630,94 -5.200,06	99,26	519.627,22 0,00	74,17 0,00	181.003,72	25,83
9 - PASIVOS FINANCIEROS	103.150.033,00	103.150.033,00 0,00	0,00	0,00	0,00	103.150.033,00 0,00	100,00	103.150.033,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	103.855.864,00	103.855.864,00 0,00	0,00	181.003,72	0,17	103.850.663,94 - 5.200,06	99,99	103.669.660,22 0,00	99,83 0,00	181.003,72	0,17
TOTAL CENTRO 1014	240.784.918,00	238.802.166,18 - 1.982.751,82	- 0,82	181.003,72	0,08	221.740.523,40 - 17.061.642,78	92,86	182.802.102,16 633.984,63	82,44 0,29	38.938.421,24	17,56





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	51.049.835,00	51.049.835,00 0,00	0,00	0,00	0,00	54.050.980,80 3.001.145,80	105,88	33.415.531,16 1.254.197,49	61,82 2,32	20.635.449,64	38,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.344.551.726,00	6.742.051.123,39 397.499.397,39	6,27	4.070,00	0,00	6.742.592.318,38 541.194,99	100,01	6.742.592.318,38 57.399,60	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.791.693,00	5.791.693,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.348,45 -869.344,55	84,99	3.857.122,03 14.492,18	78,36 0,29	1.065.226,42	21,64
OP. CORRIENTES	6.401.393.254,00	6.798.892.651,39 397.499.397,39	6,21	4.070,00	0,00	6.801.565.647,63 2.672.996,24	100,04	6.779.864.971,57 1.326.089,27	99,68 0,02	21.700.676,06	0,32
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00	0,00	400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	765.241.523,00	876.279.967,05 111.038.444,05	14,51	0,00	0,00	863.370.200,11 -12.909.766,94	98,53	863.370.200,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	765.241.523,00	876.279.967,05 111.038.444,05	14,51	0,00	0,00	863.370.600,11 - 12.909.366,94	98,53	863.370.600,11 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.479.223,00	3.479.223,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.554,45 -1.556.668,55	55,26	1.919.434,45 3.371,86	99,84 0,18	3.120,00	0,16
OP. FINANCIERAS	3.479.223,00	3.479.223,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.554,45 - 1.556.668,55	55,26	1.919.434,45 3.371,86	99,84 0,18	3.120,00	0,16
TOTAL CENTRO 1017	7.170.114.000,00	7.678.651.841,44 508.537.841,44	7,09	4.070,00	0,00	7.666.858.802,19 - 11.793.039,25	99,85	7.645.155.006,13 1.329.461,13	99,72 0,02	21.703.796,06	0,28
TOTAL	29.247.327.137,00	30.401.007.416,80 1.153.680.279,80	3,94	19.050.466,22	0,06	30.031.772.545,15 - 369.234.871,65	98,79	29.565.027.496,99 4.040.219.476,91	98,45 13,45	466.745.048,16	1,55





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2015**

**Liquidación del  
Presupuesto de Gastos**





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015**

**Detalle por centro y capítulo  
sin consolidar**





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	2.814.931.429,00	2.707.202.339,32 -107.729.089,68	-3,83	2.705.473.494,60 1.728.844,72	99,94	2.705.473.494,60 0,00	99,94	2.705.473.494,60 0,00	99,94	2.704.156.641,76 1.316.852,84	99,95
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.173.520.439,00	1.148.600.984,36 -24.919.454,64	-2,12	1.031.384.895,53 117.216.088,83	89,79	1.031.384.895,53 0,00	89,79	1.031.384.895,53 0,00	89,79	827.404.367,23 203.980.528,30	80,22
3 - GASTOS FINANCIEROS	957.059.381,00	860.009.381,00 -97.050.000,00	-10,14	854.885.778,99 5.123.602,01	99,40	854.885.778,99 0,00	99,40	854.885.778,99 0,00	99,40	854.504.759,98 381.019,01	99,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334.482.236,00	11.165.169.683,10 830.687.447,10	8,04	10.975.603.146,68 189.566.536,42	98,30	10.975.603.146,68 0,00	98,30	10.975.603.146,68 0,00	98,30	10.760.062.706,83 215.540.439,85	98,04
OPERACIONES CORRIENTES	15.279.993.485,00	15.880.982.387,78 600.988.902,78	3,93	15.567.347.315,80 313.635.071,98	98,03	15.567.347.315,80 0,00	98,03	15.567.347.315,80 0,00	98,03	15.146.128.475,80 421.218.840,00	97,29
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 -90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 -90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	416.057.791,00	320.727.812,25 -95.329.978,75	-22,91	272.935.869,65 47.791.942,60	85,10	272.935.869,65 0,00	85,10	272.935.869,65 0,00	85,10	191.836.102,39 81.099.767,26	70,29
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	927.738.061,00	1.068.141.569,63 140.403.508,63	15,13	1.029.601.585,44 38.539.984,19	96,39	1.029.601.585,44 0,00	96,39	1.029.601.585,44 0,00	96,39	983.437.440,93 46.164.144,51	95,52
OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.795.852,00	1.388.869.381,88 45.073.529,88	3,35	1.302.537.455,09 86.331.926,79	93,78	1.302.537.455,09 0,00	93,78	1.302.537.455,09 0,00	93,78	1.175.273.543,32 127.263.911,77	90,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	702.505.162,00	732.121.582,68 29.616.420,68	4,22	526.930.008,49 205.191.574,19	71,97	526.930.008,49 0,00	71,97	526.930.008,49 0,00	71,97	478.257.174,76 48.672.833,73	90,76
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.929.265.784,00	2.902.265.784,00 -27.000.000,00	-0,92	2.901.901.914,86 363.869,14	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.631.770.946,00	3.634.387.366,68 2.616.420,68	0,07	3.428.831.923,35 205.555.443,33	94,34	3.428.831.923,35 0,00	94,34	3.428.831.923,35 0,00	94,34	3.380.159.089,62 48.672.833,73	98,58
TOTAL CENTRO 1001	20.346.065.487,00	20.904.239.136,49 558.173.649,49	2,74	20.298.716.694,24 605.522.442,25	97,10	20.298.716.694,24 0,00	97,10	20.298.716.694,24 0,00	97,10	19.701.561.108,74 597.155.585,50	97,06

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 79 -  
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004      SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	199.746.435,00	208.201.822,00 8.455.387,00	4,23	206.537.274,89 1.664.547,11	99,20	206.537.274,89 0,00	99,20	206.537.274,89 0,00	99,20	206.537.274,89 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.361.446,00	57.853.404,01 -1.508.041,99	-2,54	52.270.150,74 5.583.253,27	90,35	52.270.150,74 0,00	90,35	52.270.150,74 0,00	90,35	41.709.806,21 10.560.344,53	79,80
OPERACIONES CORRIENTES	259.107.881,00	266.055.226,01 6.947.345,01	2,68	258.807.425,63 7.247.800,38	97,28	258.807.425,63 0,00	97,28	258.807.425,63 0,00	97,28	248.247.081,10 10.560.344,53	95,92
6 - INVERSIONES REALES	13.798.780,00	12.013.608,19 -1.785.171,81	-12,94	10.952.673,71 1.060.934,48	91,17	10.952.673,71 0,00	91,17	10.952.673,71 0,00	91,17	9.130.824,23 1.821.849,48	83,37
OPERACIONES DE CAPITAL	13.798.780,00	12.013.608,19 - 1.785.171,81	- 12,94	10.952.673,71 1.060.934,48	91,17	10.952.673,71 0,00	91,17	10.952.673,71 0,00	91,17	9.130.824,23 1.821.849,48	83,37
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	811.600,00	811.600,00 0,00	0,00	240.859,28 570.740,72	29,68	240.859,28 0,00	29,68	240.859,28 0,00	29,68	240.859,28 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	811.600,00	811.600,00 0,00	0,00	240.859,28 570.740,72	29,68	240.859,28 0,00	29,68	240.859,28 0,00	29,68	240.859,28 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	273.718.261,00	278.880.434,20 5.162.173,20	1,89	270.000.958,62 8.879.475,58	96,82	270.000.958,62 0,00	96,82	270.000.958,62 0,00	96,82	257.618.764,61 12.382.194,01	95,41





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	10.381.229,00	11.383.824,40 1.002.595,40	9,66	11.293.324,13 90.500,27	99,21	11.293.324,13 0,00	99,21	11.293.324,13 0,00	99,21	11.288.282,97 5.041,16	99,96
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.636.022,00	26.483.427,00 -1.152.595,00	-4,17	23.433.561,16 3.049.865,84	88,48	23.433.561,16 0,00	88,48	23.433.561,16 0,00	88,48	18.956.776,57 4.476.784,59	80,90
OPERACIONES CORRIENTES	38.017.251,00	37.867.251,40 - 149.999,60	- 0,39	34.726.885,29 3.140.366,11	91,71	34.726.885,29 0,00	91,71	34.726.885,29 0,00	91,71	30.245.059,54 4.481.825,75	87,09
6 - INVERSIONES REALES	137.542,00	287.542,00 150.000,00	109,06	203.918,26 83.623,74	70,92	203.918,26 0,00	70,92	203.918,26 0,00	70,92	30.422,77 173.495,49	14,92
OPERACIONES DE CAPITAL	137.542,00	287.542,00 150.000,00	109,06	203.918,26 83.623,74	70,92	203.918,26 0,00	70,92	203.918,26 0,00	70,92	30.422,77 173.495,49	14,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	10.555,00 12.445,00	45,89	10.555,00 0,00	45,89	10.555,00 0,00	45,89	10.555,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	10.555,00 12.445,00	45,89	10.555,00 0,00	45,89	10.555,00 0,00	45,89	10.555,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	38.177.793,00	38.177.793,40 0,40	0,00	34.941.358,55 3.236.434,85	91,52	34.941.358,55 0,00	91,52	34.941.358,55 0,00	91,52	30.286.037,31 4.655.321,24	86,68



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1006 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y DEL MENOR**

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	49.449.265,00	51.344.754,20 1.895.489,20	3,83	51.306.907,22 37.846,98	99,93	51.306.907,22 0,00	99,93	51.306.907,22 0,00	99,93	51.306.907,22 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.394.891,00	53.758.982,23 -635.908,77	-1,17	49.280.504,40 4.478.477,83	91,67	49.280.504,40 0,00	91,67	49.280.504,40 0,00	91,67	39.599.347,82 9.681.156,58	80,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.975.000,00	4.085.890,35 110.890,35	2,79	3.972.859,34 113.031,01	97,23	3.972.859,34 0,00	97,23	3.972.859,34 0,00	97,23	3.151.276,01 821.583,33	79,32
OPERACIONES CORRIENTES	107.819.156,00	109.189.626,78 1.370.470,78	1,27	104.560.270,96 4.629.355,82	95,76	104.560.270,96 0,00	95,76	104.560.270,96 0,00	95,76	94.057.531,05 10.502.739,91	89,96
6 - INVERSIONES REALES	2.226.680,00	2.980.680,00 754.000,00	33,86	1.661.833,31 1.318.846,69	55,75	1.661.833,31 0,00	55,75	1.661.833,31 0,00	55,75	1.544.985,72 116.847,59	92,97
OPERACIONES DE CAPITAL	2.226.680,00	2.980.680,00 754.000,00	33,86	1.661.833,31 1.318.846,69	55,75	1.661.833,31 0,00	55,75	1.661.833,31 0,00	55,75	1.544.985,72 116.847,59	92,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	151.160,00	151.160,00 0,00	0,00	72.240,75 78.919,25	47,79	72.240,75 0,00	47,79	72.240,75 0,00	47,79	72.240,75 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	151.160,00	151.160,00 0,00	0,00	72.240,75 78.919,25	47,79	72.240,75 0,00	47,79	72.240,75 0,00	47,79	72.240,75 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1006	110.196.996,00	112.321.466,78 2.124.470,78	1,93	106.294.345,02 6.027.121,76	94,63	106.294.345,02 0,00	94,63	106.294.345,02 0,00	94,63	95.674.757,52 10.619.587,50	90,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1007      AGENCIA ANTIDROGA 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	5.248.652,00	4.140.233,29 -1.108.418,71	-21,12	4.139.701,52 531,77	99,99	4.139.701,52 0,00	99,99	4.139.701,52 0,00	99,99	4.139.701,52 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.664.822,00	30.008.127,66 -656.694,34	-2,14	22.540.306,25 7.467.821,41	75,11	22.540.306,25 0,00	75,11	22.540.306,25 0,00	75,11	21.004.966,01 1.535.340,24	93,19
OPERACIONES CORRIENTES	35.913.474,00	34.148.360,95 - 1.765.113,05	- 4,91	26.680.007,77 7.468.353,18	78,13	26.680.007,77 0,00	78,13	26.680.007,77 0,00	78,13	25.144.667,53 1.535.340,24	94,25
6 - INVERSIONES REALES	188.900,00	188.900,00 0,00	0,00	18.531,24 170.368,76	9,81	18.531,24 0,00	9,81	18.531,24 0,00	9,81	18.531,24 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	188.900,00	188.900,00 0,00	0,00	18.531,24 170.368,76	9,81	18.531,24 0,00	9,81	18.531,24 0,00	9,81	18.531,24 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.951,00	12.951,00 0,00	0,00	6.305,00 6.646,00	48,68	6.305,00 0,00	48,68	6.305,00 0,00	48,68	6.305,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	12.951,00	12.951,00 0,00	0,00	6.305,00 6.646,00	48,68	6.305,00 0,00	48,68	6.305,00 0,00	48,68	6.305,00 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1007</b>	<b>36.115.325,00</b>	<b>34.350.211,95</b> <b>- 1.765.113,05</b>	<b>- 4,89</b>	<b>26.704.844,01</b> <b>7.645.367,94</b>	<b>77,74</b>	<b>26.704.844,01</b> <b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>26.704.844,01</b> <b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>25.169.503,77</b> <b>1.535.340,24</b>	<b>94,25</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.624.921,00	5.546.618,00 -2.078.303,00	-27,26	5.545.683,98 934,02	99,98	5.545.683,98 0,00	99,98	5.545.683,98 0,00	99,98	5.545.683,98 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.843.617,00	4.461.547,90 -1.382.069,10	-23,65	3.032.007,60 1.429.540,30	67,96	3.032.007,60 0,00	67,96	3.032.007,60 0,00	67,96	2.670.785,68 361.221,92	88,09
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.497.069,10 277.069,10	5,31	5.076.036,52 421.032,58	92,34	5.076.036,52 0,00	92,34	5.076.036,52 0,00	92,34	4.491.465,52 584.571,00	88,48
OPERACIONES CORRIENTES	18.688.538,00	15.505.235,00 -3.183.303,00	-17,03	13.653.728,10 1.851.506,90	88,06	13.653.728,10 0,00	88,06	13.653.728,10 0,00	88,06	12.707.935,18 945.792,92	93,07
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	49.600,00 0,00	0,00	0,00 49.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.105.000,00 1.105.000,00	110,50	1.000.000,00 1.105.000,00	47,51	1.000.000,00 0,00	47,51	1.000.000,00 0,00	47,51	0,00 1.000.000,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.049.600,00	2.154.600,00 1.105.000,00	105,28	1.000.000,00 1.154.600,00	46,41	1.000.000,00 0,00	46,41	1.000.000,00 0,00	46,41	0,00 1.000.000,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	8.205,00 7.580,00	51,98	8.205,00 0,00	51,98	8.205,00 0,00	51,98	8.205,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	8.205,00 7.580,00	51,98	8.205,00 0,00	51,98	8.205,00 0,00	51,98	8.205,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	19.753.923,00	17.675.620,00 -2.078.303,00	-10,52	14.661.933,10 3.013.686,90	82,95	14.661.933,10 0,00	82,95	14.661.933,10 0,00	82,95	12.716.140,18 1.945.792,92	86,73



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	9.028.489,00	9.028.489,10 0,10	0,00	8.985.147,23 43.341,87	99,52	8.985.147,23 0,00	99,52	8.985.147,23 0,00	99,52	8.985.147,23 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.748,00	3.751.748,00 0,00	0,00	3.323.715,06 428.032,94	88,59	3.323.715,06 0,00	88,59	3.323.715,06 0,00	88,59	2.865.100,99 458.614,07	86,20
OPERACIONES CORRIENTES	12.780.237,00	12.780.237,10 0,10	0,00	12.308.862,29 471.374,81	96,31	12.308.862,29 0,00	96,31	12.308.862,29 0,00	96,31	11.850.248,22 458.614,07	96,27
6 - INVERSIONES REALES	206.531,00	206.531,00 0,00	0,00	203.130,00 3.401,00	98,35	203.130,00 0,00	98,35	203.130,00 0,00	98,35	146.256,40 56.873,60	72,00
OPERACIONES DE CAPITAL	206.531,00	206.531,00 0,00	0,00	203.130,00 3.401,00	98,35	203.130,00 0,00	98,35	203.130,00 0,00	98,35	146.256,40 56.873,60	72,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	16.464,69 2.535,31	86,66	16.464,69 0,00	86,66	16.464,69 0,00	86,66	16.464,69 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	16.464,69 2.535,31	86,66	16.464,69 0,00	86,66	16.464,69 0,00	86,66	16.464,69 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	13.005.768,00	13.005.768,10 0,10	0,00	12.528.456,98 477.311,12	96,33	12.528.456,98 0,00	96,33	12.528.456,98 0,00	96,33	12.012.969,31 515.487,67	95,89



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1010 INSTITUTO MADRILEÑO DEL 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	8.881.667,00	8.288.440,66 -593.226,34	-6,68	8.285.752,34 2.688,32	99,97	8.285.752,34 0,00	99,97	8.285.752,34 0,00	99,97	8.285.752,34 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.796.900,00	5.796.900,00 0,00	0,00	5.312.903,13 483.996,87	91,65	5.312.903,13 0,00	91,65	5.312.903,13 0,00	91,65	4.915.735,55 397.167,58	92,52
OPERACIONES CORRIENTES	14.678.567,00	14.085.340,66 - 593.226,34	- 4,04	13.598.655,47 486.685,19	96,54	13.598.655,47 0,00	96,54	13.598.655,47 0,00	96,54	13.201.487,89 397.167,58	97,08
6 - INVERSIONES REALES	2.430.000,00	2.430.000,00 0,00	0,00	2.228.730,21 201.269,79	91,72	2.228.730,21 0,00	91,72	2.228.730,21 0,00	91,72	2.085.402,96 143.327,25	93,57
OPERACIONES DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00 0,00	0,00	2.228.730,21 201.269,79	91,72	2.228.730,21 0,00	91,72	2.228.730,21 0,00	91,72	2.085.402,96 143.327,25	93,57
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	37.985,00	37.985,00 0,00	0,00	20.210,00 17.775,00	53,21	20.210,00 0,00	53,21	20.210,00 0,00	53,21	20.210,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	37.985,00	37.985,00 0,00	0,00	20.210,00 17.775,00	53,21	20.210,00 0,00	53,21	20.210,00 0,00	53,21	20.210,00 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1010</b>	<b>17.146.552,00</b>	<b>16.553.325,66</b> <b>- 593.226,34</b>	<b>- 3,46</b>	<b>15.847.595,68</b> <b>705.729,98</b>	<b>95,74</b>	<b>15.847.595,68</b> <b>0,00</b>	<b>95,74</b>	<b>15.847.595,68</b> <b>0,00</b>	<b>95,74</b>	<b>15.307.100,85</b> <b>540.494,83</b>	<b>96,59</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.501.955,00	6.532.084,61 30.129,61	0,46	6.528.407,63 3.676,98	99,94	6.528.407,63 0,00	99,94	6.528.407,63 0,00	99,94	6.528.407,63 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.819.674,00	6.819.674,00 0,00	0,00	5.229.468,80 1.590.205,20	76,68	5.229.468,80 0,00	76,68	5.229.468,80 0,00	76,68	5.016.450,61 213.018,19	95,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	942.944.896,00	1.030.225.089,50 87.280.193,50	9,26	1.007.855.451,28 22.369.638,22	97,83	1.007.855.451,28 0,00	97,83	1.007.855.451,28 0,00	97,83	1.007.188.239,42 667.211,86	99,93
OPERACIONES CORRIENTES	956.266.525,00	1.043.576.848,11 87.310.323,11	9,13	1.019.613.327,71 23.963.520,40	97,70	1.019.613.327,71 0,00	97,70	1.019.613.327,71 0,00	97,70	1.018.733.097,66 880.230,05	99,91
6 - INVERSIONES REALES	1.378.400,00	1.378.400,00 0,00	0,00	688.288,53 690.111,47	49,93	688.288,53 0,00	49,93	688.288,53 0,00	49,93	562.181,10 126.107,43	81,68
OPERACIONES DE CAPITAL	1.378.400,00	1.378.400,00 0,00	0,00	688.288,53 690.111,47	49,93	688.288,53 0,00	49,93	688.288,53 0,00	49,93	562.181,10 126.107,43	81,68
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00 13.612,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00 13.612,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	957.658.537,00	1.044.968.860,11 87.310.323,11	9,12	1.020.301.616,24 24.667.243,87	97,64	1.020.301.616,24 0,00	97,64	1.020.301.616,24 0,00	97,64	1.019.295.278,76 1.006.337,48	99,90



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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	5.231.407,00	4.401.577,16 -829.829,84	-15,86	4.400.824,51 752,65	99,98	4.400.824,51 0,00	99,98	4.400.824,51 0,00	99,98	4.400.824,51 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.243.325,00	1.243.325,00 0,00	0,00	938.224,16 305.100,84	75,46	938.224,16 0,00	75,46	938.224,16 0,00	75,46	917.356,32 20.867,84	97,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.309.875,00	4.139.704,84 829.829,84	25,07	4.139.704,84 0,00	100,00	4.139.704,84 0,00	100,00	4.139.704,84 0,00	100,00	4.139.704,84 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.784.607,00	9.784.607,00 0,00	0,00	9.478.753,51 305.853,49	96,87	9.478.753,51 0,00	96,87	9.478.753,51 0,00	96,87	9.457.885,67 20.867,84	99,78
6 - INVERSIONES REALES	125.200,00	125.200,00 0,00	0,00	88.414,23 36.785,77	70,62	88.414,23 0,00	70,62	88.414,23 0,00	70,62	88.414,23 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	125.200,00	125.200,00 0,00	0,00	88.414,23 36.785,77	70,62	88.414,23 0,00	70,62	88.414,23 0,00	70,62	88.414,23 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00 13.329,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00 13.329,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.923.136,00	9.923.136,00 0,00	0,00	9.567.167,74 355.968,26	96,41	9.567.167,74 0,00	96,41	9.567.167,74 0,00	96,41	9.546.299,90 20.867,84	99,78





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	9.984.181,00	9.193.096,49 -791.084,51	-7,92	9.193.092,68 3,81	100,00	9.193.092,68 0,00	100,00	9.193.092,68 0,00	100,00	9.193.092,68 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.240.504,00	2.334.634,86 94.130,86	4,20	2.211.310,05 123.324,81	94,72	2.211.310,05 0,00	94,72	2.211.310,05 0,00	94,72	2.093.847,53 117.462,52	94,69
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00	127.669,14 -52.330,86	-29,07	120.052,95 7.616,19	94,03	120.052,95 0,00	94,03	120.052,95 0,00	94,03	120.052,95 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.404.685,00	11.655.400,49 -749.284,51	-6,04	11.524.455,68 130.944,81	98,88	11.524.455,68 0,00	98,88	11.524.455,68 0,00	98,88	11.406.993,16 117.462,52	98,98
6 - INVERSIONES REALES	1.726.756,00	1.787.256,00 60.500,00	3,50	1.515.897,53 271.358,47	84,82	1.515.897,53 0,00	84,82	1.515.897,53 0,00	84,82	1.496.050,10 19.847,43	98,69
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00 -500.000,00	- 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
OPERACIONES DE CAPITAL	2.226.756,00	1.787.256,00 -439.500,00	-19,74	1.515.897,53 271.358,47	84,82	1.515.897,53 0,00	84,82	1.515.897,53 0,00	84,82	1.496.050,10 19.847,43	98,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	15.000,00 -20.000,00	-57,14	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	35.000,00	15.000,00 -20.000,00	-57,14	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
<b>TOTAL CENTRO 1013</b>	<b>14.666.441,00</b>	<b>13.457.656,49 -1.208.784,51</b>	<b>-8,24</b>	<b>13.040.353,21 417.303,28</b>	<b>96,90</b>	<b>13.040.353,21 0,00</b>	<b>96,90</b>	<b>13.040.353,21 0,00</b>	<b>96,90</b>	<b>12.903.043,26 137.309,95</b>	<b>98,95</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 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	20.004.800,00	20.064.048,18 59.248,18	0,30	18.038.481,28 2.025.566,90	89,90	18.038.481,28 0,00	89,90	18.038.481,28 0,00	89,90	18.038.481,28 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.357.789,00	34.115.789,00 -242.000,00	-0,70	27.398.383,51 6.717.405,49	80,31	27.398.383,51 0,00	80,31	27.398.383,51 0,00	80,31	26.769.967,48 628.416,03	97,71
3 - GASTOS FINANCIEROS	12.469.163,00	12.469.163,00 0,00	0,00	11.172.774,42 1.296.388,58	89,60	11.172.774,42 0,00	89,60	11.172.774,42 0,00	89,60	11.172.774,42 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	66.831.752,00	66.649.000,18 - 182.751,82	- 0,27	56.609.639,21 10.039.360,97	84,94	56.609.639,21 0,00	84,94	56.609.639,21 0,00	84,94	55.981.223,18 628.416,03	98,89
6 - INVERSIONES REALES	70.747.293,00	67.147.293,00 -3.600.000,00	-5,09	50.490.248,18 16.657.044,82	75,19	50.490.248,18 0,00	75,19	50.490.248,18 0,00	75,19	49.850.903,16 639.345,02	98,73
OPERACIONES DE CAPITAL	70.747.293,00	67.147.293,00 - 3.600.000,00	- 5,09	50.490.248,18 16.657.044,82	75,19	50.490.248,18 0,00	75,19	50.490.248,18 0,00	75,19	49.850.903,16 639.345,02	98,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.840,00	55.840,00 0,00	0,00	43.525,00 12.315,00	77,95	43.525,00 0,00	77,95	43.525,00 0,00	77,95	43.525,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	103.150.033,00	104.950.033,00 1.800.000,00	1,75	104.741.495,72 208.537,28	99,80	104.741.495,72 0,00	99,80	104.741.495,72 0,00	99,80	104.741.495,72 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	103.205.873,00	105.005.873,00 1.800.000,00	1,74	104.785.020,72 220.852,28	99,79	104.785.020,72 0,00	99,79	104.785.020,72 0,00	99,79	104.785.020,72 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	240.784.918,00	238.802.166,18 - 1.982.751,82	- 0,82	211.884.908,11 26.917.258,07	88,73	211.884.908,11 0,00	88,73	211.884.908,11 0,00	88,73	210.617.147,06 1.267.761,05	99,40



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.918.009.818,00	3.034.161.119,19 116.151.301,19	3,98	3.033.312.974,17 848.145,02	99,97	3.033.312.974,17 0,00	99,97	3.033.312.974,17 0,00	99,97	3.032.070.602,54 1.242.371,63	99,96
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.428.481.327,00	2.703.915.232,19 275.433.905,19	11,34	2.630.420.306,74 73.494.925,45	97,28	2.630.420.306,74 0,00	97,28	2.630.420.306,74 0,00	97,28	2.117.234.405,53 513.185.901,21	80,49
3 - GASTOS FINANCIEROS	850.583,00	850.583,00 0,00	0,00	654.745,13 195.837,87	76,98	654.745,13 0,00	76,98	654.745,13 0,00	76,98	551.906,54 102.838,59	84,29
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.054.051.526,00	1.074.850.227,34 20.798.701,34	1,97	1.072.426.068,66 2.424.158,68	99,77	1.072.426.068,66 0,00	99,77	1.072.426.068,66 0,00	99,77	1.066.933.227,09 5.492.841,57	99,49
OPERACIONES CORRIENTES	6.401.393.254,00	6.813.777.161,72 412.383.907,72	6,44	6.736.814.094,70 76.963.067,02	98,87	6.736.814.094,70 0,00	98,87	6.736.814.094,70 0,00	98,87	6.216.790.141,70 520.023.953,00	92,28
6 - INVERSIONES REALES	33.948.406,00	19.283.419,72 -14.664.986,28	-43,20	17.069.276,55 2.214.143,17	88,52	17.069.276,55 0,00	88,52	17.069.276,55 0,00	88,52	10.294.796,89 6.774.479,66	60,31
OPERACIONES DE CAPITAL	33.948.406,00	19.283.419,72 - 14.664.986,28	- 43,20	17.069.276,55 2.214.143,17	88,52	17.069.276,55 0,00	88,52	17.069.276,55 0,00	88,52	10.294.796,89 6.774.479,66	60,31
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	734.772.340,00	845.591.260,00 110.818.920,00	15,08	843.860.953,82 1.730.306,18	99,80	843.860.953,82 0,00	99,80	843.860.953,82 0,00	99,80	733.033.753,82 110.827.200,00	86,87
OPERACIONES FINANCIERAS	734.772.340,00	845.591.260,00 110.818.920,00	15,08	843.860.953,82 1.730.306,18	99,80	843.860.953,82 0,00	99,80	843.860.953,82 0,00	99,80	733.033.753,82 110.827.200,00	86,87
TOTAL CENTRO 1017	7.170.114.000,00	7.678.651.841,44 508.537.841,44	7,09	7.597.744.325,07 80.907.516,37	98,95	7.597.744.325,07 0,00	98,95	7.597.744.325,07 0,00	98,95	6.960.118.692,41 637.625.632,66	91,61
TOTAL	29.247.327.137,00	30.401.007.416,80 1.153.680.279,80	3,94	29.632.234.556,57 768.772.860,23	97,47	29.632.234.556,57 0,00	97,47	29.632.234.556,57 0,00	97,47	28.362.826.843,68 1.269.407.712,89	95,72





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015**

**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 2015

**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 PTO.	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.134.027,00	1.194.931,58 60.904,58	5,37	1.183.273,77 11.657,81	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	100,00
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIE	937.127.725,00	888.939.468,12 -48.188.256,88	-5,14	855.771.738,84 33.167.729,28	96,27	855.771.738,84 0,00	96,27	855.771.738,84 0,00	96,27	735.989.238,95 119.782.499,89	86,00
12 - ECONOMÍA Y HACIENDA	557.099.380,00	639.659.846,63 82.560.466,63	14,82	427.061.435,07 212.598.411,56	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	412.459.965,75 14.601.469,32	96,58
14 - TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA	1.148.773.643,00	1.209.610.371,61 60.836.728,61	5,30	1.165.972.986,77 43.637.384,84	96,39	1.165.972.986,77 0,00	96,39	1.165.972.986,77 0,00	96,39	1.098.030.216,24 67.942.770,53	94,17
15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	4.340.396.295,00	4.325.877.922,33 -14.518.372,67	-0,33	4.287.935.245,17 37.942.677,16	99,12	4.287.935.245,17 0,00	99,12	4.287.935.245,17 0,00	99,12	4.173.409.982,22 114.525.262,95	97,33
16 - MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	144.241.014,00	264.909.353,95 120.668.339,95	83,66	256.974.841,30 7.934.512,65	97,00	256.974.841,30 0,00	97,00	256.974.841,30 0,00	97,00	204.263.678,39 52.711.162,91	79,49
17 - SANIDAD	7.230.578.416,00	7.733.245.543,74 502.667.127,74	6,95	7.702.411.554,95 30.833.988,79	99,60	7.702.411.554,95 0,00	99,60	7.702.411.554,95 0,00	99,60	7.690.719.163,28 11.692.391,67	99,85
19 - ASUNTOS SOCIALES	1.347.585.455,00	1.425.428.788,89 77.843.333,89	5,78	1.377.608.537,45 47.820.251,44	96,65	1.377.608.537,45 0,00	96,65	1.377.608.537,45 0,00	96,65	1.193.257.376,44 184.351.161,01	86,62
20 - EMPLEO, TURISMO Y CULTURA	436.597.830,00	541.474.434,99 104.876.604,99	24,02	372.575.683,73 168.898.751,26	68,81	372.575.683,73 0,00	68,81	372.575.683,73 0,00	68,81	341.217.088,73 31.358.595,00	91,58
27 - CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.133.801,00	3.457.623,21 -676.177,79	-16,36	3.351.208,60 106.414,61	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.160.936,38 190.272,22	94,32
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	312.442.736,00	108.585.686,44 -203.857.049,56	-65,25	91.502.090,22 17.083.596,22	84,27	91.502.090,22 0,00	84,27	91.502.090,22 0,00	84,27	91.502.090,22 0,00	100,00
25 - DEUDA PÚBLICA	3.885.955.165,00	3.761.855.165,00 -124.100.000,00	-3,19	3.756.368.098,37 5.487.066,63	99,85	3.756.368.098,37 0,00	99,85	3.756.368.098,37 0,00	99,85	3.756.368.098,37 0,00	100,00
<b>TOTAL CENTRO 1001</b>	<b>20.346.065.487,00</b>	<b>20.904.239.136,49 558.173.649,49</b>	<b>2,74</b>	<b>20.298.716.694,24 605.522.442,25</b>	<b>97,10</b>	<b>20.298.716.694,24 0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>20.298.716.694,24 0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>19.701.561.108,74 597.155.585,50</b>	<b>97,06</b>







**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015**

**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 2015

**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	1.097.846,00	1.158.750,58 60.904,58	5,55	1.158.715,67 34,91	100,00	1.158.715,67 0,00	100,00	1.158.715,67 0,00	100,00	1.158.715,67 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	34.661,00 0,00	0,00	24.558,10 10.102,90	70,85	24.558,10 0,00	70,85	24.558,10 0,00	70,85	24.558,10 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.132.507,00	1.193.411,58 60.904,58	5,38	1.183.273,77 10.137,81	99,15	1.183.273,77 0,00	99,15	1.183.273,77 0,00	99,15	1.183.273,77 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00	0,00 1.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00	0,00 1.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.134.027,00	1.194.931,58 60.904,58	5,37	1.183.273,77 11.657,81	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	99,02	1.183.273,77 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

11

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	380.390.283,00	384.367.412,63 3.977.129,63	1,05	383.321.336,09 1.046.076,54	99,73	383.321.336,09 0,00	99,73	383.321.336,09 0,00	99,73	382.800.103,24 521.232,85	99,86
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.397.033,00	124.570.318,24 -826.714,76	-0,66	105.519.357,55 19.050.960,69	84,71	105.519.357,55 0,00	84,71	105.519.357,55 0,00	84,71	89.001.937,89 16.517.419,66	84,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.421.487,00	230.295.670,65 42.874.183,65	22,88	225.818.843,75 4.476.826,90	98,06	225.818.843,75 0,00	98,06	225.818.843,75 0,00	98,06	160.442.979,45 65.375.864,30	71,05
OPERACIONES CORRIENTES	693.208.803,00	739.233.401,52 46.024.598,52	6,64	714.659.537,39 24.573.864,13	96,68	714.659.537,39 0,00	96,68	714.659.537,39 0,00	96,68	632.245.020,58 82.414.516,81	88,47
6 - INVERSIONES REALES	79.313.984,00	65.365.840,60 -13.948.143,40	-17,59	57.549.237,75 7.816.602,85	88,04	57.549.237,75 0,00	88,04	57.549.237,75 0,00	88,04	25.001.108,60 32.548.129,15	43,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.484.554,00	6.025.873,00 -2.458.681,00	-28,98	5.586.894,71 438.978,29	92,72	5.586.894,71 0,00	92,72	5.586.894,71 0,00	92,72	767.040,78 4.819.853,93	13,73
OPERACIONES DE CAPITAL	87.798.538,00	71.391.713,60 -16.406.824,40	-18,69	63.136.132,46 8.255.581,14	88,44	63.136.132,46 0,00	88,44	63.136.132,46 0,00	88,44	25.768.149,38 37.367.983,08	40,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	156.120.384,00	78.314.353,00 -77.806.031,00	-49,84	77.976.068,99 338.284,01	99,57	77.976.068,99 0,00	99,57	77.976.068,99 0,00	99,57	77.976.068,99 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	156.120.384,00	78.314.353,00 -77.806.031,00	-49,84	77.976.068,99 338.284,01	99,57	77.976.068,99 0,00	99,57	77.976.068,99 0,00	99,57	77.976.068,99 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	937.127.725,00	888.939.468,12 -48.188.256,88	-5,14	855.771.738,84 33.167.729,28	96,27	855.771.738,84 0,00	96,27	855.771.738,84 0,00	96,27	735.989.238,95 119.782.499,89	86,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

12

ECONOMÍA Y HACIENDA

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	83.233.806,00	78.468.762,79 -4.765.043,21	-5,72	78.415.720,00 53.042,79	99,93	78.415.720,00 0,00	99,93	78.415.720,00 0,00	99,93	78.415.720,00 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.239.631,00	52.040.183,25 3.800.552,25	7,88	45.009.983,35 7.030.199,90	86,49	45.009.983,35 0,00	86,49	45.009.983,35 0,00	86,49	40.731.341,94 4.278.641,41	90,49
3 - GASTOS FINANCIEROS	370.000,00	420.000,00 50.000,00	13,51	419.595,48 404,52	99,90	419.595,48 0,00	99,90	419.595,48 0,00	99,90	38.576,47 381.019,01	9,19
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.225.000,00	9.384.516,64 4.159.516,64	79,61	9.232.984,65 151.531,99	98,39	9.232.984,65 0,00	98,39	9.232.984,65 0,00	98,39	8.872.056,93 360.927,72	96,09
OPERACIONES CORRIENTES	137.068.437,00	140.313.462,68 3.245.025,68	2,37	133.078.283,48 7.235.179,20	94,84	133.078.283,48 0,00	94,84	133.078.283,48 0,00	94,84	128.057.695,34 5.020.588,14	96,23
6 - INVERSIONES REALES	5.827.444,00	5.810.844,73 -16.599,27	-0,28	981.799,45 4.829.045,28	16,90	981.799,45 0,00	16,90	981.799,45 0,00	16,90	725.791,21 256.008,24	73,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000.000,00	15.526.009,22 1.526.009,22	10,90	15.097.882,16 428.127,06	97,24	15.097.882,16 0,00	97,24	15.097.882,16 0,00	97,24	12.513.009,22 2.584.872,94	82,88
OPERACIONES DE CAPITAL	19.827.444,00	21.336.853,95 1.509.409,95	7,61	16.079.681,61 5.257.172,34	75,36	16.079.681,61 0,00	75,36	16.079.681,61 0,00	75,36	13.238.800,43 2.840.881,18	82,33
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	400.203.499,00	478.009.530,00 77.806.031,00	19,44	277.903.469,98 200.106.060,02	58,14	277.903.469,98 0,00	58,14	277.903.469,98 0,00	58,14	271.163.469,98 6.740.000,00	97,57
OPERACIONES FINANCIERAS	400.203.499,00	478.009.530,00 77.806.031,00	19,44	277.903.469,98 200.106.060,02	58,14	277.903.469,98 0,00	58,14	277.903.469,98 0,00	58,14	271.163.469,98 6.740.000,00	97,57
TOTAL SECCIÓN 12	557.099.380,00	639.659.846,63 82.560.466,63	14,82	427.061.435,07 212.598.411,56	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	427.061.435,07 0,00	66,76	412.459.965,75 14.601.469,32	96,58



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

14

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

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	33.515.295,00	31.387.933,43 -2.127.361,57	-6,35	31.331.566,87 56.366,56	99,82	31.331.566,87 0,00	99,82	31.331.566,87 0,00	99,82	31.331.566,87 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.856.716,00	14.031.073,50 -5.825.642,50	-29,34	9.504.773,14 4.526.300,36	67,74	9.504.773,14 0,00	67,74	9.504.773,14 0,00	67,74	7.205.183,30 2.299.589,84	75,81
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887.287.847,00	984.004.658,67 96.716.811,67	10,90	977.099.144,75 6.905.513,92	99,30	977.099.144,75 0,00	99,30	977.099.144,75 0,00	99,30	951.658.816,16 25.440.328,59	97,40
OPERACIONES CORRIENTES	940.659.858,00	1.029.423.665,60 88.763.807,60	9,44	1.017.935.484,76 11.488.180,84	98,88	1.017.935.484,76 0,00	98,88	1.017.935.484,76 0,00	98,88	990.195.566,33 27.739.918,43	97,27
6 - INVERSIONES REALES	145.841.221,00	105.662.021,01 -40.179.199,99	-27,55	94.462.906,96 11.199.114,05	89,40	94.462.906,96 0,00	89,40	94.462.906,96 0,00	89,40	74.885.960,53 19.576.946,43	79,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.408.695,00	69.660.816,00 12.252.121,00	21,34	48.719.942,05 20.940.873,95	69,94	48.719.942,05 0,00	69,94	48.719.942,05 0,00	69,94	30.501.640,38 18.218.301,67	62,61
OPERACIONES DE CAPITAL	203.249.916,00	175.322.837,01 -27.927.078,99	-13,74	143.182.849,01 32.139.988,00	81,67	143.182.849,01 0,00	81,67	143.182.849,01 0,00	81,67	105.387.600,91 37.795.248,10	73,60
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.863.869,00	4.863.869,00 0,00	0,00	4.854.653,00 9.216,00	99,81	4.854.653,00 0,00	99,81	4.854.653,00 0,00	99,81	2.447.049,00 2.407.604,00	50,41
OPERACIONES FINANCIERAS	4.863.869,00	4.863.869,00 0,00	0,00	4.854.653,00 9.216,00	99,81	4.854.653,00 0,00	99,81	4.854.653,00 0,00	99,81	2.447.049,00 2.407.604,00	50,41
TOTAL SECCIÓN 14	1.148.773.643,00	1.209.610.371,61 60.836.728,61	5,30	1.165.972.986,77 43.637.384,84	96,39	1.165.972.986,77 0,00	96,39	1.165.972.986,77 0,00	96,39	1.098.030.216,24 67.942.770,53	94,17



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD 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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.060.911.854,00	1.980.619.387,40 -80.292.466,60	-3,90	1.980.585.451,86 33.935,54	100,00	1.980.585.451,86 0,00	100,00	1.980.585.451,86 0,00	100,00	1.980.582.371,57 3.080,29	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.450.924,00	257.090.361,83 -22.360.562,17	-8,00	239.960.845,35 17.129.516,48	93,34	239.960.845,35 0,00	93,34	239.960.845,35 0,00	93,34	203.192.667,73 36.768.177,62	84,68
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.860.414.412,00	1.962.468.692,24 102.054.280,24	5,49	1.948.883.809,62 13.584.882,62	99,31	1.948.883.809,62 0,00	99,31	1.948.883.809,62 0,00	99,31	1.900.587.542,69 48.296.266,93	97,52
OPERACIONES CORRIENTES	4.200.777.190,00	4.200.178.441,47 - 598.748,53	- 0,01	4.169.430.106,83 30.748.334,64	99,27	4.169.430.106,83 0,00	99,27	4.169.430.106,83 0,00	99,27	4.084.362.581,99 85.067.524,84	97,96
6 - INVERSIONES REALES	95.763.014,00	62.654.424,78 -33.108.589,22	-34,57	59.882.200,44 2.772.224,34	95,58	59.882.200,44 0,00	95,58	59.882.200,44 0,00	95,58	44.531.709,39 15.350.491,05	74,37
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.687.174,00	57.876.139,08 19.188.965,08	49,60	57.783.351,93 92.787,15	99,84	57.783.351,93 0,00	99,84	57.783.351,93 0,00	99,84	43.676.104,87 14.107.247,06	75,59
OPERACIONES DE CAPITAL	134.450.188,00	120.530.563,86 - 13.919.624,14	- 10,35	117.665.552,37 2.865.011,49	97,62	117.665.552,37 0,00	97,62	117.665.552,37 0,00	97,62	88.207.814,26 29.457.738,11	74,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.168.917,00	5.168.917,00 0,00	0,00	839.585,97 4.329.331,03	16,24	839.585,97 0,00	16,24	839.585,97 0,00	16,24	839.585,97 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.168.917,00	5.168.917,00 0,00	0,00	839.585,97 4.329.331,03	16,24	839.585,97 0,00	16,24	839.585,97 0,00	16,24	839.585,97 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	4.340.396.295,00	4.325.877.922,33 - 14.518.372,67	- 0,33	4.287.935.245,17 37.942.677,16	99,12	4.287.935.245,17 0,00	99,12	4.287.935.245,17 0,00	99,12	4.173.409.982,22 114.525.262,95	97,33



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

16

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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	43.346.807,00	38.218.542,73 -5.128.264,27	-11,83	38.211.279,51 7.263,22	99,98	38.211.279,51 0,00	99,98	38.211.279,51 0,00	99,98	38.211.279,51 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.292.965,00	19.844.077,13 -1.448.887,87	-6,80	18.405.639,55 1.438.437,58	92,75	18.405.639,55 0,00	92,75	18.405.639,55 0,00	92,75	15.754.904,07 2.650.735,48	85,60
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.317.992,00	21.454.822,71 -1.863.169,29	-7,99	20.960.028,40 494.794,31	97,69	20.960.028,40 0,00	97,69	20.960.028,40 0,00	97,69	16.383.303,10 4.576.725,30	78,16
OPERACIONES CORRIENTES	87.957.764,00	79.517.442,57 -8.440.321,43	-9,60	77.576.947,46 1.940.495,11	97,56	77.576.947,46 0,00	97,56	77.576.947,46 0,00	97,56	70.349.486,68 7.227.460,78	90,68
6 - INVERSIONES REALES	23.080.402,00	36.598.137,95 13.517.735,95	58,57	32.619.698,16 3.978.439,79	89,13	32.619.698,16 0,00	89,13	32.619.698,16 0,00	89,13	28.536.211,98 4.083.486,18	87,48
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.261.923,00	17.016.427,75 -245.495,25	-1,42	15.088.975,95 1.927.451,80	88,67	15.088.975,95 0,00	88,67	15.088.975,95 0,00	88,67	12.663.982,23 2.424.993,72	83,93
OPERACIONES DE CAPITAL	40.342.325,00	53.614.565,70 13.272.240,70	32,90	47.708.674,11 5.905.891,59	88,98	47.708.674,11 0,00	88,98	47.708.674,11 0,00	88,98	41.200.194,21 6.508.479,90	86,36
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.940.925,00	131.777.345,68 115.836.420,68	726,66	131.689.219,73 88.125,95	99,93	131.689.219,73 0,00	99,93	131.689.219,73 0,00	99,93	92.713.997,50 38.975.222,23	70,40
OPERACIONES FINANCIERAS	15.940.925,00	131.777.345,68 115.836.420,68	726,66	131.689.219,73 88.125,95	99,93	131.689.219,73 0,00	99,93	131.689.219,73 0,00	99,93	92.713.997,50 38.975.222,23	70,40
TOTAL SECCIÓN 16	144.241.014,00	264.909.353,95 120.668.339,95	83,66	256.974.841,30 7.934.512,65	97,00	256.974.841,30 0,00	97,00	256.974.841,30 0,00	97,00	204.263.678,39 52.711.162,91	79,49





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17 SANIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	50.521.123,00	48.163.380,42 -2.357.742,58	-4,67	47.777.341,76 386.038,66	99,20	47.777.341,76 0,00	99,20	47.777.341,76 0,00	99,20	46.984.802,06 792.539,70	98,34
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.265.617,00	11.922.311,34 656.694,34	5,83	9.458.758,19 2.463.553,15	79,34	9.458.758,19 0,00	79,34	9.458.758,19 0,00	79,34	5.786.597,90 3.672.160,29	61,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.379.070.277,00	6.772.627.532,98 393.557.255,98	6,17	6.765.804.647,80 6.822.885,18	99,90	6.765.804.647,80 0,00	99,90	6.765.804.647,80 0,00	99,90	6.765.660.181,83 144.465,97	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.440.857.017,00	6.832.713.224,74 391.856.207,74	6,08	6.823.040.747,75 9.672.476,99	99,86	6.823.040.747,75 0,00	99,86	6.823.040.747,75 0,00	99,86	6.818.431.581,79 4.609.165,96	99,93
6 - INVERSIONES REALES	22.536.785,00	22.364.180,97 -172.604,03	-0,77	14.479.600,86 7.884.580,11	64,74	14.479.600,86 0,00	64,74	14.479.600,86 0,00	64,74	8.786.176,40 5.693.424,46	60,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	767.074.256,00	878.057.780,03 110.983.524,03	14,47	864.846.756,34 13.211.023,69	98,50	864.846.756,34 0,00	98,50	864.846.756,34 0,00	98,50	863.456.955,09 1.389.801,25	99,84
OPERACIONES DE CAPITAL	789.611.041,00	900.421.961,00 110.810.920,00	14,03	879.326.357,20 21.095.603,80	97,66	879.326.357,20 0,00	97,66	879.326.357,20 0,00	97,66	872.243.131,49 7.083.225,71	99,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	110.358,00	110.358,00 0,00	0,00	44.450,00 65.908,00	40,28	44.450,00 0,00	40,28	44.450,00 0,00	40,28	44.450,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	110.358,00	110.358,00 0,00	0,00	44.450,00 65.908,00	40,28	44.450,00 0,00	40,28	44.450,00 0,00	40,28	44.450,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	7.230.578.416,00	7.733.245.543,74 502.667.127,74	6,95	7.702.411.554,95 30.833.988,79	99,60	7.702.411.554,95 0,00	99,60	7.702.411.554,95 0,00	99,60	7.690.719.163,28 11.692.391,67	99,85



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

ASUNTOS SOCIALES

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	46.421.729,00	45.919.534,46 -502.194,54	-1,08	45.792.004,82 127.529,64	99,72	45.792.004,82 0,00	99,72	45.792.004,82 0,00	99,72	45.792.004,82 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579.649.953,00	567.846.024,22 -11.803.928,78	-2,04	532.096.772,96 35.749.251,26	93,70	532.096.772,96 0,00	93,70	532.096.772,96 0,00	93,70	403.377.321,92 128.719.451,04	75,81
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	692.279.300,00	784.341.235,37 92.061.935,37	13,30	774.519.034,91 9.822.200,46	98,75	774.519.034,91 0,00	98,75	774.519.034,91 0,00	98,75	720.165.264,30 54.353.770,61	92,98
OPERACIONES CORRIENTES	1.318.350.982,00	1.398.106.794,05 79.755.812,05	6,05	1.352.407.812,69 45.698.981,36	96,73	1.352.407.812,69 0,00	96,73	1.352.407.812,69 0,00	96,73	1.169.334.591,04 183.073.221,65	86,46
6 - INVERSIONES REALES	4.691.654,00	4.164.037,65 -527.616,35	-11,25	2.489.121,07 1.674.916,58	59,78	2.489.121,07 0,00	59,78	2.489.121,07 0,00	59,78	1.761.189,21 727.931,86	70,76
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.726.680,00	17.941.818,19 -1.784.861,81	-9,05	17.541.508,19 400.310,00	97,77	17.541.508,19 0,00	97,77	17.541.508,19 0,00	97,77	17.541.508,19 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	24.418.334,00	22.105.855,84 -2.312.478,16	-9,47	20.030.629,26 2.075.226,58	90,61	20.030.629,26 0,00	90,61	20.030.629,26 0,00	90,61	19.302.697,40 727.931,86	96,37
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.816.139,00	5.216.139,00 400.000,00	8,31	5.170.095,50 46.043,50	99,12	5.170.095,50 0,00	99,12	5.170.095,50 0,00	99,12	4.620.088,00 550.007,50	89,36
OPERACIONES FINANCIERAS	4.816.139,00	5.216.139,00 400.000,00	8,31	5.170.095,50 46.043,50	99,12	5.170.095,50 0,00	99,12	5.170.095,50 0,00	99,12	4.620.088,00 550.007,50	89,36
TOTAL SECCIÓN 19	1.347.585.455,00	1.425.428.788,89 77.843.333,89	5,78	1.377.608.537,45 47.820.251,44	96,65	1.377.608.537,45 0,00	96,65	1.377.608.537,45 0,00	96,65	1.193.257.376,44 184.351.161,01	86,62



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA**

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	102.852.046,00	95.967.908,60 -6.884.137,40	-6,69	95.963.180,96 4.727,64	100,00	95.963.180,96 0,00	100,00	95.963.180,96 0,00	100,00	95.963.180,96 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.732.939,00	91.080.084,72 3.347.145,72	3,82	70.897.972,22 20.182.112,50	77,84	70.897.972,22 0,00	77,84	70.897.972,22 0,00	77,84	62.013.891,48 8.884.080,74	87,47
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.123.921,00	331.810.553,84 102.686.632,84	44,82	190.234.486,16 141.576.067,68	57,33	190.234.486,16 0,00	57,33	190.234.486,16 0,00	57,33	173.242.395,73 16.992.090,43	91,07
OPERACIONES CORRIENTES	419.708.906,00	518.858.547,16 99.149.641,16	23,62	357.095.639,34 161.762.907,82	68,82	357.095.639,34 0,00	68,82	357.095.639,34 0,00	68,82	331.219.468,17 25.876.171,17	92,75
6 - INVERSIONES REALES	11.518.287,00	16.303.323,47 4.785.036,47	41,54	10.471.304,96 5.832.018,51	64,23	10.471.304,96 0,00	64,23	10.471.304,96 0,00	64,23	7.607.955,07 2.863.349,89	72,66
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.094.779,00	6.036.706,36 941.927,36	18,49	4.936.274,11 1.100.432,25	81,77	4.936.274,11 0,00	81,77	4.936.274,11 0,00	81,77	2.317.200,17 2.619.073,94	46,94
OPERACIONES DE CAPITAL	16.613.066,00	22.340.029,83 5.726.963,83	34,47	15.407.579,07 6.932.450,76	68,97	15.407.579,07 0,00	68,97	15.407.579,07 0,00	68,97	9.925.155,24 5.482.423,83	64,42
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	275.858,00	275.858,00 0,00	0,00	72.465,32 203.392,68	26,27	72.465,32 0,00	26,27	72.465,32 0,00	26,27	72.465,32 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	275.858,00	275.858,00 0,00	0,00	72.465,32 203.392,68	26,27	72.465,32 0,00	26,27	72.465,32 0,00	26,27	72.465,32 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 20</b>	<b>436.597.830,00</b>	<b>541.474.434,99 104.876.604,99</b>	<b>24,02</b>	<b>372.575.683,73 168.898.751,26</b>	<b>68,81</b>	<b>372.575.683,73 0,00</b>	<b>68,81</b>	<b>372.575.683,73 0,00</b>	<b>68,81</b>	<b>341.217.088,73 31.358.595,00</b>	<b>91,58</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	956.689.381,00	859.589.381,00 -97.100.000,00	-10,15	854.466.183,51 5.123.197,49	99,40	854.466.183,51 0,00	99,40	854.466.183,51 0,00	99,40	854.466.183,51 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	956.689.381,00	859.589.381,00 - 97.100.000,00	- 10,15	854.466.183,51 5.123.197,49	99,40	854.466.183,51 0,00	99,40	854.466.183,51 0,00	99,40	854.466.183,51 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.929.265.784,00	2.902.265.784,00 -27.000.000,00	-0,92	2.901.901.914,86 363.869,14	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.929.265.784,00	2.902.265.784,00 - 27.000.000,00	- 0,92	2.901.901.914,86 363.869,14	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	99,99	2.901.901.914,86 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 25</b>	<b>3.885.955.165,00</b>	<b>3.761.855.165,00</b> <b>- 124.100.000,00</b>	<b>- 3,19</b>	<b>3.756.368.098,37</b> <b>5.487.066,63</b>	<b>99,85</b>	<b>3.756.368.098,37</b> <b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>3.756.368.098,37</b> <b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>3.756.368.098,37</b> <b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

**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	9.115.532,00	81.796,07 -9.033.735,93	-99,10	71.923,58 9.872,49	87,93	71.923,58 0,00	87,93	71.923,58 0,00	87,93	71.923,58 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.541.889,13 9.541.889,13	0,00	0,00 9.541.889,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.342.000,00	68.782.000,00 -1.560.000,00	-2,22	63.050.166,64 5.731.833,36	91,67	63.050.166,64 0,00	91,67	63.050.166,64 0,00	91,67	63.050.166,64 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	79.457.532,00	78.405.685,20 - 1.051.846,80	- 1,32	63.122.090,22 15.283.594,98	80,51	63.122.090,22 0,00	80,51	63.122.090,22 0,00	80,51	63.122.090,22 0,00	100,00
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 -90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	90.505.204,00	0,15 - 90.505.203,85	- 100,00	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	27.480.000,00	1.800.001,09 -25.679.998,91	-93,45	0,00 1.800.001,09	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	27.480.000,00	1.800.001,09 - 25.679.998,91	- 93,45	0,00 1.800.001,09	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	115.000.000,00	28.380.000,00 -86.620.000,00	-75,32	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	115.000.000,00	28.380.000,00 - 86.620.000,00	- 75,32	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00	28.380.000,00 0,00	100,00
<b>TOTAL SECCIÓN 26</b>	<b>312.442.736,00</b>	<b>108.585.686,44 - 203.857.049,56</b>	<b>- 65,25</b>	<b>91.502.090,22 17.083.596,22</b>	<b>84,27</b>	<b>91.502.090,22 0,00</b>	<b>84,27</b>	<b>91.502.090,22 0,00</b>	<b>84,27</b>	<b>91.502.090,22 0,00</b>	<b>100,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2015

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

27

CONSEJO CONSULTIVO 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	3.525.108,00	2.848.930,21 -676.177,79	-19,18	2.844.973,48 3.956,73	99,86	2.844.973,48 0,00	99,86	2.844.973,48 0,00	99,86	2.844.973,48 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00	506.235,12 93.764,88	84,37	506.235,12 0,00	84,37	506.235,12 0,00	84,37	315.962,90 190.272,22	62,41
OPERACIONES CORRIENTES	4.125.108,00	3.448.930,21 - 676.177,79	- 16,39	3.351.208,60 97.721,61	97,17	3.351.208,60 0,00	97,17	3.351.208,60 0,00	97,17	3.160.936,38 190.272,22	94,32
6 - INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.693,00	3.693,00 0,00	0,00	0,00 3.693,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.693,00	3.693,00 0,00	0,00	0,00 3.693,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 27	4.133.801,00	3.457.623,21 - 676.177,79	- 16,36	3.351.208,60 106.414,61	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.351.208,60 0,00	96,92	3.160.936,38 190.272,22	94,32
TOTAL CENTRO 1001	20.346.065.487,00	20.904.239.136,49 558.173.649,49	2,74	20.298.716.694,24 605.522.442,25	97,10	20.298.716.694,24 0,00	97,10	20.298.716.694,24 0,00	97,10	19.701.561.108,74 597.155.585,50	97,06