PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES

2027

Libro 8 Ejecución del Presupuesto 2026 (septiembre)
Liquidación del Presupuesto 2025

Comunidad de Madrid

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2026

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

SUMARIO

I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- INGRESOS
- GASTOS

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

- PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

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

2027

DATOS DE EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

DATOS DE EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ingresos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	20.178.592.247,00	20.178.592.247,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.693.622.600,35 4.484.969.646,65	77,77	15.642.340.927,18 23.950.262,54	99,67 0,15	51.281.673,17	0,33
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	15.944.883.042,00	15.944.883.042,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.149.858.315,60 3.795.024.726,40	76,20	12.115.656.549,11 46.277.863,36	99,72 0,38	34.201.766,49	0,28
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	261.980.120,00	261.980.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.883.185,41 3.096.934,59	98,82	191.577.547,94 4.998.205,61	74,00 1,93	67.305.637,47	26,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7.568.744.471,00	-7.431.434.975,46 137.309.495,54	-1,81	632.965.919,07	-8,52	-5.976.546.545,45 -1.454.888.430,01	80,42	-5.976.546.545,45 6.672.172.921,09	100,00 -111,64	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	56.033.883,00	56.033.883,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.696.710,47 4.337.172,53	92,26	45.685.741,32 27.910,03	88,37 0,05	6.010.969,15	11,63
OP. CORRIENTES	28.872.744.821,00	29.010.054.316,54 137.309.495,54	0,48	632.965.919,07	2,18	22.177.514.266,38 6.832.540.050,16	76,45	22.018.714.220,10 6.747.427.162,63	99,28 30,42	158.800.046,28	0,72
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	16.075.560,00	16.075.560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.674.675,53 -4.599.115,53	128,61	18.394.241,06 469.212,75	88,97 2,27	2.280.434,47	11,03
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.749.746,00	184.355.680,52 2.605.934,52	1,43	0,00	0,00	132.329.082,48 52.026.598,04	71,78	132.329.082,48 66.856.352,58	100,00 50,52	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	197.825.306,00	200.431.240,52 2.605.934,52	1,32	0,00	0,00	153.003.758,01 47.427.482,51	76,34	150.723.323,54 67.325.565,33	98,51 44,00	2.280.434,47	1,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	548.730.855,00	1.271.676.292,10 722.945.437,10	131,75	0,00	0,00	66.318.648,79 1.205.357.643,31	5,22	39.529.061,88 338,89	59,60 0,00	26.789.586,91	40,40
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.318.620.159,00	4.114.370.159,00 795.750.000,00	23,98	0,00	0,00	3.818.956.833,29 295.413.325,71	92,82	3.818.956.833,29 4.343.080,78	100,00 0,11	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.867.351.014,00	5.386.046.451,10 1.518.695.437,10	39,27	0,00	0,00	3.885.275.482,08 1.500.770.969,02	72,14	3.858.485.895,17 4.343.419,67	99,31 0,11	26.789.586,91	0,69
TOTAL CENTRO 1001	32.937.921.141,00	34.596.532.008,16 1.658.610.867,16	5,04	632.965.919,07	1,83	26.215.793.506,47 8.380.738.501,69	75,78	26.027.923.438,81 6.819.096.147,63	99,28 26,01	187.870.067,66	0,72

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	41.158.590,00	41.158.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.163.636,44 14.994.953,56	63,57	24.823.402,61 9.178,93	94,88 0,04	1.340.233,83	5,12
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.235,76 -28.235,76	0,00	28.235,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	41.158.590,00	41.158.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.191.872,20 14.966.717,80	63,64	24.851.638,37 9.178,93	94,88 0,04	1.340.233,83	5,12
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 -1.800,00	0,00	1.800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 - 1.800,00	0,00	1.800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	32.914.385,00 32.300.226,00	5.259,26	0,00	0,00	144.985,03 32.769.399,97	0,44	144.985,03 83,33	100,00 0,06	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	614.159,00	32.914.385,00 32.300.226,00	5.259,26	0,00	0,00	144.985,03 32.769.399,97	0,44	144.985,03 83,33	100,00 0,06	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	41.772.749,00	74.072.975,00 32.300.226,00	77,32	0,00	0,00	26.338.657,23 47.734.317,77	35,56	24.998.423,40 9.262,26	94,91 0,04	1.340.233,83	5,09

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,29 -1.844,29	0,00	1.562,78 0,00	84,74 0,00	281,51	15,26
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.148,00	76.148,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.323,12 24.824,88	67,40	51.323,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	76.148,00	76.148,00 0,00	0,00	0,00	0,00	53.167,41 22.980,59	69,82	52.885,90 0,00	99,47 0,00	281,51	0,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.917,00	22.501.917,00 22.500.000,00	1.173.70 8,92	0,00	0,00	8.170,60 22.493.746,40	0,04	8.170,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.917,00	22.501.917,00 22.500.000,00	1.173.70 8,92	0,00	0,00	8.170,60 22.493.746,40	0,04	8.170,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	78.065,00	22.578.065,00 22.500.000,00	28.822,1 4	0,00	0,00	61.338,01 22.516.726,99	0,27	61.056,50 0,00	99,54 0,00	281,51	0,46

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	530.000,00	530.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	361.035,83 168.964,17	68,12	361.035,83 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.166.472,00	1.166.472,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.166.472,00	0,00	0,00 54.963,23	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.696.472,00	1.696.472,00 0,00	0,00	0,00	0,00	361.035,83 1.335.436,17	21,28	361.035,83 54.963,23	100,00 15,22	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.430,17 -38.430,17	253,72	63.430,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.430,17 - 38.430,17	253,72	63.430,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	3.472.152,91 3.451.430,91	16.655,88	0,00	0,00	4.390,12 3.467.762,79	0,13	4.390,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	20.722,00	3.472.152,91 3.451.430,91	16.655,88	0,00	0,00	4.390,12 3.467.762,79	0,13	4.390,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	1.742.194,00	5.193.624,91 3.451.430,91	198,11	0,00	0,00	428.856,12 4.764.768,79	8,26	428.856,12 54.963,23	100,00 12,82	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 **AG. SEG Y EMGS MADRID 112**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	91.830.959,00	91.830.959,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.645.023,31 48.185.935,69	47,53	34.424.379,65 2.924.404,58	78,87 6,70	9.220.643,66	21,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	217.749,39 -217.749,39	0,00	217.749,39 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	91.830.959,00	91.830.959,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.862.772,70 47.968.186,30	47,76	34.642.129,04 2.924.404,58	78,98 6,67	9.220.643,66	21,02
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.638,83 -118.638,83	0,00	118.638,83 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.441.200,00	1.441.200,00 0,00	0,00	1.453.835,54	100,88	249.188,65 1.192.011,35	17,29	249.188,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.441.200,00	1.441.200,00 0,00	0,00	1.453.835,54	100,88	367.827,48 1.073.372,52	25,52	367.827,48 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	350.000,00	17.850.000,00 17.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	151.584,19 17.698.415,81	0,85	151.584,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	350.000,00	17.850.000,00 17.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	151.584,19 17.698.415,81	0,85	151.584,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	93.622.159,00	111.122.159,00 17.500.000,00	18,69	1.453.835,54	1,31	44.382.184,37 66.739.974,63	39,94	35.161.540,71 2.924.404,58	79,22 6,59	9.220.643,66	20,78

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **C.R.T.M.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.751.000,00	29.751.000,00 28.000.000,00	1.599,09	0,00	0,00	31.155.938,33 -1.404.938,33	104,72	31.155.938,33 918,92	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.227.138,00	428.856.071,26 9.628.933,26	2,30	9.628.933,26	2,25	225.674.366,37 203.181.704,89	52,62	183.190.300,76 0,00	81,17 0,00	42.484.065,61	18,83
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-22.994.051,00	-22.994.051,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.542,41 -26.669.593,41	-15,98	3.675.542,41 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	397.984.087,00	435.613.020,26 37.628.933,26	9,45	9.628.933,26	2,21	260.505.847,11 175.107.173,15	59,80	218.021.781,50 918,92	83,69 0,00	42.484.065,61	16,31
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.400,00	477.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	611.076,00 -133.676,00	128,00	611.076,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	477.400,00	477.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	611.076,00 - 133.676,00	128,00	611.076,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	124.015.371,00 124.000.000,00	806.713, 94	0,00	0,00	6.659,78 124.008.711,22	0,01	6.659,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.371,00	124.015.371,00 124.000.000,00	806.713, 94	0,00	0,00	6.659,78 124.008.711,22	0,01	6.659,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	398.476.858,00	560.105.791,26 161.628.933,26	40,56	9.628.933,26	1,72	261.123.582,89 298.982.208,37	46,62	218.639.517,28 918,92	83,73 0,00	42.484.065,61	16,27

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **B.O.C.M.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	7.017.500,00	7.017.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.857,63 2.202.642,37	68,61	4.031.907,59 14.225,38	83,74 0,30	782.950,04	16,26
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	820.000,00	820.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 820.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	7.837.500,00	7.837.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.857,63 3.022.642,37	61,43	4.031.907,59 14.225,38	83,74 0,30	782.950,04	16,26
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 13.907,00	8,85	1.350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 13.907,00	8,85	1.350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	7.852.757,00	7.852.757,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.207,63 3.036.549,37	61,33	4.033.257,59 14.225,38	83,74 0,30	782.950,04	16,26

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	72.425,00	72.425,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.584,75 -26.159,75	136,12	84.381,66 0,00	85,59 0,00	14.203,09	14,41
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	244.001,40 -44.001,40	122,00	153.862,56 0,00	63,06 0,00	90.138,84	36,94
OP. CORRIENTES	272.425,00	272.425,00 0,00	0,00	0,00	0,00	342.586,15 - 70.161,15	125,75	238.244,22 0,00	69,54 0,00	104.341,93	30,46
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	687.077,00	687.077,00 0,00	0,00	0,00	0,00	499.009,17 188.067,83	72,63	176.545,94 7.767,46	35,38 1,56	322.463,23	64,62
OP. DE CAPITAL	687.077,00	687.077,00 0,00	0,00	0,00	0,00	499.009,17 188.067,83	72,63	176.545,94 7.767,46	35,38 1,56	322.463,23	64,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,76 -1.977,76	126,37	9.477,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,76 - 1.977,76	126,37	9.477,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	967.002,00	967.002,00 0,00	0,00	0,00	0,00	851.073,08 115.928,92	88,01	424.267,92 7.767,46	49,85 0,91	426.805,16	50,15

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AG.VIVIENDA SOCIAL**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.370.450,00	1.370.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.398,40 -81.948,40	105,98	1.335.884,90 8.651,65	91,98 0,60	116.513,50	8,02
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	77.938.700,00	77.938.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.632.585,20 15.306.114,80	80,36	47.668.784,64 559.632,86	76,11 0,89	14.963.800,56	23,89
OP. CORRIENTES	79.309.150,00	79.309.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	64.084.983,60 15.224.166,40	80,80	49.004.669,54 568.284,51	76,47 0,89	15.080.314,06	23,53
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	14.200.000,00	14.200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.515.835,82 684.164,18	95,18	13.248.075,15 343,71	98,02 0,00	267.760,67	1,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.247.083,93	0,00	10.775.000,00 -10.775.000,00	0,00	10.775.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	14.200.000,00	14.200.000,00 0,00	0,00	11.247.083,93	79,20	24.290.835,82 - 10.090.835,82	171,06	24.023.075,15 343,71	98,90 0,00	267.760,67	1,10
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.924.732,00	2.924.732,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,66 2.908.185,34	0,57	16.546,66 277,78	100,00 1,68	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.924.732,00	2.924.732,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,66 2.908.185,34	0,57	16.546,66 277,78	100,00 1,68	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	96.433.882,00	96.433.882,00 0,00	0,00	11.247.083,93	11,66	88.392.366,08 8.041.515,92	91,66	73.044.291,35 568.906,00	82,64 0,64	15.348.074,73	17,36

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	66.891.012,00	67.863.819,27 972.807,27	1,45	0,00	0,00	62.057.367,84 5.806.451,43	91,44	36.154.451,90 1.573.769,46	58,26 2,54	25.902.915,94	41,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.454.809,00	61.031.400,55 52.576.591,55	621,85	0,00	0,00	66.457.612,48 -5.426.211,93	108,89	66.457.612,48 1.285.210,63	100,00 1,93	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	4.702.798,00	4.702.798,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.904,29 955.893,71	79,67	2.666.311,88 3.693,06	71,16 0,10	1.080.592,41	28,84
OP. CORRIENTES	80.048.619,00	133.598.017,82 53.549.398,82	66,90	0,00	0,00	132.261.884,61 1.336.133,21	99,00	105.278.376,26 2.862.673,15	79,60 2,16	26.983.508,35	20,40
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.685.105,00	30.838.555,40 12.153.450,40	65,04	0,00	0,00	12.604.034,02 18.234.521,38	40,87	12.604.034,02 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	18.685.105,00	30.838.555,40 12.153.450,40	65,04	0,00	0,00	12.604.034,02 18.234.521,38	40,87	12.604.034,02 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.148.071,00	12.895.417,92 5.747.346,92	80,40	0,00	0,00	848.030,82 12.047.387,10	6,58	848.030,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	7.148.071,00	12.895.417,92 5.747.346,92	80,40	0,00	0,00	848.030,82 12.047.387,10	6,58	848.030,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	105.881.795,00	177.331.991,14 71.450.196,14	67,48	0,00	0,00	145.713.949,45 31.618.041,69	82,17	118.730.441,10 2.862.673,15	81,48 1,96	26.983.508,35	18,52

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 **AG.CONTRAT.SANITARIA C.M.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105,53 -105,53	0,00	105,53 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105,53 - 105,53	0,00	105,53 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.920.693,00	66.830.820,57 61.910.127,57	1.258,16	0,00	0,00	799,50 66.830.021,07	0,00	799,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.920.693,00	66.830.820,57 61.910.127,57	1.258,16	0,00	0,00	799,50 66.830.021,07	0,00	799,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1027	4.920.693,00	66.830.820,57 61.910.127,57	1.258,16	0,00	0,00	905,03 66.829.915,54	0,00	905,03 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	19.700,00	19.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,08 -2.875,08	114,59	22.575,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	474.000,00	474.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	384.361,04 89.638,96	81,09	384.361,04 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	493.700,00	493.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	406.936,12 86.763,88	82,43	406.936,12 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	58.000,00	41.944.514,92 41.886.514,92	72.218,13	0,00	0,00	26.890,77 41.917.624,15	0,06	26.890,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	58.000,00	41.944.514,92 41.886.514,92	72.218,13	0,00	0,00	26.890,77 41.917.624,15	0,06	26.890,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	551.700,00	42.438.214,92 41.886.514,92	7.592,26	0,00	0,00	433.826,89 42.004.388,03	1,02	433.826,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,73 -2.079,73	0,00	2.079,73 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	252.000,00	252.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.461,33 40.538,67	83,91	211.461,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	252.000,00	252.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.541,06 38.458,94	84,74	213.541,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 -400,00	110,53	4.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 - 400,00	110,53	4.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	255.800,00	255.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	217.741,06 38.058,94	85,12	217.741,06 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.690.476.795,00	35.761.715.090,96 2.071.238.295,96	6,15	655.295.771,80	1,83	26.788.554.194,31 8.973.160.896,65	74,91	26.504.097.563,76 6.825.539.268,61	98,94 25,48	284.456.630,55	1,06

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

DATOS DE EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Gastos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.338.519.142,00	5.304.060.142,64 -34.458.999,36	-0,65	3.560.034.589,60 1.744.025.553,04	67,12	3.560.034.194,53 395,07	67,12	3.540.445.232,56 19.588.961,97	66,75	3.540.418.336,79 26.895,77	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.971.570.998,00	3.096.648.923,54 125.077.925,54	4,21	2.377.207.399,85 719.441.523,69	76,77	2.356.301.445,42 20.905.954,43	76,09	1.606.654.757,70 749.646.687,72	51,88	1.591.314.938,95 15.339.818,75	99,05
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.251.876.737,00	1.380.281.978,22 128.405.241,22	10,26	1.240.304.263,29 139.977.714,93	89,86	1.240.304.263,29 0,00	89,86	1.240.304.263,29 0,00	89,86	1.240.304.263,29 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.627.235.755,00	5.234.594.332,92 607.358.577,92	13,13	4.740.198.547,96 494.395.784,96	90,56	4.323.063.227,37 417.135.320,59	82,59	3.449.120.903,47 873.942.323,90	65,89	3.395.407.681,57 53.713.221,90	98,44
OPERACIONES CORRIENTES	14.189.202.632,00	15.015.585.377,32 826.382.745,32	5,82	11.917.744.800,70 3.097.840.576,62	79,37	11.479.703.130,61 438.041.670,09	76,45	9.836.525.157,02 1.643.177.973,59	65,51	9.767.445.220,60 69.079.936,42	99,30
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	153.285.694,00	95.251.612,08 -58.034.081,92	-37,86	0,00 95.251.612,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	153.285.694,00	95.251.612,08 - 58.034.081,92	- 37,86	0,00 95.251.612,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	943.572.909,00	948.954.812,48 5.381.903,48	0,57	792.753.021,05 156.201.791,43	83,54	779.503.230,72 13.249.790,33	82,14	391.639.887,13 387.863.343,59	41,27	385.567.198,18 6.072.688,95	98,45
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	957.831.154,00	1.210.871.789,09 253.040.635,09	26,42	967.588.337,25 243.283.451,84	79,91	833.927.184,06 133.661.153,19	68,87	384.428.174,84 449.499.009,22	31,75	382.950.212,16 1.477.962,68	99,62
OPERACIONES DE CAPITAL	1.901.404.063,00	2.159.826.601,57 258.422.538,57	13,59	1.760.341.358,30 399.485.243,27	81,50	1.613.430.414,78 146.910.943,52	74,70	776.068.061,97 837.362.352,81	35,93	768.517.410,34 7.550.651,63	99,03
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	425.295.260,00	435.742.280,11 10.447.020,11	2,46	408.488.109,75 27.254.170,36	93,75	383.488.109,75 25.000.000,00	88,01	293.681.677,39 89.806.432,36	67,40	293.681.677,39 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.551.690.645,00	2.503.357.311,17 -48.333.333,83	-1,89	2.371.913.811,56 131.443.499,61	94,75	2.371.913.811,56 0,00	94,75	2.371.913.811,56 0,00	94,75	2.371.913.811,56 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.976.985.905,00	2.939.099.591,28 - 37.886.313,72	- 1,27	2.780.401.921,31 158.697.669,97	94,60	2.755.401.921,31 25.000.000,00	93,75	2.665.595.488,95 89.806.432,36	90,69	2.665.595.488,95 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	19.220.878.294,00	20.209.763.182,25 988.884.888,25	5,14	16.458.488.080,31 3.751.275.101,94	81,44	15.848.535.466,70 609.952.613,61	78,42	13.278.188.707,94 2.570.346.758,76	65,70	13.201.558.119,89 76.630.588,05	99,42

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	376.297.197,00	392.868.137,83 16.570.940,83	4,40	309.388.631,28 83.479.506,55	78,75	309.388.631,28 0,00	78,75	298.254.568,71 11.134.062,57	75,92	298.245.527,51 9.041,20	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.154.796,00	97.154.796,00 0,00	0,00	86.844.931,39 10.309.864,61	89,39	86.467.057,50 377.873,89	89,00	57.867.658,68 28.599.398,82	59,56	57.822.001,06 45.657,62	99,92
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	473.501.993,00	490.072.933,83 16.570.940,83	3,50	396.233.562,67 93.839.371,16	80,85	395.855.688,78 377.873,89	80,77	356.122.227,39 39.733.461,39	72,67	356.067.528,57 54.698,82	99,98
6 - INVERSIONES REALES	45.538.370,00	55.750.940,48 10.212.570,48	22,43	48.536.179,46 7.214.761,02	87,06	44.790.188,21 3.745.991,25	80,34	25.725.592,88 19.064.595,33	46,14	25.725.592,88 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	45.538.370,00	55.750.940,48 10.212.570,48	22,43	48.536.179,46 7.214.761,02	87,06	44.790.188,21 3.745.991,25	80,34	25.725.592,88 19.064.595,33	46,14	25.725.592,88 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	328.399,02 285.759,98	53,47	328.399,02 0,00	53,47	308.399,02 20.000,00	50,21	308.399,02 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	328.399,02 285.759,98	53,47	328.399,02 0,00	53,47	308.399,02 20.000,00	50,21	308.399,02 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	519.654.522,00	546.438.033,31 26.783.511,31	5,15	445.098.141,15 101.339.892,16	81,45	440.974.276,01 4.123.865,14	80,70	382.156.219,29 58.818.056,72	69,94	382.101.520,47 54.698,82	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.551.851,00	15.996.497,60 1.444.646,60	9,93	11.643.771,86 4.352.725,74	72,79	11.643.771,86 0,00	72,79	11.556.057,87 87.713,99	72,24	11.556.057,87 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.299.545,00	35.299.545,00 0,00	0,00	30.469.944,66 4.829.600,34	86,32	30.439.305,92 30.638,74	86,23	22.357.447,85 8.081.858,07	63,34	22.062.182,37 295.265,48	98,68
OPERACIONES CORRIENTES	49.851.396,00	51.296.042,60 1.444.646,60	2,90	42.113.716,52 9.182.326,08	82,10	42.083.077,78 30.638,74	82,04	33.913.505,72 8.169.572,06	66,11	33.618.240,24 295.265,48	99,13
6 - INVERSIONES REALES	5.305.219,00	2.638.026,50 -2.667.192,50	-50,27	130.922,36 2.507.104,14	4,96	130.922,36 0,00	4,96	130.922,36 0,00	4,96	130.922,36 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.305.219,00	2.638.026,50 - 2.667.192,50	- 50,27	130.922,36 2.507.104,14	4,96	130.922,36 0,00	4,96	130.922,36 0,00	4,96	130.922,36 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	19.000,00 12.083,00	61,13	19.000,00 0,00	61,13	19.000,00 0,00	61,13	19.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	19.000,00 12.083,00	61,13	19.000,00 0,00	61,13	19.000,00 0,00	61,13	19.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	55.187.698,00	53.965.152,10 - 1.222.545,90	- 2,22	42.263.638,88 11.701.513,22	78,32	42.233.000,14 30.638,74	78,26	34.063.428,08 8.169.572,06	63,12	33.768.162,60 295.265,48	99,13

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.413.210,00	10.763.093,81 349.883,81	3,36	6.919.048,79 3.844.045,02	64,28	6.919.048,79 0,00	64,28	6.781.057,40 137.991,39	63,00	6.781.057,40 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.041.054,00	5.113.915,00 72.861,00	1,45	4.652.920,46 460.994,54	90,99	4.652.920,46 0,00	90,99	3.048.338,69 1.604.581,77	59,61	3.048.338,69 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.596.475,00	8.514.767,91 1.918.292,91	29,08	7.212.861,76 1.301.906,15	84,71	6.872.861,76 340.000,00	80,72	2.852.751,12 4.020.110,64	33,50	2.852.751,12 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	22.050.739,00	24.391.776,72 2.341.037,72	10,62	18.784.831,01 5.606.945,71	77,01	18.444.831,01 340.000,00	75,62	12.682.147,21 5.762.683,80	51,99	12.682.147,21 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	212.523,00	172.800,00 -39.723,00	-18,69	158.617,16 14.182,84	91,79	158.617,16 0,00	91,79	119.140,89 39.476,27	68,95	119.140,89 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.160.000,00 -130.000,00	-10,08	1.160.000,00 0,00	100,00	0,00 1.160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.502.523,00	1.332.800,00 - 169.723,00	- 11,30	1.318.617,16 14.182,84	98,94	158.617,16 1.160.000,00	11,90	119.140,89 39.476,27	8,94	119.140,89 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00 20.722,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00 20.722,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	23.573.984,00	25.745.298,72 2.171.314,72	9,21	20.103.448,17 5.641.850,55	78,09	18.603.448,17 1.500.000,00	72,26	12.801.288,10 5.802.160,07	49,72	12.801.288,10 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 **AG. SEG Y EMGS MADRID 112**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	221.846.850,00	241.303.509,75 19.456.659,75	8,77	174.785.563,07 66.517.946,68	72,43	174.785.563,07 0,00	72,43	173.919.681,69 865.881,38	72,08	173.919.681,69 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.530.930,00	84.865.007,00 -665.923,00	-0,78	80.444.730,29 4.420.276,71	94,79	80.248.215,27 196.515,02	94,56	48.605.593,64 31.642.621,63	57,27	48.594.203,03 11.390,61	99,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.523.208,00	66.565.876,00 -957.332,00	-1,42	66.565.874,30 1,70	100,00	66.220.874,30 345.000,00	99,48	49.142.394,60 17.078.479,70	73,83	49.142.394,60 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	374.900.988,00	392.734.392,75 17.833.404,75	4,76	321.796.167,66 70.938.225,09	81,94	321.254.652,64 541.515,02	81,80	271.667.669,93 49.586.982,71	69,17	271.656.279,32 11.390,61	100,00
6 - INVERSIONES REALES	34.030.579,00	33.829.063,00 -201.516,00	-0,59	27.261.600,51 6.567.462,49	80,59	26.054.659,62 1.206.940,89	77,02	6.173.482,68 19.881.176,94	18,25	6.173.482,68 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.457.332,00 957.332,00	191,47	1.457.332,00 0,00	100,00	0,00 1.457.332,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	34.530.579,00	35.286.395,00 755.816,00	2,19	28.718.932,51 6.567.462,49	81,39	26.054.659,62 2.664.272,89	73,84	6.173.482,68 19.881.176,94	17,50	6.173.482,68 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00	350.000,00 0,00	100,00	350.000,00 0,00	100,00	195.095,00 154.905,00	55,74	195.095,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00	350.000,00 0,00	100,00	350.000,00 0,00	100,00	195.095,00 154.905,00	55,74	195.095,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	409.781.567,00	428.370.787,75 18.589.220,75	4,54	350.865.100,17 77.505.687,58	81,91	347.659.312,26 3.205.787,91	81,16	278.036.247,61 69.623.064,65	64,91	278.024.857,00 11.390,61	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **C.R.T.M.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.676.081,00	11.731.355,59 55.274,59	0,47	6.702.001,02 5.029.354,57	57,13	6.702.001,02 0,00	57,13	6.702.001,02 0,00	57,13	6.676.160,41 25.840,61	99,61
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.451.556,00	9.451.556,00 0,00	0,00	8.147.312,77 1.304.243,23	86,20	7.633.419,33 513.893,44	80,76	4.240.859,92 3.392.559,41	44,87	3.829.908,81 410.951,11	90,31
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.410.279,00	2.069.396.365,43 110.986.086,43	5,67	1.562.186.577,61 507.209.787,82	75,49	1.562.186.577,61 0,00	75,49	1.555.476.735,28 6.709.842,33	75,17	1.553.600.293,33 1.876.441,95	99,88
OPERACIONES CORRIENTES	1.979.537.916,00	2.090.579.277,02 111.041.361,02	5,61	1.577.035.891,40 513.543.385,62	75,44	1.576.521.997,96 513.893,44	75,41	1.566.419.596,22 10.102.401,74	74,93	1.564.106.362,55 2.313.233,67	99,85
6 - INVERSIONES REALES	1.364.000,00	1.364.000,00 0,00	0,00	978.174,32 385.825,68	71,71	709.262,72 268.911,60	52,00	353.294,41 355.968,31	25,90	313.462,75 39.831,66	88,73
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	0,00	1.623.999,29 0,71	100,00	1.623.999,29 0,00	100,00	0,00 1.623.999,29	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	2.988.000,00	2.988.000,00 0,00	0,00	2.602.173,61 385.826,39	87,09	2.333.262,01 268.911,60	78,09	353.294,41 1.979.967,60	11,82	313.462,75 39.831,66	88,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	3.000,00 12.371,00	19,52	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	3.000,00 12.371,00	19,52	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.541.287,00	2.093.582.648,02 111.041.361,02	5,60	1.579.653.436,01 513.929.212,01	75,45	1.578.870.630,97 782.805,04	75,41	1.566.775.890,63 12.094.740,34	74,84	1.564.422.825,30 2.353.065,33	99,85

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **B.O.C.M.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.938.877,00	5.929.448,96 -9.428,04	-0,16	3.510.085,16 2.419.363,80	59,20	3.510.085,16 0,00	59,20	3.510.085,16 0,00	59,20	3.509.907,89 177,27	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.068.387,00	1.068.387,00 0,00	0,00	864.953,22 203.433,78	80,96	864.953,22 0,00	80,96	680.352,86 184.600,36	63,68	633.353,19 46.999,67	93,09
OPERACIONES CORRIENTES	7.007.264,00	6.997.835,96 - 9.428,04	- 0,13	4.375.038,38 2.622.797,58	62,52	4.375.038,38 0,00	62,52	4.190.438,02 184.600,36	59,88	4.143.261,08 47.176,94	98,87
6 - INVERSIONES REALES	2.539.240,00	2.539.240,00 0,00	0,00	2.088.080,68 451.159,32	82,23	2.088.080,68 0,00	82,23	486.156,58 1.601.924,10	19,15	486.096,21 60,37	99,99
OPERACIONES DE CAPITAL	2.539.240,00	2.539.240,00 0,00	0,00	2.088.080,68 451.159,32	82,23	2.088.080,68 0,00	82,23	486.156,58 1.601.924,10	19,15	486.096,21 60,37	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00 15.257,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00 15.257,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.561.761,00	9.552.332,96 - 9.428,04	- 0,10	6.463.119,06 3.089.213,90	67,66	6.463.119,06 0,00	67,66	4.676.594,60 1.786.524,46	48,96	4.629.357,29 47.237,31	98,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.798.459,00	14.836.399,38 37.940,38	0,26	8.954.967,05 5.881.432,33	60,36	8.954.967,05 0,00	60,36	8.954.967,05 0,00	60,36	8.954.967,05 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.886.954,00	7.263.972,24 1.377.018,24	23,39	6.592.789,08 671.183,16	90,76	6.551.685,04 41.104,04	90,19	3.848.881,29 2.702.803,75	52,99	3.848.881,29 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.000,00	1.029.439,61 -76.560,39	-6,92	1.029.439,61 0,00	100,00	482.790,53 546.649,08	46,90	234.265,33 248.525,20	22,76	234.265,33 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.791.413,00	23.129.811,23 1.338.398,23	6,14	16.577.195,74 6.552.615,49	71,67	15.989.442,62 587.753,12	69,13	13.038.113,67 2.951.328,95	56,37	13.038.113,67 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	8.560.115,00	8.059.513,15 -500.601,85	-5,85	7.258.477,24 801.035,91	90,06	7.155.263,86 103.213,38	88,78	3.870.807,33 3.284.456,53	48,03	3.868.514,60 2.292,73	99,94
OPERACIONES DE CAPITAL	8.560.115,00	8.059.513,15 - 500.601,85	- 5,85	7.258.477,24 801.035,91	90,06	7.155.263,86 103.213,38	88,78	3.870.807,33 3.284.456,53	48,03	3.868.514,60 2.292,73	99,94
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00	15.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	30.366.528,00	31.204.324,38 837.796,38	2,76	23.850.672,98 7.353.651,40	76,43	23.159.706,48 690.966,50	74,22	16.923.921,00 6.235.785,48	54,24	16.921.628,27 2.292,73	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AG.VIVIENDA SOCIAL**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	32.320.832,00	32.486.261,69 165.429,69	0,51	20.604.426,32 11.881.835,37	63,43	20.604.426,32 0,00	63,43	20.604.426,32 0,00	63,43	20.604.426,32 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.483.351,00	61.547.351,00 64.000,00	0,10	43.646.795,07 17.900.555,93	70,92	43.415.545,29 231.249,78	70,54	29.645.629,12 13.769.916,17	48,17	29.343.127,77 302.501,35	98,98
3 - GASTOS FINANCIEROS	620.000,00	556.000,00 -64.000,00	-10,32	249.295,16 306.704,84	44,84	249.295,16 0,00	44,84	249.295,16 0,00	44,84	249.295,16 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	94.424.183,00	94.589.612,69 165.429,69	0,18	64.500.516,55 30.089.096,14	68,19	64.269.266,77 231.249,78	67,95	50.499.350,60 13.769.916,17	53,39	50.196.849,25 302.501,35	99,40
6 - INVERSIONES REALES	149.897.201,00	148.635.317,16 -1.261.883,84	-0,84	121.433.230,46 27.202.086,70	81,70	115.346.964,71 6.086.265,75	77,60	63.129.555,65 52.217.409,06	42,47	60.995.795,83 2.133.759,82	96,62
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	536.000,00 536.000,00	0,00	0,00 536.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	149.897.201,00	149.171.317,16 - 725.883,84	- 0,48	121.433.230,46 27.738.086,70	81,41	115.346.964,71 6.086.265,75	77,33	63.129.555,65 52.217.409,06	42,32	60.995.795,83 2.133.759,82	96,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	17.400,00 59.681,00	22,57	17.400,00 0,00	22,57	17.400,00 0,00	22,57	17.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	17.400,00 59.681,00	22,57	17.400,00 0,00	22,57	17.400,00 0,00	22,57	17.400,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	244.398.465,00	243.838.010,85 - 560.454,15	- 0,23	185.951.147,01 57.886.863,84	76,26	179.633.631,48 6.317.515,53	73,67	113.646.306,25 65.987.325,23	46,61	111.210.045,08 2.436.261,17	97,86

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.909.275.153,00	4.936.891.986,99 27.616.833,99	0,56	3.953.779.363,59 983.112.623,40	80,09	3.953.779.363,59 0,00	80,09	3.953.442.805,27 336.558,32	80,08	3.953.282.230,19 160.575,08	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.949.803.101,00	3.757.881.379,70 808.078.278,70	27,39	3.524.669.638,12 233.211.741,58	93,79	3.498.039.792,97 26.629.845,15	93,09	2.983.623.953,80 514.415.839,17	79,40	2.969.403.486,10 14.220.467,70	99,52
3 - GASTOS FINANCIEROS	26.220.051,00	37.118.859,94 10.898.808,94	41,57	32.479.173,29 4.639.686,65	87,50	32.479.173,29 0,00	87,50	31.026.019,08 1.453.154,21	83,59	30.983.422,52 42.596,56	99,86
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.738.068,00	1.660.738.068,00 9.000.000,00	0,54	1.656.079.537,71 4.658.530,29	99,72	1.655.679.537,71 400.000,00	99,70	1.419.733.154,06 235.946.383,65	85,49	1.419.679.956,10 53.197,96	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.537.036.373,00	10.392.630.294,63 855.593.921,63	8,97	9.167.007.712,71 1.225.622.581,92	88,21	9.139.977.867,56 27.029.845,15	87,95	8.387.825.932,21 752.151.935,35	80,71	8.373.349.094,91 14.476.837,30	99,83
6 - INVERSIONES REALES	132.079.414,00	209.225.258,46 77.145.844,46	58,41	150.932.391,41 58.292.867,05	72,14	119.765.466,91 31.166.924,50	57,24	62.551.498,03 57.213.968,88	29,90	62.530.939,24 20.558,79	99,97
OPERACIONES DE CAPITAL	132.079.414,00	209.225.258,46 77.145.844,46	58,41	150.932.391,41 58.292.867,05	72,14	119.765.466,91 31.166.924,50	57,24	62.551.498,03 57.213.968,88	29,90	62.530.939,24 20.558,79	99,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	434.323.731,00	509.775.108,67 75.451.377,67	17,37	432.531.992,50 77.243.116,17	84,85	432.531.992,50 0,00	84,85	324.952.881,09 107.579.111,41	63,74	324.952.881,09 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	434.323.731,00	509.775.108,67 75.451.377,67	17,37	432.531.992,50 77.243.116,17	84,85	432.531.992,50 0,00	84,85	324.952.881,09 107.579.111,41	63,74	324.952.881,09 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	10.103.439.518,00	11.111.630.661,76 1.008.191.143,76	9,98	9.750.472.096,62 1.361.158.565,14	87,75	9.692.275.326,97 58.196.769,65	87,23	8.775.330.311,33 916.945.015,64	78,97	8.760.832.915,24 14.497.396,09	99,83

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AG.CONTRAT.SANITARIA C.M.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.951.811,00	4.035.033,80 83.222,80	2,11	2.519.976,91 1.515.056,89	62,45	2.519.976,91 0,00	62,45	2.519.750,75 226,16	62,45	2.519.750,75 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	385.346.526,00	344.281.908,10 -41.064.617,90	-10,66	333.808.048,35 10.473.859,75	96,96	333.165.739,16 642.309,19	96,77	229.324.586,84 103.841.152,32	66,61	228.685.571,13 639.015,71	99,72
3 - GASTOS FINANCIEROS	12.546,00	14.760,14 2.214,14	17,65	14.760,11 0,03	100,00	14.760,11 0,00	100,00	7.829,64 6.930,47	53,05	7.829,64 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	389.310.883,00	348.331.702,04 - 40.979.180,96	- 10,53	336.342.785,37 11.988.916,67	96,56	335.700.476,18 642.309,19	96,37	231.852.167,23 103.848.308,95	66,56	231.213.151,52 639.015,71	99,72
6 - INVERSIONES REALES	230.947.516,00	146.571.669,90 -84.375.846,10	-36,53	133.478.703,69 13.092.966,21	91,07	127.064.007,36 6.414.696,33	86,69	50.479.389,53 76.584.617,83	34,44	50.479.389,53 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	230.947.516,00	146.571.669,90 - 84.375.846,10	- 36,53	133.478.703,69 13.092.966,21	91,07	127.064.007,36 6.414.696,33	86,69	50.479.389,53 76.584.617,83	34,44	50.479.389,53 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1027	620.288.399,00	494.933.371,94 - 125.355.027,06	- 20,21	469.821.489,06 25.111.882,88	94,93	462.764.483,54 7.057.005,52	93,50	282.331.556,76 180.432.926,78	57,04	281.692.541,05 639.015,71	99,77

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.326.200,00	27.791.600,00 465.400,00	1,70	17.802.312,43 9.989.287,57	64,06	17.802.312,43 0,00	64,06	17.789.034,87 13.277,56	64,01	17.789.034,87 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.885.900,00	12.305.700,00 4.419.800,00	56,05	9.482.487,42 2.823.212,58	77,06	9.065.187,42 417.300,00	73,67	4.544.486,05 4.520.701,37	36,93	4.530.097,03 14.389,02	99,68
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	5.047.700,00 194.200,00	4,00	5.047.614,15 85,85	100,00	5.047.614,15 0,00	100,00	5.047.614,15 0,00	100,00	5.047.614,15 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	40.065.600,00	45.145.000,00 5.079.400,00	12,68	32.332.414,00 12.812.586,00	71,62	31.915.114,00 417.300,00	70,69	27.381.135,07 4.533.978,93	60,65	27.366.746,05 14.389,02	99,95
6 - INVERSIONES REALES	582.800,00	37.389.914,92 36.807.114,92	6.315,57	1.494.558,89 35.895.356,03	4,00	1.494.558,89 0,00	4,00	1.106.247,50 388.311,39	2,96	1.106.247,50 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	582.800,00	37.389.914,92 36.807.114,92	6.315,57	1.494.558,89 35.895.356,03	4,00	1.494.558,89 0,00	4,00	1.106.247,50 388.311,39	2,96	1.106.247,50 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	52.425,12 27.574,88	65,53	52.425,12 0,00	65,53	52.425,12 0,00	65,53	52.425,12 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	52.425,12 27.574,88	65,53	52.425,12 0,00	65,53	52.425,12 0,00	65,53	52.425,12 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	40.728.400,00	82.614.914,92 41.886.514,92	102,84	33.879.398,01 48.735.516,91	41,01	33.462.098,01 417.300,00	40,50	28.539.807,69 4.922.290,32	34,55	28.525.418,67 14.389,02	99,95

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.345.865,00	9.251.340,65 -94.524,35	-1,01	5.996.669,64 3.254.671,01	64,82	5.996.669,64 0,00	64,82	5.992.542,84 4.126,80	64,77	5.992.542,84 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.899.307,00	1.963.662,00 64.355,00	3,39	1.832.328,25 131.333,75	93,31	1.832.328,25 0,00	93,31	1.294.140,23 538.188,02	65,90	1.294.140,23 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00	8.701,94 298,06	96,69	8.701,94 0,00	96,69	8.701,94 0,00	96,69	8.701,94 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.254.172,00	11.224.002,65 - 30.169,35	- 0,27	7.837.699,83 3.386.302,82	69,83	7.837.699,83 0,00	69,83	7.295.385,01 542.314,82	65,00	7.295.385,01 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	46.017,00	76.186,35 30.169,35	65,56	71.559,36 4.626,99	93,93	71.559,36 0,00	93,93	43.267,04 28.292,32	56,79	43.267,04 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	46.017,00	76.186,35 30.169,35	65,56	71.559,36 4.626,99	93,93	71.559,36 0,00	93,93	43.267,04 28.292,32	56,79	43.267,04 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	3.500,00 18.100,00	16,20	3.500,00 0,00	16,20	3.500,00 0,00	16,20	3.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	3.500,00 18.100,00	16,20	3.500,00 0,00	16,20	3.500,00 0,00	16,20	3.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	11.321.789,00	11.321.789,00 0,00	0,00	7.912.759,19 3.409.029,81	69,89	7.912.759,19 0,00	69,89	7.342.152,05 570.607,14	64,85	7.342.152,05 0,00	100,00
TOTAL	33.271.722.212,00	35.342.960.507,96 2.071.238.295,96	6,23	29.374.822.526,62 5.968.137.981,34	83,11	28.682.547.258,98 692.275.267,64	81,15	24.780.812.431,33 3.901.734.827,65	70,12	24.683.830.831,01 96.981.600,32	99,61

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Presupuesto consolidado:

Sujetos con presupuesto limitativo

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Comparativo

Ingresos/Gastos

COMPARATIVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

Resumen de ingresos y gastos

Presupuesto consolidado: Sujetos con presupuesto limitativo

GASTOS						INGRESOS					
DENOMINACIÓN	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**% Vari**	**DENOMINACIÓN**	**2025**	**%**	**2024**	**%**	**% Vari**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.157.497.008,00	32	9.675.090.466,00	32	5	1. IMPUESTOS DIRECTOS	18.326.751.880,00	58	16.569.414.308,00	54	11
2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.	6.106.407.910,00	19	5.998.723.132,00	20	2	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.717.367.200,00	47	14.346.298.610,00	47	3
3. GASTOS FINANCIEROS	1.071.565.431,00	3	996.412.405,00	3	8	3. TASAS Y OTROS INGRESOS	453.207.075,00	1	447.803.274,00	1	1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.898.345.242,00	25	7.799.439.095,00	26	1	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6.394.577.618,00	-20	-5.314.152.262,00	-17	20
OPERACIONES DE CORRIENTE	**25.233.815.591,00**	**80**	**24.469.665.098,00**	**80**	**3**	**OPERACIONES DE CORRIENTE**	**27.102.748.537,00**	**86**	**26.049.363.930,00**	**85**	**4**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0	137.800.580,00	0	4	5. INGRESOS PATRIMONIALES	141.166.858,00	0	123.281.229,00	0	15
FONDO DE CONTINGENCIA	**143.285.694,00**	**0**	**137.800.580,00**	**0**	**4**	**OPERACIONES DE CORRIENTE**	**141.166.858,00**	**0**	**123.281.229,00**	**0**	**15**
6. INVERSIONES REALES	1.537.632.346,00	5	1.432.855.672,00	5	7	6. ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES	68.823.582,00	0	46.867.000,00	0	47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	982.521.200,00	3	774.095.685,00	3	27	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.163.245,00	1	572.330.712,00	2	-45
OPERACIONES DE CAPITAL	**2.520.153.546,00**	**8**	**2.206.951.357,00**	**7**	**14**	**OPERACIONES DE CAPITAL**	**381.986.827,00**	**1**	**619.197.712,00**	**2**	**-38**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	806.348.951,00	3	754.944.836,00	2	7	8. ACTIVOS FINANCIEROS	824.949.965,00	3	831.665.942,00	3	-1
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.892.696.179,00	9	3.014.994.039,00	10	-4	9. PASIVOS FINANCIEROS	3.145.447.774,00	10	2.960.847.097,00	10	6
OPERACIONES FINANCIERAS	**3.699.045.130,00**	**12**	**3.769.938.875,00**	**12**	**-2**	**OPERACIONES FINANCIERAS**	**3.970.397.739,00**	**13**	**3.792.513.039,00**	**12**	**5**
TOTAL PRESUPUESTO	**31.596.299.961,00**	**100**	**30.584.355.910,00**	**100**	**3**	**TOTAL PRESUPUESTO**	**31.596.299.961,00**	**100**	**30.584.355.910,00**	**100**	**3**

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Ingresos

Resumen por capítulos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 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	18.326.751.880,00	18.619.251.880,00 292.500.000,00	1,60	0,00	0,00	18.713.962.870,30 -94.710.990,30	100,51	18.612.820.351,92 30.750.267,10	99,46 0,16	101.142.518,38	0,54
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	14.717.367.200,00	14.844.467.200,00 127.100.000,00	0,86	0,00	0,00	15.063.176.945,41 -218.709.745,41	101,47	15.029.559.359,88 247.732.679,40	99,78 1,64	33.617.585,53	0,22
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	453.207.075,00	545.318.843,27 92.111.768,27	20,32	0,00	0,00	626.204.114,39 -80.885.271,12	114,83	456.991.671,83 20.937.166,86	72,98 3,34	169.212.442,56	27,02
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6.394.577.618,00	-6.091.759.080,03 302.818.537,97	-4,74	74.366.776,87	-1,22	-6.117.974.979,07 26.215.899,04	100,43	-6.140.201.064,07 8.449.034.867,81	100,36 -138,10	22.226.085,00	-0,36
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	141.166.858,00	164.916.858,00 23.750.000,00	16,82	0,00	0,00	193.371.405,27 -28.454.547,27	117,25	175.085.015,23 780.956,10	90,54 0,40	18.286.390,04	9,46
OP. CORRIENTES	27.243.915.395,00	28.082.195.701,24 838.280.306,24	3,08	74.366.776,87	0,26	28.478.740.356,30 - 396.544.655,06	101,41	28.134.255.334,79 8.749.235.937,27	98,79 30,72	344.485.021,51	1,21
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	68.823.582,00	75.523.582,00 6.700.000,00	9,74	0,00	0,00	61.113.200,93 14.410.381,07	80,92	60.399.040,00 205.951,15	98,83 0,34	714.160,93	1,17
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.163.245,00	343.939.766,19 30.776.521,19	9,83	13.059.730,00	3,80	401.750.198,60 -57.810.432,41	116,81	401.657.445,24 40.279.005,40	99,98 10,03	92.753,36	0,02
OP. DE CAPITAL	381.986.827,00	419.463.348,19 37.476.521,19	9,81	13.059.730,00	3,11	462.863.399,53 - 43.400.051,34	110,35	462.056.485,24 40.484.956,55	99,83 8,75	806.914,29	0,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	824.949.965,00	2.186.892.839,44 1.361.942.874,44	165,09	0,00	0,00	51.724.433,82 2.135.168.405,62	2,37	51.255.128,89 1.640,70	99,09 0,00	469.304,93	0,91
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.145.447.774,00	3.703.447.774,00 558.000.000,00	17,74	0,00	0,00	3.445.470.000,00 257.977.774,00	93,03	3.445.470.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.970.397.739,00	5.890.340.613,44 1.919.942.874,44	48,36	0,00	0,00	3.497.194.433,82 2.393.146.179,62	59,37	3.496.725.128,89 1.640,70	99,99 0,00	469.304,93	0,01
TOTAL COMUNIDAD	31.596.299.961,00	34.391.999.662,87 2.795.699.701,87	8,85	87.426.506,87	0,25	32.438.798.189,65 1.953.201.473,22	94,32	32.093.036.948,92 8.789.722.534,52	98,93 27,10	345.761.240,73	1,07

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Ingresos

Resumen por centros

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

CENTRO PRESUPUESTARIO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.AC	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	30.813.057.651,00	32.908.072.626,11 2.095.014.975,11	6,80	73.450.307,09	0,22	31.458.048.695,43 1.450.023.930,68	95,59	31.228.421.423,92 8.775.090.311,17	99,27 47.391,49	229.627.271,51	0,73
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	41.312.617,00	103.812.617,00 62.500.000,00	151,29	0,00	0,00	41.984.062,34 61.828.554,66	40,44	37.023.438,89 2.323,01	88,18 1.187,94	4.960.623,45	11,82
1005 - AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR	105.496,00	105.496,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.325,07 30.170,93	71,40	67.604,24 0,00	89,75 254,23	7.720,83	10,25
1008 - IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO	1.731.194,00	4.418.481,91 2.687.287,91	155,23	916.469,78	20,74	1.787.410,94 2.631.070,97	40,45	1.787.410,94 263.550,40	100,00 800,00	0,00	0,00
1009 - AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112	79.653.547,00	91.755.905,32 12.102.358,32	15,19	1.458.880,07	1,59	114.345.329,26 -22.589.423,94	124,62	76.108.437,15 6.795.936,03	66,56 1.829,10	38.236.892,11	33,44
1011 - CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID	368.500.957,00	671.368.072,11 302.867.115,11	82,19	0,00	0,00	522.092.508,27 149.275.563,84	77,77	499.866.423,27 3.206.549,32	95,74 1.192,86	22.226.085,00	4,26
1012 - BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID	6.353.257,00	6.353.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.026,07 -726.769,07	111,44	5.396.618,60 0,00	76,22 674,09	1.683.407,47	23,78
1013 - IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR	582.470,00	582.470,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.722,50 -820.252,50	240,82	1.204.576,90 0,00	85,87 1.386,04	198.145,60	14,13
1014 - AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID	155.325.192,00	155.325.192,00 0,00	0,00	11.600.849,93	7,47	103.967.116,12 51.358.075,88	66,94	83.302.493,60 473.201,36	80,12 1.877,41	20.664.622,52	19,88
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	127.754.380,00	409.523.201,11 281.768.821,11	220,56	0,00	0,00	186.631.242,02 222.891.959,09	45,57	158.474.769,78 3.890.663,23	84,91 31.145,48	28.156.472,24	15,09
1027 - AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79 -1.604,79	0,00	1.604,79 0,00	100,00 200,00	0,00	0,00
A002 - ASAMBLEA DE MADRID	1.476.900,00	40.236.044,31 38.759.144,31	2.624,36	0,00	0,00	1.071.564,62 39.164.479,69	2,66	1.071.564,62 0,00	100,00 700,00	0,00	0,00
A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	446.300,00	446.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	310.582,22 135.717,78	69,59	310.582,22 0,00	100,00 200,00	0,00	0,00
TOTAL	31.596.299.961,00	34.391.999.662,87 2.795.699.701,87	8,85	87.426.506,87	0,25	32.438.798.189,65 1.953.201.473,22	94,32	32.093.036.948,92 8.789.722.534,52	98,93 88.838,64	345.761.240,73	1,07

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Gastos

Resumen por capítulos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 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	10.157.497.008,00	10.114.740.995,93 -42.756.012,07	-0,42	10.096.406.498,79 18.334.497,14	99,82	10.096.406.498,79 0,00	99,82	10.096.406.498,79 0,00	99,82	10.096.134.916,60 271.582,19	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.106.407.910,00	7.651.102.351,93 1.544.694.441,93	25,30	7.413.335.854,54 237.766.497,39	96,89	7.413.335.854,54 0,00	96,89	7.413.335.854,54 0,00	96,89	7.405.908.344,71 7.427.509,83	99,90
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.071.565.431,00	915.444.922,63 -156.120.508,37	-14,57	915.079.844,92 365.077,71	99,96	915.079.844,92 0,00	99,96	915.079.844,92 0,00	99,96	915.079.844,92 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.898.345.242,00	9.193.985.167,30 1.295.639.925,30	16,40	8.727.451.275,51 466.533.891,79	94,93	8.727.451.275,51 0,00	94,93	8.727.451.275,51 0,00	94,93	8.726.955.911,32 495.364,19	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	25.233.815.591,00	27.875.273.437,79 2.641.457.846,79	10,47	27.152.273.473,76 722.999.964,03	97,41	27.152.273.473,76 0,00	97,41	27.152.273.473,76 0,00	97,41	27.144.079.017,55 8.194.456,21	99,97
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	- 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	143.285.694,00	0,00 - 143.285.694,00	- 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	1.537.632.346,00	1.348.475.555,40 -189.156.790,60	-12,30	998.842.684,91 349.632.870,49	74,07	998.842.684,91 0,00	74,07	998.842.684,91 0,00	74,07	987.428.297,61 11.414.387,30	98,86
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	982.521.200,00	1.313.424.484,38 330.903.284,38	33,68	792.911.997,38 520.512.487,00	60,37	792.911.997,38 0,00	60,37	792.911.997,38 0,00	60,37	792.590.677,15 321.320,23	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	2.520.153.546,00	2.661.900.039,78 141.746.493,78	5,62	1.791.754.682,29 870.145.357,49	67,31	1.791.754.682,29 0,00	67,31	1.791.754.682,29 0,00	67,31	1.780.018.974,76 11.735.707,53	99,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	806.348.951,00	954.505.698,21 148.156.747,21	18,37	953.920.134,09 585.564,12	99,94	953.920.134,09 0,00	99,94	953.920.134,09 0,00	99,94	868.888.408,34 85.031.725,75	91,09
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.892.696.179,00	2.900.320.487,09 7.624.308,09	0,26	2.900.320.461,35 25,74	100,00	2.900.320.461,35 0,00	100,00	2.900.320.461,35 0,00	100,00	2.900.320.461,35 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.699.045.130,00	3.854.826.185,30 155.781.055,30	4,21	3.854.240.595,44 585.589,86	99,98	3.854.240.595,44 0,00	99,98	3.854.240.595,44 0,00	99,98	3.769.208.869,69 85.031.725,75	97,79
TOTAL COMUNIDAD	31.596.299.961,00	34.391.999.662,87 2.795.699.701,87	8,85	32.798.268.751,49 1.593.730.911,38	95,37	32.798.268.751,49 0,00	95,37	32.798.268.751,49 0,00	95,37	32.693.306.862,00 104.961.889,49	99,68

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Gastos

Resumen por secciones

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
01 - ASAMBLEA DE MADRID	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	99,42	35.452.794,01 42.291.850,30	45,60	35.452.794,01 0,00	45,60	35.452.794,01 0,00	45,60	35.452.794,01 0,00	100,00
02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	0,00	9.351.722,95 741.327,05	92,66	9.351.722,95 0,00	92,66	9.351.722,95 0,00	92,66	9.351.722,95 0,00	100,00
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.690.373,00	1.597.900,87 -92.472,13	-5,47	1.581.594,51 16.306,36	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	100,00
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	302.741.107,00	287.288.256,21 -15.452.850,79	-5,10	261.344.999,08 25.943.257,13	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	260.529.241,31 815.757,77	99,69
07 - DIGITALIZACIÓN	567.258.141,00	660.923.490,86 93.665.349,86	16,51	561.473.296,19 99.450.194,67	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	476.426.626,94 85.046.669,25	84,85
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	1.137.972.103,00	1.095.828.341,48 -42.143.761,52	-3,70	1.026.357.855,39 69.470.486,09	93,66	1.026.357.855,39 0,00	93,66	1.026.357.855,39 0,00	93,66	1.025.468.416,49 889.438,90	99,91
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	303.896.986,00	303.647.285,42 -249.700,58	-0,08	291.734.703,23 11.912.582,19	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.359.877,06 374.826,17	99,87
14 - VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	3.321.423.399,00	3.675.183.588,27 353.760.189,27	10,65	3.100.312.063,17 574.871.525,10	84,36	3.100.312.063,17 0,00	84,36	3.100.312.063,17 0,00	84,36	3.100.270.283,78 41.779,39	100,00
15 - EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	6.705.411.406,00	6.940.490.571,32 235.079.165,32	3,51	6.881.558.812,69 58.931.758,63	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.880.912.664,32 646.148,37	99,99
16 - MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR	716.815.315,00	949.780.958,51 232.965.643,51	32,50	836.041.181,80 113.739.776,71	88,02	836.041.181,80 0,00	88,02	836.041.181,80 0,00	88,02	835.784.995,02 256.186,78	99,97
17 - SANIDAD	10.462.570.716,00	12.935.267.472,46 2.472.696.756,46	23,63	12.833.483.657,28 101.783.815,18	99,21	12.833.483.657,28 0,00	99,21	12.833.483.657,28 0,00	99,21	12.819.464.589,34 14.019.067,94	99,89
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	2.695.054.772,00	2.730.036.720,14 34.981.948,14	1,30	2.603.765.421,19 126.271.298,95	95,37	2.603.765.421,19 0,00	95,37	2.603.765.421,19 0,00	95,37	2.600.952.068,74 2.813.352,45	99,89
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	680.459.703,00	959.392.888,34 278.933.185,34	40,99	591.090.848,51 368.302.039,83	61,61	591.090.848,51 0,00	61,61	591.090.848,51 0,00	61,61	591.032.186,04 58.662,47	99,99
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	578.016.501,00	364.566,43 -577.651.934,57	-99,94	364.561,43 5,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: SUJETOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
25 - DEUDA PÚBLICA	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 -166.265.266,75	-4,23	3.764.355.240,06 4.688,19	100,0 0	3.764.355.240,06 0,00	100,0 0	3.764.355.240,06 0,00	100,0 0	3.764.355.240,06 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	- 100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL	31.596.299.961,00	34.391.999.662,87 2.795.699.701,87	8,85	32.798.268.751,49 1.593.730.911,38	95,37	32.798.268.751,49 0,00	95,37	32.798.268.751,49 0,00	95,37	32.693.306.862,00 104.961.889,49	99,68

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025

Detalle por centro y capítulo

sin consolidar

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	18.326.751.880,00	18.619.251.880,00 292.500.000,00	1,60	0,00	0,00	18.713.962.870,30 -94.710.990,30	100,51	18.612.820.351,92 30.750.267,10	99,46 0,16	101.142.518,38	0,54
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	14.717.367.200,00	14.844.467.200,00 127.100.000,00	0,86	0,00	0,00	15.063.176.945,41 -218.709.745,41	101,47	15.029.559.359,88 247.732.679,40	99,78 1,64	33.617.585,53	0,22
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	262.756.551,00	312.032.606,36 49.276.055,36	18,75	0,00	0,00	339.019.944,65 -26.987.338,29	108,65	245.037.106,16 11.317.736,55	72,28 3,34	93.982.838,49	27,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6.799.701.501,00	-6.400.314.284,50 399.387.216,50	-5,87	73.450.307,09	-1,15	-6.462.268.966,99 61.954.682,49	100,97	-6.462.268.966,99 8.444.993.530,05	100,00 -130,68	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	83.371.035,00	104.221.035,00 20.850.000,00	25,01	0,00	0,00	98.197.189,48 6.023.845,52	94,22	98.116.198,70 48.004,31	99,92 0,05	80.990,78	0,08
OP. CORRIENTES	26.590.545.165,00	27.479.658.436,86 889.113.271,86	3,34	73.450.307,09	0,27	27.752.087.982,85 - 272.429.545,99	100,99	27.523.264.049,67 8.734.842.217,41	99,18 31,47	228.823.933,18	0,82
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	44.298.582,00	50.998.582,00 6.700.000,00	15,12	0,00	0,00	49.360.288,78 1.638.293,22	96,79	49.026.255,38 162.537,36	99,32 0,33	334.033,40	0,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.652.080,00	308.716.970,42 23.064.890,42	8,07	0,00	0,00	369.874.401,47 -61.157.431,05	119,81	369.874.401,47 40.084.082,36	100,00 10,84	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	329.950.662,00	359.715.552,42 29.764.890,42	9,02	0,00	0,00	419.234.690,25 - 59.519.137,83	116,55	418.900.656,85 40.246.619,72	99,92 9,60	334.033,40	0,08
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	747.114.050,00	1.574.220.862,83 827.106.812,83	110,71	0,00	0,00	50.226.022,33 1.523.994.840,50	3,19	49.756.717,40 1.474,04	99,07 0,00	469.304,93	0,93
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.145.447.774,00	3.703.447.774,00 558.000.000,00	17,74	0,00	0,00	3.445.470.000,00 257.977.774,00	93,03	3.445.470.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.892.561.824,00	5.277.668.636,83 1.385.106.812,83	35,58	0,00	0,00	3.495.696.022,33 1.781.972.614,50	66,24	3.495.226.717,40 1.474,04	99,99 0,00	469.304,93	0,01
TOTAL CENTRO 1001	30.813.057.651,00	33.117.042.626,11 2.303.984.975,11	7,48	73.450.307,09	0,22	31.667.018.695,43 1.450.023.930,68	95,62	31.437.391.423,92 8.775.090.311,17	99,27 27,71	229.627.271,51	0,73

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	40.022.576,00	40.022.576,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.833.854,06 -1.811.278,06	104,53	36.873.230,61 2.323,01	88,14 0,01	4.960.623,45	11,86
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.034.867,00	420.179.014,24 -3.855.852,76	-0,91	0,00	0,00	420.179.014,24 0,00	100,00	420.179.014,24 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,88 -2.054,88	0,00	2.054,88 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	464.057.443,00	460.201.590,24 - 3.855.852,76	- 0,83	0,00	0,00	462.014.923,18 - 1.813.332,94	100,39	457.054.299,73 2.323,01	98,93 0,00	4.960.623,45	1,07
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 -350,00	0,00	350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.864.556,00	48.833.627,14 -1.030.928,86	-2,07	0,00	0,00	48.833.627,14 0,00	100,00	48.833.627,14 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	49.864.556,00	48.833.627,14 - 1.030.928,86	- 2,07	0,00	0,00	48.833.977,14 - 350,00	100,00	48.833.977,14 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.290.041,00	63.790.041,00 62.500.000,00	4.844,81	0,00	0,00	147.803,40 63.642.237,60	0,23	147.803,40 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.290.041,00	63.790.041,00 62.500.000,00	4.844,81	0,00	0,00	147.803,40 63.642.237,60	0,23	147.803,40 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	515.212.040,00	572.825.258,38 57.613.218,38	11,18	0,00	0,00	510.996.703,72 61.828.554,66	89,21	506.036.080,27 2.323,01	99,03 0,00	4.960.623,45	0,97

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AG.C.M. REEDUC. Y REINS. 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	16.868,04 -16.868,04	0,00	9.147,21 0,00	54,23 0,00	7.720,83	45,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.056.116,00	47.489.429,62 -566.686,38	-1,18	0,00	0,00	47.438.106,95 51.322,67	99,89	47.438.106,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	48.056.116,00	47.489.429,62 - 566.686,38	- 1,18	0,00	0,00	47.454.974,99 34.454,63	99,93	47.447.254,16 0,00	99,98 0,00	7.720,83	0,02
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.859.265,00	6.849.265,00 -10.000,00	-0,15	0,00	0,00	6.849.265,00 0,00	100,00	6.849.265,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	6.859.265,00	6.849.265,00 - 10.000,00	- 0,15	0,00	0,00	6.849.265,00 0,00	100,00	6.849.265,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.687,00	3.687,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,70 -4.283,70	216,18	7.970,70 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.687,00	3.687,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,70 - 4.283,70	216,18	7.970,70 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	- 1,05	0,00	0,00	54.312.210,69 30.170,93	99,94	54.304.489,86 0,00	99,99 0,00	7.720,83	0,01

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD 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	585.813,86 -60.813,86	111,58	585.813,86 13.545,21	100,00 2,31	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.756.201,00	19.578.364,12 -2.177.836,88	-10,01	916.469,78	4,68	19.270.677,49 307.686,63	98,43	19.270.677,49 250.005,19	100,00 1,30	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	22.281.201,00	20.103.364,12 - 2.177.836,88	- 9,77	916.469,78	4,56	19.856.491,35 246.872,77	98,77	19.856.491,35 263.550,40	100,00 1,33	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	276.196,05 -251.196,05	1.104,78	276.196,05 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.187.523,00	1.511.341,67 323.818,67	27,27	0,00	0,00	1.511.341,25 0,42	100,00	1.511.341,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.212.523,00	1.536.341,67 323.818,67	26,71	0,00	0,00	1.787.537,30 - 251.195,63	116,35	1.787.537,30 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	2.708.009,91 2.687.287,91	12.968,28	0,00	0,00	8.931,25 2.699.078,66	0,33	8.931,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	20.722,00	2.708.009,91 2.687.287,91	12.968,28	0,00	0,00	8.931,25 2.699.078,66	0,33	8.931,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	23.514.446,00	24.347.715,70 833.269,70	3,54	916.469,78	3,76	21.652.959,90 2.694.755,80	88,93	21.652.959,90 263.550,40	100,00 1,22	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 **AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	77.771.647,00	77.771.647,00 0,00	0,00	0,00	0,00	113.142.071,92 -35.370.424,92	145,48	74.905.179,81 6.600.846,33	66,20 5,83	38.236.892,11	33,80
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.233.866,00	289.798.075,44 31.564.209,44	12,22	0,00	0,00	287.483.166,62 2.314.908,82	99,20	287.483.166,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	336.005.513,00	367.569.722,44 31.564.209,44	9,39	0,00	0,00	400.625.238,54 - 33.055.516,10	108,99	362.388.346,43 6.600.846,33	90,46 1,65	38.236.892,11	9,54
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	34.833,77 -34.833,77	0,00	34.833,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.698.063,00	24.355.879,43 657.816,43	2,78	1.458.880,07	5,99	22.218.971,01 2.136.908,42	91,23	22.218.971,01 194.923,04	100,00 0,88	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	23.698.063,00	24.355.879,43 657.816,43	2,78	1.458.880,07	5,99	22.253.804,78 2.102.074,65	91,37	22.253.804,78 194.923,04	100,00 0,88	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	11.607.791,89 11.357.791,89	4.543,12	0,00	0,00	161.160,30 11.446.631,59	1,39	161.160,30 166,66	100,00 0,10	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	250.000,00	11.607.791,89 11.357.791,89	4.543,12	0,00	0,00	161.160,30 11.446.631,59	1,39	161.160,30 166,66	100,00 0,10	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	359.953.576,00	403.533.393,76 43.579.817,76	12,11	1.458.880,07	0,36	423.040.203,62 - 19.506.809,86	104,83	384.803.311,51 6.795.936,03	90,96 1,61	38.236.892,11	9,04

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.551.000,00	35.051.000,00 33.500.000,00	2.159,90	0,00	0,00	34.814.120,39 236.879,61	99,32	34.814.120,39 781.531,96	100,00 2,24	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.006.378.763,00	2.244.804.772,78 238.426.009,78	11,88	0,00	0,00	2.279.142.562,79 -34.337.790,01	101,53	2.178.988.810,41 2.425.017,36	95,61 0,11	100.153.752,38	4,39
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-29.211.308,00	-26.311.308,00 2.900.000,00	-9,93	0,00	0,00	4.846.412,04 -31.157.720,04	-18,42	4.846.412,04 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.978.718.455,00	2.253.544.464,78 274.826.009,78	13,89	0,00	0,00	2.318.803.095,22 - 65.258.630,44	102,90	2.218.649.342,84 3.206.549,32	95,68 0,14	100.153.752,38	4,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.751.862,00	3.701.862,00 -50.000,00	-1,33	0,00	0,00	4.272.730,00 -570.868,00	115,42	4.272.730,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	3.751.862,00	3.701.862,00 - 50.000,00	- 1,33	0,00	0,00	4.272.730,00 - 570.868,00	115,42	4.272.730,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	215.115.677,20 215.100.306,20	1.399.39 0,45	0,00	0,00	10.407,91 215.105.269,29	0,00	10.407,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.371,00	215.115.677,20 215.100.306,20	1.399.39 0,45	0,00	0,00	10.407,91 215.105.269,29	0,00	10.407,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.485.688,00	2.472.362.003,98 489.876.315,98	24,71	0,00	0,00	2.323.086.233,13 149.275.770,85	93,96	2.222.932.480,75 3.206.549,32	95,69 0,14	100.153.752,38	4,31

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	5.518.000,00	5.518.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.077.289,27 -1.559.289,27	128,26	5.393.881,80 0,00	76,21 0,00	1.683.407,47	23,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	852.849,00	764,84 -852.084,16	-99,91	0,00	0,00	0,00 764,84	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	820.000,00	820.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 820.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	7.190.849,00	6.338.764,84 - 852.084,16	- 11,85	0,00	0,00	7.077.289,27 - 738.524,43	111,65	5.393.881,80 0,00	76,21 0,00	1.683.407,47	23,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376.000,00	209.818,20 -166.181,80	-44,20	0,00	0,00	0,00 209.818,20	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	376.000,00	209.818,20 - 166.181,80	- 44,20	0,00	0,00	0,00 209.818,20	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,80 12.520,20	17,94	2.736,80 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,80 12.520,20	17,94	2.736,80 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	- 13,43	0,00	0,00	7.080.026,07 - 516.186,03	107,86	5.396.618,60 0,00	76,22 0,00	1.683.407,47	23,78

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR**

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	40.425,00	40.425,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.915,86 -47.490,86	217,48	53.034,65 0,00	60,32 0,00	34.881,21	39,68
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.999.376,00	18.117.104,17 -2.882.271,83	-13,73	0,00	0,00	18.117.104,17 0,00	100,00	18.117.104,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	253.319,48 -53.319,48	126,66	182.808,45 0,00	72,17 0,00	70.511,03	27,83
OP. CORRIENTES	21.239.801,00	18.357.529,17 - 2.882.271,83	- 13,57	0,00	0,00	18.458.339,51 - 100.810,34	100,55	18.352.947,27 0,00	99,43 0,00	105.392,24	0,57
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.899.323,00	8.342.440,54 443.117,54	5,61	0,00	0,00	7.960.778,47 381.662,07	95,43	7.868.025,11 0,00	98,83 0,00	92.753,36	1,17
OP. DE CAPITAL	7.899.323,00	8.342.440,54 443.117,54	5,61	0,00	0,00	7.960.778,47 381.662,07	95,43	7.868.025,11 0,00	98,83 0,00	92.753,36	1,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,59 -2.359,59	131,46	9.859,59 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,59 - 2.359,59	131,46	9.859,59 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	- 8,37	0,00	0,00	26.428.977,57 278.492,14	98,96	26.230.831,97 0,00	99,25 0,00	198.145,60	0,75

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.561.950,00	1.561.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.179,24 -4.270.229,24	373,39	2.964.490,21 4.634,63	50,83 0,08	2.867.689,03	49,17
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.728.496,00	2.796.372,00 -932.124,00	-25,00	0,00	0,00	2.796.372,00 0,00	100,00	2.796.372,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	79.587.450,00	79.587.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	83.637.670,69 -4.050.220,69	105,09	66.220.864,73 425.152,94	79,18 0,51	17.416.805,96	20,82
OP. CORRIENTES	84.877.896,00	83.945.772,00 - 932.124,00	- 1,10	0,00	0,00	92.266.221,93 - 8.320.449,93	109,91	71.981.726,94 429.787,57	78,02 0,47	20.284.494,99	21,98
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	24.500.000,00	24.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.441.532,33 13.058.467,67	46,70	11.061.404,80 43.413,79	96,68 0,38	380.127,53	3,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.196.291,00	65.840.351,94 -4.355.939,06	-6,21	11.600.849,93	17,62	68.873.827,89 -3.033.475,95	104,61	55.680.694,20 0,00	80,84 0,00	13.193.133,69	19,16
OP. DE CAPITAL	94.696.291,00	90.340.351,94 - 4.355.939,06	- 4,60	11.600.849,93	12,84	80.315.360,22 10.024.991,72	88,90	66.742.099,00 43.413,79	83,10 0,05	13.573.261,22	16,90
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	49.675.792,00	49.675.792,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,91 49.653.534,09	0,04	22.257,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	49.675.792,00	49.675.792,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,91 49.653.534,09	0,04	22.257,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	- 2,31	11.600.849,93	5,18	172.603.840,06 51.358.075,88	77,07	138.746.083,85 473.201,36	80,38 0,27	33.857.756,21	19,62

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	63.451.026,00	72.786.738,91 9.335.712,91	14,71	0,00	0,00	83.636.496,32 -10.849.757,41	114,91	56.198.106,35 2.216.549,17	67,19 2,65	27.438.389,97	32,81
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.981.231.972,00	11.295.521.666,58 2.314.289.694,58	25,77	0,00	0,00	11.297.217.777,90 -1.696.111,32	100,02	11.297.217.777,90 1.366.315,21	100,00 0,01	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	4.549.681,00	4.549.681,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.106,22 -724.425,22	115,92	4.556.023,95 307.798,85	86,38 5,84	718.082,27	13,62
OP. CORRIENTES	9.049.232.679,00	11.372.858.086,49 2.323.625.407,49	25,68	0,00	0,00	11.386.128.380,44 - 13.270.293,95	100,12	11.357.971.908,20 3.890.663,23	99,75 0,03	28.156.472,24	0,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	689.424.485,00	709.434.169,95 20.009.684,95	2,90	0,00	0,00	703.134.947,95 6.299.222,00	99,11	703.134.947,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	689.424.485,00	709.434.169,95 20.009.684,95	2,90	0,00	0,00	703.134.947,95 6.299.222,00	99,11	703.134.947,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	26.493.245,00	230.924.776,30 204.431.531,30	771,64	0,00	0,00	1.061.745,26 229.863.031,04	0,46	1.061.745,26 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	26.493.245,00	230.924.776,30 204.431.531,30	771,64	0,00	0,00	1.061.745,26 229.863.031,04	0,46	1.061.745,26 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	9.765.150.409,00	12.313.217.032,74 2.548.066.623,74	26,09	0,00	0,00	12.090.325.073,65 222.891.959,09	98,19	12.062.168.601,41 3.890.663,23	99,77 0,03	28.156.472,24	0,23

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 **AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	805,29 -805,29	0,00	805,29 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.598.258,00	271.721.189,22 -59.877.068,78	-18,06	0,00	0,00	271.721.189,22 0,00	100,00	271.721.189,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	331.598.258,00	271.721.189,22 - 59.877.068,78	- 18,06	0,00	0,00	271.721.994,51 - 805,29	100,00	271.721.994,51 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.922.613,00	104.919.817,47 24.997.204,47	31,28	0,00	0,00	104.919.817,47 0,00	100,00	104.919.817,47 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	79.922.613,00	104.919.817,47 24.997.204,47	31,28	0,00	0,00	104.919.817,47 0,00	100,00	104.919.817,47 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	799,50 -799,50	0,00	799,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	799,50 - 799,50	0,00	799,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1027	411.520.871,00	376.641.006,69 - 34.879.864,31	- 8,48	0,00	0,00	376.642.611,48 - 1.604,79	100,00	376.642.611,48 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.900,00	8.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	156.755,49 -147.855,49	1.761,30	156.755,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.953.700,00	36.953.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	36.953.700,00 0,00	100,00	36.953.700,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.410.000,00	1.410.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	860.620,26 549.379,74	61,04	860.620,26 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	38.372.600,00	38.372.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.971.075,75 401.524,25	98,95	37.971.075,75 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	554.900,00	554.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	554.900,00 0,00	100,00	554.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	554.900,00	554.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	554.900,00 0,00	100,00	554.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	58.000,00	38.817.144,31 38.759.144,31	66.826,11	0,00	0,00	54.188,87 38.762.955,44	0,14	54.188,87 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	58.000,00	38.817.144,31 38.759.144,31	66.826,11	0,00	0,00	54.188,87 38.762.955,44	0,14	54.188,87 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	99,42	0,00	0,00	38.580.164,62 39.164.479,69	49,62	38.580.164,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.612.950,00	9.612.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.612.950,00 0,00	100,00	9.612.950,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.032,22 139.967,78	68,19	300.032,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	10.052.950,00	10.052.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.912.982,22 139.967,78	98,61	9.912.982,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.800,00	33.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00 0,00	100,00	33.800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	33.800,00	33.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00 0,00	100,00	33.800,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00 -4.250,00	167,46	10.550,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00 - 4.250,00	167,46	10.550,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.957.332,22 135.717,78	98,66	9.957.332,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.240.871.008,00	49.679.382.338,98 5.438.511.330,98	12,29	87.426.506,87	0,18	47.721.725.032,16 1.957.657.306,82	96,06	47.284.842.990,36 8.789.722.534,52	99,08 18,42	436.882.041,80	0,92

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial (2) Sobre Previsión Actual (3) Sobre Derechos Reconocidos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

Liquidación del Presupuesto de Gastos

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

Detalle por centro y capítulo sin consolidar

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.775.414.617,00	4.452.367.082,95 -323.047.534,05	-6,76	4.449.715.970,52 2.651.112,43	99,94	4.449.715.970,52 0,00	99,94	4.449.715.970,52 0,00	99,94	4.449.472.850,52 243.120,00	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.583.151.375,00	2.327.888.210,34 -255.263.164,66	-9,88	2.161.810.649,21 166.077.561,13	92,87	2.161.810.649,21 0,00	92,87	2.161.810.649,21 0,00	92,87	2.157.910.758,69 3.899.890,52	99,82
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.039.535.146,00	865.307.543,09 -174.227.602,91	-16,76	865.098.197,27 209.345,82	99,98	865.098.197,27 0,00	99,98	865.098.197,27 0,00	99,98	865.098.197,27 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.182.344.223,00	19.112.999.738,16 2.930.655.515,16	18,11	18.649.608.489,70 463.391.248,46	97,58	18.649.608.489,70 0,00	97,58	18.649.608.489,70 0,00	97,58	18.571.195.458,13 78.413.031,57	99,58
OPERACIONES CORRIENTES	24.580.445.361,00	26.758.562.574,54 2.178.117.213,54	8,86	26.126.233.306,70 632.329.267,84	97,64	26.126.233.306,70 0,00	97,64	26.126.233.306,70 0,00	97,64	26.043.677.264,61 82.556.042,09	99,68
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	- 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	143.285.694,00	0,00 - 143.285.694,00	- 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	918.321.681,00	749.883.835,19 -168.437.845,81	-18,34	584.422.613,33 165.461.221,86	77,94	584.422.613,33 0,00	77,94	584.422.613,33 0,00	77,94	584.073.248,20 349.365,13	99,94
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.886.154.716,00	2.245.146.395,52 358.991.679,52	19,03	1.725.025.167,18 520.121.228,34	76,83	1.725.025.167,18 0,00	76,83	1.725.025.167,18 0,00	76,83	1.724.859.646,95 165.520,23	99,99
OPERACIONES DE CAPITAL	2.804.476.397,00	2.995.030.230,71 190.553.833,71	6,79	2.309.447.780,51 685.582.450,20	77,11	2.309.447.780,51 0,00	77,11	2.309.447.780,51 0,00	77,11	2.308.932.895,15 514.885,36	99,98
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	393.120.620,00	464.095.933,77 70.975.313,77	18,05	464.092.433,36 3.500,41	100,00	464.092.433,36 0,00	100,00	464.092.433,36 0,00	100,00	379.060.707,61 85.031.725,75	81,68
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	2.899.353.887,09 7.624.308,09	0,26	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.284.850.199,00	3.363.449.820,86 78.599.621,86	2,39	3.363.446.320,45 3.500,41	100,00	3.363.446.320,45 0,00	100,00	3.363.446.320,45 0,00	100,00	3.278.414.594,70 85.031.725,75	97,47
TOTAL CENTRO 1001	30.813.057.651,00	33.117.042.626,11 2.303.984.975,11	7,48	31.799.127.407,66 1.317.915.218,45	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.631.024.754,46 168.102.653,20	99,47

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	371.459.935,00	369.354.082,24 -2.105.852,76	-0,57	366.845.688,57 2.508.393,67	99,32	366.845.688,57 0,00	99,32	366.845.688,57 0,00	99,32	366.845.688,57 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.547.508,00	90.797.508,00 -1.750.000,00	-1,89	76.550.070,79 14.247.437,21	84,31	76.550.070,79 0,00	84,31	76.550.070,79 0,00	84,31	76.542.674,94 7.395,85	99,99
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	1.172,96 48.827,04	2,35	1.172,96 0,00	2,35	1.172,96 0,00	2,35	1.172,96 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	62.500.000,00 62.500.000,00	0,00	62.500.000,00 0,00	100,00	62.500.000,00 0,00	100,00	62.500.000,00 0,00	100,00	62.500.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	464.057.443,00	522.701.590,24 58.644.147,24	12,64	505.896.932,32 16.804.657,92	96,79	505.896.932,32 0,00	96,79	505.896.932,32 0,00	96,79	505.889.536,47 7.395,85	100,00
6 - INVERSIONES REALES	50.540.438,00	49.509.509,14 -1.030.928,86	-2,04	33.457.352,92 16.052.156,22	67,58	33.457.352,92 0,00	67,58	33.457.352,92 0,00	67,58	33.448.637,29 8.715,63	99,97
OPERACIONES DE CAPITAL	50.540.438,00	49.509.509,14 - 1.030.928,86	- 2,04	33.457.352,92 16.052.156,22	67,58	33.457.352,92 0,00	67,58	33.457.352,92 0,00	67,58	33.448.637,29 8.715,63	99,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	250.062,98 364.096,02	40,72	250.062,98 0,00	40,72	250.062,98 0,00	40,72	250.062,98 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	250.062,98 364.096,02	40,72	250.062,98 0,00	40,72	250.062,98 0,00	40,72	250.062,98 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	515.212.040,00	572.825.258,38 57.613.218,38	11,18	539.604.348,22 33.220.910,16	94,20	539.604.348,22 0,00	94,20	539.604.348,22 0,00	94,20	539.588.236,74 16.111,48	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AG.C.M. REEDUC. Y REINS. 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	14.283.221,00	14.901.534,62 618.313,62	4,33	14.874.495,85 27.038,77	99,82	14.874.495,85 0,00	99,82	14.874.495,85 0,00	99,82	14.874.495,85 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	30.452.895,00 -3.320.000,00	-9,83	29.998.454,83 454.440,17	98,51	29.998.454,83 0,00	98,51	29.998.454,83 0,00	98,51	29.383.744,10 614.710,73	97,95
OPERACIONES CORRIENTES	48.056.116,00	45.354.429,62 - 2.701.686,38	- 5,62	44.872.950,68 481.478,94	98,94	44.872.950,68 0,00	98,94	44.872.950,68 0,00	98,94	44.258.239,95 614.710,73	98,63
6 - INVERSIONES REALES	6.831.869,00	8.966.869,00 2.135.000,00	31,25	8.282.357,31 684.511,69	92,37	8.282.357,31 0,00	92,37	8.282.357,31 0,00	92,37	8.271.267,66 11.089,65	99,87
OPERACIONES DE CAPITAL	6.831.869,00	8.966.869,00 2.135.000,00	31,25	8.282.357,31 684.511,69	92,37	8.282.357,31 0,00	92,37	8.282.357,31 0,00	92,37	8.271.267,66 11.089,65	99,87
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	21.083,00 -10.000,00	-32,17	11.280,00 9.803,00	53,50	11.280,00 0,00	53,50	11.280,00 0,00	53,50	11.280,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	21.083,00 - 10.000,00	- 32,17	11.280,00 9.803,00	53,50	11.280,00 0,00	53,50	11.280,00 0,00	53,50	11.280,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	- 1,05	53.166.587,99 1.175.793,63	97,84	53.166.587,99 0,00	97,84	53.166.587,99 0,00	97,84	52.540.787,61 625.800,38	98,82

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD 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	10.353.672,00	8.620.301,76 -1.733.370,24	-16,74	8.599.219,92 21.081,84	99,76	8.599.219,92 0,00	99,76	8.599.219,92 0,00	99,76	8.599.219,92 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	5.188.116,70 141.059,70	2,79	4.841.591,95 346.524,75	93,32	4.841.591,95 0,00	93,32	4.841.591,95 0,00	93,32	4.831.306,95 10.285,00	99,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	8.898.156,57 2.017.684,57	29,32	6.088.582,63 2.809.573,94	68,43	6.088.582,63 0,00	68,43	6.088.582,63 0,00	68,43	6.088.582,63 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	22.281.201,00	22.706.575,03 425.374,03	1,91	19.529.394,50 3.177.180,53	86,01	19.529.394,50 0,00	86,01	19.529.394,50 0,00	86,01	19.519.109,50 10.285,00	99,95
6 - INVERSIONES REALES	212.523,00	330.418,67 117.895,67	55,47	252.978,48 77.440,19	76,56	252.978,48 0,00	76,56	252.978,48 0,00	76,56	252.978,48 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.290.000,00 290.000,00	29,00	1.290.000,00 0,00	100,00	1.290.000,00 0,00	100,00	1.290.000,00 0,00	100,00	1.290.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.212.523,00	1.620.418,67 407.895,67	33,64	1.542.978,48 77.440,19	95,22	1.542.978,48 0,00	95,22	1.542.978,48 0,00	95,22	1.542.978,48 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	5.000,00 15.722,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	5.000,00 15.722,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	23.514.446,00	24.347.715,70 833.269,70	3,54	21.077.372,98 3.270.342,72	86,57	21.077.372,98 0,00	86,57	21.077.372,98 0,00	86,57	21.067.087,98 10.285,00	99,95

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 **AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 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	180.705.925,00	215.176.134,44 34.470.209,44	19,08	214.980.510,79 195.623,65	99,91	214.980.510,79 0,00	99,91	214.980.510,79 0,00	99,91	214.980.510,79 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.735.792,00	82.803.792,00 -2.932.000,00	-3,42	77.318.779,26 5.485.012,74	93,38	77.318.779,26 0,00	93,38	77.318.779,26 0,00	93,38	77.318.779,26 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	25.761,95 238,05	99,08	25.761,95 0,00	99,08	25.761,95 0,00	99,08	25.761,95 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	76.779.796,00 7.216.000,00	10,37	76.424.701,71 355.094,29	99,54	76.424.701,71 0,00	99,54	76.424.701,71 0,00	99,54	76.414.701,71 10.000,00	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	336.005.513,00	374.785.722,44 38.780.209,44	11,54	368.749.753,71 6.035.968,73	98,39	368.749.753,71 0,00	98,39	368.749.753,71 0,00	98,39	368.739.753,71 10.000,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	23.698.063,00	23.769.104,89 71.041,89	0,30	20.350.095,42 3.419.009,47	85,62	20.350.095,42 0,00	85,62	20.350.095,42 0,00	85,62	20.330.251,42 19.844,00	99,90
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.728.566,43 4.728.566,43	0,00	3.885.039,25 843.527,18	82,16	3.885.039,25 0,00	82,16	3.885.039,25 0,00	82,16	3.729.239,25 155.800,00	95,99
OPERACIONES DE CAPITAL	23.698.063,00	28.497.671,32 4.799.608,32	20,25	24.235.134,67 4.262.536,65	85,04	24.235.134,67 0,00	85,04	24.235.134,67 0,00	85,04	24.059.490,67 175.644,00	99,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	248.575,00 1.425,00	99,43	248.575,00 0,00	99,43	248.575,00 0,00	99,43	248.575,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	248.575,00 1.425,00	99,43	248.575,00 0,00	99,43	248.575,00 0,00	99,43	248.575,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	359.953.576,00	403.533.393,76 43.579.817,76	12,11	393.233.463,38 10.299.930,38	97,45	393.233.463,38 0,00	97,45	393.233.463,38 0,00	97,45	393.047.819,38 185.644,00	99,95

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 **CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 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	11.620.481,00	11.278.388,00 -342.093,00	-2,94	8.335.883,40 2.942.504,60	73,91	8.335.883,40 0,00	73,91	8.335.883,40 0,00	73,91	8.335.883,40 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	8.863.248,00 1.100.000,00	14,17	6.402.286,98 2.460.961,02	72,23	6.402.286,98 0,00	72,23	6.402.286,98 0,00	72,23	6.402.286,98 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	2.449.553.134,98 490.218.408,98	25,02	2.447.829.886,76 1.723.248,22	99,93	2.447.829.886,76 0,00	99,93	2.447.829.886,76 0,00	99,93	2.447.829.886,76 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.978.718.455,00	2.469.694.770,98 490.976.315,98	24,81	2.462.568.057,14 7.126.713,84	99,71	2.462.568.057,14 0,00	99,71	2.462.568.057,14 0,00	99,71	2.462.568.057,14 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	2.127.862,00	1.027.862,00 -1.100.000,00	-51,70	621.398,18 406.463,82	60,46	621.398,18 0,00	60,46	621.398,18 0,00	60,46	621.398,18 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	0,00	0,00 1.624.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.751.862,00	2.651.862,00 - 1.100.000,00	- 29,32	621.398,18 2.030.463,82	23,43	621.398,18 0,00	23,43	621.398,18 0,00	23,43	621.398,18 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	12.500,00 2.871,00	81,32	12.500,00 0,00	81,32	12.500,00 0,00	81,32	12.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	12.500,00 2.871,00	81,32	12.500,00 0,00	81,32	12.500,00 0,00	81,32	12.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.485.688,00	2.472.362.003,98 489.876.315,98	24,71	2.463.201.955,32 9.160.048,66	99,63	2.463.201.955,32 0,00	99,63	2.463.201.955,32 0,00	99,63	2.463.201.955,32 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **BOLETÍN OFICIAL 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	5.994.222,00	5.272.991,90 -721.230,10	-12,03	4.641.712,61 631.279,29	88,03	4.641.712,61 0,00	88,03	4.641.712,61 0,00	88,03	4.641.712,61 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	1.065.772,94 -130.854,06	-10,94	939.080,21 126.692,73	88,11	939.080,21 0,00	88,11	939.080,21 0,00	88,11	939.080,21 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.190.849,00	6.338.764,84 - 852.084,16	- 11,85	5.580.792,82 757.972,02	88,04	5.580.792,82 0,00	88,04	5.580.792,82 0,00	88,04	5.580.792,82 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	376.000,00	209.818,20 -166.181,80	-44,20	208.868,20 950,00	99,55	208.868,20 0,00	99,55	208.868,20 0,00	99,55	208.868,20 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	376.000,00	209.818,20 - 166.181,80	- 44,20	208.868,20 950,00	99,55	208.868,20 0,00	99,55	208.868,20 0,00	99,55	208.868,20 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.900,00 13.357,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.900,00 13.357,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	- 13,43	5.791.561,02 772.279,02	88,23	5.791.561,02 0,00	88,23	5.791.561,02 0,00	88,23	5.791.561,02 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR**

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	14.795.531,00	11.738.917,44 -3.056.613,56	-20,66	11.738.586,59 330,85	100,00	11.738.586,59 0,00	100,00	11.738.586,59 0,00	100,00	11.738.586,59 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	6.242.159,59 857.939,59	15,93	6.155.980,26 86.179,33	98,62	6.155.980,26 0,00	98,62	6.155.980,26 0,00	98,62	6.155.980,26 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	641.794,36 -418.255,64	-39,46	641.687,62 106,74	99,98	641.687,62 0,00	99,98	641.687,62 0,00	99,98	641.687,62 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.239.801,00	18.622.871,39 - 2.616.929,61	- 12,32	18.536.254,47 86.616,92	99,53	18.536.254,47 0,00	99,53	18.536.254,47 0,00	99,53	18.536.254,47 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	7.891.823,00	8.077.598,32 185.775,32	2,35	7.953.468,15 124.130,17	98,46	7.953.468,15 0,00	98,46	7.953.468,15 0,00	98,46	7.953.468,15 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.891.823,00	8.077.598,32 185.775,32	2,35	7.953.468,15 124.130,17	98,46	7.953.468,15 0,00	98,46	7.953.468,15 0,00	98,46	7.953.468,15 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	7.000,00 -8.000,00	-53,33	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	7.000,00 - 8.000,00	- 53,33	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00	7.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	- 8,37	26.496.722,62 210.747,09	99,21	26.496.722,62 0,00	99,21	26.496.722,62 0,00	99,21	26.496.722,62 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AG. VIVIENDA SOCIAL 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	31.854.951,00	32.276.788,04 421.837,04	1,32	26.824.245,24 5.452.542,80	83,11	26.824.245,24 0,00	83,11	26.824.245,24 0,00	83,11	26.824.245,24 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	60.644.722,01 8.249.877,01	15,75	53.856.026,62 6.788.695,39	88,81	53.856.026,62 0,00	88,81	53.856.026,62 0,00	88,81	53.854.208,35 1.818,27	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	328.100,00 -300.000,00	-47,76	239.087,98 89.012,02	72,87	239.087,98 0,00	72,87	239.087,98 0,00	72,87	239.087,98 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	84.877.896,00	93.249.610,05 8.371.714,05	9,86	80.919.359,84 12.330.250,21	86,78	80.919.359,84 0,00	86,78	80.919.359,84 0,00	86,78	80.917.541,57 1.818,27	100,00
6 - INVERSIONES REALES	143.328.402,00	129.668.624,89 -13.659.777,11	-9,53	56.805.202,00 72.863.422,89	43,81	56.805.202,00 0,00	43,81	56.805.202,00 0,00	43,81	56.805.202,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	143.328.402,00	129.668.624,89 - 13.659.777,11	- 9,53	56.805.202,00 72.863.422,89	43,81	56.805.202,00 0,00	43,81	56.805.202,00 0,00	43,81	56.805.202,00 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	34.497,00 42.584,00	44,75	34.497,00 0,00	44,75	34.497,00 0,00	44,75	34.497,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	966.600,00 0,00	0,00	966.574,26 25,74	100,00	966.574,26 0,00	100,00	966.574,26 0,00	100,00	966.574,26 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.043.681,00	1.043.681,00 0,00	0,00	1.001.071,26 42.609,74	95,92	1.001.071,26 0,00	95,92	1.001.071,26 0,00	95,92	1.001.071,26 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	- 2,31	138.725.633,10 85.236.282,84	61,94	138.725.633,10 0,00	61,94	138.725.633,10 0,00	61,94	138.723.814,83 1.818,27	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.703.768.763,00	4.956.540.981,01 252.772.218,01	5,37	4.956.376.573,36 164.407,65	100,00	4.956.376.573,36 0,00	100,00	4.956.376.573,36 0,00	100,00	4.956.348.111,17 28.462,19	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.901.536.990,00	4.755.000.188,11 1.853.463.198,11	63,88	4.724.542.567,18 30.457.620,93	99,36	4.724.542.567,18 0,00	99,36	4.724.542.567,18 0,00	99,36	4.721.895.431,25 2.647.135,93	99,94
3 - GASTOS FINANCIEROS	31.313.920,00	49.690.725,18 18.376.805,18	58,69	49.675.284,54 15.440,64	99,97	49.675.284,54 0,00	99,97	49.675.284,54 0,00	99,97	49.675.284,54 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.412.613.006,00	1.825.768.723,11 413.155.717,11	29,25	1.825.134.562,79 634.160,32	99,97	1.825.134.562,79 0,00	99,97	1.825.134.562,79 0,00	99,97	1.825.134.562,79 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.049.232.679,00	11.587.000.617,41 2.537.767.938,41	28,04	11.555.728.987,87 31.271.629,54	99,73	11.555.728.987,87 0,00	99,73	11.555.728.987,87 0,00	99,73	11.553.053.389,75 2.675.598,12	99,98
6 - INVERSIONES REALES	303.835.672,00	236.934.923,89 -66.900.748,11	-22,02	233.266.749,88 3.668.174,01	98,45	233.266.749,88 0,00	98,45	233.266.749,88 0,00	98,45	222.241.376,99 11.025.372,89	95,27
OPERACIONES DE CAPITAL	303.835.672,00	236.934.923,89 - 66.900.748,11	- 22,02	233.266.749,88 3.668.174,01	98,45	233.266.749,88 0,00	98,45	233.266.749,88 0,00	98,45	222.241.376,99 11.025.372,89	95,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	412.082.058,00	489.281.491,44 77.199.433,44	18,73	489.199.084,02 82.407,42	99,98	489.199.084,02 0,00	99,98	489.199.084,02 0,00	99,98	489.199.084,02 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	412.082.058,00	489.281.491,44 77.199.433,44	18,73	489.199.084,02 82.407,42	99,98	489.199.084,02 0,00	99,98	489.199.084,02 0,00	99,98	489.199.084,02 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	9.765.150.409,00	12.313.217.032,74 2.548.066.623,74	26,09	12.278.194.821,77 35.022.210,97	99,72	12.278.194.821,77 0,00	99,72	12.278.194.821,77 0,00	99,72	12.264.493.850,76 13.700.971,01	99,89

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 **AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA 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	3.209.925,00	2.763.257,12 -446.667,88	-13,92	2.763.257,12 0,00	100,00	2.763.257,12 0,00	100,00	2.763.257,12 0,00	100,00	2.763.257,12 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.350.068,00	268.821.941,54 -59.528.126,46	-18,13	262.572.512,21 6.249.429,33	97,68	262.572.512,21 0,00	97,68	262.572.512,21 0,00	97,68	262.326.238,68 246.273,53	99,91
3 - GASTOS FINANCIEROS	38.265,00	42.554,36 4.289,36	11,21	40.340,22 2.214,14	94,80	40.340,22 0,00	94,80	40.340,22 0,00	94,80	40.340,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	331.598.258,00	271.627.753,02 - 59.970.504,98	- 18,09	265.376.109,55 6.251.643,47	97,70	265.376.109,55 0,00	97,70	265.376.109,55 0,00	97,70	265.129.836,02 246.273,53	99,91
6 - INVERSIONES REALES	79.916.613,00	105.007.253,67 25.090.640,67	31,40	52.393.494,43 52.613.759,24	49,90	52.393.494,43 0,00	49,90	52.393.494,43 0,00	49,90	52.393.494,43 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	79.916.613,00	105.007.253,67 25.090.640,67	31,40	52.393.494,43 52.613.759,24	49,90	52.393.494,43 0,00	49,90	52.393.494,43 0,00	49,90	52.393.494,43 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.599,00 4.401,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.599,00 4.401,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1027	411.520.871,00	376.641.006,69 - 34.879.864,31	- 8,48	317.771.202,98 58.869.803,71	84,37	317.771.202,98 0,00	84,37	317.771.202,98 0,00	84,37	317.524.929,45 246.273,53	99,92

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	26.321.900,00 505.700,00	1,96	23.254.222,24 3.067.677,76	88,35	23.254.222,24 0,00	88,35	23.254.222,24 0,00	88,35	23.254.222,24 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	11.547.800,00 3.844.900,00	49,91	6.611.719,64 4.936.080,36	57,26	6.611.719,64 0,00	57,26	6.611.719,64 0,00	57,26	6.611.719,64 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	0,00	4.853.475,10 24,90	100,00	4.853.475,10 0,00	100,00	4.853.475,10 0,00	100,00	4.853.475,10 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.372.600,00	42.723.200,00 4.350.600,00	11,34	34.719.416,98 8.003.783,02	81,27	34.719.416,98 0,00	81,27	34.719.416,98 0,00	81,27	34.719.416,98 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	6.456, 85	683.524,30 34.257.920,01	1,96	683.524,30 0,00	1,96	683.524,30 0,00	1,96	683.524,30 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	6.456, 85	683.524,30 34.257.920,01	1,96	683.524,30 0,00	1,96	683.524,30 0,00	1,96	683.524,30 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	49.852,73 30.147,27	62,32	49.852,73 0,00	62,32	49.852,73 0,00	62,32	49.852,73 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	49.852,73 30.147,27	62,32	49.852,73 0,00	62,32	49.852,73 0,00	62,32	49.852,73 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	99,42	35.452.794,01 42.291.850,30	45,60	35.452.794,01 0,00	45,60	35.452.794,01 0,00	45,60	35.452.794,01 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	8.128.636,41 -90.928,59	-1,11	7.456.132,58 672.503,83	91,73	7.456.132,58 0,00	91,73	7.456.132,58 0,00	91,73	7.456.132,58 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	1.785.997,70 -38.387,30	-2,10	1.736.135,40 49.862,30	97,21	1.736.135,40 0,00	97,21	1.736.135,40 0,00	97,21	1.736.135,40 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	8.522,66 -477,34	-5,30	8.522,66 0,00	100,00	8.522,66 0,00	100,00	8.522,66 0,00	100,00	8.522,66 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.052.950,00	9.923.156,77 - 129.793,23	- 1,29	9.200.790,64 722.366,13	92,72	9.200.790,64 0,00	92,72	9.200.790,64 0,00	92,72	9.200.790,64 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	18.500,00	148.293,23 129.793,23	701,59	144.582,31 3.710,92	97,50	144.582,31 0,00	97,50	144.582,31 0,00	97,50	144.582,31 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	18.500,00	148.293,23 129.793,23	701,59	144.582,31 3.710,92	97,50	144.582,31 0,00	97,50	144.582,31 0,00	97,50	144.582,31 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	0,00	9.351.722,95 741.327,05	92,66	9.351.722,95 0,00	92,66	9.351.722,95 0,00	92,66	9.351.722,95 0,00	100,00
TOTAL	44.240.871.008,00	49.679.382.338,98 5.438.511.330,98	12,29	48.081.195.594,00 1.598.186.744,98	96,78	48.081.195.594,00 0,00	96,78	48.081.195.594,00 0,00	96,78	47.898.306.037,13 182.889.556,87	99,62

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

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 2025

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

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.690.373,00	1.597.900,87 -92.472,13	-5,47	1.581.594,51 16.306,36	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	100,00
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	302.741.107,00	287.288.256,21 -15.452.850,79	-5,10	261.344.999,08 25.943.257,13	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	260.529.241,31 815.757,77	99,69
07 - DIGITALIZACIÓN	567.258.141,00	660.923.490,86 93.665.349,86	16,51	561.473.296,19 99.450.194,67	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	476.426.626,94 85.046.669,25	84,85
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	1.178.668.700,00	1.136.524.938,48 -42.143.761,52	-3,58	1.068.791.942,00 67.732.996,48	94,04	1.068.791.942,00 0,00	94,04	1.068.791.942,00 0,00	94,04	1.068.528.303,48 263.638,52	99,98
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	303.896.986,00	303.647.285,42 -249.700,58	-0,08	291.734.703,23 11.912.582,19	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.359.877,06 374.826,17	99,87
14 - VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	2.797.597.250,00	2.993.490.324,16 195.893.074,16	7,00	2.513.014.923,55 480.475.400,61	83,95	2.513.014.923,55 0,00	83,95	2.513.014.923,55 0,00	83,95	2.435.047.295,05 77.967.628,50	96,90
15 - EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	6.705.411.406,00	6.940.490.571,32 235.079.165,32	3,51	6.881.558.812,69 58.931.758,63	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.880.912.664,32 646.148,37	99,99
16 - MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR	636.579.298,00	857.442.583,19 220.863.285,19	34,70	750.032.125,23 107.410.457,96	87,47	750.032.125,23 0,00	87,47	750.032.125,23 0,00	87,47	749.961.582,45 70.542,78	99,99
17 - SANIDAD	10.334.816.336,00	12.525.744.271,35 2.190.927.935,35	21,20	12.517.852.470,85 7.891.800,50	99,94	12.517.852.470,85 0,00	99,94	12.517.852.470,85 0,00	99,94	12.517.780.647,45 71.823,40	100,00
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	2.653.742.155,00	2.688.724.103,14 34.981.948,14	1,32	2.595.673.714,35 93.050.388,79	96,54	2.595.673.714,35 0,00	96,54	2.595.673.714,35 0,00	96,54	2.592.876.473,38 2.797.240,97	99,89
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	678.728.509,00	956.444.406,43 277.715.897,43	40,92	591.349.024,49 365.095.381,94	61,83	591.349.024,49 0,00	61,83	591.349.024,49 0,00	61,83	591.300.647,02 48.377,47	99,99
25 - DEUDA PÚBLICA	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 -166.265.266,75	-4,23	3.764.355.240,06 4.688,19	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	578.016.501,00	364.566,43 -577.651.934,57	-99,94	364.561,43 5,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	-100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
TOTAL CENTRO 1001	30.813.057.651,00	33.117.042.626,11 2.303.984.975,11	7,48	31.799.127.407,66 1.317.915.218,45	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.631.024.754,46 168.102.653,20	99,47

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2027

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

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 2025

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	1.651.078,00	1.524.605,87 -126.472,13	-7,66	1.524.599,71 6,16	100,00	1.524.599,71 0,00	100,00	1.524.599,71 0,00	100,00	1.524.599,71 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	73.295,00 40.000,00	120,14	56.994,80 16.300,20	77,76	56.994,80 0,00	77,76	56.994,80 0,00	77,76	56.994,80 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.684.373,00	1.597.900,87 - 86.472,13	- 5,13	1.581.594,51 16.306,36	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00 -6.000,00	- 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 FINANCIERAS	6.000,00	0,00 - 6.000,00	- 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
TOTAL SECCIÓN 03	1.690.373,00	1.597.900,87 - 92.472,13	- 5,47	1.581.594,51 16.306,36	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	98,98	1.581.594,51 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 04 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	83.648.533,00	72.252.269,21 -11.396.263,79	-13,62	72.119.983,29 132.285,92	99,82	72.119.983,29 0,00	99,82	72.119.983,29 0,00	99,82	72.119.983,29 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.749.426,00	97.419.088,82 -2.330.337,18	-2,34	91.572.879,14 5.846.209,68	94,00	91.572.879,14 0,00	94,00	91.572.879,14 0,00	94,00	91.334.840,66 238.038,48	99,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.190,00	66.838.512,25 2.252.322,25	3,49	65.542.152,61 1.296.359,64	98,06	65.542.152,61 0,00	98,06	65.542.152,61 0,00	98,06	65.241.626,92 300.525,69	99,54
OPERACIONES CORRIENTES	247.984.149,00	236.509.870,28 - 11.474.278,72	- 4,63	229.235.015,04 7.274.855,24	96,92	229.235.015,04 0,00	96,92	229.235.015,04 0,00	96,92	228.696.450,87 538.564,17	99,77
6 - INVERSIONES REALES	29.767.459,00	26.248.009,90 -3.519.449,10	-11,82	24.196.748,81 2.051.261,09	92,19	24.196.748,81 0,00	92,19	24.196.748,81 0,00	92,19	24.070.152,10 126.596,71	99,48
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.422,00	24.487.976,03 -325.445,97	-1,31	7.870.835,23 16.617.140,80	32,14	7.870.835,23 0,00	32,14	7.870.835,23 0,00	32,14	7.720.238,34 150.596,89	98,09
OPERACIONES DE CAPITAL	54.580.881,00	50.735.985,93 - 3.844.895,07	- 7,04	32.067.584,04 18.668.401,89	63,20	32.067.584,04 0,00	63,20	32.067.584,04 0,00	63,20	31.790.390,44 277.193,60	99,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	42.400,00 -133.677,00	-75,92	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	176.077,00	42.400,00 - 133.677,00	- 75,92	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00	42.400,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	302.741.107,00	287.288.256,21 - 15.452.850,79	- 5,10	261.344.999,08 25.943.257,13	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	261.344.999,08 0,00	90,97	260.529.241,31 815.757,77	99,69

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 07 **DIGITALIZACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	13.877.844,00	12.312.195,15 -1.565.648,85	-11,28	12.298.138,03 14.057,12	99,89	12.298.138,03 0,00	99,89	12.298.138,03 0,00	99,89	12.298.138,03 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.689.039,00	138.844.724,95 8.155.685,95	6,24	108.762.800,70 30.081.924,25	78,33	108.762.800,70 0,00	78,33	108.762.800,70 0,00	78,33	108.747.857,20 14.943,50	99,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	14.972.897,55 5.684.436,55	61,20	4.864.841,02 10.108.056,53	32,49	4.864.841,02 0,00	32,49	4.864.841,02 0,00	32,49	4.864.841,02 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	153.855.344,00	166.129.817,65 12.274.473,65	7,98	125.925.779,75 40.204.037,90	75,80	125.925.779,75 0,00	75,80	125.925.779,75 0,00	75,80	125.910.836,25 14.943,50	99,99
6 - INVERSIONES REALES	44.946.419,00	106.876.189,81 61.929.770,81	137,79	69.060.969,67 37.815.220,14	64,62	69.060.969,67 0,00	64,62	69.060.969,67 0,00	64,62	69.060.969,67 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	27.550.901,00 2.237.781,00	8,84	6.119.964,37 21.430.936,63	22,21	6.119.964,37 0,00	22,21	6.119.964,37 0,00	22,21	6.119.964,37 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	70.259.539,00	134.427.090,81 64.167.551,81	91,33	75.180.934,04 59.246.156,77	55,93	75.180.934,04 0,00	55,93	75.180.934,04 0,00	55,93	75.180.934,04 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	360.366.582,40 17.223.324,40	5,02	360.366.582,40 0,00	100,00	360.366.582,40 0,00	100,00	360.366.582,40 0,00	100,00	275.334.856,65 85.031.725,75	76,40
OPERACIONES FINANCIERAS	343.143.258,00	360.366.582,40 17.223.324,40	5,02	360.366.582,40 0,00	100,00	360.366.582,40 0,00	100,00	360.366.582,40 0,00	100,00	275.334.856,65 85.031.725,75	76,40
TOTAL SECCIÓN 07	567.258.141,00	660.923.490,86 93.665.349,86	16,51	561.473.296,19 99.450.194,67	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	561.473.296,19 0,00	84,95	476.426.626,94 85.046.669,25	84,85

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	435.047.731,00	434.865.669,27 -182.061,73	-0,04	434.862.915,90 2.753,37	100,00	434.862.915,90 0,00	100,00	434.862.915,90 0,00	100,00	434.862.915,90 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.312.812,00	129.972.439,97 -5.340.372,03	-3,95	123.146.958,63 6.825.481,34	94,75	123.146.958,63 0,00	94,75	123.146.958,63 0,00	94,75	123.095.177,32 51.781,31	99,96
3 - GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	90.530,00 76.000,00	523,06	66.609,30 23.920,70	73,58	66.609,30 0,00	73,58	66.609,30 0,00	73,58	66.609,30 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.888.266,00	288.053.540,72 165.274,72	0,06	285.969.659,07 2.083.881,65	99,28	285.969.659,07 0,00	99,28	285.969.659,07 0,00	99,28	285.900.146,43 69.512,64	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	858.263.339,00	852.982.179,96 - 5.281.159,04	- 0,62	844.046.142,90 8.936.037,06	98,95	844.046.142,90 0,00	98,95	844.046.142,90 0,00	98,95	843.924.848,95 121.293,95	99,99
6 - INVERSIONES REALES	178.016.127,00	82.634.691,14 -95.381.435,86	-53,58	63.992.467,85 18.642.223,29	77,44	63.992.467,85 0,00	77,44	63.992.467,85 0,00	77,44	63.865.046,62 127.421,23	99,80
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.224.149,00	176.653.404,88 34.429.255,88	24,21	136.498.668,75 40.154.736,13	77,27	136.498.668,75 0,00	77,27	136.498.668,75 0,00	77,27	136.483.745,41 14.923,34	99,99
OPERACIONES DE CAPITAL	320.240.276,00	259.288.096,02 - 60.952.179,98	- 19,03	200.491.136,60 58.796.959,42	77,32	200.491.136,60 0,00	77,32	200.491.136,60 0,00	77,32	200.348.792,03 142.344,57	99,93
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	165.085,00	24.254.662,50 24.089.577,50	14.592 ,23	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	165.085,00	24.254.662,50 24.089.577,50	14.592 ,23	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00	24.254.662,50 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	1.178.668.700,00	1.136.524.938,48 - 42.143.761,52	- 3,58	1.068.791.942,00 67.732.996,48	94,04	1.068.791.942,00 0,00	94,04	1.068.791.942,00 0,00	94,04	1.068.528.303,48 263.638,52	99,98

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 12 **ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	151.345.889,00	138.423.691,69 -12.922.197,31	-8,54	138.153.417,94 270.273,75	99,80	138.153.417,94 0,00	99,80	138.153.417,94 0,00	99,80	137.931.103,94 222.314,00	99,84
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.855.172,00	77.748.034,54 -4.107.137,46	-5,02	74.490.508,99 3.257.525,55	95,81	74.490.508,99 0,00	95,81	74.490.508,99 0,00	95,81	74.372.275,43 118.233,56	99,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.323.219,00	53.498.617,98 18.175.398,98	51,45	48.716.019,70 4.782.598,28	91,06	48.716.019,70 0,00	91,06	48.716.019,70 0,00	91,06	48.703.463,35 12.556,35	99,97
OPERACIONES CORRIENTES	268.524.280,00	269.670.344,21 1.146.064,21	0,43	261.359.946,63 8.310.397,58	96,92	261.359.946,63 0,00	96,92	261.359.946,63 0,00	96,92	261.006.842,72 353.103,91	99,86
6 - INVERSIONES REALES	10.598.650,00	3.833.370,35 -6.765.279,65	-63,83	3.661.239,58 172.130,77	95,51	3.661.239,58 0,00	95,51	3.661.239,58 0,00	95,51	3.639.517,32 21.722,26	99,41
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.546.000,00	25.027.002,39 481.002,39	1,96	21.596.948,55 3.430.053,84	86,29	21.596.948,55 0,00	86,29	21.596.948,55 0,00	86,29	21.596.948,55 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	35.144.650,00	28.860.372,74 - 6.284.277,26	- 17,88	25.258.188,13 3.602.184,61	87,52	25.258.188,13 0,00	87,52	25.258.188,13 0,00	87,52	25.236.465,87 21.722,26	99,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	5.116.568,47 4.888.512,47	2.143,56	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	228.056,00	5.116.568,47 4.888.512,47	2.143,56	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00	5.116.568,47 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 12	303.896.986,00	303.647.285,42 - 249.700,58	- 0,08	291.734.703,23 11.912.582,19	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.734.703,23 0,00	96,08	291.359.877,06 374.826,17	99,87

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 14 VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	51.350.435,00	43.811.667,68 -7.538.767,32	-14,68	43.145.779,94 665.887,74	98,48	43.145.779,94 0,00	98,48	43.145.779,94 0,00	98,48	43.145.779,94 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.163.802,00	24.999.249,50 -13.164.552,50	-34,49	17.087.200,80 7.912.048,70	68,35	17.087.200,80 0,00	68,35	17.087.200,80 0,00	68,35	17.085.001,97 2.198,83	99,99
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	121,07 5.878,93	2,02	121,07 0,00	2,02	121,07 0,00	2,02	121,07 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.742.323.888,00	1.995.278.492,20 252.954.604,20	14,52	1.910.461.594,29 84.816.897,91	95,75	1.910.461.594,29 0,00	95,75	1.910.461.594,29 0,00	95,75	1.832.533.926,91 77.927.667,38	95,92
OPERACIONES CORRIENTES	1.831.838.125,00	2.064.095.409,38 232.257.284,38	12,68	1.970.694.696,10 93.400.713,28	95,47	1.970.694.696,10 0,00	95,47	1.970.694.696,10 0,00	95,47	1.892.764.829,89 77.929.866,21	96,05
6 - INVERSIONES REALES	408.363.782,00	296.277.790,80 -112.085.991,20	-27,45	251.421.991,71 44.855.799,09	84,86	251.421.991,71 0,00	84,86	251.421.991,71 0,00	84,86	251.384.229,42 37.762,29	99,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.350.343,00	608.075.829,97 80.725.486,97	15,31	265.856.941,73 342.218.888,24	43,72	265.856.941,73 0,00	43,72	265.856.941,73 0,00	43,72	265.856.941,73 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	935.714.125,00	904.353.620,77 - 31.360.504,23	- 3,35	517.278.933,44 387.074.687,33	57,20	517.278.933,44 0,00	57,20	517.278.933,44 0,00	57,20	517.241.171,15 37.762,29	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	30.045.000,00	25.041.294,01 -5.003.705,99	-16,65	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	30.045.000,00	25.041.294,01 - 5.003.705,99	- 16,65	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00	25.041.294,01 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	2.797.597.250,00	2.993.490.324,16 195.893.074,16	7,00	2.513.014.923,55 480.475.400,61	83,95	2.513.014.923,55 0,00	83,95	2.513.014.923,55 0,00	83,95	2.435.047.295,05 77.967.628,50	96,90

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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	3.284.935.927,00	3.416.154.792,24 131.218.865,24	3,99	3.414.756.747,90 1.398.044,34	99,96	3.414.756.747,90 0,00	99,96	3.414.756.747,90 0,00	99,96	3.414.756.747,90 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	340.449.418,00	377.028.247,55 36.578.829,55	10,74	365.476.366,08 11.551.881,47	96,94	365.476.366,08 0,00	96,94	365.476.366,08 0,00	96,94	364.881.389,26 594.976,82	99,84
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	29.971,93 -270.028,07	-90,01	29.971,93 0,00	100,00	29.971,93 0,00	100,00	29.971,93 0,00	100,00	29.971,93 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.768.934.854,00	2.815.412.596,08 46.477.742,08	1,68	2.791.789.243,17 23.623.352,91	99,16	2.791.789.243,17 0,00	99,16	2.791.789.243,17 0,00	99,16	2.791.768.714,95 20.528,22	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.394.620.199,00	6.608.625.607,80 214.005.408,80	3,35	6.572.052.329,08 36.573.278,72	99,45	6.572.052.329,08 0,00	99,45	6.572.052.329,08 0,00	99,45	6.571.436.824,04 615.505,04	99,99
6 - INVERSIONES REALES	121.780.218,00	115.122.101,16 -6.658.116,84	-5,47	97.766.499,47 17.355.601,69	84,92	97.766.499,47 0,00	84,92	97.766.499,47 0,00	84,92	97.735.856,14 30.643,33	99,97
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.155.227,00	181.663.546,05 -1.491.680,95	-0,81	176.664.168,24 4.999.377,81	97,25	176.664.168,24 0,00	97,25	176.664.168,24 0,00	97,25	176.664.168,24 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	304.935.445,00	296.785.647,21 - 8.149.797,79	- 2,67	274.430.667,71 22.354.979,50	92,47	274.430.667,71 0,00	92,47	274.430.667,71 0,00	92,47	274.400.024,38 30.643,33	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.855.762,00	35.079.316,31 29.223.554,31	499,06	35.075.815,90 3.500,41	99,99	35.075.815,90 0,00	99,99	35.075.815,90 0,00	99,99	35.075.815,90 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.855.762,00	35.079.316,31 29.223.554,31	499,06	35.075.815,90 3.500,41	99,99	35.075.815,90 0,00	99,99	35.075.815,90 0,00	99,99	35.075.815,90 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	6.705.411.406,00	6.940.490.571,32 235.079.165,32	3,51	6.881.558.812,69 58.931.758,63	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.881.558.812,69 0,00	99,15	6.880.912.664,32 646.148,37	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	81.479.425,00	72.049.678,35 -9.429.746,65	-11,57	72.049.627,54 50,81	100,00	72.049.627,54 0,00	100,00	72.049.627,54 0,00	100,00	72.049.627,54 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.214.876,00	43.741.097,93 -4.473.778,07	-9,28	36.922.885,57 6.818.212,36	84,41	36.922.885,57 0,00	84,41	36.922.885,57 0,00	84,41	36.852.342,79 70.542,78	99,81
3 - GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	25.000,00 -150.000,00	-85,71	142,00 24.858,00	0,57	142,00 0,00	0,57	142,00 0,00	0,57	142,00 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.826.143,00	340.922.042,79 38.095.899,79	12,58	337.396.960,26 3.525.082,53	98,97	337.396.960,26 0,00	98,97	337.396.960,26 0,00	98,97	337.396.960,26 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	432.695.444,00	456.737.819,07 24.042.375,07	5,56	446.369.615,37 10.368.203,70	97,73	446.369.615,37 0,00	97,73	446.369.615,37 0,00	97,73	446.299.072,59 70.542,78	99,98
6 - INVERSIONES REALES	54.417.901,00	46.080.858,94 -8.337.042,06	-15,32	40.225.093,96 5.855.764,98	87,29	40.225.093,96 0,00	87,29	40.225.093,96 0,00	87,29	40.225.093,96 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.865.953,00	354.065.545,18 205.199.592,18	137,84	262.879.055,90 91.186.489,28	74,25	262.879.055,90 0,00	74,25	262.879.055,90 0,00	74,25	262.879.055,90 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	203.283.854,00	400.146.404,12 196.862.550,12	96,84	303.104.149,86 97.042.254,26	75,75	303.104.149,86 0,00	75,75	303.104.149,86 0,00	75,75	303.104.149,86 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	600.000,00	558.360,00 -41.640,00	-6,94	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	600.000,00	558.360,00 - 41.640,00	- 6,94	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00	558.360,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 16	636.579.298,00	857.442.583,19 220.863.285,19	34,70	750.032.125,23 107.410.457,96	87,47	750.032.125,23 0,00	87,47	750.032.125,23 0,00	87,47	749.961.582,45 70.542,78	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 17 **SANIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	96.939.346,00	70.949.813,18 -25.989.532,82	-26,81	70.804.663,74 145.149,44	99,80	70.804.663,74 0,00	99,80	70.804.663,74 0,00	99,80	70.783.857,74 20.806,00	99,97
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.192.327,00	160.619.041,64 -13.573.285,36	-7,79	153.014.958,56 7.604.083,08	95,27	153.014.958,56 0,00	95,27	153.014.958,56 0,00	95,27	152.978.941,16 36.017,40	99,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.307.101.351,00	11.500.666.300,38 2.193.564.949,38	23,57	11.500.641.625,21 24.675,17	100,00	11.500.641.625,21 0,00	100,00	11.500.641.625,21 0,00	100,00	11.500.626.625,21 15.000,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.578.233.024,00	11.732.235.155,20 2.154.002.131,20	22,49	11.724.461.247,51 7.773.907,69	99,93	11.724.461.247,51 0,00	99,93	11.724.461.247,51 0,00	99,93	11.724.389.424,11 71.823,40	100,00
6 - INVERSIONES REALES	4.056.389,00	3.032.668,07 -1.023.720,93	-25,24	2.914.775,26 117.892,81	96,11	2.914.775,26 0,00	96,11	2.914.775,26 0,00	96,11	2.914.775,26 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	752.401.923,00	790.441.748,08 38.039.825,08	5,06	790.441.748,08 0,00	100,00	790.441.748,08 0,00	100,00	790.441.748,08 0,00	100,00	790.441.748,08 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	756.458.312,00	793.474.416,15 37.016.104,15	4,89	793.356.523,34 117.892,81	99,99	793.356.523,34 0,00	99,99	793.356.523,34 0,00	99,99	793.356.523,34 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	34.700,00 -90.300,00	-72,24	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	125.000,00	34.700,00 - 90.300,00	- 72,24	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00	34.700,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	10.334.816.336,00	12.525.744.271,35 2.190.927.935,35	21,20	12.517.852.470,85 7.891.800,50	99,94	12.517.852.470,85 0,00	99,94	12.517.852.470,85 0,00	99,94	12.517.780.647,45 71.823,40	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 19 **FAMILIA, JUVENTUD Y 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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	112.301.754,00	105.129.828,25 -7.171.925,75	-6,39	105.129.756,46 71,79	100,00	105.129.756,46 0,00	100,00	105.129.756,46 0,00	100,00	105.129.756,46 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.238.769.812,00	1.176.014.279,51 -62.755.532,49	-5,07	1.121.772.426,31 54.241.853,20	95,39	1.121.772.426,31 0,00	95,39	1.121.772.426,31 0,00	95,39	1.119.035.584,94 2.736.841,37	99,76
3 - GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.178.788.908,00	1.278.026.099,89 99.237.191,89	8,42	1.271.669.945,15 6.356.154,74	99,50	1.271.669.945,15 0,00	99,50	1.271.669.945,15 0,00	99,50	1.271.614.764,86 55.180,29	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.530.010.474,00	2.559.320.207,65 29.309.733,65	1,16	2.498.572.127,92 60.748.079,73	97,63	2.498.572.127,92 0,00	97,63	2.498.572.127,92 0,00	97,63	2.495.780.106,26 2.792.021,66	99,89
6 - INVERSIONES REALES	55.155.395,00	60.613.347,97 5.457.952,97	9,90	28.311.038,91 32.302.309,06	46,71	28.311.038,91 0,00	46,71	28.311.038,91 0,00	46,71	28.305.819,60 5.219,31	99,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.983.556,00	55.243.787,74 -739.768,26	-1,32	55.243.787,74 0,00	100,00	55.243.787,74 0,00	100,00	55.243.787,74 0,00	100,00	55.243.787,74 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	111.138.951,00	115.857.135,71 4.718.184,71	4,25	83.554.826,65 32.302.309,06	72,12	83.554.826,65 0,00	72,12	83.554.826,65 0,00	72,12	83.549.607,34 5.219,31	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	13.546.759,78 954.029,78	7,58	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	12.592.730,00	13.546.759,78 954.029,78	7,58	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00	13.546.759,78 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	2.653.742.155,00	2.688.724.103,14 34.981.948,14	1,32	2.595.673.714,35 93.050.388,79	96,54	2.595.673.714,35 0,00	96,54	2.595.673.714,35 0,00	96,54	2.592.876.473,38 2.797.240,97	99,89

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	103.964.871,00	84.528.305,63 -19.436.565,37	-18,70	84.505.778,64 22.526,99	99,97	84.505.778,64 0,00	99,97	84.505.778,64 0,00	99,97	84.505.778,64 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.576.679,00	101.428.710,93 24.852.031,93	32,45	69.506.669,63 31.922.041,30	68,53	69.506.669,63 0,00	68,53	69.506.669,63 0,00	68,53	69.470.353,16 36.316,47	99,95
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485.282.943,00	759.330.638,32 274.047.695,32	56,47	432.556.449,22 326.774.189,10	56,97	432.556.449,22 0,00	56,97	432.556.449,22 0,00	56,97	432.544.388,22 12.061,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	665.824.493,00	945.287.654,88 279.463.161,88	41,97	586.568.897,49 358.718.757,39	62,05	586.568.897,49 0,00	62,05	586.568.897,49 0,00	62,05	586.520.520,02 48.377,47	99,99
6 - INVERSIONES REALES	11.219.341,00	9.164.807,05 -2.054.533,95	-18,31	2.871.788,11 6.293.018,94	31,33	2.871.788,11 0,00	31,33	2.871.788,11 0,00	31,33	2.871.788,11 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.501.023,00	1.936.654,20 435.631,20	29,02	1.853.048,59 83.605,61	95,68	1.853.048,59 0,00	95,68	1.853.048,59 0,00	95,68	1.853.048,59 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	12.720.364,00	11.101.461,25 - 1.618.902,75	- 12,73	4.724.836,70 6.376.624,55	42,56	4.724.836,70 0,00	42,56	4.724.836,70 0,00	42,56	4.724.836,70 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	55.290,30 -128.361,70	-69,89	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	55.290,30 - 128.361,70	- 69,89	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00	55.290,30 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 20	678.728.509,00	956.444.406,43 277.715.897,43	40,92	591.349.024,49 365.095.381,94	61,83	591.349.024,49 0,00	61,83	591.349.024,49 0,00	61,83	591.300.647,02 48.377,47	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	865.006.041,16 -173.889.574,84	-16,74	865.001.352,97 4.688,19	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.038.895.616,00	865.006.041,16 - 173.889.574,84	- 16,74	865.001.352,97 4.688,19	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00	865.001.352,97 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	2.899.353.887,09 7.624.308,09	0,26	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.891.729.579,00	2.899.353.887,09 7.624.308,09	0,26	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00	2.899.353.887,09 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 - 166.265.266,75	- 4,23	3.764.355.240,06 4.688,19	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00	3.764.355.240,06 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	358.871.784,00	364.566,43 -358.507.217,57	-99,90	364.561,43 5,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	0,00 -219.144.717,00	- 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 CORRIENTES	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	- 99,94	364.561,43 5,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 26	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	- 99,94	364.561,43 5,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00	364.561,43 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

SECCIÓN 30 **FONDO DE CONTINGENCIA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	- 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	143.285.694,00	0,00 - 143.285.694,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 30	143.285.694,00	0,00 - 143.285.694,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1001	30.813.057.651,00	33.117.042.626,11 2.303.984.975,11	7,48	31.799.127.407,66 1.317.915.218,45	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.799.127.407,66 0,00	96,02	31.631.024.754,46 168.102.653,20	99,47

(1) Incremento sobre Crédito Inicial (2) Sobre Crédito Actual (3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES

2027

Comunidad de Madrid