



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136,00	172.136,00 0,00	71.723,15 100.412,85	71.723,15 0,00	71.723,15 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	97.408,00	97.408,00 0,00	34.594,62 62.813,38	34.594,62 0,00	34.594,62 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	304.050,00	304.050,00 0,00	103.892,82 200.157,18	103.892,82 0,00	103.892,82 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	42.231,92 12.583,92	14.912,80 27.319,12	14.912,80 0,00	14.912,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	28.008,54 -11.098,46	10.481,31 17.527,23	10.481,31 0,00	10.481,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.903,00	59.903,00 0,00	19.987,20 39.915,80	19.987,20 0,00	19.987,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	22.533,00	22.533,00 0,00	9.185,71 13.347,29	9.185,71 0,00	9.185,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	80.742,00	82.070,76 1.328,76	28.817,47 53.253,29	28.817,47 0,00	28.817,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.188,00	191.339,84 4.151,84	68.301,15 123.038,69	68.301,15 0,00	68.301,15 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.696,46 1.696,46	1.696,46 0,00	1.696,46 0,00	1.696,46 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	18.065,00	18.065,00 0,00	7.526,95 10.538,05	7.526,95 0,00	7.526,95 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	184.463,00	186.170,17 1.707,17	85.782,98 100.387,19	85.782,98 0,00	85.782,98 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.440,00	8.440,00 7.000,00	8.224,01 215,99	8.224,01 0,00	3.908,87 4.315,14
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	7.250,00 -7.000,00	290,10 6.959,90	290,10 0,00	290,10 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	5.602,75 7.844,25	5.602,75 0,00	5.602,75 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	13.063,00	13.063,00 0,00	6.791,21 6.271,79	6.791,21 0,00	6.791,21 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.245.905,00</b>	<b>1.256.274,69</b> <b>10.369,69</b>	<b>480.836,94</b> <b>775.437,75</b>	<b>480.836,94</b> <b>0,00</b>	<b>476.521,80</b> <b>4.315,14</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	550,27 6.019,73	550,27 0,00	550,27 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	529,96 2.911,04	529,96 0,00	529,96 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	0,00 421,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	0,00 3.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.600,00	14.600,00 0,00	539,07 14.060,93	539,07 0,00	539,07 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	5.782,00 0,00	2.581,03 3.200,97	2.581,03 0,00	2.581,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>34.661,00</b>	<b>34.661,00</b> 0,00	<b>4.200,33</b> 30.460,67	<b>4.200,33</b> 0,00	<b>4.200,33</b> 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 1.520,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 912M</b>	<b>1.282.086,00</b>	<b>1.292.455,69</b> 10.369,69	<b>485.037,27</b> 807.418,42	<b>485.037,27</b> 0,00	<b>480.722,13</b> 4.315,14
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 030010000</b>	<b>1.282.086,00</b>	<b>1.292.455,69</b> 10.369,69	<b>485.037,27</b> 807.418,42	<b>485.037,27</b> 0,00	<b>480.722,13</b> 4.315,14
<b>TOTAL SECCIÓN 03</b>	<b>1.282.086,00</b>	<b>1.292.455,69</b> 10.369,69	<b>485.037,27</b> 807.418,42	<b>485.037,27</b> 0,00	<b>480.722,13</b> 4.315,14



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	27.692,85 56.896,15	27.692,85 0,00	27.692,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	163.066,00	140.138,46 -22.927,54	48.744,55 91.393,91	48.744,55 0,00	48.744,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	19.387,45 58.826,55	19.387,45 0,00	19.387,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.838,00	99.838,00 0,00	24.219,30 75.618,70	24.219,30 0,00	24.219,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.087,00	93.087,00 0,00	29.862,25 63.224,75	29.862,25 0,00	29.862,25 0,00
12005 - TRIENIOS	70.575,00	70.575,00 0,00	24.856,50 45.718,50	24.856,50 0,00	24.856,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	260.003,00	237.959,86 -22.043,14	78.135,58 159.824,28	78.135,58 0,00	78.135,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	461.618,00	418.932,00 -42.686,00	140.465,37 278.466,63	140.465,37 0,00	140.465,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	242.141,00	237.851,87 -4.289,13	75.950,00 161.901,87	75.950,00 0,00	75.950,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	45.017,00	45.017,00 0,00	18.757,25 26.259,75	18.757,25 0,00	18.757,25 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	51.366,13 51.366,13	51.366,13 0,00	4.289,13 47.077,00	4.289,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.068,00	31.068,00 0,00	10.107,19 20.960,81	10.107,19 0,00	10.107,19 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	55.814,00	55.814,00 0,00	55.814,00 0,00	55.814,00 0,00	23.038,88 32.775,12
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	2.317,00	2.317,00 0,00	2.317,00 0,00	2.317,00 0,00	1.658,25 658,75
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.545,00	14.545,00 0,00	14.545,00 0,00	14.545,00 0,00	6.620,70 7.924,30
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	43.180,00	43.180,00 0,00	17.991,70 25.188,30	17.991,70 0,00	17.991,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	375.136,00	354.077,86 -21.058,14	140.424,29 213.653,57	140.424,29 0,00	140.424,29 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.439,00	17.439,00 0,00	17.439,00 0,00	17.439,00 0,00	9.708,14 7.730,86
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	33.558,00	260.316,00 226.758,00	260.316,00 0,00	260.316,00 0,00	74.968,96 185.347,04
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	395.034,00	607.077,00 212.043,00	607.009,85 67,15	607.009,85 0,00	573.918,17 33.091,68
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.688,00	12.688,00 0,00	4.153,84 8.534,16	4.153,84 0,00	4.153,84 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	502.574,00	502.574,00 0,00	430.922,54 71.651,46	430.922,54 0,00	430.922,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.081.501,00</b>	<b>3.458.664,18 377.163,18</b>	<b>2.100.477,64 1.358.186,54</b>	<b>2.053.400,64 47.077,00</b>	<b>1.785.872,89 267.527,75</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.958.409,00	2.600.309,00 -358.100,00	2.532.612,07 67.696,93	2.532.612,07 0,00	1.047.836,30 1.484.775,77



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.594,00	17.821,00 -1.773,00	17.695,73 125,27	17.695,73 0,00	6.718,90 10.976,83
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.268,00	6.041,00 1.773,00	6.040,05 0,95	6.040,05 0,00	2.013,36 4.026,69
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.076,00	19.238,00 1.162,00	15.384,26 3.853,74	15.384,26 0,00	15.384,26 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	95.008,00	93.846,00 -1.162,00	58.368,16 35.477,84	58.368,16 0,00	24.210,16 34.158,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.452,00	3.452,00 0,00	0,00 3.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	17.789,00	17.789,00 0,00	3.445,49 14.343,51	3.445,49 0,00	2.193,97 1.251,52
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.864,00	27.347,40 -516,60	2.077,20 25.270,20	2.077,20 0,00	2.077,20 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.990,00	7.990,00 0,00	962,83 7.027,17	962,83 0,00	962,83 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	17.183,00 0,00	2.454,99 14.728,01	2.454,99 0,00	2.454,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00	230.000,00 0,00	35.891,85 194.108,15	35.891,85 0,00	35.891,85 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	2.133,17 7.216,83	2.133,17 0,00	2.133,17 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.551,00	3.067,60 516,60	3.067,60 0,00	3.067,60 0,00	0,00 3.067,60
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.024,00	10.024,00 0,00	1.746,15 8.277,85	1.746,15 0,00	1.195,07 551,08
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	12.365,11 27.634,89	12.365,11 0,00	12.365,11 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.179,00	18.179,00 0,00	0,00 18.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00 0,00	423,50 25.576,50	423,50 0,00	423,50 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.000,00	11.000,00 0,00	10.747,69 252,31	10.747,69 0,00	10.747,69 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.307,82 1.192,18	1.307,82 0,00	1.307,82 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	6.058,00 0,00	0,00 6.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	1.513,11 7.775,89	1.513,11 0,00	1.513,11 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	325,46 5.892,54	325,46 0,00	325,46 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.115.422,00	2.115.422,00 0,00	1.334.475,50 780.946,50	1.334.475,50 0,00	610.127,83 724.347,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.036.775,00	4.436.775,00 1.400.000,00	4.498.270,87 -61.495,87	4.239.885,27 258.385,60	1.015.210,24 3.224.675,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	19.412,00 0,00	0,00 19.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	21.441,00 0,00	5.742,78 15.698,22	5.742,78 0,00	5.742,78 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.556,29 3.443,71	1.556,29 0,00	1.556,29 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	2.396,58 2.603,42	2.396,58 0,00	2.396,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	342,95 24.657,05	342,95 0,00	342,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.831.352,00</b>	<b>9.873.252,00</b> <b>1.041.900,00</b>	<b>8.551.347,21</b> <b>1.321.904,79</b>	<b>8.292.961,61</b> <b>258.385,60</b>	<b>2.805.131,42</b> <b>5.487.830,19</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.000,00	7.587,00 -21.413,00	0,00 7.587,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	600,00 600,00	300,47 299,53	300,47 0,00	0,00 300,47
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	4.836,00 0,00	509,24 4.326,76	509,24 0,00	509,24 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	20.813,00 20.813,00	20.813,00 0,00	20.813,00 0,00	20.812,00 1,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>38.836,00</b>	<b>38.836,00 0,00</b>	<b>21.622,71 17.213,29</b>	<b>21.622,71 0,00</b>	<b>21.321,24 301,47</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	106.617,14 106.617,14	106.617,14 0,00	106.617,14 0,00	9.605,00 97.012,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>106.617,14 106.617,14</b>	<b>106.617,14 0,00</b>	<b>106.617,14 0,00</b>	<b>9.605,00 97.012,14</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 331M</b>	<b>11.951.689,00</b>	<b>13.477.369,32 1.525.680,32</b>	<b>10.780.064,70 2.697.304,62</b>	<b>10.474.602,10 305.462,60</b>	<b>4.621.930,55 5.852.671,55</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040010000</b>	<b>11.951.689,00</b>	<b>13.477.369,32 1.525.680,32</b>	<b>10.780.064,70 2.697.304,62</b>	<b>10.474.602,10 305.462,60</b>	<b>4.621.930,55 5.852.671,55</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.363,00	222.363,00 0,00	80.877,73 141.485,27	80.877,73 0,00	80.877,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.071,00	26.071,00 0,00	6.225,25 19.845,75	6.225,25 0,00	6.225,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	22.876,10 -7.074,90	3.636,15 19.239,95	3.636,15 0,00	3.636,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	8.451,88 16.935,12	8.451,88 0,00	8.451,88 0,00
12005 - TRIENIOS	45.496,00	45.496,00 0,00	20.253,68 25.242,32	20.253,68 0,00	20.253,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	195.762,00	193.022,90 -2.739,10	65.496,27 127.526,63	65.496,27 0,00	65.496,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	349.030,00	348.759,62 -270,38	119.786,23 228.973,39	119.786,23 0,00	119.786,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	646.842,00	677.893,52 31.051,52	216.516,18 461.377,34	216.516,18 0,00	216.516,18 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.293,00	7.293,00 0,00	9.635,55 -2.342,55	9.635,55 0,00	9.635,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.128,00	73.128,00 0,00	24.191,72 48.936,28	24.191,72 0,00	24.191,72 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.024,00	6.024,00 0,00	0,00 6.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	710,00	710,00 0,00	0,00 710,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	366.815,00	391.281,19 24.466,19	179.963,28 211.317,91	161.908,28 18.055,00	161.908,28 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.997.052,00</b>	<b>2.042.485,33 45.433,33</b>	<b>735.033,92 1.307.451,41</b>	<b>716.978,92 18.055,00</b>	<b>716.978,92 0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.600,00	9.600,00 0,00	6.144,61 3.455,39	6.144,61 0,00	2.597,73 3.546,88
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	3.277,97 -3.277,97	3.277,97 0,00	507,33 2.770,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	28.384,00 -6.500,00	5.618,03 22.765,97	5.618,03 0,00	5.618,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	127.500,00	127.500,00 0,00	132.214,51 -4.714,51	132.214,51 0,00	54.492,04 77.722,47
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	11.564,00 6.500,00	2.326,84 9.237,16	2.326,84 0,00	2.326,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	1.804,47 11.425,53	1.804,47 0,00	1.804,47 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	34,50 2.814,50	34,50 0,00	34,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	867,00 0,00	1.214,18 -347,18	1.214,18 0,00	1.214,18 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	272.700,00	272.700,00 0,00	93.893,38 178.806,62	93.893,38 0,00	93.893,38 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.577,11 3.422,89	1.577,11 0,00	1.577,11 0,00
22102 - GAS	113.000,00	113.000,00 0,00	29.653,75 83.346,25	29.653,75 0,00	29.653,75 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	207,12 1.832,88	207,12 0,00	207,12 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	3.072,00 0,00	1.764,58 1.307,42	1.764,58 0,00	0,00 1.764,58
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.227,00	1.227,00 0,00	684,18 542,82	684,18 0,00	684,18 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	38.475,00 0,00	6.870,21 31.604,79	6.870,21 0,00	6.870,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	5.417,97 14.582,03	5.417,97 0,00	5.417,97 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.592,66 407,34	1.592,66 0,00	1.592,66 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.410,00	20.410,00 0,00	0,00 20.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.681,15 3.318,85	1.681,15 0,00	1.681,15 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.377,00	13.377,00 0,00	7.585,51 5.791,49	7.585,51 0,00	7.585,51 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	113.683,00	113.683,00 0,00	1.897,89 111.785,11	1.897,89 0,00	1.897,89 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	67,10 11.812,90	67,10 0,00	67,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	323,43 11.376,57	323,43 0,00	323,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.152.915,00	4.152.915,00 0,00	2.060.730,85 2.092.184,15	1.982.830,84 77.900,01	1.471.721,26 511.109,58
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.984.003,00</b>	<b>4.984.003,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.366.582,00</b> <b>2.617.421,00</b>	<b>2.288.681,99</b> <b>77.900,01</b>	<b>1.691.767,84</b> <b>596.914,15</b>
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	7.500,00 7.500,00
48021 - ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	0,00 334.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.011.229,00</b>	<b>1.011.229,00</b> 0,00	<b>217.000,00</b> <b>794.229,00</b>	<b>167.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>77.500,00</b> <b>89.500,00</b>
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	143.000,00	143.000,00 0,00	20.000,00 123.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	25.000,00 0,00	2.178,00 22.822,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	100.000,00	100.000,00 0,00	8.712,00 91.288,00	8.712,00 0,00	8.712,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.000,00	35.000,00 0,00	6.657,26 28.342,74	6.657,26 0,00	6.657,26 0,01
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	2.948,01 22.051,99	2.948,01 0,00	0,00 2.948,01
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04      CULTURA Y TURISMO  
 CENTRO GESTOR 040100000      D.G.PROMOCIÓN CULTURAL  
 PROGRAMA 333A      MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	21.500,00	21.500,00 0,00	29.529,47 -8.029,47	29.529,47 0,00	12.276,73 17.252,74
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	1.246,30 3.753,70	1.246,30 0,00	1.246,30 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.500,00	23.500,00 0,00	17.592,07 5.907,93	17.592,07 0,00	17.592,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	393.000,00	393.000,00 0,00	88.863,11 304.136,89	88.863,11 0,00	68.662,35 20.200,76
TOTAL PROGRAMA 333A	8.385.284,00	8.430.717,33 45.433,33	3.407.479,03 5.023.238,30	3.261.524,02 145.955,01	2.554.909,11 706.614,91



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	163.066,00	163.066,00 0,00	54.894,78 108.171,22	54.894,78 0,00	54.894,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	178.624,32 9.161,32	49.683,35 128.940,97	49.683,35 0,00	49.683,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	179.709,00	172.634,10 -7.074,90	43.779,07 128.855,03	43.779,07 0,00	43.779,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	8.462,54 -8.462,46	0,00 8.462,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	94.610,00	94.610,00 0,00	38.731,53 55.878,47	38.731,53 0,00	38.731,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	309.224,00	307.615,18 -1.608,82	98.945,17 208.670,01	98.945,17 0,00	98.945,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	539.823,00	536.050,40 -3.772,60	174.511,61 361.538,79	174.511,61 0,00	174.511,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	146.509,00	146.509,00 0,00	49.375,52 97.133,48	49.375,52 0,00	49.375,52 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.726,00	38.726,00 0,00	11.941,13 26.784,87	11.941,13 0,00	11.941,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	403.761,00	400.735,57 -3.025,43	154.554,03 246.181,54	154.554,03 0,00	154.554,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.144.308,00</b>	<b>2.129.525,11</b> <b>- 14.782,89</b>	<b>710.787,79</b> <b>1.418.737,32</b>	<b>710.787,79</b> <b>0,00</b>	<b>710.787,79</b> <b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305.375,00	305.375,00 0,00	291.911,60 13.463,40	291.911,60 0,00	132.284,71 159.626,89
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	3.858,46 21.141,54	3.858,46 0,00	3.858,46 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	11.431,73 568,27	11.431,73 0,00	11.431,73 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.886,35 1.113,65	2.886,35 0,00	2.886,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	4.377,06 1.622,94	4.377,06 0,00	4.377,06 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	4.018,49 -2.718,49	4.018,49 0,00	4.018,49 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.949,64 -949,64	2.949,64 0,00	2.949,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	65.352,48 69.647,52	65.352,48 0,00	65.352,48 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.763,49 1.236,51	4.763,49 0,00	4.763,49 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	27.707,22 12.292,78	27.707,22 0,00	27.707,22 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.000,00	30.000,00 0,00	11.397,34 18.602,66	11.397,34 0,00	11.397,34 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	3.016,35 16.983,65	3.016,35 0,00	3.016,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.778,74 7.221,26	2.778,74 0,00	2.778,74 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	2.000,00 -8.000,00	488,09 1.511,91	488,09 0,00	488,09 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	16.202,99 3.797,01	16.202,99 0,00	16.202,99 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.271,13 4.728,87	5.271,13 0,00	5.271,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	11.654,08 3.345,92	11.654,08 0,00	11.654,08 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	1.865,69 134,31	1.865,69 0,00	1.865,69 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	9.969.500,00 -30.500,00	9.645.376,57 324.123,43	9.645.376,57 0,00	3.215.133,25 6.430.243,32
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	16.000,00 13.000,00	5.931,45 10.068,55	5.931,45 0,00	5.931,45 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	19.000,00 15.000,00	9.046,54 9.953,46	9.046,54 0,00	9.046,54 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	11.700.000,00	11.679.466,30 -20.533,70	7.203.005,92 4.476.460,38	7.203.005,92 0,00	6.939.981,86 263.024,06



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	2.258,18 297.741,82	2.258,18 0,00	2.258,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>22.662.675,00</b>	<b>22.642.141,30</b> <b>- 20.533,70</b>	<b>17.337.549,59</b> <b>5.304.591,71</b>	<b>17.337.549,59</b> <b>0,00</b>	<b>10.484.655,32</b> <b>6.852.894,27</b>
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	440.000,00	440.000,00 0,00	240.000,00 200.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47320 - COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	875.000,00	875.000,00 0,00	0,00 875.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	210.000,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	105.000,00 105.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48047 - FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	1.250.000,00 0,00	1.250.000,00 0,00	625.000,00 625.000,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.465.000,00	1.465.000,00 0,00	1.465.000,00 0,00	1.465.000,00 0,00	732.500,00 732.500,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.090.000,00	3.090.000,00 0,00	3.090.000,00 0,00	3.090.000,00 0,00	1.545.000,00 1.545.000,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.558.144,00	3.558.144,00 0,00	3.558.144,00 0,00	3.558.144,00 0,00	1.779.072,00 1.779.072,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	358.000,00	358.000,00 0,00	216.000,00 142.000,00	216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>14.391.144,00</b>	<b>14.391.144,00</b> 0,00	<b>12.649.144,00</b> 1.742.000,00	<b>9.909.144,00</b> 2.740.000,00	<b>5.002.572,00</b> 4.906.572,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	14.193,30 806,70	14.193,30 0,00	14.193,30 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	8.670,52 -3.670,52	8.670,52 0,00	8.668,44 2,08
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	10.091,40 9.908,60	10.091,40 0,00	0,00 10.091,40



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	821,59 821,59	821,59 0,00	821,59 0,00	0,00 821,59
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	45.000,00	64.712,11 19.712,11	3.680,95 61.031,16	3.680,95 0,00	3.680,95 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	215.000,00	207.043,48 -7.956,52	32.473,88 174.569,60	32.473,88 0,00	32.473,88 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	360,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	7.596,52 7.596,52	7.596,52 0,00	7.596,52 0,00	7.596,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.533,70</b> <b>20.533,70</b>	<b>77.528,16</b> <b>243.005,54</b>	<b>77.528,16</b> <b>0,00</b>	<b>66.613,09</b> <b>10.915,07</b>
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334A</b>	<b>39.598.127,00</b>	<b>39.583.344,11</b> <b>- 14.782,89</b>	<b>30.775.009,54</b> <b>8.808.334,57</b>	<b>28.035.009,54</b> <b>2.740.000,00</b>	<b>16.264.628,20</b> <b>11.770.381,34</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040100000</b>	<b>47.983.411,00</b>	<b>48.014.061,44</b> <b>30.650,44</b>	<b>34.182.488,57</b> <b>13.831.572,87</b>	<b>31.296.533,56</b> <b>2.885.955,01</b>	<b>18.819.537,31</b> <b>12.476.996,25</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.090,00	667.090,00 0,00	230.282,03 436.807,97	230.282,03 0,00	230.282,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	156.427,00	156.427,00 0,00	30.426,01 126.000,99	30.426,01 0,00	30.426,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	109.822,00	109.822,00 0,00	21.793,65 88.028,35	21.793,65 0,00	21.793,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	12.105,00 30.207,00	12.105,00 0,00	12.105,00 0,00
12005 - TRIENIOS	140.724,00	140.724,00 0,00	73.644,20 67.079,80	73.644,20 0,00	73.644,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	534.530,00	534.530,00 0,00	165.612,84 368.917,16	165.612,84 0,00	165.612,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	798.503,00	798.503,00 0,00	252.264,31 546.238,69	252.264,31 0,00	252.264,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.620,00	342.620,00 0,00	77.125,41 265.494,59	77.125,41 0,00	77.125,41 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.744,00	47.744,00 0,00	15.608,26 32.135,74	15.608,26 0,00	15.608,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	666.128,00	666.128,00 0,00	275.422,45 390.705,55	275.422,45 0,00	275.422,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.505.900,00</b>	<b>3.505.900,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.154.284,16</b> <b>2.351.615,84</b>	<b>1.154.284,16</b> <b>0,00</b>	<b>1.154.284,16</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	2.658,98 17.468,02	2.658,98 0,00	2.658,98 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	215.681,00	215.681,00 0,00	209.358,35 6.322,65	172.640,36 36.717,99	47.503,10 125.137,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	42,41 1.157,59	42,41 0,00	42,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.063,27 3.936,73	6.063,27 0,00	6.063,27 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	2.293,74 3.154,26	2.293,74 0,00	2.293,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	762,23 574,77	762,23 0,00	762,23 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	245,71 1.982,29	245,71 0,00	245,71 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	2.506,24 550,76	2.506,24 0,00	2.506,24 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	258.584,80 -1.112,20	58.521,64 200.063,16	58.521,64 0,00	58.521,64 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	2.718,27 5.250,73	2.718,27 0,00	2.718,27 0,00
22102 - GAS	96.250,00	96.250,00 0,00	5.105,41 91.144,59	5.105,41 0,00	5.105,41 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	130,47 1.069,53	130,47 0,00	130,47 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.236,43 941,57	3.236,43 0,00	0,00 3.236,43



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	7.540,78 -2.837,78	7.540,78 0,00	7.540,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	1.360,71 9.331,29	1.360,71 0,00	1.121,67 239,04
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	342,63 2.799,37	342,63 0,00	342,63 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	0,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	24.187,98 -21.045,98	24.187,98 0,00	24.187,98 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	894,15 -44,15	894,15 0,00	894,15 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.446,00	5.446,00 0,00	0,00 5.446,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	181,50 4.818,50	181,50 0,00	181,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.112,20 1.112,20	1.112,20 0,00	1.112,20 0,00	1.112,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	5.533,00 0,00	450,00 5.083,00	450,00 0,00	450,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613.416,00	613.416,00 0,00	371.848,74 241.567,26	371.848,74 0,00	131.733,41 240.115,33





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	0,00 1.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	0,00 2.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195,00	4.195,00 0,00	595,18 3.599,82	595,18 0,00	595,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.292.939,00</b>	<b>1.292.939,00</b> 0,00	<b>702.157,02</b> 590.781,98	<b>665.439,03</b> 36.717,99	<b>296.710,97</b> 368.728,06
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	695.364,00	695.364,00 0,00	287.245,65 408.118,35	287.245,65 0,00	253.595,16 33.650,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>695.864,00</b>	<b>695.864,00</b> 0,00	<b>287.245,65</b> 408.618,35	<b>287.245,65</b> 0,00	<b>253.595,16</b> 33.650,49
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	99.594,60 405,40	0,00 99.594,60
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL	3.831,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	1.915,50 1.915,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>103.831,00</b>	<b>103.831,00</b> 0,00	<b>103.831,00</b> 0,00	<b>103.425,60</b> 405,40	<b>1.915,50</b> 101.510,10
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>5.598.534,00</b>	<b>5.598.534,00</b> 0,00	<b>2.247.517,83</b> 3.351.016,17	<b>2.210.394,44</b> 37.123,39	<b>1.706.505,79</b> 503.888,65



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.067.344,00	1.052.227,00 -15.117,00	325.187,61 727.039,39	325.187,61 0,00	325.187,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.433.916,00	1.408.125,89 -25.790,11	409.116,20 999.009,69	409.116,20 0,00	409.116,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.537.508,00	1.437.347,00 -100.161,00	357.435,72 1.079.911,28	357.435,72 0,00	357.435,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	947.796,00	928.626,46 -19.169,54	254.653,04 673.973,42	254.653,04 0,00	254.653,04 0,00
12005 - TRIENIOS	507.209,00	507.209,00 0,00	227.336,43 279.872,57	227.336,43 0,00	227.336,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.405.699,00	2.323.447,90 -82.251,10	672.286,51 1.651.161,39	672.286,51 0,00	672.286,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.773.385,00	3.640.408,68 -132.976,32	1.067.672,15 2.572.736,53	1.067.672,15 0,00	1.067.672,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.513.097,00	3.431.940,40 -81.156,60	1.101.482,53 2.330.457,87	1.101.482,53 0,00	1.101.482,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	5.346,00 0,00	23.141,25 -17.795,25	23.141,25 0,00	23.141,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	664.127,00	664.127,00 0,00	188.781,18 475.345,82	188.781,18 0,00	188.781,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.001.800,00	3.999.348,94 -2.451,06	1.696.127,60 2.303.221,34	1.696.127,60 0,00	1.696.127,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>19.857.227,00</b>	<b>19.398.154,27</b> <b>- 459.072,73</b>	<b>6.323.220,22</b> <b>13.074.934,05</b>	<b>6.323.220,22</b> <b>0,00</b>	<b>6.323.220,22</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.661,00	335.661,00 0,00	202.882,82 132.778,18	202.882,82 0,00	83.673,62 119.209,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.216,00	178.216,00 0,00	84.834,15 93.381,85	84.834,15 0,00	72.132,18 12.701,97
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	394.250,00	614.250,00 220.000,00	239.329,03 374.920,97	239.329,03 0,00	122.363,56 116.965,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.500,00	87.500,00 0,00	46.056,33 41.443,67	46.056,33 0,00	46.056,33 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	63.518,95 31.481,05	63.518,95 0,00	27.878,32 35.640,63
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	58.500,00	58.500,00 0,00	9.306,45 49.193,55	9.306,45 0,00	9.306,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	74.250,00	74.250,00 0,00	39.468,49 34.781,51	39.468,49 0,00	39.468,49 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	72.600,00 127.400,00	72.600,00 0,00	0,00 72.600,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.800,00	10.800,00 0,00	13.253,49 -2.453,49	13.253,49 0,00	13.253,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	233.291,71 1.016.708,29	233.291,71 0,00	233.291,71 0,00
22101 - AGUA	61.000,00	61.000,00 0,00	19.658,71 41.341,29	19.658,71 0,00	19.658,71 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	51.576,74 38.423,26	51.576,74 0,00	51.576,74 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	41.825,62 58.174,38	41.825,62 0,00	41.825,62 0,00
22104 - VESTUARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	6.807,53 13.192,47	6.807,53 0,00	6.807,46 0,07
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	23.777,35 76.222,65	23.777,35 0,00	23.777,35 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	75.000,00	75.000,00 0,00	23.897,04 51.102,96	23.897,04 0,00	23.897,04 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.523,69 12.476,31	2.523,69 0,00	2.523,69 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	269,09 9.730,91	269,09 0,00	269,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	22.500,00	22.500,00 0,00	11.515,45 10.984,55	11.515,45 0,00	11.515,45 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	12.041,38 47.958,62	12.041,38 0,00	12.041,38 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	30.000,00 0,00	13.068,64 16.931,36	13.068,64 0,00	13.068,64 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	3.926,45 26.073,55	3.926,45 0,00	3.926,45 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	5.000,00 5.000,00	1.176,86 3.823,14	1.176,86 0,00	1.176,86 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	57.000,00	52.000,00 -5.000,00	16.277,24 35.722,76	16.277,24 0,00	16.277,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.043.497,00	931.497,00 -112.000,00	1.105.629,68 -174.132,68	1.105.629,68 0,00	241.536,56 864.093,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.173.371,00	1.173.371,00 0,00	1.141.394,37 31.976,63	1.141.394,37 0,00	0,00 1.141.394,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.264,00	75.264,00 0,00	21.779,99 53.484,01	21.779,99 0,00	21.779,99 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	853.563,00	745.563,00 -108.000,00	436.108,28 309.454,72	436.108,28 0,00	152.296,41 283.811,87
23001 - DIETAS PERSONAL	10.800,00	10.800,00 0,00	4.068,00 6.732,00	4.068,00 0,00	4.068,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	390,14 6.809,86	390,14 0,00	390,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.013.000,00	990.554,03 -22.445,97	452.031,38 538.522,65	452.031,38 0,00	172.724,47 279.306,91
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.581.372,00</b>	<b>7.558.926,03</b> <b>- 22.445,97</b>	<b>4.394.285,05</b> <b>3.164.640,98</b>	<b>4.394.285,05</b> <b>0,00</b>	<b>1.468.561,44</b> <b>2.925.723,61</b>
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	17.500,00 17.500,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	22.500,00 22.500,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>168.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>168.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>44.000,00</b> <b>124.000,00</b>
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	22.445,97 22.445,97	0,00 22.445,97	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000,00	49.000,00 -1.000,00	0,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	786,01 213,99	786,01 0,00	786,01 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	42,42 957,58	42,42 0,00	42,42 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	3.090,21 6.909,79	3.090,21 0,00	3.090,21 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.521,72 2.478,28	2.521,72 0,00	191,26 2.330,46
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.280.000,00	1.279.000,00 -1.000,00	694.648,80 584.351,20	694.648,80 0,00	444.648,80 250.000,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	7.637,50 -2.637,50	7.637,50 0,00	7.637,50 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	80.000,00	80.000,00 0,00	25.403,95 54.596,05	25.403,95 0,00	25.403,95 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	81.000,00	81.000,00 0,00	13.855,41 67.144,59	13.855,41 0,00	13.855,41 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	80.000,00	80.000,00 0,00	4.965,65 75.034,35	4.965,65 0,00	4.965,65 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	72.000,00	72.000,00 0,00	365,99 71.634,01	365,99 0,00	158,23 207,76
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	2.969,03 7.030,97	2.969,03 0,00	2.969,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.695.445,97</b> <b>22.445,97</b>	<b>756.286,69</b> <b>939.159,28</b>	<b>756.286,69</b> <b>0,00</b>	<b>503.748,47</b> <b>252.538,22</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>850.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>850.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 332B</b>	<b>30.129.599,00</b>	<b>29.670.526,27</b> <b>- 459.072,73</b>	<b>12.491.791,96</b> <b>17.178.734,31</b>	<b>11.641.791,96</b> <b>850.000,00</b>	<b>8.339.530,13</b> <b>3.302.261,83</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	429.902,00	441.365,77 11.463,77	141.208,41 300.157,36	141.208,41 0,00	141.208,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	65.178,00 0,00	15.999,06 49.178,94	15.999,06 0,00	15.999,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	179.709,00	179.709,00 0,00	32.591,27 147.117,73	32.591,27 0,00	32.591,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	102.406,00	102.406,00 0,00	39.991,87 62.414,13	39.991,87 0,00	39.991,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	430.523,00	440.176,82 9.653,82	131.060,90 309.115,92	131.060,90 0,00	131.060,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	770.976,00	790.394,03 19.418,03	240.935,04 549.458,99	240.935,04 0,00	240.935,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	816.760,00	777.626,72 -39.133,28	227.499,63 550.127,09	227.499,63 0,00	227.499,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	108.037,00	108.037,00 0,00	33.484,83 74.552,17	33.484,83 0,00	33.484,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	719.211,00	721.700,67 2.489,67	269.606,89 452.093,78	269.606,89 0,00	269.606,89 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.713.656,00</b>	<b>3.717.548,01</b> <b>3.892,01</b>	<b>1.169.775,75</b> <b>2.547.772,26</b>	<b>1.169.775,75</b> <b>0,00</b>	<b>1.169.775,75</b> <b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	443.768,00	443.768,00 0,00	443.695,20 72,80	443.695,20 0,00	184.873,00 258.822,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	11.984,48 2.813,52	11.984,48 0,00	4.113,00 7.871,48
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	4.593,36 0,64	4.593,36 0,00	1.148,31 3.445,05
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.351,56 3.648,44	2.351,56 0,00	2.351,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	1.485,36 7.014,64	1.485,36 0,00	1.485,36 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	48,00 604,00	48,00 0,00	48,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	1.108,68 2.041,32	1.108,68 0,00	1.108,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	379,89 1.660,11	379,89 0,00	379,89 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	146,00 146,00	0,00 146,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	1.598,98 5.401,02	1.598,98 0,00	1.598,98 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.823,93 6.176,07	1.823,93 0,00	1.823,93 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.500,00	36.500,00 0,00	12.956,45 23.543,55	12.956,45 0,00	12.956,45 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	15.754,00 -146,00	661,12 15.092,88	661,12 0,00	661,12 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	29.538,00 11.086,00	29.538,00 0,00	4.000,00 25.538,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	1.128,51 4.692,49	1.128,51 0,00	1.128,51 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	908,25 5.492,75	908,25 0,00	908,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	230.000,00	230.000,00 0,00	176.865,88 53.134,12	176.865,88 0,00	123.348,78 53.517,10
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>852.948,00</b>	<b>852.948,00</b> 0,00	<b>691.127,65</b> 161.820,35	<b>691.127,65</b> 0,00	<b>341.933,82</b> 349.193,83
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	560.000,00	560.000,00 0,00	60.000,00 500.000,00	60.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00
60199 - OTRAS ACTUACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	402.807,00	402.807,00 0,00	234.348,63 168.458,37	234.348,63 0,00	54.204,45 180.144,18
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	20.000,00 0,00	19.384,20 615,80	19.384,20 0,00	0,00 19.384,20
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	267.724,00	267.724,00 0,00	311.063,94 -43.339,94	311.063,94 0,00	190.208,41 120.855,53
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	238.311,00 0,00	180.386,80 57.924,20	180.386,80 0,00	0,00 180.386,80
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.211.711,00	2.211.711,00 0,00	615.877,65 1.595.833,35	570.822,46 45.055,19	46.783,78 524.038,68
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	14.414,00 0,00	0,00 14.414,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	0,00 1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	52.560,00 -12.560,00	52.560,00 0,00	0,00 52.560,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	86.672,30 63.327,70	86.672,30 0,00	0,00 86.672,30
TOTAL CAPÍTULO 6	3.359.388,00	3.359.388,00 0,00	1.500.293,52 1.859.094,48	1.455.238,33 45.055,19	291.196,64 1.164.041,69



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	99.139,50 99.139,50
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.871.269,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	0,00 1.871.269,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.099.548,00</b>	<b>2.099.548,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.069.548,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>198.279,00</b> <b>1.871.269,00</b>	<b>99.139,50</b> <b>99.139,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 337C</b>	<b>10.585.540,00</b>	<b>10.589.432,01</b> <b>3.892,01</b>	<b>5.490.744,92</b> <b>5.098.687,09</b>	<b>3.574.420,73</b> <b>1.916.324,19</b>	<b>1.932.045,71</b> <b>1.642.375,02</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040110000</b>	<b>46.313.673,00</b>	<b>45.858.492,28</b> <b>- 455.180,72</b>	<b>20.230.054,71</b> <b>25.628.437,57</b>	<b>17.426.607,13</b> <b>2.803.447,58</b>	<b>11.978.081,63</b> <b>5.448.525,50</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	385.430,00	395.773,62 10.343,62	128.352,91 267.420,71	128.352,91 0,00	128.352,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.534,00	195.534,00 0,00	51.179,20 144.354,80	51.179,20 0,00	51.179,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	559.094,00	556.909,90 -2.184,10	148.996,31 407.913,59	148.996,31 0,00	148.996,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	9.838,10 32.473,90	9.838,10 0,00	9.838,10 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.511,00	15.511,00 0,00	5.539,60 9.971,40	5.539,60 0,00	5.539,60 0,00
12005 - TRIENIOS	161.044,00	161.044,00 0,00	60.561,81 100.482,19	60.561,81 0,00	60.561,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	690.507,00	696.840,70 6.333,70	205.704,06 491.136,64	205.704,06 0,00	205.704,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.123.306,00	1.114.368,98 -8.937,02	344.308,01 770.060,97	344.308,01 0,00	344.308,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	442.987,00	427.496,68 -15.490,32	127.217,76 300.278,92	127.217,76 0,00	127.217,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	65.717,00	65.717,00 0,00	19.872,29 45.844,71	19.872,29 0,00	19.872,29 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	9.125,00 9.125,00	9.125,00 0,00	0,00 9.125,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	1.073,00 1.073,00	1.073,00 0,00	0,00 1.073,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	879.524,00	888.250,44 8.726,44	340.051,06 548.199,38	340.051,06 0,00	340.051,06 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	3.244,00 3.244,00	3.244,00 0,00	0,00 3.244,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.643.458,00</b>	<b>4.655.692,32 12.234,32</b>	<b>1.489.434,71 3.166.257,61</b>	<b>1.475.992,71 13.442,00</b>	<b>1.475.992,71 0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.398,00	45.398,00 10.000,00	34.875,05 10.522,95	34.875,05 0,00	14.420,72 20.454,33
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.358,00	3.358,00 0,00	3.357,21 0,79	3.357,21 0,00	1.398,75 1.958,46
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	86.675,00	86.675,00 0,00	12.184,23 74.490,77	12.184,23 0,00	12.184,23 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.783,00	70.783,00 0,00	8.540,57 62.242,43	8.540,57 0,00	8.540,57 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.327,00	50.327,00 0,00	6.604,79 43.722,21	6.604,79 0,00	6.604,79 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	1.875,68 18.124,32	1.875,68 0,00	1.875,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	4.808,87 6.691,13	4.808,87 0,00	4.808,87 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	712,52 787,48	712,52 0,00	712,52 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	4.503,63 5.496,37	4.503,63 0,00	4.503,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.678,00	49.678,00 0,00	13.266,03 36.411,97	13.266,03 0,00	13.266,03 0,00
22101 - AGUA	29.261,00	29.261,00 0,00	7.116,78 22.144,22	7.116,78 0,00	7.116,78 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	31.000,00	31.000,00 0,00	92,36 30.907,64	92,36 0,00	92,36 0,00
22104 - VESTUARIO	15.889,00	15.889,00 0,00	13.507,53 2.381,47	13.507,53 0,00	13.507,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.889,00	5.889,00 0,00	43,69 5.845,31	43,69 0,00	43,69 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	9.898,77 24.785,23	9.898,77 0,00	9.898,77 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	19.501,00	19.501,00 0,00	5.190,77 14.310,23	5.190,77 0,00	5.188,72 2,05
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	38.153,00 -10.000,00	28.150,89 10.002,11	28.150,89 0,00	28.150,89 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	4.578,17 1.421,83	4.578,17 0,00	4.578,17 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	900,00	900,00 0,00	230,00 670,00	230,00 0,00	230,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	207.600,00	207.600,00 0,00	3.928,87 203.671,13	3.928,87 0,00	3.928,87 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	180,00 4.820,00	180,00 0,00	180,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	332.000,00	332.000,00 0,00	66.311,49 265.688,51	66.311,49 0,00	23.961,49 42.350,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	328.745,00	328.745,00 0,00	133.602,53 195.142,47	133.602,53 0,00	34.702,53 98.900,00
23001 - DIETAS PERSONAL	13.204,00	13.204,00 0,00	2.289,75 10.914,25	2.289,75 0,00	2.289,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.778,00	22.778,00 0,00	10.600,22 12.177,78	10.600,22 0,00	10.600,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.053.500,00	3.053.500,00 0,00	1.047.860,83 2.005.639,17	1.047.860,83 0,00	448.453,67 599.407,16





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**                            **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**                      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	4.512.923,00	4.512.923,00 0,00	1.424.311,23 3.088.611,77	1.424.311,23 0,00	661.239,23 763.072,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	300.000,00 100.000,00	135.419,64 164.580,36	135.419,64 0,00	132.054,74 3.364,90
TOTAL CAPÍTULO 4	200.000,00	300.000,00 100.000,00	135.419,64 164.580,36	135.419,64 0,00	132.054,74 3.364,90
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	136.200,00	136.200,00 0,00	0,00 136.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00	0,00 - 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89408 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**                            **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**                      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	13.592.581,00	13.604.815,32 12.234,32	3.049.165,58 10.555.649,74	3.035.723,58 13.442,00	2.269.286,68 766.436,90
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	13.592.581,00	13.604.815,32 12.234,32	3.049.165,58 10.555.649,74	3.035.723,58 13.442,00	2.269.286,68 766.436,90



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	27.497,25 38.495,75	27.497,25 0,00	27.497,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.418,00	133.418,00 0,00	42.214,58 91.203,42	42.214,58 0,00	42.214,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	39.107,00 0,00	8.479,00 30.628,00	8.479,00 0,00	8.479,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.903,00	59.903,00 0,00	13.161,19 46.741,81	13.161,19 0,00	13.161,19 0,00
12005 - TRIENIOS	21.958,00	21.958,00 0,00	9.428,84 12.529,16	9.428,84 0,00	9.428,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	125.858,00	125.858,00 0,00	34.193,39 91.664,61	34.193,39 0,00	34.193,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.389,00	197.389,00 0,00	54.196,76 143.192,24	54.196,76 0,00	54.196,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	272.186,00	272.186,00 0,00	90.141,42 182.044,58	90.141,42 0,00	90.141,42 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	1.344,75 7.303,25	1.344,75 0,00	1.344,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.724,00	48.724,00 0,00	15.670,94 33.053,06	15.670,94 0,00	15.670,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	237.983,00	237.983,00 0,00	94.814,72 143.168,28	94.814,72 0,00	94.814,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.211.167,00</b>	<b>1.211.167,00</b> <b>0,00</b>	<b>391.142,84</b> <b>820.024,16</b>	<b>391.142,84</b> <b>0,00</b>	<b>391.142,84</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	9.103,81 12.896,19	9.103,81 0,00	9.103,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	35.000,00 0,00	10.279,22 24.720,78	10.279,22 0,00	10.279,22 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.384,05 17.615,95	2.384,05 0,00	2.384,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.771,49 3.228,51	1.771,49 0,00	1.771,49 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	3.037,52 962,48	3.037,52 0,00	3.037,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00	105.000,00 0,00	33.111,50 71.888,50	33.111,50 0,00	33.111,50 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	1.089,74 210,26	1.089,74 0,00	1.089,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	116,00 634,00	116,00 0,00	116,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.710,29 2.289,71	1.710,29 0,00	1.710,29 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**                            **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**                      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.147,89 13.852,11	1.147,89 0,00	1.147,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	879,04 3.120,96	879,04 0,00	879,04 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	621,53 4.378,47	621,53 0,00	621,53 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.913,81 2.086,19	4.913,81 0,00	4.913,81 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	3.673,28 56.326,72	3.673,28 0,00	3.673,28 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	168,77 1.331,23	168,77 0,00	168,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	653,47 3.346,53	653,47 0,00	653,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	200,00	13.200,00 13.000,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	33.000,00 13.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	1.444,29 1.435,71	1.444,29 0,00	1.444,29 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800,00	1.800,00 0,00	1.651,31 148,69	1.651,31 0,00	1.651,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	700.000,00	662.000,00 -38.000,00	301.346,65 360.653,35	301.346,65 0,00	137.459,80 163.886,85
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.025.080,00</b>	<b>1.025.080,00</b> <b>0,00</b>	<b>379.103,66</b> <b>645.976,34</b>	<b>379.103,66</b> <b>0,00</b>	<b>215.216,81</b> <b>163.886,85</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
62500 - MOBILIARIO	150.000,00	150.000,00 0,00	359,37 149.640,63	359,37 0,00	359,37 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.700,00 2.700,00	1.842,99 857,01	1.842,99 0,00	1.842,99 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.452,00 1.452,00	4.325,75 -2.873,75	4.325,75 0,00	4.325,75 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	44.928,40 -5.071,60	3.444,22 41.484,18	3.444,22 0,00	3.444,22 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	919,60 919,60	889,35 30,25	889,35 0,00	889,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.010.861,68</b> <b>209.138,32</b>	<b>1.010.861,68</b> <b>0,00</b>	<b>10.861,68</b> <b>1.000.000,00</b>
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	40.400,00 40.400,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**                            **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**                      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	40.400,00 40.400,00
TOTAL PROGRAMA 333A	3.537.047,00	3.537.047,00 0,00	1.861.908,18 1.675.138,82	1.861.908,18 0,00	657.621,33 1.204.286,85
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.537.047,00	3.537.047,00 0,00	1.861.908,18 1.675.138,82	1.861.908,18 0,00	657.621,33 1.204.286,85
TOTAL SECCIÓN 04	123.378.401,00	124.491.785,36 1.113.384,36	70.103.681,74 54.388.103,62	64.095.374,55 6.008.307,19	38.346.457,50 25.748.917,05



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	487.596,00	487.596,00 0,00	204.998,00 282.598,00	204.998,00 0,00	204.998,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	61.398,00	61.398,00 0,00	22.854,75 38.543,25	22.854,75 0,00	22.854,75 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	178.565,00	178.565,00 0,00	64.459,90 114.105,10	64.459,90 0,00	64.459,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.749.258,00	1.756.063,28 6.805,28	604.045,91 1.152.017,37	604.045,91 0,00	604.045,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	808.207,00	736.655,56 -71.551,44	213.065,34 523.590,22	213.065,34 0,00	213.065,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	708.851,00	583.013,01 -125.837,99	147.272,75 435.740,26	147.272,75 0,00	147.272,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	236.949,00	233.556,08 -3.392,92	70.671,45 162.884,63	70.671,45 0,00	70.671,45 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	3.162,93 4.592,07	3.162,93 0,00	3.162,93 0,00
12005 - TRIENIOS	466.918,00	466.918,00 0,00	189.897,77 277.020,23	189.897,77 0,00	189.897,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.334.532,00	2.266.026,86 -68.505,14	746.445,00 1.519.581,86	746.445,00 0,00	746.445,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.492.855,00	4.356.626,54 -136.228,46	1.472.680,00 2.883.946,54	1.472.680,00 0,00	1.472.680,00 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	275.892,71 275.892,71	262.993,92 12.898,79	262.993,92 0,00	0,00 262.993,92





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.172.427,00	2.152.057,83 -20.369,17	609.468,73 1.542.589,10	609.468,73 0,00	609.468,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628,00	2.628,00 0,00	948,75 1.679,25	948,75 0,00	948,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	6.215,17 6.215,17	6.215,17 0,00	6.215,17 0,00	3.005,91 3.209,26
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	323.443,00	323.443,00 0,00	91.991,20 231.451,80	91.991,20 0,00	91.991,20 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	8.605,69 8.605,69	0,00 8.605,69	0,00 0,00	0,00 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	11.751,16 11.751,16	11.751,16 0,00	11.751,16 0,00	0,00 11.751,16
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.187,00	17.187,00 0,00	17.187,00 0,00	17.187,00 0,00	7.551,90 9.635,10
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.696,46 1.696,46	1.696,46 0,00	1.696,46 0,00	1.696,46 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	106.814,00	106.814,00 0,00	44.724,46 62.089,54	44.724,46 0,00	44.724,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.178.953,00	3.208.557,65 29.604,65	1.324.197,71 1.884.359,94	1.324.197,71 0,00	1.324.197,71 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.156,00	5.156,00 0,00	5.156,00 0,00	5.156,00 0,00	2.923,00 2.233,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	184.362,00	644.362,00 460.000,00	615.590,69 28.771,31	615.590,69 0,00	337.890,56 277.700,13



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	926.898,00	1.623.424,72 696.526,72	1.496.029,27 127.395,45	1.496.029,27 0,00	1.060.406,64 435.622,63
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.181,00	51.181,00 0,00	21.325,45 29.855,55	21.325,45 0,00	21.325,45 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.852.765,00	1.852.765,00 0,00	1.516.580,06 336.184,94	1.516.580,06 0,00	1.516.580,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20.354.698,00</b>	<b>21.425.910,72</b> <b>1.071.212,72</b>	<b>9.765.409,83</b> <b>11.660.500,89</b>	<b>9.765.409,83</b> <b>0,00</b>	<b>8.762.264,63</b> <b>1.003.145,20</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.903.475,00	3.069.475,00 166.000,00	2.978.961,65 90.513,35	2.978.961,65 0,00	1.258.008,85 1.720.952,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	127.387,00	127.387,00 0,00	106.676,47 20.710,53	98.061,27 8.615,20	36.313,44 61.747,83
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	79.081,00	79.081,00 0,00	53.528,01 25.552,99	53.528,01 0,00	18.054,08 35.473,93
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00	220.000,00 -100.000,00	37.519,77 182.480,23	37.519,77 0,00	37.519,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	889.305,00	889.305,00 0,00	779.510,27 109.794,73	779.510,27 0,00	309.645,88 469.864,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00 0,00	1.108,90 291,10	1.108,90 0,00	1.108,90 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	140.807,00	140.807,00 0,00	29.566,90 111.240,10	29.566,90 0,00	11.766,04 17.800,86
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.669,00	80.669,00 0,00	22.780,80 57.888,20	22.780,80 0,00	22.780,80 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	3.476,15 24.523,85	3.476,15 0,00	3.476,15 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	400,69 2.099,31	400,69 0,00	400,69 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.000,00	18.000,00 0,00	22.922,58 -4.922,58	22.922,58 0,00	22.922,58 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.013.500,00	656.050,43 -357.449,57	175.269,47 480.780,96	175.269,47 0,00	175.269,47 0,00
22101 - AGUA	37.450,00	37.450,00 0,00	6.515,55 30.934,45	6.515,55 0,00	6.515,55 0,00
22102 - GAS	64.078,00	64.078,00 0,00	26.331,65 37.746,35	26.331,65 0,00	26.331,65 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	39.600,00	39.888,38 288,38	7.010,69 32.877,69	7.010,69 0,00	7.010,69 0,00
22104 - VESTUARIO	43.264,00	43.264,00 0,00	6.678,96 36.585,04	6.678,96 0,00	0,00 6.678,96
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	5.675,17 94.324,83	5.675,17 0,00	5.675,17 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	125.620,00	125.620,00 0,00	26.396,94 99.223,06	26.396,94 0,00	26.396,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	74.073,00	74.073,00 0,00	34.248,90 39.824,10	34.248,90 0,00	13.501,94 20.746,96
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	9.008,45 15.991,55	9.008,45 0,00	9.008,45 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013,00	28.013,00 0,00	0,00 28.013,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	720,72 -220,72	720,72 0,00	720,72 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	69.480,00	69.480,00 0,00	4.706,75 64.773,25	4.706,75 0,00	4.706,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.926,00	10.926,00 0,00	4.259,60 6.666,40	4.259,60 0,00	4.259,60 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	1.547,28 1.284,72	1.547,28 0,00	1.547,28 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	20.584,84 79.415,16	20.584,84 0,00	20.584,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.205.755,00	1.196.718,33 -9.036,67	934.830,21 261.888,12	934.830,21 0,00	311.910,83 622.919,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.985.425,00	2.044.626,77 59.201,77	2.044.626,77 0,00	2.044.626,77 0,00	684.728,66 1.359.898,11
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	9.036,67 9.036,67	9.036,67 0,00	9.036,67 0,00	9.036,67 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	223.973,00	154.873,00 -69.100,00	45.973,62 108.899,38	45.973,62 0,00	45.973,62 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	70.000,00	70.000,00 0,00	15.459,38 54.540,62	15.459,38 0,00	15.459,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	80.000,00	80.000,00 0,00	1.329,66 78.670,34	1.329,66 0,00	1.329,66 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00	300,00 0,00	17,74 282,26	17,74 0,00	17,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	550.164,00	350.164,00 -200.000,00	193.914,59 156.249,41	193.914,59 0,00	136.701,16 57.213,43
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.459.577,00</b>	<b>9.958.517,58</b> <b>- 501.059,42</b>	<b>7.610.595,80</b> <b>2.347.921,78</b>	<b>7.601.980,60</b> <b>8.615,20</b>	<b>3.228.683,95</b> <b>4.373.296,65</b>
60102 - URBANIZACIÓN	0,00	17.103,42 17.103,42	17.103,42 0,00	17.103,42 0,00	7.595,50 9.507,92
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	849.000,00 849.000,00	0,00 849.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	13.500,00	13.500,00 0,00	5.532,12 7.967,88	5.532,12 0,00	0,00 5.532,12
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	2.550,00	2.550,00 0,00	4.100,00 -1.550,00	4.100,00 0,00	4.100,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	2.368,40 8.631,60	2.368,40 0,00	2.368,40 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	7.125,00	7.125,00 0,00	981,92 6.143,08	981,92 0,00	981,92 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.563,00	6.563,00 0,00	0,00 6.563,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.600,00	7.600,00 0,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	49.515,00	49.515,00 0,00	25.660,87 23.854,13	25.660,87 0,00	25.660,87 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.750,00	2.750,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	18.135,00	18.135,00 0,00	198,44 17.936,56	198,44 0,00	198,44 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	17.225,00	17.225,00 0,00	2.930,74 14.294,26	2.930,74 0,00	1.582,32 1.348,42
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	19.982,00	19.982,00 0,00	0,00 19.982,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	14.032,00	14.032,00 0,00	9.543,56 4.488,44	9.543,56 0,00	9.543,56 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR**                        **110010000**                        **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA**                                **924M**                                **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	191.302,00	1.057.405,42 866.103,42	68.419,47 988.985,95	68.419,47 0,00	52.031,01 16.388,46
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	72.440,30 384.489,70
TOTAL CAPÍTULO 8	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	72.440,30 384.489,70
TOTAL PROGRAMA 924M	31.462.507,00	32.898.763,72 1.436.256,72	17.901.355,10 14.997.408,62	17.892.739,90 8.615,20	12.115.419,89 5.777.320,01
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	31.462.507,00	32.898.763,72 1.436.256,72	17.901.355,10 14.997.408,62	17.892.739,90 8.615,20	12.115.419,89 5.777.320,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 131M**      **POLÍTICA INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	148.242,00 148.242,00	42.310,28 105.931,72	42.310,28 0,00	42.310,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	117.320,00 117.320,00	31.688,76 85.631,24	31.688,76 0,00	31.688,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	109.822,00 109.822,00	22.051,70 87.770,30	22.051,70 0,00	22.051,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	16.925,00 16.925,00	6.052,50 10.872,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	66.425,00 66.425,00	25.951,68 40.473,32	25.951,68 0,00	25.951,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	240.097,00 240.097,00	72.010,70 168.086,30	72.010,70 0,00	72.010,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	418.810,00 418.810,00	128.808,65 290.001,35	128.808,65 0,00	128.808,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	217.955,00 217.955,00	89.781,51 128.173,49	89.781,51 0,00	89.781,51 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.596,00</b> <b>1.335.596,00</b>	<b>418.655,78</b> <b>916.940,22</b>	<b>418.655,78</b> <b>0,00</b>	<b>418.655,78</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	7.000,00 7.000,00	3.655,83 3.344,17	3.655,83 0,00	3.655,83 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	18.000,00 18.000,00	4.243,86 13.756,14	4.243,86 0,00	4.243,86 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	26.000,00 26.000,00	17,24 25.982,76	17,24 0,00	17,24 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 131M**      **POLÍTICA INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	4.000,00 4.000,00	1.845,18 2.154,82	1.845,18 0,00	1.845,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	55.000,00 55.000,00	9.762,11 45.237,89	9.762,11 0,00	9.762,11 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	0,00	1.690.596,00 1.690.596,00	428.417,89 1.262.178,11	428.417,89 0,00	428.417,89 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	0,00	82.491,84 82.491,84	27.006,26 55.485,58	27.006,26 0,00	27.006,26 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	188.234,62 188.234,62	54.249,90 133.984,72	54.249,90 0,00	54.249,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	208.570,00 208.570,00	19.623,48 188.946,52	19.623,48 0,00	19.623,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	2.484.572,00 2.484.572,00	784.485,78 1.700.086,22	784.485,78 0,00	784.485,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	25.387,00 25.387,00	6.052,50 19.334,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	487.464,00 487.464,00	191.535,75 295.928,25	191.535,75 0,00	191.535,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	1.580.062,10 1.580.062,10	457.025,10 1.123.037,00	457.025,10 0,00	457.025,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	4.249.565,22 4.249.565,22	1.273.581,03 2.975.984,19	1.273.581,03 0,00	1.273.581,03 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	100.327,00 100.327,00	114,29 100.212,71	114,29 0,00	114,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	966.772,00 966.772,00	312.094,09 654.677,91	312.094,09 0,00	312.094,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	41.285,00 41.285,00	15.667,92 25.617,08	15.667,92 0,00	15.667,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	165.872,00 165.872,00	51.728,92 114.143,08	51.728,92 0,00	51.728,92 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	2.154.430,67 2.154.430,67	1.042.690,61 1.111.740,06	1.042.690,61 0,00	1.042.690,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.033,45</b> <b>12.735.033,45</b>	<b>4.235.855,63</b> <b>8.499.177,82</b>	<b>4.235.855,63</b> <b>0,00</b>	<b>4.235.855,63</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	22.442,00 22.442,00	21.522,48 919,52	21.522,48 0,00	9.291,11 12.231,37
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	519.240,00 519.240,00	422.155,06 97.084,94	422.155,06 0,00	162.364,10 259.790,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	10.535,00 10.535,00	0,00 10.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	87.000,00 87.000,00	5.325,12 81.674,88	5.325,12 0,00	5.325,12 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	44.000,00 44.000,00	5.846,43 38.153,57	5.846,43 0,00	5.846,43 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	70.000,00 70.000,00	13.256,35 56.743,65	13.256,35 0,00	13.256,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.100,00 5.100,00	3.171,57 1.928,43	3.171,57 0,00	3.171,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	9.900,00 9.900,00	1.880,58 8.019,42	1.880,58 0,00	1.880,58 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	4.700,00 4.700,00	6.955,51 -2.255,51	6.955,51 0,00	6.955,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	65.000,00 65.000,00	8.544,06 56.455,94	8.544,06 0,00	8.544,06 0,00
22101 - AGUA	0,00	10.000,00 10.000,00	664,33 9.335,67	664,33 0,00	664,33 0,00
22102 - GAS	0,00	10.000,00 10.000,00	4.498,36 5.501,64	4.498,36 0,00	4.498,36 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	1.311.380,00 1.311.380,00	942.673,84 368.706,16	942.673,84 0,00	230.690,19 711.983,65
22104 - VESTUARIO	0,00	189.802,00 189.802,00	5.495,53 184.306,47	5.495,53 0,00	5.137,84 357,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.000,00 1.000,00	103,40 896,60	103,40 0,00	103,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	36.000,00 36.000,00	4.959,79 31.040,21	4.959,79 0,00	2.917,01 2.042,78
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	6.000,00 6.000,00	221,75 5.778,25	221,75 0,00	221,75 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	7.210.552,00 7.210.552,00	7.210.443,82 108,18	7.210.443,82 0,00	1.197.359,37 6.013.084,45
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	28.000,00 28.000,00	19.590,69 8.409,31	19.590,69 0,00	19.590,69 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	24.000,00 24.000,00	15.202,36 8.797,64	15.202,36 0,00	0,00 15.202,36



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.000,00 3.000,00	148,23 2.851,77	148,23 0,00	148,23 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	14.000,00 14.000,00	1.257,03 12.742,97	1.257,03 0,00	1.257,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	100.000,00 100.000,00	86.989,92 13.010,08	86.989,92 0,00	28.996,64 57.993,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	150.000,00 150.000,00	143.255,00 6.745,00	143.255,00 0,00	24.417,53 118.837,47
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	3.428.803,00 3.428.803,00	3.550.004,69 -121.201,69	3.550.004,69 0,00	955.289,15 2.594.715,54
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	2.500,00 2.500,00	612,68 1.887,32	612,68 0,00	612,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	2.500,00 2.500,00	686,04 1.813,96	686,04 0,00	686,04 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	0,00	300.000,00 300.000,00	28.576,00 271.424,00	28.576,00 0,00	28.576,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	398,00 398,00	16,76 381,24	16,76 0,00	16,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	215.614,00 215.614,00	215.283,49 330,51	215.283,49 0,00	215.283,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13.894.966,00 13.894.966,00</b>	<b>12.719.340,87 1.175.625,13</b>	<b>12.719.340,87 0,00</b>	<b>2.933.101,32 9.786.239,55</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	73.026.331,00 73.026.331,00	72.932.169,94 94.161,06	72.932.169,94 0,00	23.540.178,13 49.391.991,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>73.026.331,00 73.026.331,00</b>	<b>72.932.169,94 94.161,06</b>	<b>72.932.169,94 0,00</b>	<b>23.540.178,13 49.391.991,81</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	10.000,00 10.000,00	2.996,80 7.003,20	2.996,80 0,00	2.996,80 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	40.000,00 40.000,00	33.759,88 6.240,12	33.759,88 0,00	0,00 33.759,88
62500 - MOBILIARIO	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	94.000,00 94.000,00	36.756,68 57.243,32	36.756,68 0,00	2.996,80 33.759,88
TOTAL PROGRAMA 132A	0,00	99.750.330,45 99.750.330,45	89.924.123,12 9.826.207,33	89.924.123,12 0,00	30.712.131,88 59.211.991,24
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	0,00	101.440.926,45 101.440.926,45	90.352.541,01 11.088.385,44	90.352.541,01 0,00	31.140.549,77 59.211.991,24



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	681.914,00	681.914,00 0,00	206.585,15 475.328,85	206.585,15 0,00	206.585,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	391.068,00	412.296,35 21.228,35	103.998,96 308.297,39	103.998,96 0,00	103.998,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	13.917.445,00	13.917.445,00 0,00	4.165.689,00 9.751.756,00	4.165.689,00 0,00	4.165.689,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	101.550,00	101.550,00 0,00	27.581,93 73.968,07	27.581,93 0,00	27.581,93 0,00
12005 - TRIENIOS	2.211.356,00	2.211.356,00 0,00	838.829,25 1.372.526,75	838.829,25 0,00	838.829,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.302.785,00	8.314.628,62 11.843,62	2.426.898,52 5.887.730,10	2.426.898,52 0,00	2.426.898,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.473.615,00	38.331.630,80 -2.141.984,20	13.769.245,54 24.562.385,26	13.769.245,54 0,00	13.769.245,54 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.731.375,00	3.431.375,00 1.700.000,00	2.861.473,73 569.901,27	2.861.473,73 0,00	2.861.473,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.889.383,00	2.061.369,00 171.986,00	103.189,85 1.958.179,15	103.189,85 0,00	103.189,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.110,00	5.110,00 0,00	808,50 4.301,50	808,50 0,00	808,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.380,00	40.380,00 0,00	13.047,38 27.332,62	13.047,38 0,00	13.047,38 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	16.386.765,00	16.451.128,48 64.363,48	9.249.540,74 7.201.587,74	9.249.540,74 0,00	9.249.540,74 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	5.043,60 5.043,60	5.043,60 0,00	5.043,60 0,00	0,00 5.043,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>86.215.238,00</b>	<b>86.047.718,85</b> <b>- 167.519,15</b>	<b>33.806.303,75</b> <b>52.241.415,10</b>	<b>33.806.303,75</b> <b>0,00</b>	<b>33.801.260,15</b> <b>5.043,60</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.437.540,00	3.437.540,00 0,00	3.385.940,94 51.599,06	3.385.940,94 0,00	1.116.392,09 2.269.548,85
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.240,00	21.240,00 0,00	0,00 21.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.294,00	448.294,00 0,00	376.182,77 72.111,23	326.327,72 49.855,05	65.347,23 260.980,49
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.116.042,00	1.116.042,00 0,00	900.532,89 215.509,11	823.103,07 77.429,82	202.623,72 620.479,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	742.350,00	742.350,00 0,00	539.395,65 202.954,35	539.395,65 0,00	287.864,90 251.530,75
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	4.426,38 17.573,62	4.426,38 0,00	4.426,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.646,00	9.646,00 0,00	9.123,39 522,61	9.123,39 0,00	9.123,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00 0,00	367,44 232,56	367,44 0,00	367,44 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.173,39 -173,39	10.173,39 0,00	10.173,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	576.022,00	576.022,00 0,00	174.099,10 401.922,90	174.099,10 0,00	174.099,10 0,00
22101 - AGUA	103.812,00	103.812,00 0,00	42.643,76 61.168,24	42.643,76 0,00	42.643,76 0,00
22102 - GAS	224.468,00	224.468,00 0,00	227.439,07 -2.971,07	227.439,07 0,00	83.246,31 144.192,76
22103 - COMBUSTIBLE	600.246,00	600.246,00 0,00	154.723,35 445.522,65	154.723,35 0,00	154.723,35 0,00
22104 - VESTUARIO	407.632,00	407.632,00 0,00	327.441,85 80.190,15	327.441,85 0,00	0,00 327.441,85
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	891,00 29.109,00	891,00 0,00	891,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	102.037,60 -2.037,60	102.037,60 0,00	8.640,54 93.397,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	232.983,00	232.983,00 0,00	74.011,16 158.971,84	74.011,16 0,00	74.011,16 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.395,97 3.604,03	1.395,97 0,00	1.395,97 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	194,04 9.805,96	194,04 0,00	194,04 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	3.323.424,00	3.323.424,00 0,00	3.172.573,46 150.850,54	3.011.622,06 160.951,40	493.310,47 2.518.311,59
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	78.603,00	78.603,00 0,00	63.638,60 14.964,40	63.638,60 0,00	59.138,89 4.499,71
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	236.984,00	236.984,00 0,00	226.495,97 10.488,03	226.495,97 0,00	219.634,67 6.861,30
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	172,40 4.827,60	172,40 0,00	172,40 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	357,40 2.642,60	357,40 0,00	357,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	4.791,79 -3.791,79	4.791,79 0,00	4.791,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	41.750,00	41.750,00 0,00	19.181,43 22.568,57	19.181,43 0,00	19.181,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.198.652,00	968.652,00 -230.000,00	948.593,46 20.058,54	948.593,46 0,00	243.221,25 705.372,21
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	135.618,00	135.618,00 0,00	150.692,24 -15.074,24	150.692,24 0,00	35.266,54 115.425,70
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	16.595,27 -6.595,27	16.595,27 0,00	16.595,27 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	655.964,00	655.964,00 0,00	417.924,56 238.039,44	417.924,56 0,00	85.392,38 332.532,18
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	45.000,00 30.000,00	3.838,96 41.161,04	3.838,96 0,00	3.838,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	5.503,29 19.496,71	5.503,29 0,00	5.503,29 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	10.453,92 29.546,08	10.453,92 0,00	10.453,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	1.076,09 23.923,91	1.076,09 0,00	1.076,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>13.950.270,00</b>	<b>13.750.270,00</b> <b>- 200.000,00</b>	<b>11.372.908,59</b> <b>2.377.361,41</b>	<b>11.084.672,32</b> <b>288.236,27</b>	<b>3.434.098,52</b> <b>7.650.573,80</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	25.479.253,00	26.222.580,25 743.327,25	16.079.894,00 10.142.686,25	4.177.354,54 11.902.539,46	3.116.791,60 1.060.562,94
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	15.031,89 -484.968,11	0,00 15.031,89	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	610.240,00	20.130,86 -590.109,14	0,00 20.130,86	0,00 0,00	0,00 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	470.000,00 470.000,00	0,00 470.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000,00	7.000,00 -10.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	5.950,00 0,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	1.270,50 23.729,50	1.270,50 0,00	1.270,50 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	711.957,00	381.922,00 -330.035,00	263.130,64 118.791,36	10.297,75 252.832,89	10.297,75 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.660.974,00	1.255.724,00 -405.250,00	1.255.713,80 10,20	1.255.713,80 0,00	108.718,50 1.146.995,30
62500 - MOBILIARIO	25.500,00	25.500,00 0,00	0,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.000,00	6.000,00 0,00	5.281,25 718,75	5.281,25 0,00	5.281,25 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	10.000,00 10.000,00	1.079,41 8.920,59	1.079,41 0,00	1.079,40 0,01
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	804.556,00 604.556,00	676.244,06 128.311,94	676.244,06 0,00	199.773,22 476.470,84
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	190.000,00	382.479,00 192.479,00	284.435,61 98.043,39	284.435,61 0,00	48.706,94 235.728,67



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	29.480.624,00	29.680.624,00 200.000,00	18.567.049,27 11.113.574,73	6.411.676,92 12.155.372,35	3.491.919,16 2.919.757,76
TOTAL PROGRAMA 134A	129.646.132,00	129.478.612,85 - 167.519,15	63.746.261,61 65.732.351,24	51.302.652,99 12.443.608,62	40.727.277,83 10.575.375,16
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	129.646.132,00	129.478.612,85 - 167.519,15	63.746.261,61 65.732.351,24	51.302.652,99 12.443.608,62	40.727.277,83 10.575.375,16



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112A**      **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	266.836,00	246.492,38 -20.343,62	66.987,11 179.505,27	66.987,11 0,00	66.987,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.142,00	52.142,00 0,00	7.999,53 44.142,47	7.999,53 0,00	7.999,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	39.935,00	39.935,00 0,00	2.908,92 37.026,08	2.908,92 0,00	2.908,92 0,00
12005 - TRIENIOS	44.908,00	44.908,00 0,00	17.882,37 27.025,63	17.882,37 0,00	17.882,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	247.719,00	229.680,90 -18.038,10	58.002,08 171.678,82	58.002,08 0,00	58.002,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	457.223,00	424.165,78 -33.057,22	111.108,62 313.057,16	111.108,62 0,00	111.108,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.742,00	47.038,96 28.296,96	11.046,94 35.992,02	11.046,94 0,00	11.046,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.737,00	3.737,00 0,00	2.031,68 1.705,32	2.031,68 0,00	2.031,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	221.992,00	222.785,77 793,77	66.228,05 156.557,72	66.228,05 0,00	66.228,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.353.234,00</b>	<b>1.310.885,79</b> <b>- 42.348,21</b>	<b>344.195,30</b> <b>966.690,49</b>	<b>344.195,30</b> <b>0,00</b>	<b>344.195,30</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	67.938,49 -32.061,51	9.833,86 58.104,63	9.833,86 0,00	9.833,86 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.448.387,00	1.780.448,51 332.061,51	1.434.479,34 345.969,17	1.434.479,34 0,00	108.634,72 1.325.844,62



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112A**      **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	8.293.108,52 8.293.108,52	8.293.108,52 0,00	8.293.108,52 0,00	8.293.108,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.571.246,00	3.638.459,39 67.213,39	2.020.599,87 1.617.859,52	2.020.599,87 0,00	1.189.716,90 830.882,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.014.336,00	9.539.839,17 -474.496,83	9.443.334,77 96.504,40	9.443.334,77 0,00	1.530.160,04 7.913.174,73
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	107.283,44 107.283,44	107.283,44 0,00	16.109,94 91.173,50	16.109,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.133.969,00</b>	<b>23.427.077,52</b> 8.293.108,52	<b>21.308.639,80</b> 2.118.437,72	<b>21.217.466,30</b> 91.173,50	<b>11.147.563,98</b> 10.069.902,32
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	226.950,00 -273.050,00	0,00 226.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	273.050,00 273.050,00	0,00 273.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000,00	175.000,00 0,00	17.223,45 157.776,55	17.223,45 0,00	17.223,45 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	550.000,00	550.000,00 0,00	375.916,75 174.083,25	375.916,75 0,00	0,00 375.916,75
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	500.000,00	500.000,00 0,00	110.396,47 389.603,53	110.396,47 0,00	43.200,79 67.195,68
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	300.000,00	128.538,32 -171.461,68	4.277,20 124.261,12	4.277,20 0,00	4.277,20 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112A**      **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	100.000,00	100.000,00 0,00	36.610,67 63.389,33	36.610,67 0,00	11.468,21 25.142,46
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	3.259,87 26.740,13	3.259,87 0,00	3.259,87 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	186.461,68 171.461,68	83.708,48 102.753,20	83.708,48 0,00	83.708,48 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	455.000,00	455.000,00 0,00	146.461,63 308.538,37	146.461,63 0,00	146.461,63 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>777.854,52</b> <b>1.872.145,48</b>	<b>777.854,52</b> <b>0,00</b>	<b>309.599,63</b> <b>468.254,89</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112A</b>	<b>19.137.203,00</b>	<b>27.387.963,31</b> <b>8.250.760,31</b>	<b>22.430.689,62</b> <b>4.957.273,69</b>	<b>22.339.516,12</b> <b>91.173,50</b>	<b>11.801.358,91</b> <b>10.538.157,21</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.617,11 47.874,89	34.617,11 0,00	34.617,11 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.090,00	663.243,19 -3.846,81	213.577,08 449.666,11	213.577,08 0,00	213.577,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	769.100,00	724.100,00 -45.000,00	184.039,00 540.061,00	184.039,00 0,00	184.039,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	539.126,00	460.651,49 -78.474,51	80.843,46 379.808,03	80.843,46 0,00	80.843,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	101.550,00	91.550,00 -10.000,00	13.881,70 77.668,30	13.881,70 0,00	13.881,70 0,00
12005 - TRIENIOS	309.580,00	309.580,00 0,00	117.622,70 191.957,30	117.622,70 0,00	117.622,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.235.048,00	1.188.673,52 -46.374,48	346.464,72 842.208,80	346.464,72 0,00	346.464,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.081.991,00	2.063.431,20 -18.559,80	615.323,67 1.448.107,53	615.323,67 0,00	615.323,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	561.093,00	511.298,82 -49.794,18	165.464,75 345.834,07	165.464,75 0,00	165.464,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	79.949,00	79.949,00 0,00	23.792,32 56.156,68	23.792,32 0,00	23.792,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.303.027,00	1.288.747,75 -14.279,25	489.171,45 799.576,30	489.171,45 0,00	489.171,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.730.046,00</b>	<b>7.463.716,97</b> <b>- 266.329,03</b>	<b>2.284.797,96</b> <b>5.178.919,01</b>	<b>2.284.797,96</b> <b>0,00</b>	<b>2.284.797,96</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.834.331,00	32.785.331,00 2.951.000,00	30.487.079,66 2.298.251,34	30.487.079,66 0,00	12.466.759,43 18.020.320,23
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	148.954,00	148.954,00 0,00	93.615,22 55.338,78	93.615,22 0,00	32.243,56 61.371,66
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	146.022,00	208.022,00 62.000,00	205.711,28 2.310,72	205.711,28 0,00	44.961,91 160.749,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	1.037,58 7.862,42	1.037,58 0,00	1.037,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.395,00	57.395,00 0,00	5.051,05 52.343,95	5.051,05 0,00	5.051,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.033.449,00	1.033.449,00 0,00	804.261,93 229.187,07	804.261,93 0,00	804.261,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	7.197,55 8.937,45	7.197,55 0,00	7.197,55 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	6.701,87 28.198,13	6.701,87 0,00	6.701,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.225.830,00	1.225.830,00 0,00	491.304,67 734.525,33	491.304,67 0,00	491.304,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.999.349,00	5.999.349,00 0,00	1.178.183,25 4.821.165,75	1.178.183,25 0,00	1.178.183,25 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	68.683,64 177.595,36	68.683,64 0,00	68.683,64 0,00
22102 - GAS	279.638,00	279.638,00 0,00	338.655,47 -59.017,47	338.655,47 0,00	141.460,06 197.195,41



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	389.252,00 0,00	164.994,28 224.257,72	164.994,28 0,00	127.471,72 37.522,56
22104 - VESTUARIO	15.810,00	15.810,00 0,00	23.668,52 -7.858,52	23.668,52 0,00	0,00 23.668,52
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527,00	108.527,00 0,00	2.894,27 105.632,73	2.894,27 0,00	2.894,27 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.431,00	71.431,00 0,00	64.716,17 6.714,83	64.716,17 0,00	64.716,17 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000.000,00	6.000.000,00 0,00	1.986.782,78 4.013.217,22	1.986.782,78 0,00	1.986.782,78 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	744.921,00	744.921,00 0,00	957.312,46 -212.391,46	957.312,46 0,00	105.623,54 851.688,92
22300 - TRANSPORTE	20.400,00	20.400,00 0,00	2.669,10 17.730,90	2.669,10 0,00	2.669,10 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	266,09 16.008,91	266,09 0,00	266,09 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00	150.000,00 0,00	106.962,37 43.037,63	106.962,37 0,00	106.962,37 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	87.278,00	87.278,00 0,00	29.980,48 57.297,52	29.980,48 0,00	29.980,48 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	12.771,00 0,00	1.358,72 11.412,28	1.358,72 0,00	1.358,72 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	145.000,00	145.000,00 0,00	204.803,99 -59.803,99	204.803,99 0,00	127.663,80 77.140,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.183.677,00	2.183.677,00 0,00	4.856.245,92 -2.672.568,92	4.805.687,92 50.558,00	1.597.071,49 3.208.616,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	39.772,66 40.227,34	39.772,66 0,00	26.439,77 13.332,89
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	121.195,00 -15.600,00	34.989,16 86.205,84	34.989,16 0,00	34.989,16 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.847.671,00	1.501.271,00 -346.400,00	666.309,73 834.961,27	666.309,73 0,00	666.309,73 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	300.510,00	300.510,00 0,00	72.155,97 228.354,03	72.155,97 0,00	72.155,97 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	86,93 14.913,07	86,93 0,00	86,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>51.359.000,00</b>	<b>54.010.000,00</b> <b>2.651.000,00</b>	<b>42.903.452,77</b> <b>11.106.547,23</b>	<b>42.852.894,77</b> <b>50.558,00</b>	<b>20.201.288,59</b> <b>22.651.606,18</b>
44502 - AL COLEGIO DE ABOGADOS	37.400.000,00	37.400.000,00 0,00	37.400.000,00 0,00	37.400.000,00 0,00	9.865.437,75 27.534.562,25
44503 - AL COLEGIO DE PROCURADORES	4.600.000,00	4.600.000,00 0,00	4.600.000,00 0,00	4.600.000,00 0,00	1.222.587,37 3.377.412,63



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	221.535,00	221.535,00 0,00	32.513,00 189.022,00	32.513,00 0,00	26.483,00 6.030,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>42.221.535,00</b>	<b>42.221.535,00</b> 0,00	<b>42.032.513,00</b> 189.022,00	<b>42.032.513,00</b> 0,00	<b>11.114.508,12</b> 30.918.004,88
62500 - MOBILIARIO	61.341,00	361.341,00 300.000,00	52.597,90 308.743,10	52.597,90 0,00	44.343,56 8.254,34
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	4.488,49 -4.488,49	4.488,49 0,00	4.488,49 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	877,55 59.122,45	877,55 0,00	0,00 877,55
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	65.000,00	65.000,00 0,00	17.932,20 47.067,80	17.932,20 0,00	17.932,20 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>226.841,00</b>	<b>526.841,00</b> 300.000,00	<b>75.896,14</b> 450.944,86	<b>75.896,14</b> 0,00	<b>66.764,25</b> 9.131,89
<b>TOTAL PROGRAMA 112B</b>	<b>101.537.422,00</b>	<b>104.222.092,97</b> 2.684.670,97	<b>87.296.659,87</b> 16.925.433,10	<b>87.246.101,87</b> 50.558,00	<b>33.667.358,92</b> 53.578.742,95



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112C**      **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.774.181,00	2.774.181,00 0,00	961.824,38 1.812.356,62	961.824,38 0,00	961.824,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	33.781.349,00	33.579.349,00 -202.000,00	10.634.493,17 22.944.855,83	10.634.493,17 0,00	10.634.493,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.096.194,00	42.096.194,00 0,00	15.028.202,74 27.067.991,26	15.028.202,74 0,00	15.028.202,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.144.863,00	14.144.863,00 0,00	5.210.562,97 8.934.300,03	5.210.562,97 0,00	5.210.562,97 0,00
12005 - TRIENIOS	21.189.083,00	21.189.083,00 0,00	7.721.679,17 13.467.403,83	7.721.679,17 0,00	7.721.679,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	32.845.241,00	32.845.241,00 0,00	10.394.012,32 22.451.228,68	10.394.012,32 0,00	10.394.012,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.542.529,00	5.542.529,00 0,00	151.618,38 5.390.910,62	151.618,38 0,00	151.618,38 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	52.995.742,00	52.995.742,00 0,00	22.371.254,16 30.624.487,84	22.371.254,16 0,00	22.371.254,16 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	50.000,00 50.000,00	884.552,53 -834.552,53	884.552,53 0,00	791.234,51 93.318,02
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.113.209,00	10.119.387,02 6.178,02	3.256.411,36 6.862.975,66	3.256.411,36 0,00	3.256.411,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	48.580,94 68.254,06	48.580,94 0,00	48.580,94 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.000,00 10.000,00	32.052,63 -22.052,63	32.052,63 0,00	32.052,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112C**      **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.264.586,00	1.264.586,00 0,00	402.427,48 862.158,52	402.427,48 0,00	402.427,48 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	93.897,00	93.897,00 0,00	658,83 93.238,17	658,83 0,00	658,83 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	53.822,00	53.822,00 0,00	5.013,80 48.808,20	5.013,80 0,00	5.013,80 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	3.457.963,00	3.457.963,00 0,00	1.638.571,15 1.819.391,85	1.638.571,15 0,00	1.638.571,15 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	874.611,00	874.611,00 0,00	362.963,52 511.647,48	362.963,52 0,00	362.963,52 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.007.912,00	1.147.974,65 140.062,65	1.078.742,57 69.232,08	1.078.742,57 0,00	938.679,92 140.062,65
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	109.268,00	109.268,00 0,00	27.987,92 81.280,08	27.987,92 0,00	27.987,92 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	644.552,00	644.552,00 0,00	298.158,07 346.393,93	298.158,07 0,00	298.158,07 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.167.331,00	6.167.331,00 0,00	2.604.379,06 3.562.951,94	2.604.379,06 0,00	2.604.379,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	26.203.480,00	26.207.699,16 4.219,16	12.276.730,43 13.930.968,73	12.276.730,43 0,00	12.276.730,43 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112C**      **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	399.987,00	466.008,93 66.021,93	462.236,60 3.772,33	462.236,60 0,00	413.214,67 49.021,93
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.281,00	274.281,00 135.000,00	262.874,20 11.406,80	262.874,20 0,00	262.874,20 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	321.063,00 0,00	308.271,05 12.791,95	308.271,05 0,00	308.271,05 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	387.004,00	387.004,00 0,00	0,00 387.004,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	413.245,00	413.245,00 0,00	0,00 413.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	2.941.337,00	2.941.337,00 0,00	2.775.234,71 166.102,29	2.775.234,71 0,00	2.775.234,71 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>260.330.080,00</b>	<b>260.539.561,76</b> <b>209.481,76</b>	<b>99.199.494,14</b> <b>161.340.067,62</b>	<b>99.199.494,14</b> <b>0,00</b>	<b>98.917.091,54</b> <b>282.402,60</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	10.215,00 44.870,00	10.215,00 0,00	10.215,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.085,00</b>	<b>55.085,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.215,00</b> <b>44.870,00</b>	<b>10.215,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.215,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>	<b>260.385.165,00</b>	<b>260.594.646,76</b> <b>209.481,76</b>	<b>99.209.709,14</b> <b>161.384.937,62</b>	<b>99.209.709,14</b> <b>0,00</b>	<b>98.927.306,54</b> <b>282.402,60</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 131M**      **POLÍTICA INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	148.242,00	0,00 -148.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.320,00	0,00 -117.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	109.822,00	0,00 -109.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	0,00 -16.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	66.425,00	0,00 -66.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	240.097,00	0,00 -240.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	418.810,00	0,00 -418.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	217.955,00	0,00 -217.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.335.596,00</b>	<b>0,00</b> <b>- 1.335.596,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	0,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR**                **110120000**            **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA**                        **131M**                    **POLÍTICA INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	55.000,00	0,00 - 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	300.000,00	0,00 - 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.690.596,00	0,00 - 1.690.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.891,00	0,00 -177.891,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	208.570,00	0,00 -208.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.545.874,00	0,00 -2.545.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	0,00 -25.387,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	487.464,00	0,00 -487.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.572.024,00	0,00 -1.572.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.236.508,00	0,00 -4.236.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	100.327,00	0,00 -100.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	966.772,00	0,00 -966.772,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.285,00	0,00 -41.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	165.872,00	0,00 -165.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.126.397,00	0,00 -2.126.397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.654.371,00	0,00 - 12.654.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.442,00	0,00 -22.442,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	519.240,00	0,00 -519.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.535,00	0,00 -10.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000,00	0,00 -87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.000,00	0,00 -44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00	0,00 -5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.900,00	0,00 -9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.700,00	0,00 -4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	0,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.312.380,00	0,00 -1.312.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	189.802,00	0,00 -189.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.210.552,00	0,00 -7.210.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.000,00	0,00 -28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	0,00 -24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.428.803,00	0,00 -3.428.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	398,00	0,00 -398,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	13.694.352,00	0,00 - 13.694.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.642.540,00	0,00 -69.642.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	69.642.540,00	0,00 - 69.642.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	94.000,00	0,00 - 94.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 132A	96.085.263,00	0,00 - 96.085.263,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110120000	478.835.649,00	392.204.703,04 - 86.630.945,96	208.937.058,63 183.267.644,41	208.795.327,13 141.731,50	144.396.024,37 64.399.302,76



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.052.520,00	992.352,16 -60.167,84	315.680,49 676.671,67	315.680,49 0,00	315.680,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	286.783,00	276.783,00 -10.000,00	73.431,01 203.351,99	73.431,01 0,00	73.431,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.644,00	203.296,33 -16.347,67	55.610,41 147.685,92	55.610,41 0,00	55.610,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	152.324,00	135.399,08 -16.924,92	42.165,65 93.233,43	42.165,65 0,00	42.165,65 0,00
12005 - TRIENIOS	269.848,00	269.848,00 0,00	117.635,80 152.212,20	117.635,80 0,00	117.635,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.094.258,00	1.040.554,39 -53.703,61	328.312,12 712.242,27	328.312,12 0,00	328.312,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.879.384,00	1.788.224,96 -91.159,04	572.057,45 1.216.167,51	572.057,45 0,00	572.057,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	703.288,00	683.288,00 -20.000,00	190.895,04 492.392,96	190.895,04 0,00	190.895,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.104,00	20.104,00 0,00	7.762,54 12.341,46	7.762,54 0,00	7.762,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.886,00	88.886,00 0,00	28.960,25 59.925,75	28.960,25 0,00	28.960,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.177.616,00	1.147.128,63 -30.487,37	531.121,69 616.006,94	531.121,69 0,00	531.121,69 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.072.160,00	3.072.160,00 0,00	851.486,93 2.220.673,07	779.467,73 72.019,20	266.328,35 513.139,38
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.099.307,00</b>	<b>9.800.516,55</b> <b>- 298.790,45</b>	<b>3.149.490,98</b> <b>6.651.025,57</b>	<b>3.077.471,78</b> <b>72.019,20</b>	<b>2.564.332,40</b> <b>513.139,38</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.673,91 11.326,09	3.673,91 0,00	847,83 2.826,08
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.650,00	24.650,00 0,00	0,00 24.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	2.742,96 18.507,04	2.742,96 0,00	1.697,31 1.045,65
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	4.000,00 -1.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	425,00	425,00 0,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	0,00 10.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.033,00	90.033,00 0,00	1.901,33 88.131,67	1.901,33 0,00	1.901,33 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.275,00	11.275,00 0,00	0,00 11.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	14.000,00 0,00	3.992,45 10.007,55	3.992,45 0,00	3.992,45 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	439.555,00 60.445,00	465,00 439.090,00	465,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	67.000,00	67.000,00 0,00	65.000,00 2.000,00	65.000,00 0,00	0,00 65.000,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.300,00	17.300,00 0,00	0,00 17.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	245.000,00	245.000,00 0,00	133.680,21 111.319,79	133.680,21 0,00	133.680,21 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.101.143,00</b>	<b>1.101.143,00</b> 0,00	<b>650.545,86</b> 450.597,14	<b>211.455,86</b> 439.090,00	<b>142.584,13</b> 68.871,73
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	932.780,00	932.780,00 0,00	921.410,00 11.370,00	0,00 921.410,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>932.780,00</b>	<b>932.780,00</b> 0,00	<b>921.410,00</b> 11.370,00	<b>0,00</b> 921.410,00	<b>0,00</b> 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	4.523,00 4.523,00	0,00 4.523,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	0,00 -2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550,00	577,00 -1.973,00	259,19 317,81	259,19 0,00	0,00 259,19
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110130000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	12.325,00	12.325,00 0,00	259,19 12.065,81	259,19 0,00	0,00 259,19
TOTAL PROGRAMA 921N	12.145.555,00	11.846.764,55 - 298.790,45	4.721.706,03 7.125.058,52	3.289.186,83 1.432.519,20	2.706.916,53 582.270,30
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	12.145.555,00	11.846.764,55 - 298.790,45	4.721.706,03 7.125.058,52	3.289.186,83 1.432.519,20	2.706.916,53 582.270,30



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110140000**      **ABOGACÍA GENERAL**  
**PROGRAMA 921S**      **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.274.883,00	1.234.883,00 -40.000,00	395.430,63 839.452,37	395.430,63 0,00	395.430,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.320,00	117.320,00 0,00	36.583,58 80.736,42	36.583,58 0,00	36.583,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	249.596,00	224.612,18 -24.983,82	47.977,82 176.634,36	47.977,82 0,00	47.977,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.850,00	33.850,00 0,00	12.105,00 21.745,00	12.105,00 0,00	12.105,00 0,00
12005 - TRIENIOS	206.421,00	206.421,00 0,00	76.137,68 130.283,32	76.137,68 0,00	76.137,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.288.587,00	1.245.080,39 -43.506,61	375.444,18 869.636,21	375.444,18 0,00	375.444,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.629.955,00	2.549.821,56 -80.133,44	789.688,59 1.760.132,97	789.688,59 0,00	789.688,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.388,00	21.388,00 0,00	7.372,50 14.015,50	7.372,50 0,00	7.372,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.769,00	5.769,00 0,00	1.995,40 3.773,60	1.995,40 0,00	1.995,40 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	236.302,00 236.302,00	236.298,00 4,00	236.298,00 0,00	236.298,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.127.937,00	1.124.348,72 -3.588,28	420.608,50 703.740,22	420.608,50 0,00	420.608,50 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110140000**      **ABOGACÍA GENERAL**  
**PROGRAMA 921S**      **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.040.295,00	7.084.384,85 44.089,85	2.434.887,33 4.649.497,52	2.434.887,33 0,00	2.434.887,33 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.776,00	6.776,00 0,00	0,00 6.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.719,00	1.719,00 0,00	0,00 1.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.652,00	21.852,00 -3.800,00	7.244,90 14.607,10	7.244,90 0,00	4.829,92 2.414,98
22300 - TRANSPORTE	0,00	3.800,00 3.800,00	3.751,00 49,00	3.751,00 0,00	3.751,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.504,00	10.504,00 0,00	1.058,82 9.445,18	1.058,82 0,00	1.058,82 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	26.914,00	26.914,00 0,00	0,00 26.914,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.448,00	7.448,00 0,00	0,00 7.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	4.519,80 22.480,20	4.519,80 0,00	4.519,80 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110140000**      **ABOGACÍA GENERAL**  
**PROGRAMA 921S**      **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	107.513,00	107.513,00 0,00	16.574,52 90.938,48	16.574,52 0,00	14.159,54 2.414,98
TOTAL PROGRAMA 921S	7.147.808,00	7.191.897,85 44.089,85	2.451.461,85 4.740.436,00	2.451.461,85 0,00	2.449.046,87 2.414,98
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	7.147.808,00	7.191.897,85 44.089,85	2.451.461,85 4.740.436,00	2.451.461,85 0,00	2.449.046,87 2.414,98



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.CALIDAD DE LOS SERV.Y ATENC.CIUD.**  
**PROGRAMA 921T**      **CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	444.727,00	424.727,00 -20.000,00	115.467,35 309.259,65	115.467,35 0,00	115.467,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.534,00	185.534,00 -10.000,00	47.580,78 137.953,22	47.580,78 0,00	47.580,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.644,00	204.644,00 -15.000,00	42.592,06 162.051,94	42.592,06 0,00	42.592,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	118.474,00	118.474,00 0,00	32.574,96 85.899,04	32.574,96 0,00	32.574,96 0,00
12005 - TRIENIOS	133.790,00	133.790,00 0,00	50.353,77 83.436,23	50.353,77 0,00	50.353,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	619.575,00	594.575,00 -25.000,00	161.633,06 432.941,94	161.633,06 0,00	161.633,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.115.790,00	1.070.790,00 -45.000,00	295.768,40 775.021,60	295.768,40 0,00	295.768,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	123.481,00	123.481,00 0,00	38.179,23 85.301,77	38.179,23 0,00	38.179,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.543,00	19.543,00 0,00	5.670,54 13.872,46	5.670,54 0,00	5.670,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	605.101,00	605.101,00 0,00	216.980,97 388.120,03	216.980,97 0,00	216.980,97 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.678.151,00</b>	<b>3.563.151,00</b> <b>- 115.000,00</b>	<b>1.041.172,72</b> <b>2.521.978,28</b>	<b>1.041.172,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.041.172,72</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.CALIDAD DE LOS SERV.Y ATENC.CIUD.**  
**PROGRAMA 921T**      **CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	74.975,00	74.975,00 0,00	7.634,76 67.340,24	7.634,76 0,00	7.634,76 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	444,24 4.555,76	444,24 0,00	444,24 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.202.503,00	3.991.503,00 789.000,00	4.118.326,64 -126.823,64	3.650.205,63 468.121,01	1.059.567,47 2.590.638,16
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	13.128,00 56.872,00	13.128,00 0,00	0,00 13.128,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.412.478,00</b>	<b>4.201.478,00</b> <b>789.000,00</b>	<b>4.139.533,64</b> <b>61.944,36</b>	<b>3.671.412,63</b> <b>468.121,01</b>	<b>1.067.646,47</b> <b>2.603.766,16</b>
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>52.547,00</b>	<b>52.547,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.103,58</b> <b>16.443,42</b>	<b>36.103,58</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>36.103,58</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921T</b>	<b>7.143.176,00</b>	<b>7.817.176,00</b> <b>674.000,00</b>	<b>5.216.809,94</b> <b>2.600.366,06</b>	<b>4.748.688,93</b> <b>468.121,01</b>	<b>2.108.819,19</b> <b>2.639.869,74</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110150000</b>	<b>7.143.176,00</b>	<b>7.817.176,00</b> <b>674.000,00</b>	<b>5.216.809,94</b> <b>2.600.366,06</b>	<b>4.748.688,93</b> <b>468.121,01</b>	<b>2.108.819,19</b> <b>2.639.869,74</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	0,00 65.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.957,00	340.957,00 0,00	117.566,87 223.390,13	117.566,87 0,00	117.566,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	50.205,46 11.098,46	14.773,10 35.432,36	14.773,10 0,00	14.773,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	49.919,00	41.389,64 -8.529,36	14.779,26 26.610,38	14.779,26 0,00	14.779,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	10.505,00	10.505,00 0,00	4.511,82 5.993,18	4.511,82 0,00	4.511,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	336.249,00	336.810,02 561,02	109.163,55 227.646,47	109.163,55 0,00	109.163,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	703.722,00	698.107,24 -5.614,76	231.828,41 466.278,83	231.828,41 0,00	231.828,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	540.476,00	514.361,72 -26.114,28	159.188,21 355.173,51	159.188,21 0,00	159.188,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.204,00	69.204,00 0,00	21.626,35 47.577,65	21.626,35 0,00	21.626,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	435.510,00	427.406,76 -8.103,24	209.134,73 218.272,03	209.134,73 0,00	209.134,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.600.104,00</b>	<b>2.563.401,84</b> <b>- 36.702,16</b>	<b>885.598,55</b> <b>1.677.803,29</b>	<b>885.598,55</b> <b>0,00</b>	<b>885.598,55</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.552,00	9.552,00 0,00	6.973,12 2.578,88	6.973,12 0,00	2.568,68 4.404,44
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	301.681,00	492.768,00 191.087,00	492.767,80 0,20	492.767,80 0,00	164.255,92 328.511,88
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	57.434,00 0,00	46.703,41 10.730,59	46.703,41 0,00	7.391,46 39.311,95
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	2.828,62 5.171,38	2.828,62 0,00	2.828,62 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	32.400,00 0,00	10.501,68 21.898,32	10.501,68 0,00	10.501,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	184,94 4.815,06	184,94 0,00	184,94 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	15.300,00	15.300,00 0,00	0,00 15.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	99.333,00 0,00	43.711,25 55.621,75	43.711,25 0,00	14.570,40 29.140,85
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.775,00	2.775,00 0,00	300,30 2.474,70	300,30 0,00	300,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>546.575,00</b>	<b>737.662,00 191.087,00</b>	<b>603.971,12 133.690,88</b>	<b>603.971,12 0,00</b>	<b>202.602,00 401.369,12</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921Q</b>	<b>3.146.679,00</b>	<b>3.301.063,84 154.384,84</b>	<b>1.489.569,67 1.811.494,17</b>	<b>1.489.569,67 0,00</b>	<b>1.088.200,55 401.369,12</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110160000</b>	<b>3.146.679,00</b>	<b>3.301.063,84 154.384,84</b>	<b>1.489.569,67 1.811.494,17</b>	<b>1.489.569,67 0,00</b>	<b>1.088.200,55 401.369,12</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	296.484,00	287.260,53 -9.223,47	94.932,78 192.327,75	94.932,78 0,00	94.932,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.142,00	52.142,00 0,00	9.933,46 42.208,54	9.933,46 0,00	9.933,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.790,00	129.790,00 0,00	29.194,43 100.595,57	29.194,43 0,00	29.194,43 0,00
12005 - TRIENIOS	84.598,00	84.598,00 0,00	32.611,27 51.986,73	32.611,27 0,00	32.611,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	332.567,00	315.000,43 -17.566,57	95.956,99 219.043,44	95.956,99 0,00	95.956,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	608.724,00	573.739,00 -34.985,00	181.320,82 392.418,18	181.320,82 0,00	181.320,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	8.906,05 12.468,95	8.906,05 0,00	8.906,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.623,00	89.623,00 0,00	32.074,75 57.548,25	32.074,75 0,00	32.074,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,00 0,00	5.947,65 8.326,35	5.947,65 0,00	5.947,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.712,00	6.712,00 0,00	2.358,20 4.353,80	2.358,20 0,00	2.358,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	337.623,00	330.317,68 -7.305,32	126.463,59 203.854,09	126.463,59 0,00	126.463,59 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.056.404,00	1.987.323,64 - 69.080,36	654.071,59 1.333.252,05	654.071,59 0,00	654.071,59 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.646,00	115.946,00 2.300,00	95.999,58 19.946,42	95.999,58 0,00	49.547,92 46.451,66
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.800,00 0,00	383,62 2.416,38	383,62 0,00	383,62 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282,00	1.282,00 0,00	716,32 565,68	716,32 0,00	716,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810,00	2.810,00 0,00	40,25 2.769,75	40,25 0,00	40,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	242,83 242,83	242,83 0,00	242,83 0,00	242,83 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	1.253,95 -753,95	1.253,95 0,00	1.253,95 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	6.000,00 0,00	281,04 5.718,96	281,04 0,00	281,04 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.500,00	5.500,00 0,00	991,19 4.508,81	991,19 0,00	991,19 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.150,00 -350,00	8,98 1.141,02	8,98 0,00	8,98 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	2.261,84 761,84	899,03 1.362,81	899,03 0,00	899,03 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.100,00	2.100,00 0,00	1.537,04 562,96	1.537,04 0,00	1.537,04 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.500,00	13.500,00 0,00	1.418,20 12.081,80	1.418,20 0,00	1.418,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	475,66 475,66	194,65 281,01	194,65 0,00	194,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780,00	3.780,00 0,00	676,00 3.104,00	676,00 0,00	676,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.500,00	127.348,51 102.848,51	127.716,70 -368,19	127.716,70 0,00	871,20 126.845,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.994,00	25.232,16 -761,84	22.438,60 2.793,56	22.438,60 0,00	5.638,60 16.800,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	320,89 10.679,11	320,89 0,00	320,89 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	1.734,55 9.265,45	1.734,55 0,00	1.734,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	70.000,00 0,00	16.192,82 53.807,18	16.192,82 0,00	16.192,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>333.412,00</b>	<b>438.929,00</b> <b>105.517,00</b>	<b>273.046,24</b> <b>165.882,76</b>	<b>273.046,24</b> <b>0,00</b>	<b>82.949,08</b> <b>190.097,16</b>
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	43.080,00	43.080,00 0,00	43.080,00 0,00	18.720,00 24.360,00	6.307,12 12.412,88
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>293.080,00</b>	<b>293.080,00 0,00</b>	<b>43.080,00 250.000,00</b>	<b>18.720,00 24.360,00</b>	<b>6.307,12 12.412,88</b>
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	974,69 7.025,31	974,69 0,00	974,69 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00 0,00</b>	<b>974,69 7.025,31</b>	<b>974,69 0,00</b>	<b>974,69 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921U</b>	<b>2.690.896,00</b>	<b>2.727.332,64 36.436,64</b>	<b>971.172,52 1.756.160,12</b>	<b>946.812,52 24.360,00</b>	<b>744.302,48 202.510,04</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA 921V**      **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.418,00	133.418,00 0,00	36.219,38 97.198,62	36.219,38 0,00	36.219,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	13.036,00 0,00	3.636,15 9.399,85	3.636,15 0,00	3.636,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.968,00	19.968,00 0,00	2.181,69 17.786,31	2.181,69 0,00	2.181,69 0,00
12005 - TRIENIOS	31.043,00	31.043,00 0,00	11.110,04 19.932,96	11.110,04 0,00	11.110,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	111.999,00	111.999,00 0,00	30.816,80 81.182,20	30.816,80 0,00	30.816,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.786,00	209.786,00 0,00	58.861,46 150.924,54	58.861,46 0,00	58.861,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	102.386,00	102.386,00 0,00	31.487,09 70.898,91	31.487,09 0,00	31.487,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>621.636,00</b>	<b>621.636,00</b> <b>0,00</b>	<b>174.312,61</b> <b>447.323,39</b>	<b>174.312,61</b> <b>0,00</b>	<b>174.312,61</b> <b>0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.398,00	192.950,00 86.552,00	48.097,50 144.852,50	48.097,50 0,00	0,00 48.097,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	20.000,00 0,00	7.409,88 12.590,12	7.409,88 0,00	7.409,88 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                                    **11**                                    **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR**                        **110180000**                        **D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO**  
**PROGRAMA**                                **921V**                                **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	149.398,00	235.950,00 86.552,00	55.507,38 180.442,62	55.507,38 0,00	7.409,88 48.097,50
TOTAL PROGRAMA 921V	771.034,00	857.586,00 86.552,00	229.819,99 627.766,01	229.819,99 0,00	181.722,49 48.097,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.461.930,00	3.584.918,64 122.988,64	1.200.992,51 2.383.926,13	1.176.632,51 24.360,00	926.024,97 250.607,54



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	27.497,25 38.495,75	27.497,25 0,00	27.497,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	18.184,23 -11.463,77	7.342,09 10.842,14	7.342,09 0,00	7.342,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.968,00	19.968,00 0,00	3.600,96 16.367,04	3.600,96 0,00	3.600,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	15.020,00	15.020,00 0,00	3.818,63 11.201,37	3.818,63 0,00	3.818,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	37.947,00	28.293,18 -9.653,82	7.491,45 20.801,73	7.491,45 0,00	7.491,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.166,00	51.403,97 -20.762,03	15.368,93 36.035,04	15.368,93 0,00	15.368,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	91.136,00	91.004,00 -132,00	21.102,33 69.901,67	21.102,33 0,00	21.102,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	132,00 132,00	189,75 -57,75	189,75 0,00	189,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.025,00	13.025,00 0,00	3.741,52 9.283,48	3.741,52 0,00	3.741,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	75.277,00	65.219,47 -10.057,53	26.827,08 38.392,39	26.827,08 0,00	26.827,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>428.642,00</b>	<b>376.704,85</b> <b>- 51.937,15</b>	<b>120.006,24</b> <b>256.698,61</b>	<b>120.006,24</b> <b>0,00</b>	<b>120.006,24</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535,00	14.535,00 0,00	0,00 14.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	8.287,91 9.663,09	8.287,91 0,00	3.077,84 5.210,07
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	356,06 2.643,94	356,06 0,00	356,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	2.693,00 0,00	3.558,75 -865,75	3.558,75 0,00	3.558,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	0,00 0,00	14,57 -14,57	14,57 0,00	0,00 14,57
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	119,00 0,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	1.198,63 596,37	1.198,63 0,00	0,00 1.198,63
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	518,85 4.183,15	518,85 0,00	518,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	274,74 2.375,26	274,74 0,00	274,74 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	9.405,00 0,00	210,30 9.194,70	210,30 0,00	210,30 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	10.944,00 0,00	17.041,80 -6.097,80	17.041,80 0,00	17.041,80 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	12.301,00 0,00	7.199,35 5.101,65	7.199,35 0,00	7.199,35 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	6.031,52 -318,52	6.031,52 0,00	6.031,52 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	4.756,00 -986,00	4.756,00 0,00	4.756,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412,00	6.412,00 0,00	0,00 6.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.992,00	2.992,00 0,00	0,00 2.992,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	2.250,60 3.734,40	2.250,60 0,00	980,10 1.270,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	14.107,00 0,00	72,47 14.034,53	72,47 0,00	0,00 72,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.535,00	99.035,00 84.500,00	59.135,22 39.899,78	59.135,22 0,00	2.815,00 56.320,22
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	41.800,00 41.800,00	3.146,00 38.654,00	3.146,00 0,00	3.146,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>133.609,00</b>	<b>259.909,00</b> <b>126.300,00</b>	<b>114.052,77</b> <b>145.856,23</b>	<b>114.052,77</b> <b>0,00</b>	<b>49.966,31</b> <b>64.086,46</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	102.000,00 102.000,00	101.999,82 0,18	4.563,82 97.436,00	4.563,82 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00	0,00 25.500,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	10.800,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	25.500,00	138.300,00 112.800,00	127.499,82 10.800,18	4.563,82 122.936,00	4.563,82 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	316.340,00 30.000,00	125.711,61 190.628,39	125.711,61 0,00	121.154,03 4.557,58
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	3.086,35 2.013,65	3.086,35 0,00	3.086,35 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	53.014,00	53.014,00 0,00	4.332,21 48.681,79	4.332,21 0,00	4.332,21 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	393.429,00	423.429,00 30.000,00	133.130,17 290.298,83	133.130,17 0,00	128.572,59 4.557,58
TOTAL PROGRAMA 334D	981.180,00	1.198.342,85 217.162,85	494.689,00 703.653,85	371.753,00 122.936,00	303.108,96 68.644,04
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	981.180,00	1.198.342,85 217.162,85	494.689,00 703.653,85	371.753,00 122.936,00	303.108,96 68.644,04
TOTAL SECCIÓN 11	673.970.616,00	690.963.169,79 16.992.553,79	396.512.445,35 294.450.724,44	381.870.553,82 14.641.891,53	237.961.388,93 143.909.164,89



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	143.175,76 195.934,24	143.175,76 0,00	143.175,76 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.095,00	48.095,00 0,00	18.595,95 29.499,05	18.595,95 0,00	18.595,95 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.000,00	124.000,00 0,00	45.919,71 78.080,29	45.919,71 0,00	45.919,71 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	869.326,00	856.742,08 -12.583,92	305.939,72 550.802,36	305.939,72 0,00	305.939,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	388.286,00	388.286,00 0,00	115.370,28 272.915,72	115.370,28 0,00	115.370,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	315.970,00	315.970,00 0,00	84.132,77 231.837,23	84.132,77 0,00	84.132,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	55.140,00	55.140,00 0,00	21.183,75 33.956,25	21.183,75 0,00	21.183,75 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	1.967,43 5.787,57	1.967,43 0,00	1.967,43 0,00
12005 - TRIENIOS	299.644,00	299.644,00 0,00	111.725,18 187.918,82	111.725,18 0,00	111.725,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.108.397,00	1.098.069,77 -10.327,23	382.583,12 715.486,65	382.583,12 0,00	382.583,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.148.944,00	2.126.958,82 -21.985,18	749.943,40 1.377.015,42	749.943,40 0,00	749.943,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.523.566,00	1.523.566,00 0,00	517.867,80 1.005.698,20	517.867,80 0,00	517.867,80 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.527,00	9.527,00 0,00	4.512,75 5.014,25	4.512,75 0,00	4.512,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	29.991,03 29.991,03	29.991,03 0,00	29.991,03 0,00	22.187,55 7.803,48
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	297.301,00	296.788,09 -512,91	89.480,53 207.307,56	89.480,53 0,00	89.480,53 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	17.155,00	17.155,00 0,00	17.155,00 0,00	17.155,00 0,00	7.875,00 9.280,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	28.660,41 39.518,59	28.660,41 0,00	28.660,41 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	165.984,79 165.984,79	165.984,79 0,00	165.984,79 0,00	164.744,60 1.240,19
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.535.722,00	1.524.753,21 -10.968,79	772.055,32 752.697,89	772.055,32 0,00	772.055,32 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.073,00	370.073,00 292.000,00	370.073,00 0,00	370.073,00 0,00	190.504,46 179.568,54
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	409.725,00	883.943,01 474.218,01	883.943,01 0,00	883.943,01 0,00	878.254,17 5.688,84
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.869,00 0,00	27.176,17 36.692,83	27.176,17 0,00	27.176,17 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.145.758,00	1.145.758,00 0,00	1.031.503,03 114.254,97	1.031.503,03 0,00	1.031.503,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.853.542,00</b>	<b>11.759.357,80</b> <b>905.815,80</b>	<b>5.918.939,91</b> <b>5.840.417,89</b>	<b>5.918.939,91</b> <b>0,00</b>	<b>5.715.358,86</b> <b>203.581,05</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.275.647,00	12.802.942,00 527.295,00	12.376.272,86 426.669,14	12.376.272,86 0,00	5.107.755,81 7.268.517,05
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51.961,00	51.961,00 0,00	54.993,37 -3.032,37	54.993,37 0,00	20.127,31 34.866,06
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	62.220,00	62.220,00 0,00	60.406,66 1.813,34	60.406,66 0,00	19.825,61 40.581,05
20900 - CÁNONES	8.700,00	8.700,00 0,00	201,90 8.498,10	201,90 0,00	201,90 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	388.050,00	388.050,00 0,00	324.928,52 63.121,48	324.928,52 0,00	105.537,55 219.390,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	917,56 82,44	917,56 0,00	917,56 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	53.350,00	53.350,00 0,00	46.132,63 7.217,37	46.132,63 0,00	17.589,22 28.543,41
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	129.780,00	129.780,00 0,00	33.759,29 96.020,71	33.759,29 0,00	33.759,29 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	40.000,00	40.000,00 0,00	9.286,66 30.713,34	9.286,66 0,00	9.286,66 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	127,17 9.872,83	127,17 0,00	127,17 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	72.190,00	72.190,00 0,00	26.609,29 45.580,71	26.609,29 0,00	26.609,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.102.000,00	1.102.000,00 0,00	211.117,83 890.882,17	211.117,83 0,00	211.117,83 0,00
22101 - AGUA	40.000,00	40.000,00 0,00	12.736,54 27.263,46	12.736,54 0,00	12.736,54 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	27.420,83 32.579,17	27.420,83 0,00	27.420,83 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	34.000,00	34.000,00 0,00	3.694,84 30.305,16	3.694,84 0,00	3.694,84 0,00
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	11.610,60 2.889,40	11.610,60 0,00	942,79 10.667,81
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	14.771,28 25.228,72	14.771,28 0,00	14.668,86 102,42
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643.000,00	643.000,00 0,00	265.512,18 377.487,82	265.512,18 0,00	265.512,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	51.317,00	51.317,00 0,00	43.237,73 8.079,27	43.237,73 0,00	14.875,33 28.362,40
22300 - TRANSPORTE	283.000,00	283.000,00 0,00	6.951,45 276.048,55	6.951,45 0,00	6.951,45 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.292,00	32.292,00 0,00	2.615,64 29.676,36	2.615,64 0,00	2.615,64 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	150.000,00	150.000,00 0,00	146.381,82 3.618,18	146.381,82 0,00	146.381,82 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.540,00	18.540,00 0,00	1.263,00 17.277,00	1.263,00 0,00	1.263,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	74.800,00	74.800,00 0,00	2.058,64 72.741,36	2.058,64 0,00	2.058,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.300,00	20.300,00 0,00	81,21 20.218,79	81,21 0,00	81,21 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	982.566,00	982.566,00 0,00	846.232,78 136.333,22	846.232,78 0,00	248.401,20 597.831,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.135.238,00	1.135.238,00 0,00	1.047.263,49 87.974,51	1.047.263,49 0,00	324.509,30 722.754,19
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	61.710,00 -56.710,00	61.710,00 0,00	61.710,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	96.200,00	96.200,00 0,00	97.630,16 -1.430,16	36.874,85 60.755,31	9.125,48 27.749,37
23001 - DIETAS PERSONAL	24.205,00	24.205,00 0,00	5.090,96 19.114,04	5.090,96 0,00	5.090,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	14.986,28 33.423,72	14.986,28 0,00	14.986,28 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                                **12**                                **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                    **120010000**                **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA**                            **923M**                            **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	90.000,00	90.000,00 0,00	1.100,16 88.899,84	1.100,16 0,00	1.100,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.219.766,00</b>	<b>18.747.061,00</b> <b>527.295,00</b>	<b>15.757.103,33</b> <b>2.989.957,67</b>	<b>15.696.348,02</b> <b>60.755,31</b>	<b>6.716.981,71</b> <b>8.979.366,31</b>
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	694.935,80 694.935,80	678.576,97 16.358,83	678.576,97 0,00	678.576,97 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	515,00	395,00 -120,00	276,67 118,33	276,67 0,00	276,67 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	120,00 120,00	119,41 0,59	119,41 0,00	0,00 119,41
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.556,00	6.556,00 0,00	668,79 5.887,21	668,79 0,00	668,79 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.000,00	26.000,00 0,00	223,48 25.776,52	223,48 0,00	223,48 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29.345,00	29.345,00 0,00	0,00 29.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.600,00	15.600,00 0,00	313,03 15.286,97	313,03 0,00	0,00 313,03
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	31,41 14.968,59	31,41 0,00	31,40 0,01
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>148.016,00</b>	<b>842.951,80 694.935,80</b>	<b>680.209,76 162.742,04</b>	<b>680.209,76 0,00</b>	<b>679.777,31 432,45</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	192.714,00	192.714,00 0,00	100.000,00 92.714,00	100.000,00 0,00	22.930,00 77.070,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	159.600.482,00	159.600.482,00 0,00	79.800.241,00 79.800.241,00	79.800.241,00 0,00	79.800.241,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>159.793.196,00</b>	<b>159.793.196,00 0,00</b>	<b>79.900.241,00 79.892.955,00</b>	<b>79.900.241,00 0,00</b>	<b>79.823.171,00 77.070,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 923M</b>	<b>189.064.520,00</b>	<b>191.192.566,60 2.128.046,60</b>	<b>102.256.494,00 88.936.072,60</b>	<b>102.195.738,69 60.755,31</b>	<b>92.935.288,88 9.260.449,81</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120010000</b>	<b>189.064.520,00</b>	<b>191.192.566,60 2.128.046,60</b>	<b>102.256.494,00 88.936.072,60</b>	<b>102.195.738,69 60.755,31</b>	<b>92.935.288,88 9.260.449,81</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 433A**      **ECONOMÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	137.988,00	137.988,00 0,00	43.133,58 94.854,42	43.133,58 0,00	43.133,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	27.880,00	27.880,00 0,00	9.083,40 18.796,60	9.083,40 0,00	9.083,40 0,00
12005 - TRIENIOS	27.333,00	27.333,00 0,00	10.137,95 17.195,05	10.137,95 0,00	10.137,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	113.245,00	113.245,00 0,00	35.256,67 77.988,33	35.256,67 0,00	35.256,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	201.103,00	201.103,00 0,00	65.336,86 135.766,14	65.336,86 0,00	65.336,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	132.619,00	132.619,00 0,00	38.551,15 94.067,85	38.551,15 0,00	38.551,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.846,00	16.846,00 0,00	5.104,95 11.741,05	5.104,95 0,00	5.104,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	133.047,00	133.047,00 0,00	69.686,79 63.360,21	69.686,79 0,00	69.686,79 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>790.061,00</b>	<b>790.061,00</b> <b>0,00</b>	<b>276.291,35</b> <b>513.769,65</b>	<b>276.291,35</b> <b>0,00</b>	<b>276.291,35</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.950,00	2.950,00 0,00	388,74 2.561,26	388,74 0,00	388,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	124,03 875,97	124,03 0,00	124,03 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 433A**      **ECONOMÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.563,00	87.563,00 0,00	7.615,74 79.947,26	7.615,74 0,00	7.615,74 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	600.000,00 400.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.623,00	22.623,00 0,00	3.000,00 19.623,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.117.036,00</b>	<b>1.117.036,00</b> 0,00	<b>611.128,51</b> 505.907,49	<b>611.128,51</b> 0,00	<b>11.128,51</b> 600.000,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	690.000,00	690.000,00 0,00	520.000,00 170.000,00	520.000,00 0,00	0,00 520.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b> 0,00	<b>520.000,00</b> 170.000,00	<b>520.000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 520.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA 433A</b>	<b>2.597.097,00</b>	<b>2.597.097,00</b> 0,00	<b>1.407.419,86</b> 1.189.677,14	<b>1.407.419,86</b> 0,00	<b>287.419,86</b> 1.120.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 463A**      **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	193.184,00	193.184,00 0,00	74.307,48 118.876,52	74.307,48 0,00	74.307,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.268,00	24.268,00 0,00	7.272,30 16.995,70	7.272,30 0,00	7.272,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	18.586,00	18.586,00 0,00	3.026,25 15.559,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.877,00	7.877,00 0,00	2.797,07 5.079,93	2.797,07 0,00	2.797,07 0,00
12005 - TRIENIOS	48.704,00	48.704,00 0,00	22.441,36 26.262,64	22.441,36 0,00	22.441,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	174.613,00	174.613,00 0,00	65.029,03 109.583,97	65.029,03 0,00	65.029,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	344.020,00	344.020,00 0,00	128.275,58 215.744,42	128.275,58 0,00	128.275,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.288,00	15.288,00 0,00	5.675,65 9.612,35	5.675,65 0,00	5.675,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.048,00	3.048,00 0,00	1.088,40 1.959,60	1.088,40 0,00	1.088,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	156.893,00	156.893,00 0,00	75.175,93 81.717,07	75.175,93 0,00	75.175,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>986.481,00</b>	<b>986.481,00</b> <b>0,00</b>	<b>385.089,05</b> <b>601.391,95</b>	<b>385.089,05</b> <b>0,00</b>	<b>385.089,05</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.550,00	5.550,00 -2.000,00	42,62 5.507,38	42,62 0,00	42,62 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 463A**      **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.489,00	6.489,00 0,00	892,15 5.596,85	892,15 0,00	892,15 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.210,00	3.210,00 0,00	74,11 3.135,89	74,11 0,00	74,11 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	602,19 1.397,81	602,19 0,00	602,19 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.050,00	6.050,00 0,00	152,18 5.897,82	152,18 0,00	152,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.270,00	1.270,00 0,00	206,52 1.063,48	206,52 0,00	206,52 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	54.931,00	54.931,00 0,00	0,00 54.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.220,00	76.220,00 0,00	23.989,50 52.230,50	23.989,50 0,00	23.989,50 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	126.694,00	126.694,00 0,00	0,00 126.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	1.833,29 8.166,71	1.833,29 0,00	1.833,29 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.600,00	22.600,00 2.000,00	22.034,25 565,75	22.034,25 0,00	16.034,25 6.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 463A**      **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	318.014,00	318.014,00 0,00	49.826,81 268.187,19	49.826,81 0,00	43.826,81 6.000,00
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	2.230.629,08 2.230.629,08	0,00 2.230.629,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	2.230.629,08 2.230.629,08	0,00 2.230.629,08	0,00 0,00	0,00 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	2.500.000,00	2.034.501,93 -465.498,07	758.535,33 1.275.966,60	758.535,33 0,00	727.365,33 31.170,00
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	49.713,81 2.450.286,19	0,00 49.713,81
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	17.000.000,00	12.734.868,99 -4.265.131,01	12.700.778,50 34.090,49	100.778,50 12.600.000,00	100.778,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	19.500.000,00	17.269.370,92 - 2.230.629,08	15.959.313,83 1.310.057,09	909.027,64 15.050.286,19	828.143,83 80.883,81
83102 - PRÉSTAMOS B.E.I.	400.000.000,00	400.000.000,00 0,00	0,00 400.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
86100 - ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	10.755,00	10.755,00 0,00	10.754,30 0,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120100000**                **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA**                        **463A**                        **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	402.010.755,00	402.010.755,00 0,00	10.754,30 402.000.000,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	423.040.250,00	423.040.250,00 0,00	16.404.983,99 406.635.266,01	1.354.697,80 15.050.286,19	1.267.813,99 86.883,81



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 923C**      **ESTADÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	303.574,00	303.574,00 0,00	110.873,15 192.700,85	110.873,15 0,00	110.873,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	72.804,00	72.804,00 0,00	18.180,75 54.623,25	18.180,75 0,00	18.180,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.639,00	83.639,00 0,00	11.870,34 71.768,66	11.870,34 0,00	11.870,34 0,00
12005 - TRIENIOS	95.826,00	95.826,00 0,00	35.678,76 60.147,24	35.678,76 0,00	35.678,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	308.528,00	308.528,00 0,00	99.863,88 208.664,12	99.863,88 0,00	99.863,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.419,00	561.419,00 0,00	187.068,43 374.350,57	187.068,43 0,00	187.068,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	270.578,00	262.774,52 -7.803,48	73.708,08 189.066,44	73.708,08 0,00	73.708,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.144,00	61.144,00 0,00	13.375,87 47.768,13	13.375,87 0,00	13.375,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	369.159,00	369.159,00 0,00	174.901,60 194.257,40	174.901,60 0,00	174.901,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.209.163,00</b>	<b>2.201.359,52</b> <b>- 7.803,48</b>	<b>759.892,46</b> <b>1.441.467,06</b>	<b>759.892,46</b> <b>0,00</b>	<b>759.892,46</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	66,94 3.933,06	66,94 0,00	66,94 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120100000**      **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA 923C**      **ESTADÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	226,63 4.773,37	226,63 0,00	226,63 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	332,64 1.667,36	332,64 0,00	332,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.000,00	7.000,00 0,00	219,30 6.780,70	219,30 0,00	219,30 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	575,00	575,00 0,00	9,72 565,28	9,72 0,00	9,72 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00 0,00	337,84 17.662,16	337,84 0,00	337,84 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                                    **12**                                    **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                        **120100000**                        **D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
**PROGRAMA**                                **923C**                                **ESTADÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	82.175,00	82.175,00 0,00	1.193,07 80.981,93	1.193,07 0,00	1.193,07 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.937,00	670.937,00 0,00	347.429,12 323.507,88	274.829,12 72.600,00	15.680,00 259.149,12
TOTAL CAPÍTULO 6	670.937,00	670.937,00 0,00	347.429,12 323.507,88	274.829,12 72.600,00	15.680,00 259.149,12
TOTAL PROGRAMA 923C	2.962.275,00	2.954.471,52 - 7.803,48	1.108.514,65 1.845.956,87	1.035.914,65 72.600,00	776.765,53 259.149,12
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	428.599.622,00	428.591.818,52 - 7.803,48	18.920.918,50 409.670.900,02	3.798.032,31 15.122.886,19	2.331.999,38 1.466.032,93



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120110000**      **D.G.INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	896.924,00	1.090.369,77 193.445,77	195.673,77 894.696,00	195.673,77 0,00	195.673,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	303.348,00	329.419,20 26.071,20	75.025,69 254.393,51	75.025,69 0,00	75.025,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	334.557,00	322.557,00 -12.000,00	55.796,80 266.760,20	55.796,80 0,00	55.796,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	133.911,00	176.223,30 42.312,30	46.573,27 129.650,03	46.573,27 0,00	46.573,27 0,00
12005 - TRIENIOS	137.625,00	137.625,00 0,00	61.109,02 76.515,98	61.109,02 0,00	61.109,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	936.379,00	1.049.928,54 113.549,54	221.497,75 828.430,79	221.497,75 0,00	221.497,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.504.172,00	1.642.481,27 138.309,27	375.153,89 1.267.327,38	375.153,89 0,00	375.153,89 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	77.831,00	77.831,00 0,00	47.929,20 29.901,80	47.929,20 0,00	47.929,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	350.645,00	350.645,00 0,00	114.937,95 235.707,05	114.937,95 0,00	114.937,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.773,00	6.773,00 0,00	2.713,80 4.059,20	2.713,80 0,00	2.713,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.542,00	91.542,00 0,00	21.715,65 69.826,35	21.715,65 0,00	21.715,65 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120110000**      **D.G.INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	953.052,00	1.115.392,69 162.340,69	371.743,16 743.649,53	371.743,16 0,00	371.743,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.809.251,00</b>	<b>6.473.279,77</b> 664.028,77	<b>1.626.074,70</b> 4.847.205,07	<b>1.626.074,70</b> 0,00	<b>1.626.074,70</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.600,00	20.600,00 0,00	13.418,46 7.181,54	13.418,46 0,00	4.815,18 8.603,28
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.527,00	21.527,00 0,00	9.020,04 12.506,96	9.020,04 0,00	1.935,98 7.084,06
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.860,00	7.860,00 0,00	0,00 7.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	13.904,00	13.904,00 0,00	3.764,76 10.139,24	3.764,76 0,00	537,56 3.227,20
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	41.715,00	41.715,00 0,00	2.208,25 39.506,75	2.208,25 0,00	2.208,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.159,00	1.159,00 0,00	0,00 1.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.605,00	3.605,00 0,00	0,00 3.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.047,00	5.047,00 0,00	0,00 5.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120110000**      **D.G.INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.180,00	6.180,00 0,00	0,00 6.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.150,00	5.150,00 0,00	0,00 5.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	144.000,00	124.000,00 -20.000,00	14.652,37 109.347,63	14.652,37 0,00	14.652,37 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	14.720,00	14.252,61 -467,39	0,00 14.252,61	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	467,39 467,39	0,00 467,39	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.300,00	30.300,00 20.000,00	4.955,94 25.344,06	4.955,94 0,00	4.955,94 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	40.000,00	40.000,00 0,00	18.700,90 21.299,10	18.700,90 0,00	18.700,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.120,00	4.120,00 0,00	1.671,40 2.448,60	1.671,40 0,00	0,00 1.671,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	359.000,00	359.000,00 0,00	183.833,49 175.166,51	183.833,49 0,00	8.267,93 175.565,56



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120110000**      **D.G.INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	10.600,00 0,00	0,00 10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	59.800,00	59.800,00 0,00	0,00 59.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	391,00	391,00 0,00	0,00 391,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	115.960,00	115.960,00 0,00	0,00 115.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.236.208,00</b>	<b>1.236.208,00</b> <b>0,00</b>	<b>252.225,61</b> <b>983.982,39</b>	<b>252.225,61</b> <b>0,00</b>	<b>56.074,11</b> <b>196.151,50</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.575.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.575.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	88,00 88,00	88,00 0,00	88,00 0,00	88,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120110000**      **D.G.INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	912,00 -88,00	0,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.000,00	97.000,00 0,00	17.991,00 79.009,00	17.991,00 0,00	0,00 17.991,00
69007 - PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.079,00</b> <b>883.921,00</b>	<b>18.079,00</b> <b>0,00</b>	<b>88,00</b> <b>17.991,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 422B</b>	<b>12.522.459,00</b>	<b>13.186.487,77</b> <b>664.028,77</b>	<b>1.896.379,31</b> <b>11.290.108,46</b>	<b>1.896.379,31</b> <b>0,00</b>	<b>1.682.236,81</b> <b>214.142,50</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120110000</b>	<b>12.522.459,00</b>	<b>13.186.487,77</b> <b>664.028,77</b>	<b>1.896.379,31</b> <b>11.290.108,46</b>	<b>1.896.379,31</b> <b>0,00</b>	<b>1.682.236,81</b> <b>214.142,50</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 431A**      **COMERCIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	317.373,00	317.373,00 0,00	99.325,00 218.048,00	99.325,00 0,00	99.325,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	121.339,00	121.339,00 0,00	42.284,11 79.054,89	42.284,11 0,00	42.284,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	102.226,00	102.226,00 0,00	24.448,67 77.777,33	24.448,67 0,00	24.448,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.754,00	15.754,00 0,00	5.964,64 9.789,36	5.964,64 0,00	5.964,64 0,00
12005 - TRIENIOS	88.888,00	88.888,00 0,00	36.804,82 52.083,18	36.804,82 0,00	36.804,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	363.895,00	363.895,00 0,00	119.369,69 244.525,31	119.369,69 0,00	119.369,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.011,00	648.011,00 0,00	218.849,09 429.161,91	218.849,09 0,00	218.849,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	60.850,00	60.850,00 0,00	22.510,35 38.339,65	22.510,35 0,00	22.510,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.222,00	14.222,00 0,00	5.079,20 9.142,80	5.079,20 0,00	5.079,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	353.433,00	353.433,00 0,00	162.698,15 190.734,85	162.698,15 0,00	162.698,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.168.483,00</b>	<b>2.168.483,00</b> <b>0,00</b>	<b>771.705,32</b> <b>1.396.777,68</b>	<b>771.705,32</b> <b>0,00</b>	<b>771.705,32</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 431A**      **COMERCIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.122,48 2.877,52	1.122,48 0,00	1.122,48 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	37,38 3.670,62	37,38 0,00	37,38 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	2.060,00 0,00	404,33 1.655,67	404,33 0,00	404,33 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.120,00	4.120,00 0,00	0,00 4.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	23.060,00	23.060,00 0,00	0,00 23.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.360,00	253.250,00 240.890,00	0,00 253.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.652,00	8.652,00 0,00	1.467,13 7.184,87	1.467,13 0,00	1.467,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	300.000,00 0,00	42.649,27 257.350,73	42.649,27 0,00	42.649,27 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>360.020,00</b>	<b>600.910,00</b> <b>240.890,00</b>	<b>45.680,59</b> <b>555.229,41</b>	<b>45.680,59</b> <b>0,00</b>	<b>45.680,59</b> <b>0,00</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	12.000,00 88.000,00	0,00 12.000,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120130000      D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
 PROGRAMA 431A      COMERCIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	65.036,00 94.964,00	0,00 65.036,00
TOTAL CAPÍTULO 4	260.000,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	77.036,00 182.964,00	0,00 77.036,00
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.650.000,00	1.409.110,00 -240.890,00	81.003,44 1.328.106,56	81.003,44 0,00	81.003,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.650.000,00	1.409.110,00 -240.890,00	81.003,44 1.328.106,56	81.003,44 0,00	81.003,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 431A	4.438.503,00	4.438.503,00 0,00	1.158.389,35 3.280.113,65	975.425,35 182.964,00	898.389,35 77.036,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	551.953,00	542.729,53 -9.223,47	154.182,41 388.547,12	154.182,41 0,00	154.182,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.205,00	109.205,00 0,00	34.746,20 74.458,80	34.746,20 0,00	34.746,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	232.331,00	232.331,00 0,00	67.108,64 165.222,36	67.108,64 0,00	67.108,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.771,00	78.771,00 0,00	19.445,21 59.325,79	19.445,21 0,00	19.445,21 0,00
12005 - TRIENIOS	154.699,00	154.699,00 0,00	57.031,11 97.667,89	57.031,11 0,00	57.031,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	597.817,00	589.918,42 -7.898,58	175.972,43 413.945,99	175.972,43 0,00	175.972,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.057.479,00	1.040.561,79 -16.917,21	317.799,03 722.762,76	317.799,03 0,00	317.799,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	531.539,00	531.539,00 0,00	186.907,35 344.631,65	186.907,35 0,00	186.907,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	121.865,00	121.865,00 0,00	37.642,96 84.222,04	37.642,96 0,00	37.642,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	693.064,00	685.241,48 -7.822,52	345.839,45 339.402,03	345.839,45 0,00	345.839,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.128.723,00</b>	<b>4.086.861,22</b> <b>- 41.861,78</b>	<b>1.396.674,79</b> <b>2.690.186,43</b>	<b>1.396.674,79</b> <b>0,00</b>	<b>1.396.674,79</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.800,00	6.800,00 0,00	6.059,56 740,44	6.059,56 0,00	1.527,45 4.532,11



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	17.510,00	17.510,00 0,00	1.377,72 16.132,28	1.377,72 0,00	1.377,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	3.603,98 14.396,02	3.603,98 0,00	3.603,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.700,00	6.700,00 3.000,00	3.969,10 2.730,90	3.969,10 0,00	3.969,10 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	4.305,83 3.694,17	4.305,83 0,00	4.305,83 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.353,80 3.646,20	1.353,80 0,00	1.353,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.800,00 0,00	512,07 1.287,93	512,07 0,00	512,07 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.351,00	45.351,00 0,00	11.756,15 33.594,85	11.756,15 0,00	11.756,15 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	169,13 330,87	169,13 0,00	169,13 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	6.000,00 6.000,00	521,07 5.478,93	521,07 0,00	521,07 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	4.362,05 5.637,95	4.362,05 0,00	4.362,05 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.666,00	1.666,00 0,00	0,00 1.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.500,00	4.240,00 -3.260,00	0,00 4.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	260,00 260,00	246,13 13,87	246,13 0,00	246,13 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.000,00	144.000,00 39.000,00	125.337,85 18.662,15	125.337,85 0,00	26.402,20 98.935,65
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	150.000,00 0,00	123.277,07 26.722,93	123.277,07 0,00	73.231,47 50.045,60
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	225.000,00	225.000,00 0,00	324.903,15 -99.903,15	324.903,15 0,00	84.451,95 240.451,20
23001 - DIETAS PERSONAL	627,00	627,00 0,00	0,00 627,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.081,00	1.081,00 0,00	118,20 962,80	118,20 0,00	118,20 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	62.600,00	62.600,00 0,00	26.559,50 36.040,50	26.559,50 0,00	13.279,75 13.279,75
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	28.000,00 5.000,00	12.680,42 15.319,58	12.680,42 0,00	12.680,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>694.585,00</b>	<b>744.585,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>651.112,78</b> <b>93.472,22</b>	<b>651.112,78</b> <b>0,00</b>	<b>243.868,47</b> <b>407.244,31</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120130000**                **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA**                        **492A**                        **CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 492A	4.827.308,00	4.835.446,22 8.138,22	2.047.787,57 2.787.658,65	2.047.787,57 0,00	1.640.543,26 407.244,31
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	9.265.811,00	9.273.949,22 8.138,22	3.206.176,92 6.067.772,30	3.023.212,92 182.964,00	2.538.932,61 484.280,31



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120150000**                **D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA**                        **921M**                        **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	689.942,00	702.525,92 12.583,92	236.613,72 465.912,20	236.613,72 0,00	236.613,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	424.688,00	424.688,00 0,00	114.560,46 310.127,54	114.560,46 0,00	114.560,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	315.970,00	315.970,00 0,00	60.033,10 255.936,90	60.033,10 0,00	60.033,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.386,00	39.386,00 0,00	12.367,28 27.018,72	12.367,28 0,00	12.367,28 0,00
12005 - TRIENIOS	268.272,00	268.272,00 0,00	105.250,75 163.021,25	105.250,75 0,00	105.250,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	951.745,00	960.649,96 8.904,96	308.975,70 651.674,26	308.975,70 0,00	308.975,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.786.942,00	1.807.520,62 20.578,62	591.969,01 1.215.551,61	591.969,01 0,00	591.969,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	229.475,00	229.475,00 0,00	72.290,00 157.185,00	72.290,00 0,00	72.290,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.482,00	35.482,00 0,00	12.957,81 22.524,19	12.957,81 0,00	12.957,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	923.566,00	933.832,63 10.266,63	400.266,56 533.566,07	400.266,56 0,00	400.266,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.665.468,00</b>	<b>5.717.802,13</b> <b>52.334,13</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>3.802.517,74</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>0,00</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921M</b>	<b>5.665.468,00</b>	<b>5.717.802,13</b> <b>52.334,13</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>3.802.517,74</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>0,00</b>	<b>1.915.284,39</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120150000**      **D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 931N**      **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	37.125,21 47.463,79	37.125,21 0,00	37.125,21 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	524.356,00	511.456,33 -12.899,67	171.252,43 340.203,90	171.252,43 0,00	171.252,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	157.741,00	157.741,00 0,00	40.074,38 117.666,62	40.074,38 0,00	40.074,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.759,00	45.775,18 -9.983,82	6.057,15 39.718,03	6.057,15 0,00	6.057,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.754,00	15.754,00 0,00	6.052,50 9.701,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	165.002,00	165.002,00 0,00	61.194,29 103.807,71	61.194,29 0,00	61.194,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	536.609,00	518.868,72 -17.740,28	170.988,69 347.880,03	170.988,69 0,00	170.988,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.069.560,00	1.031.559,66 -38.000,34	349.104,10 682.455,56	349.104,10 0,00	349.104,10 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	11.127,00	36.522,31 25.395,31	36.522,31 0,00	36.522,31 0,00	13.780,03 22.742,28
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	78.588,00	78.588,00 0,00	29.316,30 49.271,70	29.316,30 0,00	29.316,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.143,00	9.143,00 0,00	3.265,20 5.877,80	3.265,20 0,00	3.265,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	511.138,00	498.130,86 -13.007,14	188.460,57 309.670,29	188.460,57 0,00	188.460,57 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120150000**                **D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA**                        **931N**                        **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.219.366,00	3.153.130,06 - 66.235,94	1.099.413,13 2.053.716,93	1.099.413,13 0,00	1.076.670,85 22.742,28
TOTAL PROGRAMA 931N	3.219.366,00	3.153.130,06 - 66.235,94	1.099.413,13 2.053.716,93	1.099.413,13 0,00	1.076.670,85 22.742,28
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.884.834,00	8.870.932,19 - 13.901,81	3.014.697,52 5.856.234,67	3.014.697,52 0,00	2.991.955,24 22.742,28





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.628.262,00	1.553.351,29 -74.910,71	498.957,51 1.054.393,78	498.957,51 0,00	498.957,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.159.839,00	2.103.354,39 -56.484,61	593.289,20 1.510.065,19	593.289,20 0,00	593.289,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.105.896,00	1.057.896,00 -48.000,00	263.635,16 794.260,84	263.635,16 0,00	263.635,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	322.962,00	322.962,00 0,00	85.473,00 237.489,00	85.473,00 0,00	85.473,00 0,00
12005 - TRIENIOS	838.845,00	838.845,00 0,00	335.493,46 503.351,54	335.493,46 0,00	335.493,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.175.172,00	3.107.964,26 -67.207,74	978.440,46 2.129.523,80	978.440,46 0,00	978.440,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.296.405,00	5.162.098,13 -134.306,87	1.677.083,03 3.485.015,10	1.677.083,03 0,00	1.677.083,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.259.231,00	1.259.231,00 0,00	403.521,97 855.709,03	403.521,97 0,00	403.521,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	162.745,00	162.745,00 0,00	49.791,12 112.953,88	49.791,12 0,00	49.791,12 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.303,00	9.303,00 0,00	9.302,88 0,12	9.302,88 0,00	3.836,78 5.466,10
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.150.791,00	3.145.930,34 -4.860,66	1.301.214,25 1.844.716,09	1.301.214,25 0,00	1.301.214,25 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.191.943,00	18.806.172,41 - 385.770,59	6.230.573,64 12.575.598,77	6.230.573,64 0,00	6.225.107,54 5.466,10
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	3.830,86 11.619,14	3.830,86 0,00	3.830,86 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	333.479,08 766.520,92	333.479,08 0,00	333.479,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	19.360,00 15.640,00	19.360,00 0,00	6.388,80 12.971,20
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.600,00	20.418,00 -182,00	3.302,00 17.116,00	3.302,00 0,00	3.302,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000,00	90.000,00 0,00	258.212,47 -168.212,47	258.212,47 0,00	258.212,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	7.262,80 44.237,20	7.262,80 0,00	7.262,80 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	30.000,00 0,00	22.516,42 7.483,58	22.516,42 0,00	22.516,42 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00	21.780,00 0,00	0,00 21.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.000,00	120.000,00 0,00	111.853,17 8.146,83	111.853,17 0,00	70.688,63 41.164,54
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.240.000,00	9.240.000,00 0,00	9.349.435,00 -109.435,00	9.349.435,00 0,00	1.038.822,16 8.310.612,84



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120160000      D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO  
 PROGRAMA 932M      INGRESOS PÚBLICOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	2.550.000,00	2.550.000,00 0,00	646.043,09 1.903.956,91	646.043,09 0,00	646.043,09 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	505.000,00 500.000,00	474.813,44 30.186,56	474.813,44 0,00	0,00 474.813,44
TOTAL CAPÍTULO 2	13.280.930,00	13.780.748,00 499.818,00	11.230.108,33 2.550.639,67	11.230.108,33 0,00	2.390.546,31 8.839.562,02
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 932M	32.492.873,00	32.606.920,41 114.047,41	17.460.681,97 15.146.238,44	17.460.681,97 0,00	8.615.653,85 8.845.028,12



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO**  
**PROGRAMA 9320**      **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	206.982,00	206.982,00 0,00	77.776,21 129.205,79	77.776,21 0,00	77.776,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	206.277,00	206.277,00 0,00	55.478,54 150.798,46	55.478,54 0,00	55.478,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	102.226,00	102.226,00 0,00	18.790,34 83.435,66	18.790,34 0,00	18.790,34 0,00
12005 - TRIENIOS	102.877,00	102.877,00 0,00	40.435,86 62.441,14	40.435,86 0,00	40.435,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	314.018,00	314.018,00 0,00	106.242,61 207.775,39	106.242,61 0,00	106.242,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	554.917,00	554.917,00 0,00	193.217,99 361.699,01	193.217,99 0,00	193.217,99 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	40.941,00	40.941,00 0,00	15.137,90 25.803,10	15.137,90 0,00	15.137,90 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.546,00	7.546,00 0,00	2.648,44 4.897,56	2.648,44 0,00	2.648,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	297.318,00	297.318,00 0,00	132.059,25 165.258,75	132.059,25 0,00	132.059,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.833.102,00</b>	<b>1.833.102,00</b> <b>0,00</b>	<b>641.787,14</b> <b>1.191.314,86</b>	<b>641.787,14</b> <b>0,00</b>	<b>641.787,14</b> <b>0,00</b>
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	332.450,00	332.632,00 182,00	332.631,24 0,76	332.631,24 0,00	16.812,47 315.818,77



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO**  
**PROGRAMA 9320**      **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	332.450,00	332.632,00 182,00	332.631,24 0,76	332.631,24 0,00	16.812,47 315.818,77
TOTAL PROGRAMA 9320	2.165.552,00	2.165.734,00 182,00	974.418,38 1.191.315,62	974.418,38 0,00	658.599,61 315.818,77
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	34.658.425,00	34.772.654,41 114.229,41	18.435.100,35 16.337.554,06	18.435.100,35 0,00	9.274.253,46 9.160.846,89



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	524.356,00	536.939,92 12.583,92	178.845,34 358.094,58	178.845,34 0,00	178.845,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194.143,00	204.272,89 10.129,89	54.636,09 149.636,80	54.636,09 0,00	54.636,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	223.038,00	215.235,87 -7.802,13	44.931,04 170.304,83	44.931,04 0,00	44.931,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.877,00	7.877,00 0,00	0,00 7.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	196.424,00	196.424,00 0,00	73.819,22 122.604,78	73.819,22 0,00	73.819,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	635.938,00	648.246,05 12.308,05	204.321,36 443.924,69	204.321,36 0,00	204.321,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.227.826,00	1.253.734,57 25.908,57	409.139,46 844.595,11	409.139,46 0,00	409.139,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	416.112,00	416.112,00 0,00	123.678,41 292.433,59	123.678,41 0,00	123.678,41 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	68.983,00	68.983,00 0,00	17.843,14 51.139,86	17.843,14 0,00	17.843,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	620.445,00	633.399,18 12.954,18	305.160,40 328.238,78	305.160,40 0,00	305.160,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.197.634,00</b>	<b>4.263.716,48</b> <b>66.082,48</b>	<b>1.446.746,06</b> <b>2.816.970,42</b>	<b>1.446.746,06</b> <b>0,00</b>	<b>1.446.746,06</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.690,00	111.390,00 -2.300,00	28.260,24 83.129,76	28.260,24 0,00	0,00 28.260,24
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	25.000,00	25.000,00 0,00	19.726,04 5.273,96	19.726,04 0,00	820,38 18.905,66
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.500,00	3.500,00 0,00	8.232,66 -4.732,66	8.232,66 0,00	3.226,12 5.006,54
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	469,80 1.530,20	469,80 0,00	469,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	9.680,02 40.319,98	9.680,02 0,00	9.680,02 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	5.233,16 9.766,84	5.233,16 0,00	5.233,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	234,64 4.265,36	234,64 0,00	234,64 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.500,00	123.500,00 0,00	46.655,00 76.845,00	46.655,00 0,00	46.655,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.050.000,00	7.050.000,00 0,00	2.944.073,03 4.105.926,97	2.944.073,03 0,00	2.944.073,03 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.733,44 3.733,44	3.733,44 0,00	3.733,44 0,00	3.733,44 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	31.266,56 -3.733,44	882,43 30.384,13	882,43 0,00	882,43 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	40.000,00	40.000,00 0,00	2.570,87 37.429,13	2.570,87 0,00	2.570,87 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	40.000,00 0,00	25.671,25 14.328,75	25.671,25 0,00	10.055,25 15.616,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.000,00	200.000,00 0,00	135.780,48 64.219,52	135.780,48 0,00	41.964,57 93.815,91
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	35.000,00 -15.000,00	7.335,63 27.664,37	7.335,63 0,00	680,63 6.655,00
22707 - GESTIÓN DE INMUEBLES:MANDATO OBRAS DE MADRID,S.A.	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.900.840,00</b>	<b>7.873.540,00</b> <b>- 27.300,00</b>	<b>3.238.538,69</b> <b>4.635.001,31</b>	<b>3.238.538,69</b> <b>0,00</b>	<b>3.070.279,34</b> <b>168.259,35</b>
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	200.000,00	600.000,00 400.000,00	179.570,79 420.429,21	179.570,79 0,00	161.883,28 17.687,51
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.000,00 3.000,00	2.999,43 0,57	2.999,43 0,00	0,00 2.999,43
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.950.000,00	1.548.000,00 -402.000,00	486.379,26 1.061.620,74	486.379,26 0,00	121.848,33 364.530,93
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	2.000,00 2.000,00	1.473,51 526,49	1.473,51 0,00	0,00 1.473,51
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	35.000,00	35.000,00 0,00	9.170,23 25.829,77	9.170,23 0,00	9.170,23 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	16.360,10 -6.360,10	16.360,10 0,00	0,00 16.360,10
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	3.812,30 6.187,70	3.812,30 0,00	0,00 3.812,30
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	300.000,00	300.000,00 0,00	75.517,00 224.483,00	75.517,00 0,00	53.181,63 22.335,37



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120170000**            **D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA**                        **923A**                    **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.508.000,00	2.508.000,00 0,00	775.282,62 1.732.717,38	775.282,62 0,00	346.083,47 429.199,15
TOTAL PROGRAMA 923A	14.606.474,00	14.645.256,48 38.782,48	5.460.567,37 9.184.689,11	5.460.567,37 0,00	4.863.108,87 597.458,50



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 931M**      **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	372.568,00	372.568,00 0,00	128.662,56 243.905,44	128.662,56 0,00	128.662,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	412.554,00	402.424,11 -10.129,89	109.064,90 293.359,21	109.064,90 0,00	109.064,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.399,00	147.201,13 7.802,13	37.725,13 109.476,00	37.725,13 0,00	37.725,13 0,00
12005 - TRIENIOS	175.781,00	175.781,00 0,00	69.768,97 106.012,03	69.768,97 0,00	69.768,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	592.802,00	592.303,04 -498,96	201.571,13 390.731,91	201.571,13 0,00	201.571,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.051.495,00	1.050.824,76 -670,24	363.436,56 687.388,20	363.436,56 0,00	363.436,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	324.133,00	339.413,58 15.280,58	118.104,56 221.309,02	118.104,56 0,00	118.104,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.814,00	56.814,00 0,00	20.100,36 36.713,64	20.100,36 0,00	20.100,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	615.109,00	618.687,36 3.578,36	278.293,55 340.393,81	278.293,55 0,00	278.293,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.740.655,00</b>	<b>3.756.016,98</b> <b>15.361,98</b>	<b>1.326.727,72</b> <b>2.429.289,26</b>	<b>1.326.727,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.326.727,72</b> <b>0,00</b>
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	37,08 962,92	37,08 0,00	37,08 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	271.222,00	296.222,00 25.000,00	231.433,15 64.788,85	231.433,15 0,00	8.208,14 223.225,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN**                            **12**                            **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR**                **120170000**                **D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA**                        **931M**                        **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	85.400,00	85.400,00 0,00	59.438,88 25.961,12	59.438,88 0,00	29.813,88 29.625,00
TOTAL CAPÍTULO 2	357.622,00	382.622,00 25.000,00	290.909,11 91.712,89	290.909,11 0,00	38.059,10 252.850,01
TOTAL PROGRAMA 931M	4.098.277,00	4.138.638,98 40.361,98	1.617.636,83 2.521.002,15	1.617.636,83 0,00	1.364.786,82 252.850,01
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	18.704.751,00	18.783.895,46 79.144,46	7.078.204,20 11.705.691,26	7.078.204,20 0,00	6.227.895,69 850.308,51



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120180000**      **INTERVENCIÓN GENERAL**  
**PROGRAMA 931P**      **CONTROL INTERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.952.950,00	2.902.950,00 -50.000,00	956.073,15 1.946.876,85	956.073,15 0,00	956.073,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.213.393,00	1.163.393,00 -50.000,00	314.897,21 848.495,79	314.897,21 0,00	314.897,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	659.820,00	614.820,00 -45.000,00	101.334,40 513.485,60	101.334,40 0,00	101.334,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.771,00	78.771,00 0,00	24.210,00 54.561,00	24.210,00 0,00	24.210,00 0,00
12005 - TRIENIOS	916.085,00	916.085,00 0,00	364.964,43 551.120,57	364.964,43 0,00	364.964,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.231.014,00	3.181.014,00 -50.000,00	1.027.320,11 2.153.693,89	1.027.320,11 0,00	1.027.320,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.881.171,00	5.796.171,00 -85.000,00	1.908.870,64 3.887.300,36	1.908.870,64 0,00	1.908.870,64 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	389.306,00	389.306,00 0,00	96.821,60 292.484,40	96.821,60 0,00	96.821,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	64.905,00	64.905,00 0,00	18.457,88 46.447,12	18.457,88 0,00	18.457,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.003.150,00	3.003.150,00 0,00	1.167.181,71 1.835.968,29	1.167.181,71 0,00	1.167.181,71 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>18.475.154,00</b>	<b>18.195.154,00</b> <b>- 280.000,00</b>	<b>6.015.376,58</b> <b>12.179.777,42</b>	<b>6.015.376,58</b> <b>0,00</b>	<b>6.015.376,58</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120180000      INTERVENCIÓN GENERAL  
 PROGRAMA 931P      CONTROL INTERNO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.099,00	5.099,00 0,00	52,00 5.047,00	52,00 0,00	52,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.150,00	5.150,00 0,00	0,00 5.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.000,00	142.000,00 0,00	52.845,93 89.154,07	29.634,92 23.211,01	25.401,13 4.233,79
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>152.249,00</b>	<b>152.249,00</b> <b>0,00</b>	<b>52.897,93</b> <b>99.351,07</b>	<b>29.686,92</b> <b>23.211,01</b>	<b>25.453,13</b> <b>4.233,79</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 931P</b>	<b>18.627.403,00</b>	<b>18.347.403,00</b> <b>- 280.000,00</b>	<b>6.068.274,51</b> <b>12.279.128,49</b>	<b>6.045.063,50</b> <b>23.211,01</b>	<b>6.040.829,71</b> <b>4.233,79</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120180000</b>	<b>18.627.403,00</b>	<b>18.347.403,00</b> <b>- 280.000,00</b>	<b>6.068.274,51</b> <b>12.279.128,49</b>	<b>6.045.063,50</b> <b>23.211,01</b>	<b>6.040.829,71</b> <b>4.233,79</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	68.994,00	78.217,47 9.223,47	25.274,45 52.943,02	25.274,45 0,00	25.274,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	48.536,00	48.536,00 0,00	10.908,45 37.627,55	10.908,45 0,00	10.908,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	27.880,00	27.880,00 0,00	6.052,50 21.827,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.017,00	63.017,00 0,00	16.882,15 46.134,85	16.882,15 0,00	16.882,15 0,00
12005 - TRIENIOS	30.659,00	30.659,00 0,00	13.625,79 17.033,21	13.625,79 0,00	13.625,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	118.429,00	126.327,58 7.898,58	36.856,93 89.470,65	36.856,93 0,00	36.856,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.175,00	217.092,21 16.917,21	63.284,47 153.807,74	63.284,47 0,00	63.284,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	240.666,00	240.666,00 0,00	87.943,47 152.722,53	87.943,47 0,00	87.943,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.523,00	33.523,00 0,00	7.392,88 26.130,12	7.392,88 0,00	7.392,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	173.658,00	181.480,52 7.822,52	85.440,68 96.039,84	85.440,68 0,00	85.440,68 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.005.537,00</b>	<b>1.047.398,78</b> <b>41.861,78</b>	<b>353.661,77</b> <b>693.737,01</b>	<b>353.661,77</b> <b>0,00</b>	<b>353.661,77</b> <b>0,00</b>
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.850,00	3.850,00 0,00	599,84 3.250,16	599,84 0,00	599,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	1.614,63 7.385,37	1.614,63 0,00	1.614,63 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	454,00 454,00	0,00 454,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	726,00 3.274,00	726,00 0,00	726,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	30.000,00 -5.000,00	9.641,47 20.358,53	9.641,47 0,00	9.641,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.615,00	4.615,00 0,00	0,00 4.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	701,00	701,00 0,00	0,00 701,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	1.245,00	791,00 -454,00	0,00 791,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000,00	8.000,00 0,00	79,60 7.920,40	79,60 0,00	79,60 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98.808,00	78.808,00 -20.000,00	65.000,00 13.808,00	65.000,00 0,00	15.499,10 49.500,90
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	87.809,00	62.809,00 -25.000,00	60.250,00 2.559,00	60.250,00 0,00	13.999,21 46.250,79
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	450,00 24.550,00	450,00 0,00	450,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>296.213,00</b>	<b>246.213,00</b> <b>- 50.000,00</b>	<b>138.361,54</b> <b>107.851,46</b>	<b>138.361,54</b> <b>0,00</b>	<b>42.609,85</b> <b>95.751,69</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 492B</b>	<b>1.301.750,00</b>	<b>1.293.611,78</b> <b>- 8.138,22</b>	<b>492.023,31</b> <b>801.588,47</b>	<b>492.023,31</b> <b>0,00</b>	<b>396.271,62</b> <b>95.751,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120190000</b>	<b>1.301.750,00</b>	<b>1.293.611,78</b> <b>- 8.138,22</b>	<b>492.023,31</b> <b>801.588,47</b>	<b>492.023,31</b> <b>0,00</b>	<b>396.271,62</b> <b>95.751,69</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 12</b>	<b>721.629.575,00</b>	<b>724.313.318,95</b> <b>2.683.743,95</b>	<b>161.368.268,62</b> <b>562.945.050,33</b>	<b>145.978.452,11</b> <b>15.389.816,51</b>	<b>124.419.663,40</b> <b>21.558.788,71</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	106.050,55 148.470,45	106.050,55 0,00	106.050,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.111,00	38.111,00 0,00	14.078,40 24.032,60	14.078,40 0,00	14.078,40 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.731,00	104.731,00 0,00	37.505,40 67.225,60	37.505,40 0,00	37.505,40 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	742.604,00	728.631,83 -13.972,17	255.839,91 472.791,92	255.839,91 0,00	255.839,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	605.514,00	545.514,00 -60.000,00	161.452,62 384.061,38	161.452,62 0,00	161.452,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	372.824,00	310.824,00 -62.000,00	70.889,07 239.934,93	70.889,07 0,00	70.889,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	123.322,00	123.322,00 0,00	21.674,66 101.647,34	21.674,66 0,00	21.674,66 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	2.769,80 4.985,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	251.238,00	251.238,00 0,00	109.096,31 142.141,69	109.096,31 0,00	109.096,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.149.739,00	1.098.201,28 -51.537,72	355.205,03 742.996,25	355.205,03 0,00	355.205,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.059.661,00	1.965.238,88 -94.422,12	656.153,91 1.309.084,97	656.153,91 0,00	656.153,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.143.542,00	1.141.920,77 -1.621,23	361.173,03 780.747,74	361.173,03 0,00	361.173,03 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758,00	8.840,02 82,02	8.840,02 0,00	8.840,02 0,00	3.794,20 5.045,82
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	1.539,21 1.539,21	1.539,21 0,00	1.539,21 0,00	1.539,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	223.159,00	223.159,00 0,00	75.018,07 148.140,93	75.018,07 0,00	75.018,07 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	13.300,00	15.313,00 2.013,00	14.046,84 1.266,16	14.046,84 0,00	14.046,84 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	34.462,00	34.462,00 0,00	33.924,81 537,19	33.924,81 0,00	15.105,75 18.819,06
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.808,00	7.808,00 0,00	4.861,42 2.946,58	4.861,42 0,00	4.861,42 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	18.938,60 26.514,40	18.938,60 0,00	18.938,60 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	71.389,00	77.945,09 6.556,09	20.204,19 57.740,90	20.204,19 0,00	11.903,99 8.300,20
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.856.189,00	1.865.129,64 8.940,64	687.558,97 1.177.570,67	687.558,97 0,00	687.558,97 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	14.328,00	14.328,00 0,00	13.747,53 580,47	13.747,53 0,00	11.254,78 2.492,75
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	48.615,00	158.615,00 110.000,00	141.000,00 17.615,00	141.000,00 0,00	71.052,67 69.947,33
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	322.801,00	212.801,00 -110.000,00	21.313,11 191.487,89	21.313,11 0,00	16.174,53 5.138,58



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	10.751,75 15.052,25	10.751,75 0,00	10.751,75 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	450.207,00	450.207,00 0,00	385.722,82 64.484,18	385.722,82 0,00	385.722,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.975.835,00</b>	<b>9.711.412,72</b> <b>- 264.422,28</b>	<b>3.589.356,03</b> <b>6.122.056,69</b>	<b>3.589.356,03</b> <b>0,00</b>	<b>3.479.612,29</b> <b>109.743,74</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.574,00	57.441,12 9.867,12	57.441,12 0,00	57.441,12 0,00	19.147,04 38.294,08
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.428,00	78.420,98 18.992,98	51.636,80 26.784,18	51.636,80 0,00	18.444,42 33.192,38
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.134,00	4.134,00 0,00	21.665,56 -17.531,56	21.665,56 0,00	6.947,55 14.718,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540,00	55.540,00 10.000,00	39.778,84 15.761,16	39.778,84 0,00	13.358,03 26.420,81
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770,00	171.770,00 -24.000,00	44.293,74 127.476,26	44.293,74 0,00	23.220,89 21.072,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	1.799,11 16.416,89	1.799,11 0,00	1.799,11 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	28.900,00 14.000,00	8.318,85 20.581,15	8.318,85 0,00	8.318,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	16.298,99 55.013,01	16.298,99 0,00	16.298,99 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	2.128,95 10.426,05	2.128,95 0,00	2.128,95 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	37.726,00 0,00	30.612,00 7.114,00	30.612,00 0,00	30.612,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567,00	520.567,00 0,00	204.571,93 315.995,07	204.571,93 0,00	204.571,93 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	6.404,47 32.472,53	6.404,47 0,00	6.404,47 0,00
22102 - GAS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	10.519,41 48.627,59	10.519,41 0,00	10.519,41 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	47.054,12 13.137,88	47.054,12 0,00	1.499,98 45.554,14
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	30.012,00 0,00	9.526,36 20.485,64	9.526,36 0,00	9.526,36 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	101.903,18 69.096,82	101.903,18 0,00	101.903,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	13,30 3.466,70	13,30 0,00	13,30 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	4.173,44 281,56	4.173,44 0,00	4.173,44 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	23.959,20 28.895,80	23.959,20 0,00	0,00 23.959,20



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	154.232,08 -10.345,92	71.250,00 82.982,08	71.245,00 5,00	0,00 71.245,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	87.288,00	87.288,00 0,00	14.371,91 72.916,09	14.371,91 0,00	14.371,91 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	18.247,04 24.252,96	18.247,04 0,00	18.247,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	4.183,13 19.338,87	4.183,13 0,00	4.183,13 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	88.000,00 0,00	9.582,42 78.417,58	9.582,42 0,00	9.582,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	0,00 25.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	733.474,00 0,00	467.485,26 265.988,74	467.485,26 0,00	170.080,96 297.404,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	921.330,00 0,00	1.001.352,66 -80.022,66	337.222,49 664.130,17	337.222,49 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.345,92 10.345,92	1.634,77 8.711,15	1.634,77 0,00	1.634,77 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	14.058,00 0,00	1.713,36 12.344,64	1.713,36 0,00	1.713,36 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	170,50 37.607,50	170,50 0,00	170,50 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	22.392,88 -9.867,12	1.639,26 20.753,62	1.639,26 0,00	1.639,26 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	71,19 22.292,81	71,19 0,00	71,19 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	90,74 95,26	90,74 0,00	90,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750,00	29.750,00 0,00	653,36 29.096,64	653,36 0,00	653,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.684.365,00</b>	<b>3.703.357,98</b> <b>18.992,98</b>	<b>2.274.544,97</b> <b>1.428.813,01</b>	<b>1.610.409,80</b> <b>664.135,17</b>	<b>1.038.549,03</b> <b>571.860,77</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.001.040,00	10.001.040,00 0,00	2.276.793,83 7.724.246,17	2.276.793,83 0,00	2.269.223,50 7.570,33
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	11.880,00 0,00	0,00 11.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	147.000,00	147.000,00 0,00	121.972,88 25.027,12	121.972,77 0,11	121.972,77 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	26.380,00 0,00	7.498,66 18.881,34	7.498,66 0,00	7.498,66 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	8.394,02 -424,02	8.394,02 0,00	8.394,02 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.292,81 6.292,81	7.113,19 -820,38	7.113,19 0,00	7.113,19 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	31.157,19 -6.292,81	2.108,79 29.048,40	2.108,79 0,00	2.108,79 0,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	14.850,00	14.850,00 0,00	0,00 14.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>10.249.540,00</b>	<b>10.249.540,00</b> 0,00	<b>2.423.881,37</b> <b>7.825.658,63</b>	<b>2.423.881,26</b> <b>0,11</b>	<b>2.416.310,93</b> <b>7.570,33</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100,00	48.100,00 0,00	10.000,03 38.099,97	10.000,03 0,00	10.000,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b> 0,00	<b>10.000,03</b> <b>38.099,97</b>	<b>10.000,03</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,03</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 451M</b>	<b>23.957.840,00</b>	<b>23.712.410,70</b> <b>- 245.429,30</b>	<b>8.297.782,40</b> <b>15.414.628,30</b>	<b>7.633.647,12</b> <b>664.135,28</b>	<b>6.944.472,28</b> <b>689.174,84</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140010000</b>	<b>23.957.840,00</b>	<b>23.712.410,70</b> <b>- 245.429,30</b>	<b>8.297.782,40</b> <b>15.414.628,30</b>	<b>7.633.647,12</b> <b>664.135,28</b>	<b>6.944.472,28</b> <b>689.174,84</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	283.540,00	283.540,00 0,00	100.499,79 183.040,21	100.499,79 0,00	100.499,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.855,00	106.855,00 0,00	30.868,94 75.986,06	30.868,94 0,00	30.868,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	381.917,00	351.917,00 -30.000,00	84.868,27 267.048,73	84.868,27 0,00	84.868,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	146.445,00	146.445,00 0,00	40.448,95 105.996,05	40.448,95 0,00	40.448,95 0,00
12005 - TRIENIOS	114.329,00	114.329,00 0,00	44.571,58 69.757,42	44.571,58 0,00	44.571,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	521.178,00	511.178,00 -10.000,00	157.129,35 354.048,65	157.129,35 0,00	157.129,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	908.380,00	868.380,00 -40.000,00	277.628,45 590.751,55	277.628,45 0,00	277.628,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	547.421,00	547.421,00 0,00	226.354,68 321.066,32	226.354,68 0,00	226.354,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436,00	17.436,00 0,00	16.349,77 1.086,23	16.349,77 0,00	12.659,05 3.690,72
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	109.412,56 109.412,56	109.412,56 0,00	109.412,56 0,00	109.412,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	97.855,00	97.855,00 0,00	31.481,87 66.373,13	31.481,87 0,00	31.481,87 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	848.216,00	890.175,76 41.959,76	319.169,65 571.006,11	319.169,65 0,00	319.169,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.056.064,00</b>	<b>4.127.436,32</b> <b>71.372,32</b>	<b>1.473.155,46</b> <b>2.654.280,86</b>	<b>1.473.155,46</b> <b>0,00</b>	<b>1.469.464,74</b> <b>3.690,72</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.885,00	3.885,00 0,00	0,00 3.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	5.660,18 44.339,82	5.660,18 0,00	5.660,18 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	870,94 5.779,06	870,94 0,00	870,94 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	5.145,53 5.145,53	0,00 5.145,53	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	2.764,58 8.235,42	2.764,58 0,00	2.764,58 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	347.327,00	327.066,25 -20.260,75	147.020,42 180.045,83	147.020,42 0,00	147.020,42 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	70.000,00 0,00	11.949,50 58.050,50	11.949,50 0,00	11.949,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.756,60 1.756,60	351,32 1.405,28	351,32 0,00	351,32 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.088,00	69.446,62 13.358,62	106.359,23 -36.912,61	106.359,23 0,00	33.547,49 72.811,74
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	5.587,16 6.912,84	5.587,16 0,00	5.587,16 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	69,59 2.930,41	69,59 0,00	69,59 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	1.738,15 2.261,85	1.738,15 0,00	1.738,15 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	5.676,00 49.324,00	5.676,00 0,00	5.676,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	676,27 19.323,73	676,27 0,00	676,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>653.450,00</b>	<b>653.450,00</b> <b>0,00</b>	<b>288.723,34</b> <b>364.726,66</b>	<b>288.723,34</b> <b>0,00</b>	<b>215.911,60</b> <b>72.811,74</b>
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000,00	114.000,00 0,00	0,00 114.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>54.000,00</b> <b>114.000,00</b>	<b>54.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>27.000,00</b> <b>27.000,00</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**                            **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453M**                    **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.907.514,00	4.978.886,32 71.372,32	1.815.878,80 3.163.007,52	1.815.878,80 0,00	1.712.376,34 103.502,46
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.907.514,00	4.978.886,32 71.372,32	1.815.878,80 3.163.007,52	1.815.878,80 0,00	1.712.376,34 103.502,46



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	648.091,00	606.854,53 -41.236,47	169.504,72 437.349,81	169.504,72 0,00	169.504,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	142.474,00	142.474,00 0,00	33.874,84 108.599,16	33.874,84 0,00	33.874,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	163.679,00	143.679,00 -20.000,00	15.690,67 127.988,33	15.690,67 0,00	15.690,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	53.953,00	48.516,79 -5.436,21	8.131,82 40.384,97	8.131,82 0,00	8.131,82 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	0,00 7.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	134.136,00	134.136,00 0,00	54.016,50 80.119,50	54.016,50 0,00	54.016,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	645.204,00	595.605,59 -49.598,41	163.110,14 432.495,45	163.110,14 0,00	163.110,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.117.374,00	1.009.918,18 -107.455,82	294.130,02 715.788,16	294.130,02 0,00	294.130,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.604.076,00	2.628.111,70 24.035,70	790.213,40 1.837.898,30	790.213,40 0,00	790.213,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192,00	885.192,00 0,00	726.533,90 158.658,10	726.533,90 0,00	608.523,59 118.010,31
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	454.207,00	454.207,00 0,00	133.890,89 320.316,11	133.890,89 0,00	133.890,89 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.773.465,00	1.771.103,16 -2.361,84	885.934,50 885.168,66	885.934,50 0,00	885.934,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.712.098,00</b>	<b>8.510.044,95</b> - 202.053,05	<b>3.309.403,00</b> 5.200.641,95	<b>3.309.403,00</b> 0,00	<b>3.191.392,69</b> 118.010,31
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	16.410,56 33.589,44	16.410,56 0,00	7.516,26 8.894,30
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00 0,00	328.141,25 121.858,75	328.141,25 0,00	130.123,11 198.018,14
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	44.078,19 5.921,81	44.078,19 0,00	23.604,99 20.473,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.000,00	230.000,00 0,00	195.778,55 34.221,45	195.778,55 0,00	26.321,06 169.457,49
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.995.000,00	1.995.000,00 0,00	407.287,44 1.587.712,56	407.287,44 0,00	407.287,44 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.600,00 1.600,00	279,12 1.320,88	279,12 0,00	279,12 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	450.000,00	450.000,00 0,00	128.900,59 321.099,41	128.900,59 0,00	128.900,59 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	425.000,00	404.524,00 -20.476,00	324.568,74 79.955,26	324.568,74 0,00	2.390,92 322.177,82
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	2.644,18 680,82	2.644,18 0,00	2.644,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	18.876,00 18.876,00	5.789,85 13.086,15	5.789,85 0,00	5.789,85 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	317.313,74 -167.313,74	107.942,54 209.371,20	68.396,19 39.546,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	100.000,00 0,00	257.350,17 -157.350,17	145.668,16 111.682,01	33.248,17 112.419,99
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	3.247,00 2.753,00	3.247,00 0,00	3.247,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	7.726,21 114.273,79	7.726,21 0,00	7.726,21 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	1.220,51 10.779,49	1.220,51 0,00	1.220,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	4.750,00 0,00	484,00 4.266,00	484,00 0,00	484,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.134.075,00</b>	<b>4.134.075,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.041.220,10</b> <b>2.092.854,90</b>	<b>1.720.166,89</b> <b>321.053,21</b>	<b>849.179,60</b> <b>870.987,29</b>
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	7.819.196,00	7.819.196,00 0,00	8.035.126,35 -215.930,35	8.035.126,35 0,00	3.496.841,38 4.538.284,97
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	84.265.636,00	178.617.803,00 94.352.167,00	164.056.704,15 14.561.098,85	164.056.704,15 0,00	124.503.496,80 39.553.207,35
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	17.428.122,00	17.428.122,00 0,00	13.492.913,71 3.935.208,29	13.492.913,71 0,00	6.226.179,40 7.266.734,31



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	109.512.954,00	203.865.121,00 94.352.167,00	185.584.744,21 18.280.376,79	185.584.744,21 0,00	134.226.517,58 51.358.226,63
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	6.334.903,00	6.334.903,00 0,00	2.598.730,84 3.736.172,16	2.598.730,84 0,00	560.048,72 2.038.682,12
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	3.500.000,00	0,00 -3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	27.668.903,00	33.592.484,49 5.923.581,49	29.718.180,62 3.874.303,87	24.378.550,73 5.339.629,89	6.085.760,71 18.292.790,02
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	60.000,00 0,00	19.378,15 40.621,85	19.378,15 0,00	19.378,15 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	122.313,00 -27.687,00	50.287,01 72.025,99	50.287,01 0,00	50.261,54 25,47
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	27.687,00 27.687,00	0,00 27.687,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	38.048.806,00	40.472.387,49 2.423.581,49	32.386.576,62 8.085.810,87	27.046.946,73 5.339.629,89	6.715.449,12 20.331.497,61
TOTAL PROGRAMA 453A	160.407.933,00	256.981.628,44 96.573.695,44	223.321.943,93 33.659.684,51	217.661.260,83 5.660.683,10	144.982.538,99 72.678.721,84





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.038,00	274.261,47 4.223,47	86.429,18 187.832,29	86.429,18 0,00	86.429,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	106.855,00	96.855,00 -10.000,00	10.908,45 85.946,55	10.908,45 0,00	10.908,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	54.560,00	54.560,00 0,00	6.052,50 48.507,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	5.436,21 5.436,21	0,00 5.436,21	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	88.800,00	88.800,00 0,00	26.120,91 62.679,09	26.120,91 0,00	26.120,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	292.090,00	291.688,41 -401,59	78.003,62 213.684,79	78.003,62 0,00	78.003,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.360,00	557.099,50 -4.260,50	157.705,33 399.394,17	157.705,33 0,00	157.705,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	497.582,00	473.546,30 -24.035,70	180.978,94 292.567,36	180.978,94 0,00	180.978,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.856,00	54.856,00 0,00	29.711,55 25.144,45	29.711,55 0,00	21.173,04 8.538,51
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.617,00	55.617,00 0,00	19.476,60 36.140,40	19.476,60 0,00	19.476,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	506.892,00	509.253,84 2.361,84	174.710,93 334.542,91	174.710,93 0,00	174.710,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.488.650,00</b>	<b>2.461.973,73</b> <b>- 26.676,27</b>	<b>770.098,01</b> <b>1.691.875,72</b>	<b>770.098,01</b> <b>0,00</b>	<b>761.559,50</b> <b>8.538,51</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	519.352,00	944.861,97 425.509,97	433.925,42 510.936,55	433.925,42 0,00	155.509,35 278.416,07
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	7.522,00 43.978,00	7.522,00 0,00	7.522,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	1.547,53 30.952,47	1.547,53 0,00	1.547,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>649.352,00</b>	<b>1.074.861,97</b> <b>425.509,97</b>	<b>442.994,95</b> <b>631.867,02</b>	<b>442.994,95</b> <b>0,00</b>	<b>164.578,88</b> <b>278.416,07</b>
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	3.951.659,00	4.511.645,78 559.986,78	3.473.021,72 1.038.624,06	3.188.307,32 284.714,40	212.246,91 2.976.060,41
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	20.344.422,00	14.847.388,38 -5.497.033,62	3.015.310,33 11.832.078,05	3.015.310,33 0,00	1.224.357,77 1.790.952,56
65002 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	0,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.635.470,31 64.529,69	1.635.470,31 0,00	0,00 1.635.470,31



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	24.296.081,00	21.059.034,16 - 3.237.046,84	8.123.802,36 12.935.231,80	7.839.087,96 284.714,40	1.436.604,68 6.402.483,28
TOTAL PROGRAMA 453B	27.434.083,00	24.595.869,86 - 2.838.213,14	9.336.895,32 15.258.974,54	9.052.180,92 284.714,40	2.362.743,06 6.689.437,86
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	187.842.016,00	281.577.498,30 93.735.482,30	232.658.839,25 48.918.659,05	226.713.441,75 5.945.397,50	147.345.282,05 79.368.159,70



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140140000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	877.623,00	801.039,08 -76.583,92	244.446,34 556.592,74	244.446,34 0,00	244.446,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	237.456,00	210.358,00 -27.098,00	50.523,44 159.834,56	50.523,44 0,00	50.523,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	463.756,00	400.756,00 -63.000,00	89.116,75 311.639,25	89.116,75 0,00	89.116,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	161.860,00	147.860,00 -14.000,00	35.484,52 112.375,48	35.484,52 0,00	35.484,52 0,00
12005 - TRIENIOS	254.983,00	254.983,00 0,00	106.358,44 148.624,56	106.358,44 0,00	106.358,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.035.255,00	952.792,72 -82.462,28	277.459,36 675.333,36	277.459,36 0,00	277.459,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.702.604,00	1.574.453,12 -128.150,88	473.987,05 1.100.466,07	473.987,05 0,00	473.987,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	396.024,00	1.024.956,00 628.932,00	1.024.956,00 0,00	1.024.956,00 0,00	235.625,18 789.330,82
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.735.762,00	1.733.715,33 -2.046,67	584.470,78 1.149.244,55	584.470,78 0,00	584.470,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.560,00	11.606,67 2.046,67	11.606,59 0,08	11.606,59 0,00	6.029,97 5.576,62
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	337.707,00	337.707,00 0,00	98.680,23 239.026,77	98.680,23 0,00	98.680,23 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140140000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.855.135,00	2.039.277,36 184.142,36	761.513,27 1.277.764,09	761.513,27 0,00	761.513,27 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.150.217,00</b>	<b>9.571.996,28</b> 421.779,28	<b>3.792.974,37</b> 5.779.021,91	<b>3.792.974,37</b> 0,00	<b>2.998.066,93</b> 794.907,44
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.446,00	0,00 -20.446,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	180,00 -800,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.450,00	2.450,00 0,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	800,00 800,00	192,36 607,64	192,36 0,00	192,36 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.850,00	4.850,00 0,00	0,00 4.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.425,00	2.425,00 0,00	0,00 2.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	7.122,42 92.877,58	7.122,42 0,00	7.122,42 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	632.000,00	632.000,00 0,00	270.151,58 361.848,42	99.838,16 170.313,42	18.461,12 81.377,04



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140140000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00 30.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	171.000,00 171.000,00	122.444,03 48.555,97	122.444,03 0,00	122.444,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	8.730,00	8.730,00 0,00	265,90 8.464,10	265,90 0,00	265,90 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	788.500,00	738.650,81 -49.849,19	701.222,77 37.428,04	519.639,50 181.583,27	129.649,96 389.989,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	6.738,12 27.861,88	6.738,12 0,00	6.738,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	296.095,22 -3.904,78	32.732,00 263.363,22	9.952,15 22.779,85	832,00 9.120,15



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140140000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	2.064.916,00	2.061.716,03 - 3.199,97	1.140.869,18 920.846,85	766.192,64 374.676,54	285.705,91 480.486,73
48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	0,00	3.200,00 3.200,00	1.800,00 1.400,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000,00	22.658.361,54 5.618.361,54	18.315.231,07 4.343.130,47	1.275.231,07 17.040.000,00	1.275.225,68 5,39
TOTAL CAPÍTULO 4	17.040.000,00	22.661.561,54 5.621.561,54	18.317.031,07 4.344.530,47	1.277.031,07 17.040.000,00	1.277.025,68 5,39
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	145.000,00	169.359,00 24.359,00	0,00 169.359,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	200.000,00	3.648,02 -196.351,98	0,00 3.648,02	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	153.000,00 153.000,00	0,00 153.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	290.359,00	290.359,00 0,00	0,00 290.359,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	635.359,00	616.366,02 - 18.992,98	0,00 616.366,02	0,00 0,00	0,00 0,00
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	0,00 0,00	1.473,63 -1.473,63	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	3.300.000,00	5.976.527,00 2.676.527,00	4.282.316,92 1.694.210,08	4.282.316,92 0,00	2.942.435,51 1.339.881,41
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	4.603.681,00	5.045.761,13 442.080,13	3.514.668,47 1.531.092,66	1.739.412,84 1.775.255,63	314.411,07 1.425.001,77



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140140000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	23.034.354,00	37.398.508,77 14.364.154,77	20.254.928,10 17.143.580,67	12.980.073,18 7.274.854,92	7.707.950,04 5.272.123,14
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	9.367.577,00	9.354.127,00 -13.450,00	1.686.902,60 7.667.224,40	1.686.902,60 0,00	106.788,47 1.580.114,13
TOTAL CAPÍTULO 7	40.305.612,00	57.774.923,90 17.469.311,90	29.740.289,72 28.034.634,18	20.690.179,17 9.050.110,55	11.071.585,09 9.618.594,08
TOTAL PROGRAMA 261A	69.196.104,00	92.686.563,77 23.490.459,77	52.991.164,34 39.695.399,43	26.526.377,25 26.464.787,09	15.632.383,61 10.893.993,64
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	69.196.104,00	92.686.563,77 23.490.459,77	52.991.164,34 39.695.399,43	26.526.377,25 26.464.787,09	15.632.383,61 10.893.993,64
TOTAL SECCIÓN 14	285.903.474,00	402.955.359,09 117.051.885,09	295.763.664,79 107.191.694,30	262.689.344,92 33.074.319,87	171.634.514,28 91.054.830,64





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR. Y GEST. ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	107.930,31 146.590,69	107.930,31 0,00	107.930,31 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	66.541,00	66.541,00 0,00	24.526,30 42.014,70	24.526,30 0,00	24.526,30 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	159.160,00	159.160,00 0,00	57.447,30 101.712,70	57.447,30 0,00	57.447,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	993.223,00	969.175,31 -24.047,69	319.860,73 649.314,58	319.860,73 0,00	319.860,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	560.531,00	591.889,24 31.358,24	136.404,57 455.484,67	136.404,57 0,00	136.404,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	788.722,00	774.572,20 -14.149,80	140.746,95 633.825,25	140.746,95 0,00	140.746,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	279.261,00	279.261,00 0,00	38.562,51 240.698,49	38.562,51 0,00	38.562,51 0,00
12005 - TRIENIOS	333.468,00	333.468,00 0,00	130.748,99 202.719,01	130.748,99 0,00	130.748,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.604.718,00	1.599.081,51 -5.636,49	445.729,19 1.153.352,32	445.729,19 0,00	445.729,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.874.920,00	2.813.093,33 -61.826,67	827.417,70 1.985.675,63	827.417,70 0,00	827.417,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.498.789,00	2.514.069,58 15.280,58	710.430,65 1.803.638,93	710.430,65 0,00	710.430,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.889,00	23.889,00 0,00	8.012,92 15.876,08	8.012,92 0,00	8.012,92 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	16.450,44 16.450,44	13.804,14 2.646,30	13.804,14 0,00	13.269,46 534,68
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	455.808,00	455.808,00 0,00	137.896,90 317.911,10	137.896,90 0,00	137.896,90 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	75.344,00	110.403,42 35.059,42	110.403,42 0,00	110.403,42 0,00	34.441,31 75.962,11
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	6.269,00	7.945,84 1.676,84	7.945,84 0,00	7.945,84 0,00	2.315,36 5.630,48
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.545,00	34.223,08 19.678,08	34.223,08 0,00	34.223,08 0,00	10.593,12 23.629,96
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	145.449,00	145.449,00 0,00	61.258,61 84.190,39	61.258,61 0,00	61.258,61 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3.507,60 3.507,60	3.507,60 0,00	3.507,60 0,00	2.343,43 1.164,17
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	385,97 385,97	385,97 0,00	385,97 0,00	385,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.888.002,00	2.886.738,18 -1.263,82	934.759,67 1.951.978,51	934.759,67 0,00	934.759,67 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.484,00	38.828,65 14.344,65	38.828,65 0,00	38.828,65 0,00	15.562,51 23.266,14
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	13.188,00 13.188,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00	0,00 13.188,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	199.279,00	199.279,00 0,00	199.279,00 0,00	199.279,00 0,00	146.181,14 53.097,86



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	1.016.715,00	1.016.715,00 0,00	1.014.035,42 2.679,58	1.014.035,42 0,00	913.709,88 100.325,54
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	16.320,61 22.172,39	16.320,61 0,00	16.320,61 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	992.114,00	992.114,00 0,00	887.659,94 104.454,06	887.659,94 0,00	887.659,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.294.245,00</b>	<b>16.338.250,35</b> <b>44.005,35</b>	<b>6.421.314,97</b> <b>9.916.935,38</b>	<b>6.421.314,97</b> <b>0,00</b>	<b>6.124.516,03</b> <b>296.798,94</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.887.259,00	7.887.259,00 -1.000.000,00	7.516.208,04 371.050,96	7.516.208,04 0,00	3.226.051,01 4.290.157,03
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	38.698,14 10.301,86	38.698,14 0,00	14.810,58 23.887,56
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	16.406,00 0,00	438,63 15.967,37	438,63 0,00	438,63 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	77.821,00 0,00	70.000,00 7.821,00	70.000,00 0,00	16.590,07 53.409,93
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	177.090,00	177.090,00 0,00	157.561,79 19.528,21	157.561,79 0,00	48.858,92 108.702,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	2.818,57 6.872,43	2.818,57 0,00	2.818,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100.861,00	100.861,00 0,00	47.749,02 53.111,98	47.749,02 0,00	47.749,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	31.478,00 0,00	7.226,99 24.251,01	7.226,99 0,00	7.226,99 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	4.445,53 1.254,47	4.445,53 0,00	4.445,53 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	1.730,00 0,00	0,00 1.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	11.997,64 8.535,36	11.997,64 0,00	11.997,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	720.470,00	720.470,00 0,00	188.397,52 532.072,48	188.397,52 0,00	188.397,52 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	7.587,00 0,00	5.161,70 2.425,30	5.161,70 0,00	5.161,70 0,00
22102 - GAS	36.312,00	36.312,00 0,00	13.370,79 22.941,21	13.370,79 0,00	13.370,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	49.170,00	49.170,00 0,00	4.000,00 45.170,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.799,00	14.799,00 0,00	2.699,00 12.100,00	2.699,00 0,00	2.699,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	57.090,00 0,00	14.363,42 42.726,58	14.363,42 0,00	14.363,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	92.890,00 0,00	31.462,62 61.427,38	31.462,62 0,00	31.462,62 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	63.848,00	63.848,00 0,00	46.532,76 17.315,24	35.032,76 11.500,00	10.519,70 24.513,06
22300 - TRANSPORTE	50.568,00	50.568,00 0,00	3.581,42 46.986,58	3.581,42 0,00	3.581,42 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	14.420,00 0,00	6.281,47 8.138,53	6.281,47 0,00	6.281,47 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	2.797,88 -232,88	2.797,88 0,00	2.797,88 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	129.675,00 0,00	187.676,66 -58.001,66	187.676,66 0,00	97.676,38 90.000,28
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	36.096,00 0,00	2.224,70 33.871,30	2.224,70 0,00	2.224,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	55.256,00	55.256,00 0,00	46.541,90 8.714,10	46.541,90 0,00	24.116,58 22.425,32
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	69.182,00	69.182,00 0,00	8.972,64 60.209,36	8.972,64 0,00	8.972,64 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.111,00 0,00	5.082,59 19.028,41	5.082,59 0,00	5.082,59 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	7.818,00 0,00	0,00 7.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	62.812,00	62.812,00 0,00	11.649,86 51.162,14	11.649,86 0,00	11.649,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	804.127,00	804.127,00 0,00	558.856,42 245.270,58	506.270,30 52.586,12	194.077,14 312.193,16
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	734.843,00	734.843,00 0,00	450.091,73 284.751,27	450.091,73 0,00	300.061,16 150.030,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	41.169,00	41.169,00 0,00	51.374,79 -10.205,79	51.374,79 0,00	34.589,07 16.785,72



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	12.863,00 0,00	6.015,68 6.847,32	6.015,68 0,00	6.015,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	17.910,00 0,00	876,54 17.033,46	876,54 0,00	876,54 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	8.007,00 19.543,00	8.007,00 0,00	8.007,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	161.644,00	161.644,00 0,00	1.904,84 159.739,16	1.904,84 0,00	1.904,84 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	335.500,00	335.500,00 0,00	245.063,72 90.436,28	245.063,72 0,00	0,00 245.063,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>13.008.294,00</b>	<b>12.008.294,00</b> <b>- 1.000.000,00</b>	<b>9.760.132,00</b> <b>2.248.162,00</b>	<b>9.696.045,88</b> <b>64.086,12</b>	<b>4.358.876,66</b> <b>5.337.169,22</b>
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	0,00 867.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	16.529,42 16.529,42	16.529,42 0,00	16.529,42 0,00	0,00 16.529,42
62500 - MOBILIARIO	64.379,00	47.553,25 -16.825,75	19.146,92 28.406,33	19.146,92 0,00	19.146,92 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	296,33 296,33	296,33 0,00	296,33 0,00	296,33 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.903,00	7.903,00 0,00	7.644,94 258,06	7.644,94 0,00	0,00 7.644,94
62802 - SEÑALIZACIÓN	530,00	530,00 0,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	72.812,00	72.812,00 0,00	43.617,61 29.194,39	43.617,61 0,00	19.443,25 24.174,36
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	203.846,00	203.846,00 0,00	19.591,00 184.255,00	19.591,00 0,00	19.591,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	203.846,00	203.846,00 0,00	19.591,00 184.255,00	19.591,00 0,00	19.591,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	30.446.545,00	29.490.550,35 - 955.994,65	16.244.655,58 13.245.894,77	16.180.569,46 64.086,12	10.522.426,94 5.658.142,52
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	30.446.545,00	29.490.550,35 - 955.994,65	16.244.655,58 13.245.894,77	16.180.569,46 64.086,12	10.522.426,94 5.658.142,52



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	35.245,45 49.343,55	35.245,45 0,00	35.245,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.594.218,00	2.594.218,00 0,00	777.463,26 1.816.754,74	777.463,26 0,00	777.463,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.071,00	26.071,00 0,00	119.112,05 -93.041,05	119.112,05 0,00	119.112,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.887,00	76.234,67 6.347,67	9.688,65 66.546,02	9.688,65 0,00	9.688,65 0,00
12005 - TRIENIOS	912.142,00	912.142,00 0,00	337.897,04 574.244,96	337.897,04 0,00	337.897,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.795.779,00	1.799.367,66 3.588,66	591.203,33 1.208.164,33	591.203,33 0,00	591.203,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.555.098,00	3.560.437,14 5.339,14	1.270.330,19 2.290.106,95	1.270.330,19 0,00	1.270.330,19 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	684.824,00	684.824,00 0,00	249.823,30 435.000,70	249.823,30 0,00	249.823,30 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	719.625,00	719.625,00 0,00	241.117,29 478.507,71	241.117,29 0,00	241.117,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	210.874,00	214.365,09 3.491,09	34.511,69 179.853,40	34.511,69 0,00	34.511,69 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	3.500.000,00	3.500.000,00 0,00	0,00 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.153.107,00</b>	<b>14.171.873,56</b> <b>18.766,56</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>10.505.481,31</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	0,00 1.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	0,00 1.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.714,00	1.714,00 0,00	0,00 1.714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.374,00	1.374,00 0,00	0,00 1.374,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	0,00 10.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>17.575,00</b>	<b>17.575,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>17.575,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>	<b>14.170.682,00</b>	<b>14.189.448,56</b> <b>18.766,56</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>10.523.056,31</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150020000</b>	<b>14.170.682,00</b>	<b>14.189.448,56</b> <b>18.766,56</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>10.523.056,31</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>	<b>3.666.392,25</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	252.012,00	252.012,00 0,00	83.548,80 168.463,20	83.548,80 0,00	83.548,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	77.813,52 -400,48	12.990,86 64.822,66	12.990,86 0,00	12.990,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.757,00	149.757,00 0,00	21.901,38 127.855,62	21.901,38 0,00	21.901,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	3.026,25 39.285,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	94.509,00	94.509,00 0,00	37.091,82 57.417,18	37.091,82 0,00	37.091,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	320.774,00	320.774,00 0,00	83.454,86 237.319,14	83.454,86 0,00	83.454,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	550.111,00	550.111,00 0,00	150.142,05 399.968,95	150.142,05 0,00	150.142,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	399.866,00	422.513,60 22.647,60	122.684,46 299.829,14	122.684,46 0,00	122.684,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.565,00	2.565,00 0,00	238,84 2.326,16	238,84 0,00	238,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	78.474,00	78.474,00 0,00	21.750,01 56.723,99	21.750,01 0,00	21.750,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	489.849,00	496.414,62 6.565,62	108.308,26 388.106,36	108.308,26 0,00	108.308,26 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.540.935,00	2.569.747,74 28.812,74	679.509,19 1.890.238,55	679.509,19 0,00	679.509,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	0,00 7.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	1.014,00 0,00	0,00 1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	0,00 2.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	861,00 0,00	0,00 861,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	28.240,00	28.240,00 0,00	0,00 28.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.710,00	115.710,00 0,00	85.795,47 29.914,53	85.795,47 0,00	34.688,58 51.106,89
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	14.850.000,00	14.850.000,00 0,00	16.759.175,23 -1.909.175,23	16.715.638,59 43.536,64	7.570.913,62 9.144.724,97
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.093.000,00	1.093.000,00 0,00	762.636,46 330.363,54	762.636,46 0,00	305.054,60 457.581,86
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	645.702,00	645.702,00 0,00	445.873,83 199.828,17	394.534,41 51.339,42	256.116,99 138.417,42



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	31.929.955,00	31.679.955,00 -250.000,00	22.189.142,44 9.490.812,56	22.189.142,44 0,00	12.147.996,74 10.041.145,70
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	85.071,00	85.071,00 0,00	85.025,81 45,19	85.025,81 0,00	38.988,65 46.037,16
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	330.000,00	330.000,00 0,00	239.191,11 90.808,89	239.191,11 0,00	138.893,97 100.297,14
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	0,00 2.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	154.000,00 -346.000,00	24.057,28 129.942,72	24.057,28 0,00	24.057,28 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.985.846,00	21.985.846,00 0,00	9.801.753,63 12.184.092,37	9.801.753,63 0,00	9.772.117,38 29.636,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>71.600.366,00</b>	<b>71.004.366,00</b> <b>- 596.000,00</b>	<b>50.392.651,26</b> <b>20.611.714,74</b>	<b>50.297.775,20</b> <b>94.876,06</b>	<b>30.288.827,81</b> <b>20.008.947,39</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	198.000,00	198.000,00 0,00	198.000,00 0,00	0,00 198.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	5.000,00 2.000,00	3.547,08 1.452,92	0,00 3.547,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>203.000,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>3.547,08</b> <b>199.452,92</b>	<b>0,00</b> <b>3.547,08</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>74.346.301,00</b>	<b>73.779.113,74</b> <b>- 567.187,26</b>	<b>51.275.160,45</b> <b>22.503.953,29</b>	<b>50.980.831,47</b> <b>294.328,98</b>	<b>30.968.337,00</b> <b>20.012.494,47</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.418,00	133.418,00 0,00	48.271,77 85.146,23	48.271,77 0,00	48.271,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	65.178,00 0,00	18.532,64 46.645,36	18.532,64 0,00	18.532,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.773,00	139.773,00 0,00	21.875,49 117.897,51	21.875,49 0,00	21.875,49 0,00
12005 - TRIENIOS	64.049,00	64.049,00 0,00	25.563,98 38.485,02	25.563,98 0,00	25.563,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	199.432,00	199.432,00 0,00	59.578,46 139.853,54	59.578,46 0,00	59.578,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	325.225,00	325.225,00 0,00	99.231,02 225.993,98	99.231,02 0,00	99.231,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	101.274,00	101.274,00 0,00	34.724,10 66.549,90	34.724,10 0,00	34.724,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.616,00	16.616,00 0,00	5.841,08 10.774,92	5.841,08 0,00	5.841,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	263.758,00	263.758,00 0,00	60.571,87 203.186,13	60.571,87 0,00	60.571,87 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.308.723,00</b>	<b>1.308.723,00</b> <b>0,00</b>	<b>374.190,41</b> <b>934.532,59</b>	<b>374.190,41</b> <b>0,00</b>	<b>374.190,41</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	0,00 11.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	358.606,00	358.606,00 0,00	198.668,92 159.937,08	198.668,92 0,00	198.668,92 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	0,00 35.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.498.085,00	15.998.085,00 1.500.000,00	14.863.498,46 1.134.586,54	12.688.782,45 2.174.716,01	7.399.345,94 5.289.436,51
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	917.302,00 130.000,00	824.647,75 92.654,25	598.905,05 225.742,70	156.889,17 442.015,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	108.798,00 -98.000,00	21.924,01 86.873,99	21.924,01 0,00	21.924,01 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.200.000,00	1.070.000,00 -130.000,00	58.575,00 1.011.425,00	58.575,00 0,00	0,00 58.575,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	98.000,00 98.000,00	50.000,00 48.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	0,00 9.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	25.225,00 0,00	0,00 25.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	126.232,00	1.126.232,00 1.000.000,00	152.620,95 973.611,05	22.620,95 130.000,00	22.620,95 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	61.482.790,00	59.051.090,00 -2.431.700,00	27.527.542,50 31.523.547,50	27.527.542,50 0,00	27.527.542,50 0,00
29003 - APERT. NUEVAS AULAS FORMAC. PROF. EN CENTROS PÚBLICOS	29.000,00	29.000,00 0,00	0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>78.793.963,00</b>	<b>78.862.263,00</b> <b>68.300,00</b>	<b>43.697.477,59</b> <b>35.164.785,41</b>	<b>41.167.018,88</b> <b>2.530.458,71</b>	<b>35.326.991,49</b> <b>5.840.027,39</b>
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	81.000,00	81.000,00 0,00	75.000,00 6.000,00	25.000,00 50.000,00	0,00 25.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>75.000,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>80.183.686,00</b>	<b>80.251.986,00</b> <b>68.300,00</b>	<b>44.146.668,00</b> <b>36.105.318,00</b>	<b>41.566.209,29</b> <b>2.580.458,71</b>	<b>35.701.181,90</b> <b>5.865.027,39</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150100000</b>	<b>154.529.987,00</b>	<b>154.031.099,74</b> <b>- 498.887,26</b>	<b>95.421.828,45</b> <b>58.609.271,29</b>	<b>92.547.040,76</b> <b>2.874.787,69</b>	<b>66.669.518,90</b> <b>25.877.521,86</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.891,00	177.891,00 0,00	64.177,40 113.713,60	64.177,40 0,00	64.177,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.320,00	116.556,31 -763,69	30.751,44 85.804,87	30.751,44 0,00	30.751,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.773,00	139.773,00 0,00	26.635,65 113.137,35	26.635,65 0,00	26.635,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.850,00	33.850,00 0,00	0,00 33.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	85.993,00	85.993,00 0,00	34.409,98 51.583,02	34.409,98 0,00	34.409,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	290.240,00	290.240,00 0,00	83.678,13 206.561,87	83.678,13 0,00	83.678,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	496.380,00	496.380,00 0,00	148.150,00 348.230,00	148.150,00 0,00	148.150,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	176.640,00	176.640,00 0,00	60.804,00 115.836,00	60.804,00 0,00	60.804,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.130,00	5.130,00 0,00	1.832,20 3.297,80	1.832,20 0,00	1.832,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.135,00	36.135,00 0,00	11.473,55 24.661,45	11.473,55 0,00	11.473,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	367.902,00	367.902,00 0,00	93.442,60 274.459,40	93.442,60 0,00	93.442,60 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.009.746,00	2.008.982,31 - 763,69	589.726,55 1.419.255,76	589.726,55 0,00	589.726,55 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	59.423,00 0,00	8.712,00 50.711,00	8.712,00 0,00	8.712,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.400,00	3.400,00 0,00	2.881,85 518,15	2.881,85 0,00	2.881,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	760.000,00	950.000,00 190.000,00	784.261,28 165.738,72	677.440,89 106.820,39	332.751,04 344.689,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	71.017,00 0,00	85.769,53 -14.752,53	65.097,06 20.672,47	23.065,92 42.031,14
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	700.000,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.740,00	107.740,00 0,00	38.994,01 68.745,99	38.994,01 0,00	6.657,24 32.336,77
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.775.995,00 0,00	3.276.760,12 2.499.234,88	3.276.760,12 0,00	3.276.760,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.481.575,00	7.671.575,00 190.000,00	4.197.378,79 3.474.196,21	4.069.885,93 127.492,86	3.650.828,17 419.057,76
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	77.440,00	77.440,00 0,00	0,00 77.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	82.000,00 82.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	359.960,00	169.960,00 -190.000,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>610.400,00</b>	<b>420.400,00 - 190.000,00</b>	<b>164.000,00 256.400,00</b>	<b>164.000,00 0,00</b>	<b>82.000,00 82.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322E</b>	<b>10.101.721,00</b>	<b>10.100.957,31 - 763,69</b>	<b>4.951.105,34 5.149.851,97</b>	<b>4.823.612,48 127.492,86</b>	<b>4.322.554,72 501.057,76</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.265,00	7.265,00 5.000,00	2.779,98 4.485,02	2.779,98 0,00	2.779,98 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	35.000,00 -5.000,00	17.986,93 17.013,07	17.986,93 0,00	17.986,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	695,75 14.304,25	695,75 0,00	695,75 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.636.155,00	1.636.155,00 0,00	1.548.672,07 87.482,93	1.284.670,23 264.001,84	596.607,11 688.063,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	306.479,25 -16.380,25	237.194,14 69.285,11	99.466,37 137.727,77
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	103.999,00	103.999,00 0,00	66.182,00 37.817,00	66.182,00 0,00	0,00 66.182,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	82,94 917,06	82,94 0,00	82,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	1.580,16 4.419,84	1.580,16 0,00	1.580,16 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	144.000,00	144.000,00 0,00	0,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	73.009,00	73.009,00 0,00	30.364,86 42.644,14	30.364,86 0,00	30.364,86 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	13.888.634,00	13.888.634,00 0,00	8.195.296,78 5.693.337,22	8.195.296,78 0,00	8.195.296,78 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	16.201.161,00	16.201.161,00 0,00	10.170.120,72 6.031.040,28	9.836.833,77 333.286,95	8.944.860,88 891.972,89
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.275.000,00	1.275.000,00 0,00	0,00 1.275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	33.415,75 100.247,25
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	252.532,00 1.547.468,00	252.532,00 0,00	82.932,00 169.600,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.228.663,00	3.228.663,00 0,00	386.195,00 2.842.468,00	386.195,00 0,00	116.347,75 269.847,25
TOTAL PROGRAMA 322F	19.429.824,00	19.429.824,00 0,00	10.556.315,72 8.873.508,28	10.223.028,77 333.286,95	9.061.208,63 1.161.820,14
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	29.531.545,00	29.530.781,31 - 763,69	15.507.421,06 14.023.360,25	15.046.641,25 460.779,81	13.383.763,35 1.662.877,90



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.363,00	247.530,84 25.167,84	86.184,75 161.346,09	86.184,75 0,00	86.184,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.285,00	104.285,00 0,00	25.075,09 79.209,91	25.075,09 0,00	25.075,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	179.709,00	179.709,00 0,00	11.870,34 167.838,66	11.870,34 0,00	11.870,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	16.925,00 0,00	0,00 16.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	71.128,00	71.128,00 0,00	30.148,55 40.979,45	30.148,55 0,00	30.148,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	325.193,00	342.789,80 17.596,80	89.079,21 253.710,59	89.079,21 0,00	89.079,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	555.254,00	586.920,84 31.666,84	158.874,97 428.045,87	158.874,97 0,00	158.874,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	257.982,00	273.262,58 15.280,58	77.391,44 195.871,14	77.391,44 0,00	77.391,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.404,00	53.404,00 0,00	16.021,41 37.382,59	16.021,41 0,00	16.021,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	452.163,00	474.762,42 22.599,42	79.865,32 394.897,10	79.865,32 0,00	79.865,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.238.406,00</b>	<b>2.350.717,48</b> <b>112.311,48</b>	<b>574.511,08</b> <b>1.776.206,40</b>	<b>574.511,08</b> <b>0,00</b>	<b>574.511,08</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	1.545,20 8.098,80	1.545,20 0,00	1.545,20 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.858,00	2.357,00 -1.501,00	585,26 1.771,74	585,26 0,00	585,26 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.543,00	1.543,00 0,00	530,40 1.012,60	530,40 0,00	530,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	2.255,00 0,00	2.254,76 0,24	2.254,76 0,00	2.254,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.433,00	15.433,00 0,00	3,26 15.429,74	3,26 0,00	3,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	31.588,00	31.588,00 0,00	861,12 30.726,88	861,12 0,00	861,12 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	143.171,00	126.398,88 -16.772,12	126.362,56 36,32	126.362,56 0,00	47.874,68 78.487,88
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	107.360,00	125.408,00 18.048,00	125.407,23 0,77	84.415,24 40.991,99	0,00 84.415,24
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.156,00	761,00 -395,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.156,00	1.156,00 0,00	0,00 1.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	49.191,00	50.692,00 1.501,00	33.553,30 17.138,70	33.553,30 0,00	33.553,30 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	164.700,00	163.819,12 -880,88	0,00 163.819,12	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	88.145,00	88.145,00 0,00	0,00 88.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	36.551,00	36.551,00 0,00	1.871,76 34.679,24	1.871,76 0,00	1.871,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	96.205,00 0,00	1.779,21 94.425,79	1.779,21 0,00	1.779,21 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	180.500,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	514.842,00	1.148.970,00 634.128,00	853.538,82 295.431,18	627.453,62 226.085,20	110.715,76 516.737,86
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.842.782,00	2.842.782,00 0,00	1.459.969,00 1.382.813,00	1.459.969,00 0,00	1.459.969,00 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS	26.037.930,00	25.249.802,00 -788.128,00	14.115.256,41 11.134.545,59	14.115.256,41 0,00	10.718.501,42 3.396.754,99
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF. FORMAC.	11.574,00	11.574,00 0,00	2.167,56 9.406,44	2.167,56 0,00	2.167,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>30.375.757,00</b>	<b>30.221.757,00</b> <b>- 154.000,00</b>	<b>16.936.185,85</b> <b>13.285.571,15</b>	<b>16.669.108,66</b> <b>267.077,19</b>	<b>12.592.712,69</b> <b>4.076.395,97</b>
48038 - ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGAC. DIOCES. DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00
48132 - FUND. CREATE	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	103.376,00	103.376,00 0,00	47.650,00 55.726,00	0,00 47.650,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	147.267,00	147.267,00 0,00	72.541,00 74.726,00	24.891,00 47.650,00	0,00 24.891,00
TOTAL PROGRAMA 3220	32.761.430,00	32.719.741,48 - 41.688,52	17.583.237,93 15.136.503,55	17.268.510,74 314.727,19	13.167.223,77 4.101.286,97





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 323M**      **BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	266.836,00	266.836,00 0,00	86.854,74 179.981,26	86.854,74 0,00	86.854,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	130.356,00 0,00	25.679,45 104.676,55	25.679,45 0,00	25.679,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.660,00	209.660,00 0,00	33.294,37 176.365,63	33.294,37 0,00	33.294,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.625,00	84.625,00 0,00	1.613,90 83.011,10	1.613,90 0,00	1.613,90 0,00
12005 - TRIENIOS	105.991,00	105.991,00 0,00	37.597,64 68.393,36	37.597,64 0,00	37.597,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	413.224,00	413.224,00 0,00	104.300,02 308.923,98	104.300,02 0,00	104.300,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	708.275,00	708.275,00 0,00	187.641,08 520.633,92	187.641,08 0,00	187.641,08 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	66.992,00	66.992,00 0,00	14.055,62 52.936,38	14.055,62 0,00	14.055,59 0,03
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.272,00	92.272,00 0,00	31.583,42 60.688,58	31.583,42 0,00	31.583,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.847,00	26.847,00 0,00	7.564,38 19.282,62	7.564,38 0,00	7.564,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	532.342,00	532.342,00 0,00	138.310,56 394.031,44	138.310,56 0,00	138.304,85 5,71



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 323M**      **BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.719.912,00	2.719.912,00 0,00	702.866,78 2.017.045,22	702.866,78 0,00	702.861,04 5,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	1.025,15 19.441,85	1.025,15 0,00	1.025,15 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	499,99 1.092,01	499,99 0,00	499,99 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	0,00 4.157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	4.211,02 8.695,98	4.211,02 0,00	4.211,02 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	12.456,00 0,00	9.285,70 3.170,30	9.285,70 0,00	9.285,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	4.449,16 10.497,84	4.449,16 0,00	4.449,16 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	119.621,44 119.621,44	0,00 119.621,44	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	832.250,00	832.250,00 0,00	849.491,63 -17.241,63	849.491,63 0,00	0,00 849.491,63
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	343,68 10.048,32	343,68 0,00	343,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	1.415,21 12.913,79	1.415,21 0,00	1.415,21 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 323M**      **BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	3.183,77 27.206,23	3.183,77 0,00	3.183,77 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	6.150.000,00 6.150.000,00	6.150.000,00 0,00	6.150.000,00 0,00	6.150.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>954.549,00</b>	<b>7.224.170,44 6.269.621,44</b>	<b>7.023.905,31 200.265,13</b>	<b>7.023.905,31 0,00</b>	<b>6.174.413,68 849.491,63</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.000.000,00	1.750.000,00 -250.000,00	1.750.000,00 0,00	28.469,92 1.721.530,08	20.544,80 7.925,12
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	89.112.724,00	82.962.724,00 -6.150.000,00	71.391.125,27 11.571.598,73	43.864.438,23 27.526.687,04	38.342.856,70 5.521.581,53
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	176.853.354,00	176.733.732,56 -119.621,44	71.580.871,48 105.152.861,08	71.580.871,48 0,00	71.580.871,48 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	356.521.372,00	356.521.372,00 0,00	129.453.641,70 227.067.730,30	129.453.641,70 0,00	129.453.641,70 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	41.276.805,00	41.276.805,00 0,00	17.836.096,62 23.440.708,38	17.836.096,62 0,00	17.836.096,62 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47.025.166,00	47.025.166,00 0,00	25.550.741,31 21.474.424,69	25.550.741,31 0,00	25.550.741,31 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	23.186.386,00	23.186.386,00 0,00	13.337.512,05 9.848.873,95	13.337.512,05 0,00	13.337.512,05 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	325.191.557,00	325.191.557,00 0,00	118.934.728,30 206.256.828,70	118.934.728,30 0,00	118.934.728,30 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS**  
**PROGRAMA 323M**      **BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.061.167.364,00	1.054.647.742,56 - 6.519.621,44	449.834.716,73 604.813.025,83	420.586.499,61 29.248.217,12	415.056.992,96 5.529.506,65
TOTAL PROGRAMA 323M	1.064.841.825,00	1.064.591.825,00 - 250.000,00	457.561.488,82 607.030.336,18	428.313.271,70 29.248.217,12	421.934.267,68 6.379.004,02
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.097.603.255,00	1.097.311.566,48 - 291.688,52	475.144.726,75 622.166.839,73	445.581.782,44 29.562.944,31	435.101.491,45 10.480.290,99



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.418,00	133.418,00 0,00	48.457,34 84.960,66	48.457,34 0,00	48.457,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	91.249,00	91.249,00 0,00	24.406,19 66.842,81	24.406,19 0,00	24.406,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.790,00	129.790,00 0,00	34.205,95 95.584,05	34.205,95 0,00	34.205,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	0,00 8.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	74.289,00	74.289,00 0,00	29.239,39 45.049,61	29.239,39 0,00	29.239,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.540,00	233.132,21 -407,79	76.786,86 156.345,35	76.786,86 0,00	76.786,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	422.985,00	422.618,31 -366,69	142.635,19 279.983,12	142.635,19 0,00	142.635,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	87.261,00	87.261,00 0,00	28.634,20 58.626,80	28.634,20 0,00	28.634,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.761,00	16.761,00 0,00	4.353,60 12.407,40	4.353,60 0,00	4.353,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	316.043,00	315.866,63 -176,37	92.137,90 223.728,73	92.137,90 0,00	92.137,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.596.290,00</b>	<b>1.595.339,15</b> <b>- 950,85</b>	<b>515.228,22</b> <b>1.080.110,93</b>	<b>515.228,22</b> <b>0,00</b>	<b>515.228,22</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	16.560,28 -5.127,72	2.510,75 14.049,53	2.510,75 0,00	2.510,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.127,72 5.127,72	5.127,72 0,00	5.127,72 0,00	5.127,72 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	518.324,00 0,00	470.213,14 48.110,86	446.964,51 23.248,63	178.555,06 268.409,45
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	281.739,29 -34.050,29	211.624,66 70.114,63	83.430,87 128.193,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	115.243,00 0,00	28.100,73 87.142,27	28.100,73 0,00	0,00 28.100,73
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	0,00 32.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG. ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	764.213,20 1.146.319,80	764.213,20 0,00	764.213,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.889.899,00</b>	<b>2.889.899,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.551.904,83</b> <b>1.337.994,17</b>	<b>1.458.541,57</b> <b>93.363,26</b>	<b>1.033.837,60</b> <b>424.703,97</b>
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	80.200,00 80.200,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	294.881.343,00	307.492.252,00 12.610.909,00	307.492.252,00 0,00	307.492.252,00 0,00	128.121.771,66 179.370.480,34
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	129.266.153,00	133.970.673,00 4.704.520,00	133.970.673,00 0,00	133.970.673,00 0,00	55.821.113,76 78.149.559,24
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	170.738.903,00	177.515.192,00 6.776.289,00	177.515.192,00 0,00	177.515.192,00 0,00	73.964.663,35 103.550.528,65
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	75.861.169,00	79.230.206,00 3.369.037,00	79.230.206,00 0,00	79.230.206,00 0,00	33.012.585,81 46.217.620,19
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	80.630.772,00	83.905.134,00 3.274.362,00	83.905.134,00 0,00	83.905.134,00 0,00	34.960.472,50 48.944.661,50
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	67.806.841,00	76.571.724,00 8.764.883,00	76.571.724,00 0,00	76.571.724,00 0,00	31.904.884,99 44.666.839,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	39.500.000,00	0,00 -39.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45008 - PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	9.944.629,00	9.944.629,00 0,00	9.675.271,63 269.357,37	9.675.271,63 0,00	9.675.271,63 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	2.063.808,00	2.063.808,00 0,00	0,00 2.063.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	6.800.000,00	6.800.000,00 0,00	4.743.900,00 2.056.100,00	4.743.900,00 0,00	4.725.000,00 18.900,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	322.617,00	322.617,00 0,00	0,00 322.617,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	0,00 9.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	110.643,50 110.643,50
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	135.469,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	67.734,50 67.734,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>879.367.876,00</b>	<b>879.367.876,00</b> 0,00	<b>874.634.710,63</b> 4.733.165,37	<b>874.634.710,63</b> 0,00	<b>372.444.341,70</b> 502.190.368,93
75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	23.201.308,00	23.201.308,00 0,00	0,00 23.201.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>23.201.308,00</b>	<b>23.201.308,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 23.201.308,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 322C</b>	<b>907.055.373,00</b>	<b>907.054.422,15</b> - 950,85	<b>876.701.843,68</b> 30.352.578,47	<b>876.608.480,42</b> 93.363,26	<b>373.993.407,52</b> 502.615.072,90



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.363,00	209.779,08 -12.583,92	66.182,62 143.596,46	66.182,62 0,00	66.182,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.142,00	52.142,00 0,00	14.544,60 37.597,40	14.544,60 0,00	14.544,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	109.822,00	109.822,00 0,00	21.289,20 88.532,80	21.289,20 0,00	21.289,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	3.026,25 39.285,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	76.323,00	76.323,00 0,00	27.262,32 49.060,68	27.262,32 0,00	27.262,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	271.834,00	262.153,03 -9.680,97	75.206,90 186.946,13	75.206,90 0,00	75.206,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	480.158,00	460.431,17 -19.726,83	134.531,87 325.899,30	134.531,87 0,00	134.531,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	129.212,00	129.212,00 0,00	44.473,95 84.738,05	44.473,95 0,00	44.473,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.668,00	17.668,00 0,00	6.240,16 11.427,84	6.240,16 0,00	6.240,16 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	40.058,00	40.058,00 0,00	14.306,35 25.751,65	14.306,35 0,00	14.306,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	359.669,00	349.409,19 -10.259,81	107.241,07 242.168,12	107.241,07 0,00	107.241,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.801.561,00</b>	<b>1.749.309,47</b> <b>- 52.251,53</b>	<b>514.305,29</b> <b>1.235.004,18</b>	<b>514.305,29</b> <b>0,00</b>	<b>514.305,29</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.425,00	1.425,00 0,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.088,00	8.088,00 5.000,00	0,00 8.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	31.350,00	31.350,00 0,00	0,00 31.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	0,00 50.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.270,00	70.270,00 -5.000,00	0,00 70.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	270.750,00	270.750,00 0,00	0,00 270.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.528,00	64.528,00 0,00	200.000,00 -135.472,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 0,00	81.250,00 0,00	0,00 81.250,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	112.812,00	31.562,00 -81.250,00	37.668,00 -6.106,00	37.668,00 0,00	0,00 37.668,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.200,00	8.200,00 0,00	0,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	78.550,00	78.550,00 0,00	0,00 78.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	86.664,00	86.664,00 0,00	21.175,00 65.489,00	21.175,00 0,00	21.175,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>798.412,00</b>	<b>798.412,00</b> <b>0,00</b>	<b>340.093,00</b> <b>458.319,00</b>	<b>340.093,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.175,00</b> <b>318.918,00</b>
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	406.405,00	406.405,00 0,00	4.550,07 401.854,93	4.550,07 0,00	61,55 4.488,52
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	83.000,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	41.500,00 41.500,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	2.789.664,00	2.789.664,00 0,00	0,00 2.789.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	85.000,00 85.000,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	9.000,00 9.000,00
48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	12.499.069,00	12.499.069,00 0,00	307.550,07 12.191.518,93	307.550,07 0,00	151.561,55 155.988,52
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	2.831.159,00	2.831.159,00 0,00	0,00 2.831.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	2.770.346,00	2.770.346,00 0,00	0,00 2.770.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	1.930.348,00	1.930.348,00 0,00	0,00 1.930.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	2.717.993,00	2.717.993,00 0,00	0,00 2.717.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	1.918.246,00	1.918.246,00 0,00	0,00 1.918.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	2.711.430,00	2.711.430,00 0,00	0,00 2.711.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.038.853,00	2.038.853,00 0,00	0,00 2.038.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	24.373.200,00	24.373.200,00 0,00	15.453.354,00 8.919.846,00	15.327.354,00 126.000,00	8.689.484,00 6.637.870,00
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	3.001.000,00	3.001.000,00 0,00	2.000.000,00 1.001.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	44.292.575,00	44.292.575,00 0,00	17.453.354,00 26.839.221,00	17.327.354,00 126.000,00	8.689.484,00 8.637.870,00
TOTAL PROGRAMA 466A	59.391.617,00	59.339.365,47 - 52.251,53	18.615.302,36 40.724.063,11	18.489.302,36 126.000,00	9.376.525,84 9.112.776,52
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	966.446.990,00	966.393.787,62 - 53.202,38	895.317.146,04 71.076.641,58	895.097.782,78 219.363,26	383.369.933,36 511.727.849,42



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	459.551,00	446.967,08 -12.583,92	126.687,14 320.279,94	126.687,14 0,00	126.687,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	208.570,00	208.570,00 0,00	47.785,89 160.784,11	47.785,89 0,00	47.785,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	259.579,00	259.579,00 0,00	54.519,03 205.059,97	54.519,03 0,00	54.519,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	6.052,50 19.334,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	164.313,00	164.313,00 0,00	63.698,25 100.614,75	63.698,25 0,00	63.698,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	583.437,00	575.928,96 -7.508,04	160.738,01 415.190,95	160.738,01 0,00	160.738,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	995.355,00	983.781,68 -11.573,32	281.677,52 702.104,16	281.677,52 0,00	281.677,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	335.711,00	297.782,82 -37.928,18	92.548,52 205.234,30	92.548,52 0,00	92.548,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.246,00	9.246,00 0,00	3.699,85 5.546,15	3.699,85 0,00	3.699,85 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.612,00	52.612,00 0,00	15.778,19 36.833,81	15.778,19 0,00	15.778,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	804.016,00	785.287,14 -18.728,86	229.415,94 555.871,20	229.415,94 0,00	229.415,94 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.980.269,00	3.891.946,68 - 88.322,32	1.118.805,59 2.773.141,09	1.118.805,59 0,00	1.118.805,59 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	7.040,51 2.959,49	7.040,51 0,00	7.040,51 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	157.560,00 0,00	49.125,10 108.434,90	49.125,10 0,00	49.125,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.450,00	6.450,00 0,00	3.143,26 3.306,74	3.143,26 0,00	3.143,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	552,00	552,00 0,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00	375,00 0,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	80.000,00 0,00	68.054,63 11.945,37	68.054,63 0,00	0,00 68.054,63
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	855,00	855,00 0,00	81,65 773,35	81,65 0,00	81,65 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.231,00	18.231,00 0,00	3.026,09 15.204,91	3.026,09 0,00	3.026,09 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	51.600,00	51.600,00 0,00	5.117,31 46.482,69	5.117,31 0,00	5.117,31 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	0,00 7.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.000,00	133.000,00 0,00	36.668,77 96.331,23	36.668,77 0,00	36.668,77 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	19.092,00	19.092,00 0,00	0,00 19.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.297,00	48.297,00 0,00	5.754,32 42.542,68	5.754,32 0,00	5.754,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	0,00 925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>544.090,00</b>	<b>544.090,00</b> <b>0,00</b>	<b>178.011,64</b> <b>366.078,36</b>	<b>178.011,64</b> <b>0,00</b>	<b>109.957,01</b> <b>68.054,63</b>
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	39.111.276,00	45.604.276,00 6.493.000,00	36.237.325,53 9.366.950,47	36.237.325,53 0,00	5.952.375,46 30.284.950,07
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	1.893.305,00	1.893.305,00 0,00	1.893.304,90 0,10	1.893.304,90 0,00	0,00 1.893.304,90
62500 - MOBILIARIO	0,00	36.000,00 36.000,00	1.612.518,53 -1.576.518,53	1.612.518,53 0,00	66.855,87 1.545.662,66
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	25.000,00 25.000,00	4.672,85 20.327,15	4.672,85 0,00	4.672,85 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	360.000,00 360.000,00	476.846,06 -116.846,06	476.846,06 0,00	358.068,24 118.777,82
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	3.642.000,00 -1.518.000,00	288.287,10 3.353.712,90	288.287,10 0,00	226.225,68 62.061,42
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	5.000,00 5.000,00	57.004,31 -52.004,31	57.004,31 0,00	45.456,86 11.547,45



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	13.480.902,00	10.291.096,60 -3.189.805,40	6.023.933,60 4.267.163,00	3.373.912,87 2.650.020,73	2.387.971,92 985.940,95
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	0,00	102.700,00 102.700,00	84.934,44 17.765,56	84.934,44 0,00	84.934,44 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	720.000,00	720.000,00 0,00	622.545,00 97.455,00	622.545,00 0,00	207.515,00 415.030,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	125.000,00 0,00	59.584,00 65.416,00	59.584,00 0,00	17.860,00 41.724,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>60.490.483,00</b>	<b>62.804.377,60</b> <b>2.313.894,60</b>	<b>47.360.956,32</b> <b>15.443.421,28</b>	<b>44.710.935,59</b> <b>2.650.020,73</b>	<b>9.351.936,32</b> <b>35.358.999,27</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	3.087.105,40 3.087.105,40	3.087.105,40 0,00	3.087.105,40 0,00	0,00 3.087.105,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.105,40</b> <b>3.087.105,40</b>	<b>3.087.105,40</b> <b>0,00</b>	<b>3.087.105,40</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.087.105,40</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321P</b>	<b>65.014.842,00</b>	<b>70.327.519,68</b> <b>5.312.677,68</b>	<b>51.744.878,95</b> <b>18.582.640,73</b>	<b>49.094.858,22</b> <b>2.650.020,73</b>	<b>10.580.698,92</b> <b>38.514.159,30</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.250,00	90.250,00 0,00	25.477,82 64.772,18	25.477,82 0,00	25.477,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.098,00	79.098,00 0,00	21.412,93 57.685,07	21.412,93 0,00	21.412,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	17.648,35 27.476,65	17.648,35 0,00	17.648,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	98.599,00 0,00	20.363,96 78.235,04	20.363,96 0,00	20.363,96 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.859,00	6.859,00 0,00	506,82 6.352,18	506,82 0,00	506,82 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.573,00	2.573,00 0,00	0,00 2.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.689,00	17.689,00 0,00	11.229,13 6.459,87	11.229,13 0,00	11.229,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	141.596,00 0,00	77.060,73 64.535,27	77.060,73 0,00	77.060,73 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	14.440,00 0,00	6.875,28 7.564,72	6.875,28 0,00	6.875,28 0,00
22102 - GAS	14.440,00	14.440,00 0,00	19.685,10 -5.245,10	19.685,10 0,00	19.685,10 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	12.657,58 46.005,42	12.657,58 0,00	12.657,58 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	17.864,40 4.698,60	17.864,40 0,00	0,00 17.864,40



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.689,00	17.689,00 0,00	1.450,82 16.238,18	1.450,82 0,00	1.450,82 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	611,71 3.810,29	611,71 0,00	611,71 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	7,11 4.505,89	7,11 0,00	7,11 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.462.260,00	19.426.050,00 -36.210,00	18.628.211,31 797.838,69	13.381.254,27 5.246.957,04	9.996.247,20 3.385.007,07
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	329,86 670,14	329,86 0,00	329,86 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.708,00	2.708,00 0,00	5.648,96 -2.940,96	5.648,96 0,00	5.648,96 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.728,00	8.728,00 0,00	5.372,75 3.355,25	5.372,75 0,00	5.372,75 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.708,00	2.708,00 0,00	0,00 2.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	516.355,00	516.355,00 0,00	293.502,45 222.852,55	197.687,25 95.815,20	108.094,03 89.593,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	383.505,00	383.505,00 0,00	519.833,42 -136.328,42	280.312,43 239.520,99	151.462,26 128.850,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	397.055,00	433.265,00 36.210,00	109.032,93 324.232,07	109.032,93 0,00	73.935,29 35.097,64
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	82.501,00 0,00	20.854,81 61.646,19	20.854,81 0,00	20.854,81 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	82.563,00	82.563,00 0,00	38.050,74 44.512,26	38.050,74 0,00	38.050,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	114,41 6.061,59	114,41 0,00	114,41 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	5.793.100,00 0,00	1.258.198,90 4.534.901,10	1.258.198,90 0,00	1.258.198,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>27.357.178,00</b>	<b>27.357.178,00</b> 0,00	<b>21.112.002,28</b> 6.245.175,72	<b>15.529.709,05</b> 5.582.293,23	<b>11.873.296,55</b> 3.656.412,50
<b>TOTAL PROGRAMA 324M</b>	<b>27.357.178,00</b>	<b>27.357.178,00</b> 0,00	<b>21.112.002,28</b> 6.245.175,72	<b>15.529.709,05</b> 5.582.293,23	<b>11.873.296,55</b> 3.656.412,50
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150150000</b>	<b>92.372.020,00</b>	<b>97.684.697,68</b> 5.312.677,68	<b>72.856.881,23</b> 24.827.816,45	<b>64.624.567,27</b> 8.232.313,96	<b>22.453.995,47</b> 42.170.571,80



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	412.459,00	412.459,00 0,00	174.779,06 237.679,94	174.779,06 0,00	174.779,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.200.762,00	1.198.418,57 -2.343,43	365.817,82 832.600,75	365.817,82 0,00	365.817,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.147.133,00	1.147.133,00 0,00	285.354,69 861.778,31	285.354,69 0,00	285.354,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.625.745,00	2.475.745,00 -150.000,00	532.287,45 1.943.457,55	532.287,45 0,00	532.287,45 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	761.621,00	751.717,37 -9.903,63	214.305,40 537.411,97	214.305,40 0,00	214.305,40 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,00 0,00	8.193,24 15.072,76	8.193,24 0,00	8.193,24 0,00
12005 - TRIENIOS	882.989,00	884.112,22 1.123,22	365.862,80 518.249,42	365.862,80 0,00	365.862,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.192.793,00	3.192.793,00 0,00	879.900,29 2.312.892,71	879.900,29 0,00	879.900,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.233.854,00	5.078.378,05 -155.475,95	1.469.695,24 3.608.682,81	1.469.695,24 0,00	1.469.695,24 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	5.978,14 5.978,14	0,00 5.978,14	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.957.354,00	1.970.280,28 12.926,28	599.003,08 1.371.277,20	599.003,08 0,00	599.003,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.922,00	24.922,00 0,00	10.078,70 14.843,30	10.078,70 0,00	10.078,70 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	398.383,00	398.383,00 0,00	122.306,03 276.076,97	122.306,03 0,00	122.306,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.495.434,00	4.510.296,40 14.862,40	1.214.556,72 3.295.739,68	1.214.556,72 0,00	1.214.556,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.356.715,00</b>	<b>22.073.882,03</b> <b>- 282.832,97</b>	<b>6.242.140,52</b> <b>15.831.741,51</b>	<b>6.242.140,52</b> <b>0,00</b>	<b>6.242.140,52</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	0,00 11.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	0,00 3.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.623,00 0,00	65.079,57 123.543,43	65.079,57 0,00	65.079,57 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	0,00 196.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	16.127,00 -150,00	36.798,66 -20.671,66	36.798,66 0,00	36.798,66 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	2.200,07 32.799,93	2.200,07 0,00	2.200,07 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	0,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	75.165,00 54.266,00	75.165,00 0,00	165,00 75.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	272.254,00	272.254,00 0,00	5.535,20 266.718,80	5.535,20 0,00	5.535,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	473.132,00	473.132,00 0,00	96.466,44 376.665,56	96.466,44 0,00	96.466,44 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.482.443,00	1.482.443,00 0,00	0,00 1.482.443,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	0,00 667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	0,00 148.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.969.740,00</b>	<b>2.969.740,00</b> <b>0,00</b>	<b>281.394,94</b> <b>2.688.345,06</b>	<b>281.394,94</b> <b>0,00</b>	<b>206.394,94</b> <b>75.000,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.003.056,00	5.003.056,00 0,00	96.309,42 4.906.746,58	96.309,42 0,00	79.414,42 16.895,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>5.003.056,00</b>	<b>5.003.056,00</b> <b>0,00</b>	<b>96.309,42</b> <b>4.906.746,58</b>	<b>96.309,42</b> <b>0,00</b>	<b>79.414,42</b> <b>16.895,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>	<b>30.329.511,00</b>	<b>30.046.678,03</b> <b>- 282.832,97</b>	<b>6.619.844,88</b> <b>23.426.833,15</b>	<b>6.619.844,88</b> <b>0,00</b>	<b>6.527.949,88</b> <b>91.895,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.225.666,00	6.225.666,00 0,00	1.535.342,00 4.690.324,00	1.535.342,00 0,00	1.535.342,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	275.429.931,00	275.429.931,00 0,00	110.305.980,75 165.123.950,25	110.305.980,75 0,00	110.305.980,75 0,00
12005 - TRIENIOS	44.840.818,00	44.840.818,00 0,00	17.718.343,66 27.122.474,34	17.718.343,66 0,00	17.718.343,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	145.252.190,00	145.252.190,00 0,00	54.431.133,65 90.821.056,35	54.431.133,65 0,00	54.431.133,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.354.024,00	186.354.024,00 0,00	70.703.096,90 115.650.927,10	70.703.096,90 0,00	70.703.096,90 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	38.198.912,00	38.198.912,00 0,00	14.254.201,63 23.944.710,37	14.254.201,63 0,00	14.254.201,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	312,00	312,00 0,00	128,95 183,05	128,95 0,00	128,95 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	2.790,00	2.790,00 0,00	900,99 1.889,01	900,99 0,00	900,99 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	529.523,00	529.523,00 0,00	179.245,55 350.277,45	179.245,55 0,00	179.245,55 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.155.770,00	1.155.770,00 0,00	296.395,14 859.374,86	296.395,14 0,00	296.395,14 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	825.548,00	825.548,00 0,00	221.793,71 603.754,29	221.793,71 0,00	221.793,71 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	27.380.207,00	27.380.207,00 0,00	9.274.718,54 18.105.488,46	9.274.718,54 0,00	9.274.718,54 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	5.917.304,00	5.917.304,00 0,00	0,00 5.917.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	53.711.366,00	53.711.366,00 0,00	30.295.395,33 23.415.970,67	30.295.395,33 0,00	30.295.395,33 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	346.731,00	346.731,00 0,00	117.806,17 228.924,83	117.806,17 0,00	117.806,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>786.171.092,00</b>	<b>786.171.092,00</b> 0,00	<b>309.334.482,97</b> 476.836.609,03	<b>309.334.482,97</b> 0,00	<b>309.334.482,97</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>786.171.092,00</b>	<b>786.171.092,00</b> 0,00	<b>309.334.482,97</b> 476.836.609,03	<b>309.334.482,97</b> 0,00	<b>309.334.482,97</b> 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	220.638.787,00	220.638.787,00 0,00	94.104.796,32 126.533.990,68	94.104.796,32 0,00	94.104.796,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	55.839.836,00	55.839.836,00 0,00	14.757.530,20 41.082.305,80	14.757.530,20 0,00	14.757.530,20 0,00
12005 - TRIENIOS	58.735.622,00	58.735.622,00 0,00	21.788.373,92 36.947.248,08	21.788.373,92 0,00	21.788.373,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	156.847.558,00	156.847.558,00 0,00	57.353.580,32 99.493.977,68	57.353.580,32 0,00	57.353.580,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	170.773.207,00	170.773.207,00 0,00	62.521.588,24 108.251.618,76	62.521.588,24 0,00	62.521.588,24 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	46.559.967,00	46.559.967,00 0,00	15.967.445,34 30.592.521,66	15.967.445,34 0,00	15.967.445,34 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.024.780,00	2.024.780,00 0,00	657.871,98 1.366.908,02	657.871,98 0,00	657.871,98 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	742,00	742,00 0,00	167,01 574,99	167,01 0,00	167,01 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.054.613,00	3.054.613,00 0,00	1.103.105,61 1.951.507,39	1.103.105,61 0,00	1.103.105,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	61.712,00	61.712,00 0,00	10.657,20 51.054,80	10.657,20 0,00	10.657,20 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.079.964,00	1.079.964,00 0,00	362.385,04 717.578,96	362.385,04 0,00	362.385,04 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	370.576,00	370.576,00 0,00	286.952,53 83.623,47	286.952,53 0,00	286.952,53 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 322B      EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	8.383.399,00	8.383.399,00 0,00	3.069.640,10 5.313.758,90	3.069.640,10 0,00	3.069.640,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	44.037.991,00	44.037.991,00 0,00	26.578.628,63 17.459.362,37	26.578.628,63 0,00	26.578.628,63 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	129.687,00	129.687,00 0,00	102.646,53 27.040,47	102.646,53 0,00	102.646,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	768.538.441,00	768.538.441,00 0,00	298.665.368,97 469.873.072,03	298.665.368,97 0,00	298.665.368,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	768.538.441,00	768.538.441,00 0,00	298.665.368,97 469.873.072,03	298.665.368,97 0,00	298.665.368,97 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	26.124.845,00	26.124.845,00 0,00	9.434.404,62 16.690.440,38	9.434.404,62 0,00	9.434.404,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.191.489,00	1.191.489,00 0,00	282.339,26 909.149,74	282.339,26 0,00	282.339,26 0,00
12005 - TRIENIOS	5.294.300,00	5.294.300,00 0,00	2.143.469,81 3.150.830,19	2.143.469,81 0,00	2.143.469,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	15.720.594,00	15.720.594,00 0,00	5.171.874,09 10.548.719,91	5.171.874,09 0,00	5.171.874,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.924.550,00	16.924.550,00 0,00	5.690.521,34 11.234.028,66	5.690.521,34 0,00	5.690.521,34 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	3.646.694,00	3.646.694,00 0,00	1.406.465,91 2.240.228,09	1.406.465,91 0,00	1.406.465,91 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	308.561,00	308.561,00 0,00	114.577,80 193.983,20	114.577,80 0,00	114.577,80 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	30.856,00	30.856,00 0,00	0,00 30.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	509.080,00	509.080,00 0,00	267.671,24 241.408,76	267.671,24 0,00	267.671,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.968.770,00	2.968.770,00 0,00	1.758.431,27 1.210.338,73	1.758.431,27 0,00	1.758.431,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	152.724,00	152.724,00 0,00	94.132,63 58.591,37	94.132,63 0,00	94.132,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	72.872.463,00	72.872.463,00 0,00	26.363.887,97 46.508.575,03	26.363.887,97 0,00	26.363.887,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	72.872.463,00	72.872.463,00 0,00	26.363.887,97 46.508.575,03	26.363.887,97 0,00	26.363.887,97 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322G**      **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	8.979.180,00	8.979.180,00 0,00	1.488.106,48 7.491.073,52	1.488.106,48 0,00	1.488.106,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.252.948,00	28.252.948,00 0,00	4.029.170,74 24.223.777,26	4.029.170,74 0,00	4.029.170,74 0,00
12005 - TRIENIOS	4.702.457,00	4.702.457,00 0,00	1.576.585,95 3.125.871,05	1.576.585,95 0,00	1.576.585,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	20.650.365,00	20.650.365,00 0,00	2.763.090,91 17.887.274,09	2.763.090,91 0,00	2.763.090,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.315.184,00	23.315.184,00 0,00	3.349.982,95 19.965.201,05	3.349.982,95 0,00	3.349.982,95 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	4.421.961,00	4.421.961,00 0,00	1.411.120,27 3.010.840,73	1.411.120,27 0,00	1.411.120,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	416.269,00	416.269,00 0,00	284.952,94 131.316,06	284.952,94 0,00	284.952,94 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.241,00	1.241,00 0,00	440,80 800,20	440,80 0,00	440,80 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	295.210,00	295.210,00 0,00	72.909,10 222.300,90	72.909,10 0,00	72.909,10 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	140.929,00	140.929,00 0,00	11.366,80 129.562,20	11.366,80 0,00	11.366,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	915.648,00	915.648,00 0,00	40.030,95 875.617,05	40.030,95 0,00	40.030,95 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322G**      **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	92.091.392,00	92.091.392,00 0,00	15.027.757,89 77.063.634,11	15.027.757,89 0,00	15.027.757,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	92.091.392,00	92.091.392,00 0,00	15.027.757,89 77.063.634,11	15.027.757,89 0,00	15.027.757,89 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	726.381,00	726.381,00 0,00	194.049,00 532.332,00	194.049,00 0,00	194.049,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.191.918,00	1.191.918,00 0,00	90.286,88 1.101.631,12	90.286,88 0,00	90.286,88 0,00
12005 - TRIENIOS	301.158,00	301.158,00 0,00	94.780,07 206.377,93	94.780,07 0,00	94.780,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.050.764,00	1.050.764,00 0,00	147.386,99 903.377,01	147.386,99 0,00	147.386,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.242.534,00	1.242.534,00 0,00	187.762,85 1.054.771,15	187.762,85 0,00	187.762,85 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	276.120,00	276.120,00 0,00	78.963,43 197.156,57	78.963,43 0,00	78.963,43 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	30.856,00	30.856,00 0,00	0,00 30.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.948,00	9.948,00 0,00	0,00 9.948,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.829.679,00</b>	<b>4.829.679,00</b> <b>0,00</b>	<b>793.229,22</b> <b>4.036.449,78</b>	<b>793.229,22</b> <b>0,00</b>	<b>793.229,22</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3220</b>	<b>4.829.679,00</b>	<b>4.829.679,00</b> <b>0,00</b>	<b>793.229,22</b> <b>4.036.449,78</b>	<b>793.229,22</b> <b>0,00</b>	<b>793.229,22</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	118.594,00	118.594,00 0,00	27.667,19 90.926,81	27.667,19 0,00	27.667,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	234.641,00	234.641,00 0,00	74.423,12 160.217,88	74.423,12 0,00	74.423,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.690.777,00	5.464.672,55 -226.104,45	1.628.141,35 3.836.531,20	1.628.141,35 0,00	1.628.141,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.809.421,00	8.619.421,00 -190.000,00	2.752.889,97 5.866.531,03	2.752.889,97 0,00	2.752.889,97 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	155.109,00	155.109,00 0,00	48.537,44 106.571,56	48.537,44 0,00	48.537,44 0,00
12005 - TRIENIOS	1.990.142,00	1.990.142,00 0,00	809.392,16 1.180.749,84	809.392,16 0,00	809.392,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.904.665,00	6.754.665,00 -150.000,00	2.129.996,21 4.624.668,79	2.129.996,21 0,00	2.129.996,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.361.989,00	11.101.989,00 -260.000,00	3.544.067,36 7.557.921,64	3.544.067,36 0,00	3.544.067,36 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.498,00	3.498,00 0,00	622,79 2.875,21	622,79 0,00	622,79 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	139.036,00	167.919,55 28.883,55	98.420,52 69.499,03	98.420,52 0,00	98.420,52 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	856.708,37 -856.708,37	856.708,37 0,00	797.833,28 58.875,09
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	103.306.101,00	102.938.225,67 -367.875,33	34.653.366,13 68.284.859,54	34.653.366,13 0,00	34.653.366,13 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.867.868,00	2.867.868,00 0,00	1.014.424,00 1.853.444,00	1.014.424,00 0,00	1.014.424,00 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	430.885,64 -430.885,64	430.885,64 0,00	181.118,26 249.767,38
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.165.661,00	14.895.661,00 -270.000,00	4.810.439,64 10.085.221,36	4.810.439,64 0,00	4.810.439,64 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	3.126.666,00	3.126.666,00 0,00	821.264,43 2.305.401,57	821.264,43 0,00	821.264,43 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	5.130,00	5.130,00 0,00	10.811,36 -5.681,36	10.811,36 0,00	10.811,36 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	834.327,00	834.327,00 0,00	298.699,35 535.627,65	298.699,35 0,00	298.699,35 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	18.214,00	18.214,00 0,00	6.664,39 11.549,61	6.664,39 0,00	6.664,39 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	85.498,00	85.498,00 0,00	8.228,55 77.269,45	8.228,55 0,00	8.228,55 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.377.006,00	3.377.006,00 0,00	2.104.345,85 1.272.660,15	2.104.345,85 0,00	2.104.345,85 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	3.928.900,00	3.928.900,00 0,00	1.710.705,91 2.218.194,09	1.710.705,91 0,00	1.710.705,91 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.668.393,00	1.668.393,00 0,00	1.195.043,71 473.349,29	1.195.043,71 0,00	1.195.043,71 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	1.415.836,00	1.415.836,00 0,00	508.662,32 907.173,68	508.662,32 0,00	508.662,32 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	688.249,00	688.249,00 0,00	4.778,18 683.470,82	4.778,18 0,00	4.778,18 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	385,97 385,97	385,97 0,00	385,97 0,00	385,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.260.707,00	45.344.429,68 83.722,68	20.030.307,27 25.314.122,41	20.030.307,27 0,00	20.030.307,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.195.301,00	1.195.301,00 0,00	507.180,64 688.120,36	507.180,64 0,00	507.180,64 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.084.203,00	2.123.954,35 1.039.751,35	1.815.499,75 308.454,60	1.815.499,75 0,00	1.815.499,75 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	4.701.874,77 1.242.544,77	4.630.314,07 71.560,70	4.630.314,07 0,00	4.630.314,07 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	8.553.027,00	8.553.027,00 0,00	16.432,23 8.536.594,77	16.432,23 0,00	16.432,23 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	2.933.241,00	2.933.241,00 0,00	2.844.159,95 89.081,05	2.844.159,95 0,00	2.844.159,95 0,00
18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012	21.796.940,00	21.796.940,00 0,00	21.690.673,45 106.266,55	21.690.673,45 0,00	21.690.673,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>256.178.470,00</b>	<b>257.109.778,54</b> <b>931.308,54</b>	<b>111.084.139,27</b> <b>146.025.639,27</b>	<b>111.084.139,27</b> <b>0,00</b>	<b>110.775.496,80</b> <b>308.642,47</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322P</b>	<b>256.178.470,00</b>	<b>257.109.778,54</b> <b>931.308,54</b>	<b>111.084.139,27</b> <b>146.025.639,27</b>	<b>111.084.139,27</b> <b>0,00</b>	<b>110.775.496,80</b> <b>308.642,47</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150160000</b>	<b>2.011.011.048,00</b>	<b>2.011.659.523,57</b> <b>648.475,57</b>	<b>767.888.711,17</b> <b>1.243.770.812,40</b>	<b>767.888.711,17</b> <b>0,00</b>	<b>767.488.173,70</b> <b>400.537,47</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150170000**      **CONSEJO ESCOLAR**  
**PROGRAMA 3210**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	27.497,25 38.495,75	27.497,25 0,00	27.497,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	29.648,00 0,00	11.201,50 18.446,50	11.201,50 0,00	11.201,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	9.688,65 20.262,35	9.688,65 0,00	9.688,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	20.014,00	20.014,00 0,00	8.137,00 11.877,00	8.137,00 0,00	8.137,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	44.482,00	44.482,00 0,00	15.886,25 28.595,75	15.886,25 0,00	15.886,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.651,00	83.651,00 0,00	30.308,15 53.342,85	30.308,15 0,00	30.308,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	17.721,00	2.440,42 -15.280,58	2.440,28 0,14	2.440,28 0,00	2.440,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.063,00	4.063,00 0,00	580,48 3.482,52	580,48 0,00	580,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	77.703,00	73.272,78 -4.430,22	13.782,56 59.490,22	13.782,56 0,00	13.782,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>381.688,00</b>	<b>361.977,20</b> <b>- 19.710,80</b>	<b>122.548,37</b> <b>239.428,83</b>	<b>122.548,37</b> <b>0,00</b>	<b>122.548,37</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	900,89 2.100,11	900,89 0,00	900,89 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150170000**      **CONSEJO ESCOLAR**  
**PROGRAMA 3210**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	366,28 686,72	366,28 0,00	366,28 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	86,04 1.813,96	86,04 0,00	86,04 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.000,00	33.000,00 0,00	18.777,70 14.222,30	18.777,70 0,00	18.777,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	260,05 1.989,95	260,05 0,00	260,05 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	603,50 4.096,50	603,50 0,00	603,50 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	8.303,73 20.961,27	8.303,73 0,00	8.303,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	19.139,00	19.139,00 0,00	5.761,93 13.377,07	5.761,93 0,00	5.761,93 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150170000**      **CONSEJO ESCOLAR**  
**PROGRAMA 3210**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	35.174,97 80.383,03	35.174,97 0,00	35.060,12 114,85
TOTAL PROGRAMA 3210	497.246,00	477.535,20 - 19.710,80	157.723,34 319.811,86	157.723,34 0,00	157.608,49 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	497.246,00	477.535,20 - 19.710,80	157.723,34 319.811,86	157.723,34 0,00	157.608,49 114,85



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	266.836,00	266.836,00 0,00	80.934,52 185.901,48	80.934,52 0,00	80.934,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	20.335,45 57.878,55	20.335,45 0,00	20.335,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.693,00	197.495,13 7.802,13	34.769,66 162.725,47	34.769,66 0,00	34.769,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	9.048,40 16.338,60	9.048,40 0,00	9.048,40 0,00
12005 - TRIENIOS	77.902,00	77.902,00 0,00	29.350,63 48.551,37	29.350,63 0,00	29.350,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	335.397,00	339.783,14 4.386,14	94.499,04 245.284,10	94.499,04 0,00	94.499,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	611.759,00	618.311,58 6.552,58	175.850,34 442.461,24	175.850,34 0,00	175.850,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.880.456,00	4.726.878,65 -153.577,35	1.331.912,96 3.394.965,69	1.331.912,96 0,00	1.331.912,96 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	120.186,00	120.186,00 0,00	40.792,95 79.393,05	40.792,95 0,00	40.792,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	774.683,00	774.683,00 0,00	222.471,90 552.211,10	222.471,90 0,00	222.471,90 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	33.336,00	33.336,00 0,00	0,00 33.336,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	967,00	967,00 0,00	0,00 967,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.147.475,00	2.145.806,13 -1.668,87	820.251,70 1.325.554,43	820.251,70 0,00	820.251,70 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.291,00	10.291,00 0,00	0,00 10.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.635.074,00</b>	<b>9.498.568,63</b> <b>- 136.505,37</b>	<b>2.894.589,15</b> <b>6.603.979,48</b>	<b>2.894.589,15</b> <b>0,00</b>	<b>2.894.589,15</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	32.649,66 -2.649,66	32.649,66 0,00	11.931,34 20.718,32
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.768,00	2.768,00 0,00	0,00 2.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.528,00	17.528,00 0,00	0,00 17.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.642,00	109.642,00 0,00	13.459,87 96.182,13	13.459,87 0,00	1.668,42 11.791,45
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	64.623,00 0,00	35.070,17 29.552,83	35.070,17 0,00	12.759,89 22.310,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	0,00 3.997,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	3.751,00 0,00	983,55 2.767,45	983,55 0,00	78,37 905,18
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	24.225,00	24.225,00 0,00	13.415,02 10.809,98	13.415,02 0,00	4.471,68 8.943,34



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.409,00	13.409,00 0,00	5.361,75 8.047,25	5.361,75 0,00	5.361,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	200,01 3.647,99	200,01 0,00	200,01 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	940,60 1.287,40	940,60 0,00	940,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.739,00	4.739,00 0,00	2.271,07 2.467,93	2.271,07 0,00	2.271,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	91.052,00 0,00	40.014,46 51.037,54	40.014,46 0,00	40.014,46 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	8.247,71 23.260,29	8.247,71 0,00	8.247,71 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	28.803,27 39.441,73	28.803,27 0,00	28.803,27 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	36.360,39 41.245,61	36.360,39 0,00	36.360,39 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	19.899,00 0,00	6.029,75 13.869,25	6.029,75 0,00	3.797,31 2.232,44
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	449.144,00 0,00	70.144,62 378.999,38	70.144,62 0,00	70.144,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	83.019,00 0,00	27.461,61 55.557,39	27.461,61 0,00	20.498,20 6.963,41
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	244,13 10.346,87	244,13 0,00	244,13 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	0,00 3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	7.583,00 0,00	1.476,20 6.106,80	1.476,20 0,00	1.476,20 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.532,00	20.532,00 0,00	14.441,57 6.090,43	14.441,57 0,00	14.441,57 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	11.946,00 4.054,00	11.946,00 0,00	11.946,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	228,69 9.771,31	228,69 0,00	228,69 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	10.720,00 0,00	425,00 10.295,00	425,00 0,00	425,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	719,31 1.180,69	719,31 0,00	719,31 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	27.264,98 51.585,02	27.264,98 0,00	20.497,91 6.767,07
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	5.627,13 12.972,87	5.627,13 0,00	4.939,85 687,28
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	72.000,00	72.000,00 0,00	16.946,05 55.053,95	16.946,05 0,00	16.946,05 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	69.092,09 -3.092,09	69.092,09 0,00	19.319,14 49.772,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	5.993,32 14.006,68	5.993,32 0,00	5.993,32 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	87,22 3.712,78	87,22 0,00	87,22 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	5.225,00 0,00	731,95 4.493,05	731,95 0,00	731,95 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	291.700,00	291.700,00 0,00	49.703,00 241.997,00	49.703,00 0,00	44.903,00 4.800,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	167.687,00	167.687,00 0,00	60.854,50 106.832,50	60.854,50 0,00	28.585,10 32.269,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.906.024,00</b>	<b>1.906.024,00</b> <b>0,00</b>	<b>587.194,65</b> <b>1.318.829,35</b>	<b>587.194,65</b> <b>0,00</b>	<b>419.033,53</b> <b>168.161,12</b>
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	26.010,00	26.010,00 0,00	0,00 26.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
48051 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>436.010,00</b>	<b>436.010,00</b> <b>0,00</b>	<b>210.000,00</b> <b>226.010,00</b>	<b>0,00</b> <b>210.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	24.296,00	24.296,00 0,00	0,00 24.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	7.838,00 0,00	800,51 7.037,49	800,51 0,00	800,51 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	23.225,00 0,00	0,00 23.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	43.175,00 0,00	0,00 43.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17.100,00	17.100,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	49.400,00	49.400,00 0,00	2.807,48 46.592,52	2.807,48 0,00	2.760,41 47,07
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	30.032,00 0,00	0,00 30.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	6.752,00 0,00	0,00 6.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	366.210,00	366.210,00 0,00	89.902,62 276.307,38	89.902,62 0,00	84.062,96 5.839,66
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.154,00	5.154,00 0,00	0,00 5.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	1.663,00 0,00	84,82 1.578,18	84,82 0,00	84,82 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.663,00	1.663,00 0,00	0,00 1.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.134,00	13.134,00 0,00	0,00 13.134,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	9.158,00 0,00	664,47 8.493,53	664,47 0,00	664,47 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	66.500,00 0,00	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	0,00 12.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	31.350,00	31.350,00 0,00	0,00 31.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>747.372,00</b>	<b>747.372,00</b> <b>0,00</b>	<b>94.259,90</b> <b>653.112,10</b>	<b>94.259,90</b> <b>0,00</b>	<b>88.373,17</b> <b>5.886,73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232A</b>	<b>12.724.480,00</b>	<b>12.587.974,63</b> <b>- 136.505,37</b>	<b>3.786.043,70</b> <b>8.801.930,93</b>	<b>3.576.043,70</b> <b>210.000,00</b>	<b>3.401.995,85</b> <b>174.047,85</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	415.078,00	415.078,00 0,00	123.464,17 291.613,83	123.464,17 0,00	123.464,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	156.427,00	156.427,00 0,00	34.907,04 121.519,96	34.907,04 0,00	34.907,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.676,00	199.676,00 0,00	39.537,57 160.138,43	39.537,57 0,00	39.537,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.625,00	84.625,00 0,00	29.527,56 55.097,44	29.527,56 0,00	29.527,56 0,00
12005 - TRIENIOS	149.181,00	149.181,00 0,00	55.688,16 93.492,84	55.688,16 0,00	55.688,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	542.034,00	542.034,00 0,00	156.825,16 385.208,84	156.825,16 0,00	156.825,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	965.694,00	965.694,00 0,00	285.265,29 680.428,71	285.265,29 0,00	285.265,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.092.695,00	4.839.154,64 -253.540,36	1.358.666,89 3.480.487,75	1.358.666,89 0,00	1.358.666,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.230,00	118.230,00 0,00	44.120,14 74.109,86	44.120,14 0,00	44.120,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	654.936,00	654.936,00 0,00	198.214,58 456.721,42	198.214,58 0,00	198.214,58 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	385,97 385,97	385,97 0,00	385,97 0,00	385,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.516.058,00	2.514.044,47 -2.013,53	880.648,61 1.633.395,86	880.648,61 0,00	880.648,61 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.894.634,00	10.639.466,08 - 255.167,92	3.207.251,14 7.432.214,94	3.207.251,14 0,00	3.207.251,14 0,00
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	375.000,00	375.000,00 0,00	177.204,29 197.795,71	177.204,29 0,00	177.204,29 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.444,00	80.444,00 0,00	80.444,00 0,00	80.444,00 0,00	18.534,38 61.909,62
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	6.459,74 12.260,26	6.459,74 0,00	2.597,74 3.862,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	6.138,17 -797,17	6.138,17 0,00	711,66 5.426,51
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	22.879,00	22.879,00 0,00	3.920,40 18.958,60	3.920,40 0,00	3.920,40 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	95.330,00 0,00	28.769,01 66.560,99	28.769,01 0,00	28.769,01 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	83.909,43 191.090,57	83.909,43 0,00	50.948,34 32.961,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.907,00	1.907,00 0,00	399,30 1.507,70	399,30 0,00	399,30 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	1.507,34 13.492,66	1.507,34 0,00	1.507,34 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.455,00	22.455,00 0,00	5.078,55 17.376,45	5.078,55 0,00	5.078,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	221,20 1.278,80	221,20 0,00	221,20 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	499,30 1.000,70	499,30 0,00	499,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.198,00	12.198,00 0,00	2.155,80 10.042,20	2.155,80 0,00	2.155,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	196.465,84 503.534,16	196.465,84 0,00	196.465,84 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	773.710,87 -35,13	113.694,53 660.016,34	113.694,53 0,00	113.694,53 0,00
22102 - GAS	400.000,00	400.000,00 0,00	210.755,78 189.244,22	210.755,78 0,00	210.755,78 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	34.853,72 45.146,28	34.853,72 0,00	34.853,72 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	103.412,00 0,00	28.663,97 74.748,03	28.663,97 0,00	0,00 28.663,97
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	95.330,00	95.330,00 0,00	177.061,03 -81.731,03	177.061,03 0,00	3.835,77 173.225,26
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	62.520,33 128.139,67	62.520,33 0,00	62.520,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	2.633,63 7.897,37	2.633,63 0,00	2.633,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	0,00 8.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	12.617,04 -5.598,04	12.617,04 0,00	12.617,04 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	34.360,84 13.639,16	34.360,84 0,00	34.360,84 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	0,00 715,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	136.000,00	136.000,00 0,00	51.651,01 84.348,99	51.651,01 0,00	31.682,64 19.968,37
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	0,00 50.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	3.363,80 26.403,20	3.363,80 0,00	3.363,80 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	35,13 35,13	35,13 0,00	35,13 0,00	35,13 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	3.287,24 8.979,76	3.287,24 0,00	3.287,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.584,00	11.584,00 0,00	6.366,20 5.217,80	6.366,20 0,00	6.366,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	15.667,44 34.332,56	15.667,44 0,00	15.667,44 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	546.254,00	546.254,00 0,00	263.710,53 282.543,47	263.710,53 0,00	95.056,34 168.654,19



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	774.337,00	774.337,00 0,00	627.633,17 146.703,83	627.633,17 0,00	322.640,25 304.992,92
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	104.150,00 -69.150,00	80.326,37 23.823,63	6.150,00 74.176,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	11.388,00 0,00	13.915,00 -2.527,00	13.915,00 0,00	13.915,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	852.150,00	852.150,00 0,00	723.725,68 128.424,32	723.725,68 0,00	199.575,46 524.150,22
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.266.375,00	1.266.375,00 0,00	1.004.854,00 261.521,00	1.004.854,00 0,00	226.406,58 778.447,42
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	623,83 26.376,17	623,83 0,00	623,83 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	3.155,69 17.844,31	3.155,69 0,00	3.155,69 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	13.770,00 56.266,00	13.770,00 0,00	13.770,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	17.597,61 402,39	17.597,61 0,00	17.597,61 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	660,00 49.340,00	660,00 0,00	660,00 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	5.140,35 -2.140,35	5.140,35 0,00	5.140,35 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	3.096,43 4.903,57	3.096,43 0,00	3.096,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.157.987,00	3.157.987,00 0,00	1.565.130,31 1.592.856,69	1.540.130,31 25.000,00	842.591,15 697.539,16
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.495.564,00</b>	<b>10.495.564,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.697.866,66</b> <b>4.797.697,34</b>	<b>5.649.043,03</b> <b>48.823,63</b>	<b>2.775.065,93</b> <b>2.873.977,10</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.165.440,00	2.165.440,00 0,00	8.579,23 2.156.860,77	8.579,23 0,00	4.114,59 4.464,64
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	68.000,00	68.000,00 0,00	72.224,24 -4.224,24	72.224,24 0,00	22.875,60 49.348,64
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	670.000,00	670.000,00 0,00	4.000,00 666.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
48601 - FED. KARATE: PROGR. TECNIF. Y ACTIV. DEP.	115.330,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00
48602 - FED. ESGRIMA: PROGR. TECNIF. Y ACTIV. DEP.	140.076,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00
48603 - FED. GIMNASIA: PROGR. TECNIF. Y ACTIV. DEP.	91.346,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00
48604 - FED. JUDO: PROGR. TECNIF. Y ACTIV. DEP.	88.291,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00
48605 - FED. ATLETISMO: PROGR. TECNIF. Y ACTIV. DEP.	96.196,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.417,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	71.042,00	71.042,00 0,00	0,00 71.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	156.182,00	156.182,00 0,00	0,00 156.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.386,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.641,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	83.481,00	83.481,00 0,00	79.307,00 4.174,00	79.307,00 0,00	79.307,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	32.075,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	0,00 32.075,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	71.776,00	71.776,00 0,00	0,00 71.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	31.916,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	36.966,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	13.077,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.914,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	21.035,00	21.035,00 0,00	0,00 21.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.040,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	46.339,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	92.752,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	42.197,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	68.890,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	0,00 68.890,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	84.064,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	349.625,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	47.752,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	55.900,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	59.711,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	18.636,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	38.706,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	54.392,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	55.464,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	49.599,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	60.080,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	0,00 60.080,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	44.947,00	44.947,00 0,00	44.048,00 899,00	44.048,00 0,00	44.048,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	196.000,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	49.097,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	0,00 49.097,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	21.407,00	21.407,00 0,00	0,00 21.407,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	12.965,00	12.965,00 0,00	0,00 12.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	33.313,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	35.013,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	46.400,00 11.600,00
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	13.459,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	14.093,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	31.478,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	8.191,00	8.191,00 0,00	0,00 8.191,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	32.424,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	17.966,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	18.011,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	0,00 18.011,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	9.628,00	9.628,00 0,00	0,00 9.628,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	11.717,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	13.260,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	39.345,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	15.773,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	14.288,00	14.288,00 0,00	13.574,00 714,00	13.574,00 0,00	13.574,00 0,00
48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	11.306,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	21.018,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	43.881,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	28.474,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	15.655,00	15.655,00 0,00	0,00 15.655,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	29.694,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>7.994.137,00</b>	<b>7.994.137,00</b> 0,00	<b>3.181.832,47</b> <b>4.812.304,53</b>	<b>3.181.832,47</b> 0,00	<b>2.888.266,19</b> <b>293.566,28</b>
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	662.360,90 662.360,90	588.199,93 74.160,97	588.199,93 0,00	398.725,15 189.474,78
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	13.327,93 -3.327,93	13.327,93 0,00	13.327,93 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000.000,00	667.400,36 -1.332.599,64	596.479,14 70.921,22	596.479,14 0,00	511.203,50 85.275,64
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	2.783,76 2.783,76	2.783,76 0,00	2.783,76 0,00	2.783,76 0,00
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	230.000,00	227.216,24 -2.783,76	29.601,63 197.614,61	29.601,63 0,00	29.601,63 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	224.000,00	894.238,74 670.238,74	661.551,42 232.687,32	661.551,42 0,00	126.283,23 535.268,19
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.464.000,00</b> 0,00	<b>1.891.943,81</b> 572.056,19	<b>1.891.943,81</b> 0,00	<b>1.081.925,20</b> 810.018,61
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	931.700,00 931.700,00	931.700,00 0,00	931.700,00 0,00	0,00 931.700,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>931.700,00</b> 931.700,00	<b>931.700,00</b> 0,00	<b>931.700,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 931.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA 336A</b>	<b>31.848.335,00</b>	<b>32.524.867,08</b> 676.532,08	<b>14.910.594,08</b> 17.614.273,00	<b>14.861.770,45</b> 48.823,63	<b>9.952.508,46</b> 4.909.261,99
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150180000</b>	<b>44.572.815,00</b>	<b>45.112.841,71</b> 540.026,71	<b>18.696.637,78</b> 26.416.203,93	<b>18.437.814,15</b> 258.823,63	<b>13.354.504,31</b> 5.083.309,84
<b>TOTAL SECCIÓN 15</b>	<b>4.441.182.133,00</b>	<b>4.445.881.832,22</b> 4.699.699,22	<b>2.360.902.123,65</b> 2.084.979.708,57	<b>2.319.229.024,87</b> 41.673.098,78	<b>1.716.167.808,22</b> 603.061.216,65



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	320.514,40 65.993,40	116.132,87 204.381,53	116.132,87 0,00	116.132,87 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	46.573,00	46.573,00 0,00	17.914,99 28.658,01	17.914,99 0,00	17.914,99 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	128.131,00	128.131,00 0,00	47.193,22 80.937,78	47.193,22 0,00	47.193,22 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	940.479,00	940.479,00 0,00	342.048,46 598.430,54	342.048,46 0,00	342.048,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	657.073,00	657.073,00 0,00	188.542,97 468.530,03	188.542,97 0,00	188.542,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	416.478,00	416.478,00 0,00	95.999,41 320.478,59	95.999,41 0,00	95.999,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	110.317,00	110.317,00 0,00	28.885,98 81.431,02	28.885,98 0,00	28.885,98 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,00 0,00	2.769,80 20.496,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	344.352,00	344.352,00 0,00	143.760,11 200.591,89	143.760,11 0,00	143.760,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.351.114,00	1.344.114,00 -7.000,00	460.241,46 883.872,54	460.241,46 0,00	460.241,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.422.455,00	2.409.931,36 -12.523,64	842.944,14 1.566.987,22	842.944,14 0,00	842.944,14 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	758,92 758,92	758,92 0,00	758,92 0,00	758,92 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.831.203,00	1.831.203,00 0,00	551.148,60 1.280.054,40	551.148,60 0,00	551.148,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132,00	9.132,00 0,00	2.558,78 6.573,22	2.558,78 0,00	2.558,78 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.715,32 4.715,32	4.715,32 0,00	4.715,32 0,00	4.715,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	341.527,00	341.527,00 0,00	99.464,94 242.062,06	99.464,94 0,00	99.464,94 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.120,00	33.120,00 0,00	33.120,00 0,00	33.120,00 0,00	9.599,61 23.520,39
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	22.243,00	22.243,00 0,00	22.243,00 0,00	22.243,00 0,00	10.196,65 12.046,35
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	65.906,00	65.906,00 0,00	29.556,88 36.349,12	29.556,88 0,00	29.556,88 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	44.175,00	44.175,00 0,00	0,00 44.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.539.569,00	2.537.875,67 -1.693,33	896.867,70 1.641.007,97	896.867,70 0,00	896.867,70 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.936,00	9.936,00 0,00	9.936,00 0,00	9.936,00 0,00	5.697,81 4.238,19
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	73.640,00	203.640,00 130.000,00	182.365,60 21.274,40	182.365,60 0,00	79.113,09 103.252,51
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	416.632,00	644.632,00 228.000,00	642.026,78 2.605,22	642.026,78 0,00	600.612,13 41.414,65



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	10.751,85 15.052,15	10.751,85 0,00	10.751,85 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	662.417,00	662.417,00 0,00	551.872,57 110.544,43	551.872,57 0,00	551.872,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.770.063,00</b>	<b>13.178.313,67 408.250,67</b>	<b>5.323.820,35 7.854.493,32</b>	<b>5.323.820,35 0,00</b>	<b>5.139.348,26 184.472,09</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.610.194,00	7.610.194,00 0,00	7.560.767,20 49.426,80	7.560.767,20 0,00	3.159.182,16 4.401.585,04
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	141.869,00	141.869,00 0,00	129.238,71 12.630,29	129.238,71 0,00	44.529,21 84.709,50
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.268,00	14.268,00 0,00	213,68 14.054,32	213,68 0,00	213,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.525,00	96.525,00 0,00	27.152,40 69.372,60	27.152,40 0,00	0,00 27.152,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	165.821,00	165.821,00 0,00	23.369,97 142.451,03	23.369,97 0,00	8.693,22 14.676,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.362,00	35.362,00 0,00	2.550,96 32.811,04	2.550,96 0,00	2.550,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	109.612,00	109.612,00 0,00	12.371,88 97.240,12	12.371,88 0,00	12.371,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	174.331,00	174.331,00 0,00	18.857,63 155.473,37	18.857,63 0,00	18.857,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.500,00	35.500,00 0,00	8.636,90 26.863,10	8.636,90 0,00	8.636,90 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.250,00	5.250,00 0,00	772,08 4.477,92	772,08 0,00	772,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	167.200,00	167.200,00 0,00	52.842,29 114.357,71	52.842,29 0,00	52.842,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	948.969,00	948.969,00 0,00	214.002,73 734.966,27	214.002,73 0,00	214.002,73 0,00
22101 - AGUA	33.149,00	33.149,00 0,00	10.354,84 22.794,16	10.354,84 0,00	10.354,84 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	3.646,18 6.353,82	3.646,18 0,00	3.646,18 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.400,00	150.400,00 0,00	17.429,11 132.970,89	17.429,11 0,00	17.429,11 0,00
22104 - VESTUARIO	23.200,00	23.200,00 0,00	3.296,55 19.903,45	3.296,55 0,00	1.799,97 1.496,58
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	39.000,00 0,00	2.811,11 36.188,89	2.811,11 0,00	2.811,11 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	344.234,00	334.294,34 -9.939,66	64.951,40 269.342,94	64.951,40 0,00	64.951,40 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.600,00	4.600,00 0,00	340,00 4.260,00	340,00 0,00	340,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	14.866,44 8.866,44	14.866,44 0,00	14.866,44 0,00	14.866,44 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.900,00	28.900,00 0,00	26.869,01 2.030,99	26.869,01 0,00	26.869,01 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.600,00	0,00 -2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	150.000,00	150.000,00 0,00	137.841,10 12.158,90	137.841,10 0,00	137.841,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	3.673,22 3.673,22	873,22 2.800,00	873,22 0,00	873,22 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.233,18 766,82	1.233,18 0,00	1.233,18 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.459,00	16.459,00 0,00	10.894,00 5.565,00	10.894,00 0,00	0,00 10.894,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	381.625,69 -181.625,69	381.625,69 0,00	381.625,69 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	25.500,00 0,00	3.724,29 21.775,71	3.724,29 0,00	3.724,29 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	55.500,00 0,00	347,41 55.152,59	347,41 0,00	347,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	34.000,00	34.000,00 0,00	5.937,92 28.062,08	5.937,92 0,00	5.937,92 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	794.245,00	794.245,00 0,00	536.045,10 258.199,90	536.045,10 0,00	178.458,06 357.587,04



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	915.319,00	915.319,00 0,00	854.108,51 61.210,49	854.108,51 0,00	316.941,11 537.167,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.674,00	373.674,00 0,00	235.264,00 138.410,00	235.264,00 0,00	22.896,00 212.368,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.327,00	133.327,00 0,00	31.527,97 101.799,03	31.527,97 0,00	7.397,11 24.130,86
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	280,86 9.719,14	280,86 0,00	280,86 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	211,15 12.788,85	211,15 0,00	211,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.950.558,00</b>	<b>12.950.558,00</b> 0,00	<b>10.395.255,47</b> 2.555.302,53	<b>10.395.255,47</b> 0,00	<b>4.723.487,90</b> 5.671.767,57
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	247,34 17.752,66	247,34 0,00	247,34 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	420,38 579,62	420,38 0,00	316,22 104,16
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.500,00	14.600,00 5.100,00	14.568,45 31,55	14.568,45 0,00	14.568,45 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	393,28 393,28	393,10 0,18	393,10 0,00	187,28 205,82
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.000,00	506,72 -5.493,28	0,00 506,72	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	1.610,51 889,49	1.610,51 0,00	1.610,51 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.500,00	25.500,00 0,00	21.723,13 3.776,87	21.723,13 0,00	21.723,13 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	5.500,00	5.500,00 0,00	5.326,93 173,07	5.326,93 0,00	5.326,93 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00 0,00	930,80 869,20	930,80 0,00	930,79 0,01
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>316.498,00</b>	<b>316.498,00</b> <b>0,00</b>	<b>45.220,64</b> <b>271.277,36</b>	<b>45.220,64</b> <b>0,00</b>	<b>44.910,65</b> <b>309,99</b>
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	126.315,00	126.315,00 0,00	28.015,00 98.300,00	28.015,00 0,00	28.015,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>126.315,00</b>	<b>126.315,00</b> <b>0,00</b>	<b>28.015,00</b> <b>98.300,00</b>	<b>28.015,00</b> <b>0,00</b>	<b>28.015,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456M</b>	<b>26.223.434,00</b>	<b>26.631.684,67</b> <b>408.250,67</b>	<b>15.792.311,46</b> <b>10.839.373,21</b>	<b>15.792.311,46</b> <b>0,00</b>	<b>9.935.761,81</b> <b>5.856.549,65</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160010000</b>	<b>26.223.434,00</b>	<b>26.631.684,67</b> <b>408.250,67</b>	<b>15.792.311,46</b> <b>10.839.373,21</b>	<b>15.792.311,46</b> <b>0,00</b>	<b>9.935.761,81</b> <b>5.856.549,65</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	798.763,00	798.763,00 0,00	244.808,56 553.954,44	244.808,56 0,00	244.808,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	215.248,00	204.149,54 -11.098,46	49.807,70 154.341,84	49.807,70 0,00	49.807,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.562,00	208.091,36 8.529,36	41.675,04 166.416,32	41.675,04 0,00	41.675,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.254,00	88.254,00 0,00	8.685,51 79.568,49	8.685,51 0,00	8.685,51 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	0,00 7.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	187.644,00	187.644,00 0,00	75.393,72 112.250,28	75.393,72 0,00	75.393,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	751.940,00	731.607,54 -20.332,46	221.431,18 510.176,36	221.431,18 0,00	221.431,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.337.333,00	1.302.878,82 -34.454,18	402.304,60 900.574,22	402.304,60 0,00	402.304,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	10.292,00 0,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	419.448,00	419.448,00 0,00	145.287,67 274.160,33	145.287,67 0,00	145.287,67 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.522,00	14.522,00 0,00	0,00 14.522,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	60.043,00	60.043,00 0,00	19.837,07 40.205,93	19.837,07 0,00	19.837,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.172.817,00	1.151.578,07 -21.238,93	329.525,43 822.052,64	329.525,43 0,00	329.525,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.346.113,00</b>	<b>5.267.518,33</b> <b>- 78.594,67</b>	<b>1.574.961,23</b> <b>3.692.557,10</b>	<b>1.574.961,23</b> <b>0,00</b>	<b>1.574.961,23</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	101.494,00	101.494,00 0,00	94.540,98 6.953,02	94.540,98 0,00	30.936,54 63.604,44
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	7.408,10 27.591,90	7.408,10 0,00	1.330,14 6.077,96
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	17.692,52 22.307,48	17.692,52 0,00	3.924,93 13.767,59
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.800,00	125.800,00 0,00	26.447,72 99.352,28	26.447,72 0,00	26.447,72 0,00
22101 - AGUA	12.850,00	12.850,00 0,00	1.713,33 11.136,67	1.713,33 0,00	1.713,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	19.000,00 0,00	2.919,00 16.081,00	2.919,00 0,00	2.919,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.500,00	3.500,00 0,00	495,86 3.004,14	495,86 0,00	495,86 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	46.000,00	42.600,00 -3.400,00	22.005,23 20.594,77	22.005,23 0,00	0,00 22.005,23
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	0,00 57.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	340,00	340,00 0,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.032,00	1.032,00 0,00	195,30 836,70	195,30 0,00	195,30 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.400,00 3.400,00	38.715,01 -35.315,01	38.715,01 0,00	38.715,01 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	21.240,00 0,00	6.882,64 14.357,36	6.882,64 0,00	0,00 6.882,64
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.000,00	375.000,00 0,00	378.561,73 -3.561,73	378.561,73 0,00	114.193,97 264.367,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	54.000,00	54.000,00 0,00	17.998,75 36.001,25	17.998,75 0,00	0,00 17.998,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	307.640,00	307.640,00 0,00	68.268,45 239.371,55	68.268,45 0,00	26.021,35 42.247,10
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 16010000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	52.008,00	52.008,00 0,00	41.040,28 10.967,72	41.040,28 0,00	23.540,28 17.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.425.904,00</b>	<b>1.425.904,00</b> <b>0,00</b>	<b>724.884,90</b> <b>701.019,10</b>	<b>724.884,90</b> <b>0,00</b>	<b>270.433,43</b> <b>454.451,47</b>
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.178.244,00	3.178.244,00 0,00	2.339.469,46 838.774,54	2.339.469,46 0,00	725.444,59 1.614.024,87
60106 - ÁREAS VERDES	940.000,00	873.000,00 -67.000,00	64.619,99 808.380,01	64.619,99 0,00	0,00 64.619,99
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	774.097,00	774.097,00 0,00	316.338,03 457.758,97	316.338,03 0,00	47.966,43 268.371,60
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	60.000,00	60.000,00 0,00	42.331,63 17.668,37	42.331,63 0,00	29.838,54 12.493,09
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	50.000,00	50.000,00 0,00	104.962,06 -54.962,06	104.962,06 0,00	0,00 104.962,06
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	6.732.000,00	6.732.000,00 0,00	5.985.697,58 746.302,42	5.442.770,51 542.927,07	1.635.767,55 3.807.002,96



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	1.730.500,00	1.730.500,00 0,00	1.493.414,62 237.085,38	1.493.414,62 0,00	496.059,29 997.355,33
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	0,00	0,00 0,00	5,08 -5,08	5,08 0,00	0,00 5,08
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	84.456,00	84.456,00 0,00	17.861,11 66.594,89	17.861,11 0,00	0,00 17.861,11
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	225.000,00	225.000,00 0,00	68.664,11 156.335,89	68.664,11 0,00	0,00 68.664,11
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	203.000,00	203.000,00 0,00	265.027,34 -62.027,34	265.027,34 0,00	153.203,66 111.823,68
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	336.569,00	336.569,00 0,00	129.266,05 207.302,95	129.266,05 0,00	53.085,70 76.180,35
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>14.373.366,00</b>	<b>14.306.366,00</b> <b>- 67.000,00</b>	<b>10.827.657,06</b> <b>3.478.708,94</b>	<b>10.284.729,99</b> <b>542.927,07</b>	<b>3.141.365,76</b> <b>7.143.364,23</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>	<b>21.295.383,00</b>	<b>21.149.788,33</b> <b>- 145.594,67</b>	<b>13.127.503,19</b> <b>8.022.285,14</b>	<b>12.584.576,12</b> <b>542.927,07</b>	<b>4.986.760,42</b> <b>7.597.815,70</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456N**      **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.236.794,00	1.236.794,00 0,00	419.443,41 817.350,59	419.443,41 0,00	419.443,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	645.744,00	645.744,00 0,00	160.565,56 485.178,44	160.565,56 0,00	160.565,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	572.658,00	572.658,00 0,00	94.568,41 478.089,59	94.568,41 0,00	94.568,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	132.380,00	132.380,00 0,00	27.417,83 104.962,17	27.417,83 0,00	27.417,83 0,00
12005 - TRIENIOS	368.574,00	368.574,00 0,00	139.868,31 228.705,69	139.868,31 0,00	139.868,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.454.300,00	1.422.300,00 -32.000,00	437.540,66 984.759,34	437.540,66 0,00	437.540,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.394.485,00	2.349.485,00 -45.000,00	741.414,22 1.608.070,78	741.414,22 0,00	741.414,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	448.745,00	448.745,00 0,00	177.093,19 271.651,81	177.093,19 0,00	177.093,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	85.107,00	85.107,00 0,00	28.223,63 56.883,37	28.223,63 0,00	28.223,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.056.294,00	2.026.294,00 -30.000,00	670.686,32 1.355.607,68	670.686,32 0,00	670.686,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.395.081,00</b>	<b>9.288.081,00</b> <b>- 107.000,00</b>	<b>2.896.821,54</b> <b>6.391.259,46</b>	<b>2.896.821,54</b> <b>0,00</b>	<b>2.896.821,54</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	155.683,00	155.683,00 0,00	147.758,72 7.924,28	147.758,72 0,00	51.084,19 96.674,53





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456N**      **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.500,00	4.500,00 0,00	631,62 3.868,38	631,62 0,00	19,36 612,26
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	855.539,00	855.539,00 0,00	808.906,38 46.632,62	725.968,14 82.938,24	268.041,94 457.926,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	533.647,00	533.647,00 0,00	312.428,77 221.218,23	312.428,77 0,00	27.078,23 285.350,54
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	119.504,00	119.504,00 0,00	800,00 118.704,00	800,00 0,00	800,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.689.873,00</b>	<b>1.689.873,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.270.525,49</b> <b>419.347,51</b>	<b>1.187.587,25</b> <b>82.938,24</b>	<b>347.023,72</b> <b>840.563,53</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.120.000,00	1.120.000,00 0,00	1.106.413,65 13.586,35	1.106.413,65 0,00	0,00 1.106.413,65
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.380.000,00	2.380.000,00 0,00	0,00 2.380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456N**      **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b> 0,00	<b>1.106.413,65</b> 4.603.586,35	<b>1.106.413,65</b> 0,00	<b>0,00</b> 1.106.413,65
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.076.058,00	5.143.058,00 67.000,00	5.136.049,02 7.008,98	5.136.049,02 0,00	974.762,27 4.161.286,75
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	398.000,00	398.000,00 0,00	242,00 397.758,00	242,00 0,00	0,00 242,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	60.000,00	60.000,00 0,00	44.814,53 15.185,47	44.814,53 0,00	0,00 44.814,53
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	594.257,00	594.257,00 0,00	338.552,30 255.704,70	338.552,30 0,00	58.928,52 279.623,78
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.567.175,00</b>	<b>7.634.175,00</b> 67.000,00	<b>5.519.657,85</b> 2.114.517,15	<b>5.519.657,85</b> 0,00	<b>1.033.690,79</b> 4.485.967,06



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**                            **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456N**                      **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	460.000,00	460.000,00 0,00	0,00 460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.460.000,00	2.460.000,00 0,00	0,00 2.460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456N	26.822.129,00	26.782.129,00 - 40.000,00	10.793.418,53 15.988.710,47	10.710.480,29 82.938,24	4.277.536,05 6.432.944,24
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	48.117.512,00	47.931.917,33 - 185.594,67	23.920.921,72 24.010.995,61	23.295.056,41 625.865,31	9.264.296,47 14.030.759,94



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	231.899,00	231.899,00 0,00	80.471,39 151.427,61	80.471,39 0,00	80.471,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.644,00	56.644,00 0,00	17.262,50 39.381,50	17.262,50 0,00	17.262,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	60.736,00	60.736,00 0,00	18.539,66 42.196,34	18.539,66 0,00	18.539,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.354,00	7.354,00 0,00	3.026,25 4.327,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	72.238,00	72.238,00 0,00	27.229,12 45.008,88	27.229,12 0,00	27.229,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	244.749,00	244.749,00 0,00	84.760,68 159.988,32	84.760,68 0,00	84.760,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	441.728,00	441.728,00 0,00	156.237,65 285.490,35	156.237,65 0,00	156.237,65 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	231.528,00	231.528,00 0,00	83.327,88 148.200,12	83.327,88 0,00	83.327,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.856,00	50.856,00 0,00	17.223,01 33.632,99	17.223,01 0,00	17.223,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	398.176,00	398.176,00 0,00	139.745,18 258.430,82	139.745,18 0,00	139.745,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.795.908,00</b>	<b>1.795.908,00</b> <b>0,00</b>	<b>627.823,32</b> <b>1.168.084,68</b>	<b>627.823,32</b> <b>0,00</b>	<b>627.823,32</b> <b>0,00</b>
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.737.251,74 2.737.251,74	0,00 2.737.251,74	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	4.000,00 4.000,00	83,63 3.916,37	83,63 0,00	83,63 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	9.000,00 -6.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	1.942,72 15.057,28	1.942,72 0,00	1.942,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.769.251,74 2.737.251,74</b>	<b>2.026,35 2.767.225,39</b>	<b>2.026,35 0,00</b>	<b>2.026,35 0,00</b>
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.043.806,00	32.024.554,26 -3.019.251,74	493.326,21 31.531.228,05	493.313,25 12,96	241.847,11 251.466,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>35.043.806,00</b>	<b>32.024.554,26 - 3.019.251,74</b>	<b>493.326,21 31.531.228,05</b>	<b>493.313,25 12,96</b>	<b>241.847,11 251.466,14</b>
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	136.792.600,00	136.792.600,00 0,00	55.125.678,62 81.666.921,38	55.125.678,62 0,00	4.597.000,00 50.528.678,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>136.792.600,00</b>	<b>136.792.600,00 0,00</b>	<b>55.125.678,62 81.666.921,38</b>	<b>55.125.678,62 0,00</b>	<b>4.597.000,00 50.528.678,62</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 2610</b>	<b>173.664.314,00</b>	<b>173.382.314,00 - 282.000,00</b>	<b>56.248.854,50 117.133.459,50</b>	<b>56.248.841,54 12,96</b>	<b>5.468.696,78 50.780.144,76</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.485,00 0,00	63.335,37 85.149,63	63.335,37 0,00	63.335,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	682.813,00	682.813,00 0,00	229.906,06 452.906,94	229.906,06 0,00	229.906,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.933,00	169.933,00 0,00	53.372,47 116.560,53	53.372,47 0,00	53.372,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.562,00	199.562,00 0,00	38.397,96 161.164,04	38.397,96 0,00	38.397,96 0,00
12005 - TRIENIOS	199.647,00	199.647,00 0,00	83.262,06 116.384,94	83.262,06 0,00	83.262,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	703.022,00	693.022,00 -10.000,00	227.911,25 465.110,75	227.911,25 0,00	227.911,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.217.409,00	1.199.409,00 -18.000,00	403.371,08 796.037,92	403.371,08 0,00	403.371,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	719.402,00	719.402,00 0,00	217.835,89 501.566,11	217.835,89 0,00	217.835,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	105.166,00	105.166,00 0,00	30.625,27 74.540,73	30.625,27 0,00	30.625,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.176.632,00	1.161.632,00 -15.000,00	373.710,08 787.921,92	373.710,08 0,00	373.710,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.322.071,00</b>	<b>5.279.071,00</b> <b>- 43.000,00</b>	<b>1.721.727,49</b> <b>3.557.343,51</b>	<b>1.721.727,49</b> <b>0,00</b>	<b>1.721.727,49</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00 0,00	14.277,36 -7,36	14.277,36 0,00	4.756,60 9.520,76



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.352,00	35.352,00 0,00	29.224,16 6.127,84	29.222,71 1,45	0,00 29.222,71
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.000,00 1.000,00	901,46 98,54	901,46 0,00	901,46 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	2.000,00 -1.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	6,10 1.993,90	6,10 0,00	6,10 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	82.000,00 82.000,00	37.207,50 44.792,50	37.207,50 0,00	0,00 37.207,50
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.582,00	5.582,00 0,00	0,00 5.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.076,00	17.076,00 0,00	0,00 17.076,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>95.780,00</b>	<b>177.780,00</b> <b>82.000,00</b>	<b>81.616,58</b> <b>96.163,42</b>	<b>81.615,13</b> <b>1,45</b>	<b>5.664,16</b> <b>75.950,97</b>
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	11.250,00	11.250,00 0,00	0,00 11.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	34.509,20 490,80	0,00 34.509,20	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	230.000,00	230.000,00 0,00	163.966,66 66.033,34	163.966,66 0,00	163.966,66 0,00
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	534.034,00	534.034,00 0,00	181.579,23 352.454,77	29.330,90 152.248,33	0,00 29.330,90
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>815.284,00</b>	<b>815.284,00</b> <b>0,00</b>	<b>380.055,09</b> <b>435.228,91</b>	<b>193.297,56</b> <b>186.757,53</b>	<b>163.966,66</b> <b>29.330,90</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	153.400,00	153.400,00 0,00	100.000,00 53.400,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	258.500,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	0,00 258.500,00
76321 - MANCOMUNIDAD SERV.URBANÍSTICOS SIERRA DEL ALBERCHE	144.500,00	144.500,00 0,00	0,00 144.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**                            **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**                      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	556.400,00	556.400,00 0,00	358.500,00 197.900,00	358.500,00 0,00	0,00 358.500,00
TOTAL PROGRAMA 261P	6.789.535,00	6.828.535,00 39.000,00	2.541.899,16 4.286.635,84	2.355.140,18 186.758,98	1.891.358,31 463.781,87
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	180.453.849,00	180.210.849,00 - 243.000,00	58.790.753,66 121.420.095,34	58.603.981,72 186.771,94	7.360.055,09 51.243.926,63



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.262.561,00	1.262.561,00 0,00	413.941,70 848.619,30	413.941,70 0,00	413.941,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	317.207,00	317.207,00 0,00	69.634,70 247.572,30	69.634,70 0,00	69.634,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	485.891,00	485.891,00 0,00	129.471,04 356.419,96	129.471,04 0,00	129.471,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	102.962,00	102.962,00 0,00	12.105,00 90.857,00	12.105,00 0,00	12.105,00 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.511,00	15.511,00 0,00	2.769,80 12.741,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	378.661,00	378.661,00 0,00	149.328,94 229.332,06	149.328,94 0,00	149.328,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.262.741,00	1.244.741,00 -18.000,00	392.503,81 852.237,19	392.503,81 0,00	392.503,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.022.452,00	1.998.452,00 -24.000,00	650.131,86 1.348.320,14	650.131,86 0,00	650.131,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.466.084,00	1.466.084,00 0,00	458.128,17 1.007.955,83	458.128,17 0,00	458.128,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.846,00	10.846,00 0,00	2.345,24 8.500,76	2.345,24 0,00	2.345,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	318.483,00	318.483,00 0,00	87.731,28 230.751,72	87.731,28 0,00	87.731,28 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.224.502,00	2.194.502,00 -30.000,00	734.783,72 1.459.718,28	734.783,72 0,00	734.783,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.950.393,00</b>	<b>9.878.393,00</b> - 72.000,00	<b>3.137.246,86</b> 6.741.146,14	<b>3.137.246,86</b> 0,00	<b>3.137.246,86</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.072,00	7.072,00 0,00	3.638,00 3.434,00	3.638,00 0,00	2.791,00 847,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	110.283,00	110.283,00 0,00	94.471,86 15.811,14	94.471,86 0,00	32.764,71 61.707,15
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00	32.000,00 0,00	406,56 31.593,44	406,56 0,00	406,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	53.873,00	53.873,00 0,00	19.670,81 34.202,19	19.670,81 0,00	18.007,06 1.663,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	2.253,07 14.746,93	2.253,07 0,00	2.253,07 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.106,00	12.106,00 0,00	9.278,10 2.827,90	9.278,10 0,00	9.278,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	45.000,00 0,00	9.161,97 35.838,03	9.161,97 0,00	9.161,97 0,00
22101 - AGUA	4.800,00	4.800,00 0,00	183,73 4.616,27	183,73 0,00	183,73 0,00
22102 - GAS	2.060,00	2.060,00 0,00	441,12 1.618,88	441,12 0,00	441,12 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	61.400,00	61.400,00 0,00	5.495,70 55.904,30	5.495,70 0,00	5.495,70 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	448.000,00 0,00	306.652,61 141.347,39	306.652,61 0,00	94.102,75 212.549,86
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.500,00	12.500,00 0,00	2.020,08 10.479,92	2.020,08 0,00	2.020,08 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.676,00	15.676,00 0,00	5.613,80 10.062,20	5.613,80 0,00	5.613,80 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	237,09 4.262,91	237,09 0,00	237,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	24.404,00 -596,00	16.011,60 8.392,40	16.011,60 0,00	4.940,10 11.071,50
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,00	11.300,00 0,00	0,00 11.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	470,00	470,00 0,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	596,00 596,00	595,10 0,90	595,10 0,00	595,10 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	168,33 1.831,67	168,33 0,00	168,33 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.145,18 854,82	2.145,18 0,00	2.145,18 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	102.622,52 37.377,48	102.622,52 0,00	30.579,12 72.043,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.861.500,00	1.861.500,00 0,00	1.415.917,86 445.582,14	1.415.917,86 0,00	555.482,10 860.435,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.771.322,00	1.771.322,00 0,00	982.583,35 788.738,65	982.583,35 0,00	276.765,11 705.818,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	60.000,00 0,00	1.266,05 58.733,95	1.266,05 0,00	1.266,05 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.279,57 5.720,43	1.279,57 0,00	1.279,57 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.001,55 5.998,45	1.001,55 0,00	1.001,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	770.000,00	770.000,00 0,00	544.089,30 225.910,70	501.649,40 42.439,90	66.992,71 434.656,69



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.669.562,00	5.669.562,00 0,00	3.527.204,91 2.142.357,09	3.484.765,01 42.439,90	1.123.971,66 2.360.793,35
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	190.740,00	190.740,00 0,00	0,00 190.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	202.856,00	202.856,00 0,00	0,00 202.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	62.596,00	62.596,00 0,00	0,00 62.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	118.966,00	118.966,00 0,00	0,00 118.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	26.081,00	26.081,00 0,00	0,00 26.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	15.361,00	15.361,00 0,00	0,00 15.361,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	59.868,00	59.868,00 0,00	0,00 59.868,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	3.286,04 3.286,04	3.286,04 0,00	3.286,04 0,00	3.286,04 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	660.000,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00	85.639,86 574.360,14	30.312,57 55.327,29
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.460.000,00	2.456.713,96 -3.286,04	1.827.437,82 629.276,14	582.437,82 1.245.000,00	32.437,82 550.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.796.468,00	3.796.468,00 0,00	2.490.723,86 1.305.744,14	671.363,72 1.819.360,14	66.036,43 605.327,29



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60199 - OTRAS ACTUACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	515.000,00	515.000,00 0,00	338.946,77 176.053,23	338.946,77 0,00	0,00 338.946,77
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	150.000,00	150.000,00 0,00	75.475,31 74.524,69	75.475,31 0,00	0,00 75.475,31
62500 - MOBILIARIO	650,00	650,00 0,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	40.000,00	40.000,00 0,00	23.620,39 16.379,61	23.620,39 0,00	23.620,39 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44.343,00	44.343,00 0,00	3.428,26 40.914,74	3.428,26 0,00	3.428,26 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.200,00	425,00 -775,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	775,00 775,00	774,40 0,60	774,40 0,00	0,00 774,40
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.354,42 5.645,58	1.354,42 0,00	1.354,42 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.996,12 3,88	14.996,12 0,00	0,00 14.996,12



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	570.860,00	570.860,00 0,00	85.368,15 485.491,85	85.368,15 0,00	42.667,55 42.700,60
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	21.659,00 28.341,00	21.659,00 0,00	0,00 21.659,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.691.553,00</b>	<b>1.691.553,00</b> <b>0,00</b>	<b>565.622,82</b> <b>1.125.930,18</b>	<b>565.622,82</b> <b>0,00</b>	<b>71.070,62</b> <b>494.552,20</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.508.632,80 191.367,20	8.632,80 1.500.000,00	8.632,80 0,00
77303 - DESARROLLO GANADERO	935.000,00	845.000,00 -90.000,00	620.000,00 225.000,00	196.783,12 423.216,88	62.647,06 134.136,06
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	6.486.000,00	6.576.000,00 90.000,00	6.510.171,99 65.828,01	1.424.165,26 5.086.006,73	596.089,61 828.075,65
77320 - AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A.	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	1.000.000,00	1.500.000,00 500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000,00	190.000,00 0,00	5.642,56 184.357,44	5.642,56 0,00	5.642,56 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	2.048.023,19 101.976,81	48.023,19 2.000.000,00	0,00 48.023,19





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	12.961.000,00	12.961.000,00 0,00	12.192.470,54 768.529,46	3.183.246,93 9.009.223,61	673.012,03 2.510.234,90
TOTAL PROGRAMA 411A	34.068.976,00	33.996.976,00 - 72.000,00	21.913.268,99 12.083.707,01	11.042.245,34 10.871.023,65	5.071.337,60 5.970.907,74
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	34.068.976,00	33.996.976,00 - 72.000,00	21.913.268,99 12.083.707,01	11.042.245,34 10.871.023,65	5.071.337,60 5.970.907,74



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160160000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	489.564,00	489.564,00 0,00	168.988,62 320.575,38	168.988,62 0,00	168.988,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	249.234,00	249.234,00 0,00	72.364,08 176.869,92	72.364,08 0,00	72.364,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.592,00	225.592,00 0,00	48.218,25 177.373,75	48.218,25 0,00	48.218,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.709,00	14.709,00 0,00	3.026,25 11.682,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	191.160,00	191.160,00 0,00	78.601,52 112.558,48	78.601,52 0,00	78.601,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	606.521,00	601.521,00 -5.000,00	199.700,41 401.820,59	199.700,41 0,00	199.700,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.064.500,00	1.051.500,00 -13.000,00	355.001,80 696.498,20	355.001,80 0,00	355.001,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	388.467,00	385.000,32 -3.466,68	103.222,88 281.777,44	103.222,88 0,00	103.222,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	641,00	641,00 0,00	260,11 380,89	260,11 0,00	260,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.208,00	56.208,00 0,00	17.724,40 38.483,60	17.724,40 0,00	17.724,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	946.669,00	930.666,76 -16.002,24	311.926,47 618.740,29	311.926,47 0,00	311.926,47 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160160000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.315.757,00	4.278.288,08 - 37.468,92	1.395.239,54 2.883.048,54	1.395.239,54 0,00	1.395.239,54 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.650,00	2.650,00 0,00	915,17 1.734,83	915,17 0,00	915,17 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	153,77 2.546,23	153,77 0,00	153,77 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160160000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	96.253,54 81.253,54	96.253,54 0,00	96.253,54 0,00	96.253,54 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	162,00 0,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.993,00	2.993,00 0,00	0,00 2.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	13.208,66 46.791,34	13.208,66 0,00	3.221,63 9.987,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	30.000,00 150.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	14.214,00	12.162,49 -2.051,51	0,00 12.162,49	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	42.500,00	0,00 -42.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	17.784,00	17.784,00 0,00	0,00 17.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	58.482,00	58.482,00 0,00	17.656,00 40.826,00	17.656,00 0,00	17.656,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	13.297,97 -36.702,03	0,00 13.297,97	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160160000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	490.110,00	490.110,00 0,00	308.187,14 181.922,86	308.187,14 0,00	148.200,11 159.987,03
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	1.404.823,00	4.404.823,00 3.000.000,00	2.275.831,32 2.128.991,68	2.275.831,32 0,00	2.275.831,32 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	845.172,00 0,00	785.171,00 60.001,00	52.269,93 732.901,07	0,00 52.269,93
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.809.995,00	5.809.995,00 3.000.000,00	3.061.002,32 2.748.992,68	2.328.101,25 732.901,07	2.275.831,32 52.269,93
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	426.456,00	426.456,00 0,00	0,00 426.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	47.707.177,00	44.707.177,00 -3.000.000,00	6.130.422,33 38.576.754,67	5.370.670,06 759.752,27	1.095.822,01 4.274.848,05
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.019,00	2.019,00 0,00	0,00 2.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65000 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.NUEVO ARPEGIO,S.A.	2.750.000,00	0,00 -2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65002 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	0,00	2.750.000,00 2.750.000,00	0,00 2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65100 - INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160160000**      **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	52.385.652,00	49.385.652,00 - 3.000.000,00	6.130.422,33 43.255.229,67	5.370.670,06 759.752,27	1.095.822,01 4.274.848,05
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	726.616,00	726.616,00 0,00	0,00 726.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.358.000,00	5.358.000,00 0,00	5.358.000,00 0,00	147.000,00 5.211.000,00	147.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.084.616,00	6.084.616,00 0,00	5.358.000,00 726.616,00	147.000,00 5.211.000,00	147.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 942N	66.086.130,00	66.048.661,08 - 37.468,92	16.252.851,33 49.795.809,75	9.549.197,99 6.703.653,34	5.062.092,98 4.487.105,01
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	66.086.130,00	66.048.661,08 - 37.468,92	16.252.851,33 49.795.809,75	9.549.197,99 6.703.653,34	5.062.092,98 4.487.105,01
TOTAL SECCIÓN 16	354.949.901,00	354.820.088,08 - 129.812,92	136.670.107,16 218.149.980,92	118.282.792,92 18.387.314,24	36.693.543,95 81.589.248,97



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	139.338,82 199.771,18	139.338,82 0,00	139.338,82 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.095,00	48.095,00 0,00	18.502,23 29.592,77	18.502,23 0,00	18.502,23 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	116.831,00	116.831,00 0,00	42.812,89 74.018,11	42.812,89 0,00	42.812,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.482.422,00	1.446.190,81 -36.231,19	417.314,11 1.028.876,70	417.314,11 0,00	417.314,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	430.175,00	457.658,96 27.483,96	102.414,03 355.244,93	102.414,03 0,00	102.414,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	938.479,00	938.479,00 0,00	118.262,27 820.216,73	118.262,27 0,00	118.262,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	414.661,00	414.661,00 0,00	61.973,82 352.687,18	61.973,82 0,00	61.973,82 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	2.769,80 4.985,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	442.154,00	442.154,00 0,00	173.585,12 268.568,88	173.585,12 0,00	173.585,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.991.316,00	1.987.994,10 -3.321,90	485.447,95 1.502.546,15	485.447,95 0,00	485.447,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.634.031,00	3.632.229,42 -1.801,58	932.026,43 2.700.202,99	932.026,43 0,00	932.026,43 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	26.808,00	26.808,00 0,00	26.808,00 0,00	26.808,00 0,00	11.170,00 15.638,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	5.200,33 5.200,33	5.200,33 0,00	5.200,33 0,00	5.200,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.169.735,00	2.160.884,03 -8.850,97	557.424,39 1.603.459,64	557.424,39 0,00	557.424,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	6.916,08 6.916,08	6.916,08 0,00	6.916,08 0,00	2.416,91 4.499,17
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	48.454,00 48.454,00	108.576,54 -60.122,54	108.576,54 0,00	108.576,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	325.591,00	325.591,00 0,00	97.946,02 227.644,98	97.946,02 0,00	97.946,02 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	16.409,00	16.409,00 0,00	0,00 16.409,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	15.613,00	15.613,00 0,00	13.572,97 2.040,03	13.572,97 0,00	1.163,88 12.409,09
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	11.127,00	11.127,00 0,00	10.724,26 402,74	10.724,26 0,00	6.889,62 3.834,64
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	172.475,00	172.475,00 0,00	62.012,60 110.462,40	62.012,60 0,00	62.012,60 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	19.588,21 25.864,79	19.588,21 0,00	19.588,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.177.970,00	3.175.877,76 -2.092,24	970.401,61 2.205.476,15	970.401,61 0,00	970.401,61 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.035,00	11.035,00 0,00	4.620,52 6.414,48	4.620,52 0,00	2.566,96 2.053,56





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	228.597,00	228.597,00 0,00	161.436,22 67.160,78	161.436,22 0,00	161.436,22 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	615.727,00	887.395,80 271.668,80	256.174,13 631.221,67	256.174,13 0,00	104.464,60 151.709,53
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	15.745,08 22.747,92	15.745,08 0,00	15.745,08 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	703.924,00	703.924,00 0,00	703.906,84 17,16	703.906,84 0,00	703.906,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>17.403.986,00</b>	<b>17.711.411,29</b> <b>307.425,29</b>	<b>5.515.501,27</b> <b>12.195.910,02</b>	<b>5.515.501,27</b> <b>0,00</b>	<b>5.325.357,28</b> <b>190.143,99</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.897.759,00	3.018.759,00 121.000,00	3.016.420,92 2.338,08	3.016.420,92 0,00	1.253.838,44 1.762.582,48
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	322.406,00	322.406,00 0,00	296.833,09 25.572,91	296.833,09 0,00	78.108,84 218.724,25
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	110.000,00 0,00	106.035,31 3.964,69	106.035,31 0,00	36.967,34 69.067,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.200,00	400.200,00 0,00	287.816,11 112.383,89	287.816,11 0,00	95.827,37 191.988,74
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	73.595,00	73.595,00 0,00	21.265,92 52.329,08	21.265,92 0,00	11.803,01 9.462,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.750,00	67.750,00 0,00	2.133,84 65.616,16	2.133,84 0,00	2.133,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	88.250,00	88.250,00 0,00	70.880,14 17.369,86	70.880,14 0,00	13.883,74 56.996,40



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	112.600,00	112.600,00 0,00	32.573,93 80.026,07	32.573,93 0,00	32.573,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	10.875,26 37.060,74	10.875,26 0,00	3.791,91 7.083,35
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.355,00	42.355,00 0,00	11.263,89 31.091,11	11.263,89 0,00	11.263,89 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	53.929,00 0,00	9.449,02 44.479,98	9.449,02 0,00	9.449,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	560.000,00	560.000,00 0,00	122.763,17 437.236,83	122.763,17 0,00	122.763,17 0,00
22101 - AGUA	20.500,00	20.500,00 0,00	20.522,43 -22,43	20.522,43 0,00	6.791,34 13.731,09
22102 - GAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	142.663,00	142.663,00 0,00	14.227,29 128.435,71	14.227,29 0,00	14.227,29 0,00
22104 - VESTUARIO	23.000,00	23.000,00 0,00	9.396,39 13.603,61	9.396,39 0,00	1.915,76 7.480,63
22109 - OTROS SUMINISTROS	142.165,00	142.165,00 0,00	12.240,01 129.924,99	12.240,01 0,00	11.340,67 899,34
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	195.000,00	195.000,00 0,00	105.022,88 89.977,12	105.022,88 0,00	22.510,20 82.512,68
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	90.500,00	90.500,00 0,00	39.285,39 51.214,61	39.285,39 0,00	14.355,12 24.930,27
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.761,00	10.761,00 0,00	6.334,00 4.427,00	6.334,00 0,00	6.334,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.532,00	38.532,00 0,00	2.539,95 35.992,05	2.539,95 0,00	2.539,95 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	4.956,30 -43,70	347,35 4.608,95	347,35 0,00	347,35 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	43,70 43,70	0,00 43,70	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	10.008,86 -2.848,86	10.008,86 0,00	10.008,86 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	16.500,00	16.500,00 0,00	10.728,15 5.771,85	10.728,15 0,00	10.728,15 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	8.122,08 15.877,92	8.122,08 0,00	8.122,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.107.138,00	1.107.138,00 0,00	962.030,96 145.107,04	962.030,96 0,00	344.192,98 617.837,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	720.000,00	720.000,00 0,00	773.576,15 -53.576,15	773.576,15 0,00	256.602,83 516.973,32



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00	140.000,00 0,00	26.431,54 113.568,46	26.431,54 0,00	26.431,54 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.651,00	52.651,00 0,00	12.950,63 39.700,37	12.950,63 0,00	1.587,82 11.362,81
23001 - DIETAS PERSONAL	55.350,00	55.350,00 0,00	2.305,18 53.044,82	2.305,18 0,00	2.305,18 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	115.640,00	115.640,00 0,00	18.096,01 97.543,99	18.096,01 0,00	18.096,01 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	11.700,00	11.700,00 0,00	3.126,50 8.573,50	3.126,50 0,00	3.126,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.500,00	107.500,00 0,00	47.706,65 59.793,35	47.706,65 0,00	37.702,37 10.004,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.855.040,00</b>	<b>7.976.040,00</b> <b>121.000,00</b>	<b>6.073.309,00</b> <b>1.902.731,00</b>	<b>6.073.309,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.471.670,50</b> <b>3.601.638,50</b>
44504 - AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	22.500,00	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>52.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.250,00	29.250,00 0,00	0,00 29.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	53.500,00	53.500,00 0,00	0,00 53.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	36.780,00	36.780,00 0,00	0,00 36.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	8.966,22 7.533,78	8.966,22 0,00	8.966,22 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.750,00	5.750,00 0,00	0,00 5.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	182.750,00	182.750,00 0,00	8.191,70 174.558,30	8.191,70 0,00	8.191,70 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.400,00	7.400,00 0,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	33.000,00	33.000,00 0,00	1.082,95 31.917,05	1.082,95 0,00	1.082,95 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	775,37 224,63	775,37 0,00	775,37 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	53.000,00	53.000,00 0,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>481.230,00</b>	<b>481.230,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.016,24</b> <b>462.213,76</b>	<b>19.016,24</b> <b>0,00</b>	<b>19.016,24</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	123.309,00	123.309,00 0,00	12.610,00 110.699,00	12.610,00 0,00	12.610,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>123.309,00</b>	<b>123.309,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.610,00</b> <b>110.699,00</b>	<b>12.610,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.610,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 311M</b>	<b>25.916.065,00</b>	<b>26.344.490,29</b> <b>428.425,29</b>	<b>11.620.436,51</b> <b>14.724.053,78</b>	<b>11.620.436,51</b> <b>0,00</b>	<b>7.828.654,02</b> <b>3.791.782,49</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170010000</b>	<b>25.916.065,00</b>	<b>26.344.490,29</b> <b>428.425,29</b>	<b>11.620.436,51</b> <b>14.724.053,78</b>	<b>11.620.436,51</b> <b>0,00</b>	<b>7.828.654,02</b> <b>3.791.782,49</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	518.848,00	507.384,23 -11.463,77	153.767,28 353.616,95	153.767,28 0,00	153.767,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	159.333,11 -10.129,89	29.060,05 130.273,06	29.060,05 0,00	29.060,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	319.482,00	319.482,00 0,00	37.604,80 281.877,20	37.604,80 0,00	37.604,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	3.943,89 38.368,11	3.943,89 0,00	3.943,89 0,00
12005 - TRIENIOS	184.205,00	184.205,00 0,00	68.302,21 115.902,79	68.302,21 0,00	68.302,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	666.042,00	653.495,29 -12.546,71	161.798,84 491.696,45	161.798,84 0,00	161.798,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.193.856,00	1.175.132,26 -18.723,74	300.225,80 874.906,46	300.225,80 0,00	300.225,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	204,00	204,00 0,00	204,00 0,00	204,00 0,00	85,00 119,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	413.404,00	386.089,00 -27.315,00	120.032,62 266.056,38	120.032,62 0,00	120.032,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	27.315,00 27.315,00	27.315,00 0,00	27.315,00 0,00	11.381,25 15.933,75
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.300,00	51.300,00 0,00	14.038,12 37.261,88	14.038,12 0,00	14.038,12 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	918.378,00	905.674,28 -12.703,72	245.238,40 660.435,88	245.238,40 0,00	245.238,40 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500,00	1.457.500,00 0,00	116.065,10 1.341.434,90	116.065,10 0,00	116.065,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.017.486,00</b>	<b>5.951.918,17</b> <b>- 65.567,83</b>	<b>1.313.800,86</b> <b>4.638.117,31</b>	<b>1.313.800,86</b> <b>0,00</b>	<b>1.297.748,11</b> <b>16.052,75</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840,00	9.840,00 0,00	0,00 9.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	407.921,00	407.921,00 0,00	53.478,74 354.442,26	53.478,74 0,00	0,00 53.478,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	92.533,95 7.466,05	92.533,95 0,00	32.407,92 60.126,03
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00 0,00	15,73 2.984,27	15,73 0,00	15,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>550.761,00</b>	<b>550.761,00</b> <b>0,00</b>	<b>146.028,42</b> <b>404.732,58</b>	<b>146.028,42</b> <b>0,00</b>	<b>32.423,65</b> <b>113.604,77</b>
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	845.424,00	845.424,00 0,00	725.221,74 120.202,26	725.219,94 1,80	725.219,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>853.424,00</b>	<b>853.424,00</b> <b>0,00</b>	<b>725.221,74</b> <b>128.202,26</b>	<b>725.219,94</b> <b>1,80</b>	<b>725.219,94</b> <b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62310 - MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	2.355.000,00	2.355.000,00 0,00	0,00 2.355.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	671.798,00	671.798,00 0,00	0,00 671.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.355.000,00	3.355.000,00 0,00	2.645.088,80 709.911,20	2.645.088,80 0,00	770.218,20 1.874.870,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6.381.798,00</b>	<b>6.381.798,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.645.088,80</b> <b>3.736.709,20</b>	<b>2.645.088,80</b> <b>0,00</b>	<b>770.218,20</b> <b>1.874.870,60</b>
78202 - FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	1.529.915,00	1.529.915,00 0,00	0,00 1.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.529.915,00</b>	<b>1.529.915,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.529.915,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 312D</b>	<b>15.333.384,00</b>	<b>15.267.816,17</b> <b>- 65.567,83</b>	<b>4.830.139,82</b> <b>10.437.676,35</b>	<b>4.830.138,02</b> <b>1,80</b>	<b>2.825.609,90</b> <b>2.004.528,12</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170100000</b>	<b>15.333.384,00</b>	<b>15.267.816,17</b> <b>- 65.567,83</b>	<b>4.830.139,82</b> <b>10.437.676,35</b>	<b>4.830.138,02</b> <b>1,80</b>	<b>2.825.609,90</b> <b>2.004.528,12</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.564.590,00	2.564.590,00 0,00	765.462,33 1.799.127,67	765.462,33 0,00	765.462,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.055.884,00	1.055.884,00 0,00	317.997,06 737.886,94	317.997,06 0,00	317.997,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.048.301,00	1.048.301,00 0,00	248.954,24 799.346,76	248.954,24 0,00	248.954,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	423.123,00	463.003,26 39.880,26	123.743,89 339.259,37	123.743,89 0,00	123.743,89 0,00
12005 - TRIENIOS	1.086.542,00	1.086.542,00 0,00	448.241,02 638.300,98	448.241,02 0,00	448.241,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.048.913,00	3.066.249,88 17.336,88	874.269,89 2.191.979,99	874.269,89 0,00	874.269,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.835.242,00	4.864.804,42 29.562,42	1.402.945,64 3.461.858,78	1.402.945,64 0,00	1.402.945,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	498.327,00	498.327,00 0,00	226.126,34 272.200,66	226.126,34 0,00	219.487,55 6.638,79
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	655.779,00	655.779,00 0,00	176.715,72 479.063,28	176.715,72 0,00	176.715,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.469,00	80.469,00 0,00	21.436,42 59.032,58	21.436,42 0,00	21.436,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.749.083,00	3.769.823,14 20.740,14	1.380.836,17 2.388.986,97	1.380.836,17 0,00	1.380.836,17 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.128.745,00	19.236.264,70 107.519,70	6.021.100,32 13.215.164,38	6.021.100,32 0,00	6.014.461,53 6.638,79
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.225,00	48.225,00 0,00	41.860,60 6.364,40	41.860,60 0,00	0,00 41.860,60
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.465,00	23.465,00 0,00	13.958,26 9.506,74	13.958,26 0,00	1.510,08 12.448,18
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	8.163,00 0,00	0,00 8.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.600,00	7.600,00 0,00	207,55 7.392,45	207,55 0,00	207,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	137.453,00	137.453,00 0,00	56.026,41 81.426,59	56.026,41 0,00	1.717,63 54.308,78
62500 - MOBILIARIO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	360,00	360,00 0,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.060,00	1.060,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311N	19.267.258,00	19.374.777,70 107.519,70	6.077.126,73 13.297.650,97	6.077.126,73 0,00	6.016.179,16 60.947,57
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	19.267.258,00	19.374.777,70 107.519,70	6.077.126,73 13.297.650,97	6.077.126,73 0,00	6.016.179,16 60.947,57



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	311.309,00	300.965,38 -10.343,62	103.617,71 197.347,67	103.617,71 0,00	103.617,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	364.997,00	318.666,02 -46.330,98	47.354,75 271.311,27	47.354,75 0,00	47.354,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	49.919,00	49.919,00 0,00	10.040,50 39.878,50	10.040,50 0,00	10.040,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.775,00	50.775,00 0,00	11.555,07 39.219,93	11.555,07 0,00	11.555,07 0,00
12005 - TRIENIOS	90.839,00	90.839,00 0,00	34.314,95 56.524,05	34.314,95 0,00	34.314,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	419.772,00	398.396,18 -21.375,82	97.052,88 301.343,30	97.052,88 0,00	97.052,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	630.773,00	604.260,09 -26.512,91	156.747,82 447.512,27	156.747,82 0,00	156.747,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.231.216,00	1.283.288,98 52.072,98	339.676,37 943.612,61	339.676,37 0,00	339.676,37 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.565,00	2.565,00 0,00	2.565,08 -0,08	2.565,08 0,00	851,09 1.713,99
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	121.719,00	121.719,00 0,00	35.939,12 85.779,88	35.939,12 0,00	35.939,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	884.297,00	873.553,87 -10.743,13	303.934,53 569.619,34	303.934,53 0,00	303.934,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.158.181,00</b>	<b>4.094.947,52</b> <b>- 63.233,48</b>	<b>1.142.798,78</b> <b>2.952.148,74</b>	<b>1.142.798,78</b> <b>0,00</b>	<b>1.141.084,79</b> <b>1.713,99</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000,00	12.000,00 0,00	211,63 11.788,37	211,63 0,00	211,63 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	132.518,49 -114.518,49	132.300,69 217,80	17.381,28 114.919,41
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	434,83 -434,83	434,83 0,00	434,83 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	27.431,00	27.431,00 0,00	0,00 27.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	36.018,00	36.018,00 0,00	30.507,01 5.510,99	30.507,01 0,00	8.186,48 22.320,53
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.380,00	4.380,00 0,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.110,00	2.110,00 0,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	177,58 1.322,42	177,58 0,00	177,58 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.556,00	25.556,00 0,00	11.858,00 13.698,00	11.858,00 0,00	11.858,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	0,00 0,00	205,80 -205,80	205,80 0,00	205,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.127,00	12.127,00 0,00	16.940,38 -4.813,38	16.940,38 0,00	5.078,20 11.862,18



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	112.227,00	112.227,00 0,00	21.701,46 90.525,54	21.701,46 0,00	15.828,06 5.873,40
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	7.865.004,00	7.865.004,00 0,00	5.661.508,74 2.203.495,26	5.661.508,74 0,00	1.878.264,99 3.783.243,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123.068,00	123.068,00 0,00	111.754,54 11.313,46	111.754,54 0,00	0,00 111.754,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	688.623,00	688.623,00 0,00	670.552,87 18.070,13	670.370,87 182,00	254.244,21 416.126,66
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383,00	375.383,00 0,00	32.470,09 342.912,91	32.470,09 0,00	8.327,32 24.142,77
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137,00	161.137,00 0,00	161.136,63 0,37	161.136,63 0,00	47.045,56 114.091,07
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	100,00 1.900,00	100,00 0,00	100,00 0,00
25000 - CON CORPORACIONES LOCALES	7.636.340,00	7.636.340,00 0,00	7.421.996,35 214.343,65	7.421.996,35 0,00	0,00 7.421.996,35
25001 - CON ENTIDADES PRIVADAS	7.874.872,00	7.874.872,00 0,00	7.631.892,77 242.979,23	7.631.892,77 0,00	2.229.219,79 5.402.672,98
25002 - CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294,00	604.294,00 0,00	525.033,60 79.260,40	525.033,60 0,00	71.813,49 453.220,11
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	0,00 0,00	2,89 -2,89	2,89 0,00	0,00 2,89
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	754.607,00	754.607,00 0,00	404.605,19 350.001,81	404.605,19 0,00	163.294,40 241.310,79



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	397.399,00	397.399,00 0,00	130.768,50 266.630,50	130.768,49 0,01	2.476,83 128.291,66
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	83,70 49.916,30	83,70 0,00	83,70 0,00
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	518.226,00	518.226,00 0,00	470.571,92 47.654,08	348.966,92 121.605,00	67.147,08 281.819,84
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>27.302.902,00</b>	<b>27.302.902,00</b> 0,00	<b>23.437.032,97</b> 3.865.869,03	<b>23.315.028,16</b> 122.004,81	<b>4.781.379,23</b> 18.533.648,93
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	21.000,00	21.000,00 0,00	1.858,56 19.141,44	1.858,56 0,00	1.858,56 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b> 0,00	<b>1.858,56</b> 24.091,44	<b>1.858,56</b> 0,00	<b>1.858,56</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 313A</b>	<b>31.487.033,00</b>	<b>31.423.799,52</b> - 63.233,48	<b>24.581.690,31</b> 6.842.109,21	<b>24.459.685,50</b> 122.004,81	<b>5.924.322,58</b> 18.535.362,92





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17      SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000      D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B      ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	37.254,38 45.237,62	37.254,38 0,00	37.254,38 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.484.961,00	5.506.768,39 21.807,39	1.641.312,83 3.865.455,56	1.641.312,83 0,00	1.641.312,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	286.783,00	296.912,89 10.129,89	47.598,39 249.314,50	47.598,39 0,00	47.598,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	429.304,00	429.304,00 0,00	93.143,59 336.160,41	93.143,59 0,00	93.143,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	270.799,00	230.918,74 -39.880,26	46.754,59 184.164,15	46.754,59 0,00	46.754,59 0,00
12005 - TRIENIOS	1.116.069,00	1.116.069,00 0,00	519.463,04 596.605,96	519.463,04 0,00	519.463,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.579.656,00	3.583.273,13 3.617,13	990.368,87 2.592.904,26	990.368,87 0,00	990.368,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.786.586,00	5.792.375,08 5.789,08	1.638.064,66 4.154.310,42	1.638.064,66 0,00	1.638.064,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	24.194,00	24.194,00 0,00	7.685,48 16.508,52	7.685,48 0,00	3.164,56 4.520,92
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.792.267,00	2.811.299,72 19.032,72	787.844,86 2.023.454,86	787.844,86 0,00	787.844,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	47.182,00	47.182,00 0,00	29.445,42 17.736,58	29.445,42 0,00	11.550,33 17.895,09
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	335.088,00	335.088,00 0,00	94.539,84 240.548,16	94.539,84 0,00	94.539,84 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17      SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000      D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B      ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	221.126,00	221.126,00 0,00	115.542,02 105.583,98	115.542,02 0,00	115.542,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.186.547,00	5.192.097,91 5.550,91	2.005.868,11 3.186.229,80	2.005.868,11 0,00	2.005.868,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.643.054,00</b>	<b>25.669.100,86 26.046,86</b>	<b>8.054.886,08 17.614.214,78</b>	<b>8.054.886,08 0,00</b>	<b>8.032.470,07 22.416,01</b>
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	10.900,00	10.900,00 0,00	8.647,89 2.252,11	8.647,89 0,00	0,00 8.647,89
20900 - CÁNONES	2.046,00	2.046,00 0,00	0,00 2.046,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	10.267,60 -7.267,60	10.267,60 0,00	1.513,25 8.754,35
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	179.038,00	179.038,00 0,00	33.615,25 145.422,75	33.615,25 0,00	6.280,09 27.335,16
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	0,00 0,00	9.839,72 -9.839,72	9.839,72 0,00	0,00 9.839,72
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	812.218,00	812.218,00 0,00	841.845,83 -29.627,83	841.845,83 0,00	339.687,71 502.158,12
22300 - TRANSPORTE	192.185,00	192.185,00 0,00	145.095,93 47.089,07	145.095,93 0,00	39.162,63 105.933,30
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.152,00	223.152,00 0,00	51.565,82 171.586,18	51.565,82 0,00	51.565,82 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	217.861,00	217.861,00 0,00	19.160,35 198.700,65	19.160,35 0,00	6.757,85 12.402,50
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	14.639,73 -14.639,73	14.639,73 0,00	14.639,73 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.955,00	17.955,00 0,00	54.658,30 -36.703,30	54.658,30 0,00	2.836,82 51.821,48
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	719.123,00	719.123,00 0,00	535.750,24 183.372,76	499.750,24 36.000,00	204.029,18 295.721,06
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	448.484,00	448.484,00 0,00	179.828,30 268.655,70	139.328,29 40.500,01	37.754,70 101.573,59
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	477.683,00	477.683,00 0,00	281.373,11 196.309,89	279.911,86 1.461,25	125.093,72 154.818,14
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000,00	110.000,00 0,00	137.604,66 -27.604,66	137.604,66 0,00	0,00 137.604,66
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.283.212,00	45.283.212,00 0,00	13.917.647,62 31.365.564,38	13.436.545,70 481.101,92	4.704.965,74 8.731.579,96
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	97.200,00	97.200,00 0,00	24.446,21 72.753,79	24.446,21 0,00	24.446,21 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>48.815.057,00</b>	<b>48.815.057,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.265.986,56</b> <b>32.549.070,44</b>	<b>15.706.923,38</b> <b>559.063,18</b>	<b>5.558.733,45</b> <b>10.148.189,93</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	18.945,33 131.054,67	18.945,33 0,00	18.945,33 0,00
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	252.131,00 0,00	0,00 252.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450,00	150.450,00 0,00	3,81 150.446,19	3,81 0,00	0,00 3,81
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	311.000,00 0,00	310.999,72 0,28	310.999,72 0,00	0,00 310.999,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>863.581,00</b>	<b>863.581,00</b> 0,00	<b>329.948,86</b> 533.632,14	<b>329.948,86</b> 0,00	<b>18.945,33</b> 311.003,53
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	96.500,00	96.500,00 0,00	13.892,81 82.607,19	13.892,81 0,00	145,20 13.747,61
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	35.000,00	35.000,00 0,00	1.833,76 33.166,24	1.833,76 0,00	1.833,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b> 0,00	<b>15.726,57</b> 115.773,43	<b>15.726,57</b> 0,00	<b>1.978,96</b> 13.747,61
<b>TOTAL PROGRAMA 313B</b>	<b>75.453.192,00</b>	<b>75.479.238,86</b> 26.046,86	<b>24.666.548,07</b> 50.812.690,79	<b>24.107.484,89</b> 559.063,18	<b>13.612.127,81</b> 10.495.357,08
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170120000</b>	<b>106.940.225,00</b>	<b>106.903.038,38</b> - 37.186,62	<b>49.248.238,38</b> 57.654.800,00	<b>48.567.170,39</b> 681.067,99	<b>19.536.450,39</b> 29.030.720,00
<b>TOTAL SECCIÓN 17</b>	<b>167.456.932,00</b>	<b>167.890.122,54</b> 433.190,54	<b>71.775.941,44</b> 96.114.181,10	<b>71.094.871,65</b> 681.069,79	<b>36.206.893,47</b> 34.887.978,18



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	107.883,70 146.637,30	107.883,70 0,00	107.883,70 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.111,00	38.111,00 0,00	14.227,75 23.883,25	14.227,75 0,00	14.227,75 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.731,00	104.731,00 0,00	37.801,85 66.929,15	37.801,85 0,00	37.801,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.497.246,00	1.497.246,00 0,00	486.448,53 1.010.797,47	486.448,53 0,00	486.448,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	456.246,00	434.379,59 -21.866,41	122.358,03 312.021,56	122.358,03 0,00	122.358,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	609.013,00	580.956,31 -28.056,69	122.700,07 458.256,24	122.700,07 0,00	122.700,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	160.787,00	166.223,21 5.436,21	57.250,14 108.973,07	57.250,14 0,00	57.250,14 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	18.280,36 -4.985,64	8.612,40 9.667,96	8.612,40 0,00	8.612,40 0,00
12005 - TRIENIOS	371.630,00	371.630,00 0,00	151.416,47 220.213,53	151.416,47 0,00	151.416,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.726.743,00	1.676.743,00 -50.000,00	533.603,44 1.143.139,56	533.603,44 0,00	533.603,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.989.878,00	2.893.432,81 -96.445,19	940.244,20 1.953.188,61	940.244,20 0,00	940.244,20 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.077.960,00	1.215.085,32 137.125,32	1.168.007,89 47.077,43	1.168.007,89 0,00	452.178,21 715.829,68



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	16.656,57 16.656,57	20.696,01 -4.039,44	20.696,01 0,00	16.656,57 4.039,44
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.915.531,00	1.902.432,44 -13.098,56	603.053,11 1.299.379,33	603.053,11 0,00	603.053,11 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.187,00	40.187,00 0,00	16.654,21 23.532,79	16.654,21 0,00	16.654,21 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	13.098,56 13.098,56	13.098,56 0,00	13.098,56 0,00	13.098,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	306.209,00	306.209,00 0,00	88.521,40 217.687,60	88.521,40 0,00	88.521,40 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	726.854,00	726.854,00 0,00	372.807,83 354.046,17	372.807,83 0,00	155.786,62 217.021,21
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.464,00	7.464,00 0,00	1.059,33 6.404,67	1.059,33 0,00	1.023,19 36,14
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	148.306,00	148.306,00 0,00	97.768,94 50.537,06	97.768,94 0,00	59.153,50 38.615,44
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.545,00	1.324,14 -13.220,86	1.324,14 0,00	1.324,14 0,00	1.324,14 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.740,00	20.740,00 0,00	11.262,00 9.478,00	11.262,00 0,00	11.262,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	28.660,42 39.518,58	28.660,42 0,00	28.660,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.312.917,00	2.313.068,45 151,45	1.067.129,19 1.245.939,26	1.067.129,19 0,00	1.067.129,19 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	264.787,00	264.787,00 0,00	157.031,84 107.755,16	157.031,84 0,00	89.175,98 67.855,86
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	93.120,00	93.120,00 0,00	168.362,49 -75.242,49	168.362,49 0,00	139.876,98 28.485,51
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	792.202,00 0,00	55.762,82 736.439,18	55.762,82 0,00	40.980,29 14.782,53
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	10.751,85 15.052,15	10.751,85 0,00	10.751,85 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	742.889,00	742.889,00 0,00	705.157,23 37.731,77	705.157,23 0,00	705.157,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.789.866,00</b>	<b>16.734.660,76</b> <b>- 55.205,24</b>	<b>7.169.655,84</b> <b>9.565.004,92</b>	<b>7.169.655,84</b> <b>0,00</b>	<b>6.082.990,03</b> <b>1.086.665,81</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.836.846,00	4.094.946,00 2.258.100,00	4.050.645,05 44.300,95	4.050.645,05 0,00	1.250.275,29 2.800.369,76
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	117.360,00	117.360,00 0,00	109.056,47 8.303,53	109.056,47 0,00	40.349,47 68.707,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.200,00	7.200,00 0,00	6.399,55 800,45	6.399,55 0,00	2.680,92 3.718,63
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	0,00 13.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.380,00	457.380,00 0,00	200.101,73 257.278,27	85.329,15 114.772,58	56.137,34 29.191,81
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	22.025,90 77.974,10	22.025,90 0,00	22.025,90 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.709,00	7.709,00 0,00	1.338,10 6.370,90	1.338,10 0,00	1.338,10 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	29.868,98 48.041,02	29.868,98 0,00	29.868,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	197.577,00	197.577,00 0,00	54.273,00 143.304,00	54.273,00 0,00	54.273,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	2.205,70 4.147,30	2.205,70 0,00	2.205,70 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	310,62 2.486,38	310,62 0,00	310,62 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	55.410,54 91.503,46	55.410,54 0,00	55.410,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	748.862,00	748.862,00 0,00	142.948,44 605.913,56	142.948,44 0,00	142.948,44 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	6.068,14 38.739,86	6.068,14 0,00	6.068,14 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	698,29 45.301,71	698,29 0,00	698,29 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	53.000,00	53.000,00 0,00	7.402,81 45.597,19	7.402,81 0,00	7.402,81 0,00
22104 - VESTUARIO	10.300,00	10.300,00 0,00	1.363,33 8.936,67	1.363,33 0,00	900,00 463,33
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	59.500,00 0,00	17.079,09 42.420,91	17.079,09 0,00	17.079,09 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	682.848,00	682.848,00 0,00	288.078,33 394.769,67	288.078,33 0,00	288.078,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	135.000,00	135.000,00 0,00	111.343,48 23.656,52	111.343,48 0,00	19.752,19 91.591,29
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.680,00	53.680,00 0,00	12.340,07 41.339,93	12.340,07 0,00	12.340,07 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.000,00	22.000,00 0,00	5.095,20 16.904,80	5.095,20 0,00	5.095,20 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	347,35 14.652,65	347,35 0,00	347,35 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	193.200,00	193.200,00 0,00	118.305,44 74.894,56	118.305,44 0,00	118.305,44 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	4.694,15 15.305,85	4.694,15 0,00	4.694,15 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	2.651,18 13.640,82	2.651,18 0,00	2.651,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	2.118,75 22.881,25	2.118,75 0,00	2.118,75 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	799.900,00	799.900,00 0,00	615.564,92 184.335,08	615.564,92 0,00	206.738,77 408.826,15



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	795.376,00	795.376,00 0,00	1.065.184,93 -269.808,93	280.839,70 784.345,23	137.126,91 143.712,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	369.566,00	369.566,00 0,00	18.990,95 350.575,05	18.990,95 0,00	840,95 18.150,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	2.118,11 85.512,89	2.118,11 0,00	2.118,11 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	1.341,28 10.658,72	1.341,28 0,00	1.341,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	6.683,46 13.316,54	6.683,46 0,00	6.683,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	500.000,00 0,00	16.647,46 483.352,54	16.647,46 0,00	13.855,43 2.792,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.690.140,00</b>	<b>9.948.240,00</b> <b>2.258.100,00</b>	<b>6.978.700,80</b> <b>2.969.539,20</b>	<b>6.079.582,99</b> <b>899.117,81</b>	<b>2.512.060,20</b> <b>3.567.522,79</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	240,54 71.823,46	240,54 0,00	240,54 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	31.470,00	31.470,00 0,00	11.887,71 19.582,29	11.887,71 0,00	11.887,71 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	12.538,75 -7.538,75	12.538,75 0,00	12.538,75 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	95.000,00	95.000,00 0,00	6.613,26 88.386,74	6.613,26 0,00	6.613,26 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	2.100,57 12.899,43	2.100,57 0,00	0,00 2.100,57
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.185.000,00	1.185.000,00 0,00	810.780,51 374.219,49	810.780,51 0,00	0,00 810.780,51
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	225.000,00	225.000,00 0,00	150.487,38 74.512,62	150.487,38 0,00	0,00 150.487,38
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	0,00 0,00	6.851,87 -6.851,87	6.851,87 0,00	6.851,87 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.776,00	40.776,00 0,00	1.022,45 39.753,55	1.022,45 0,00	1.022,45 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	11.740,00	11.740,00 0,00	0,00 11.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.844.194,00</b>	<b>1.844.194,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.002.523,04</b> <b>841.670,96</b>	<b>1.002.523,04</b> <b>0,00</b>	<b>39.154,58</b> <b>963.368,46</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	102.391,00	102.391,00 0,00	17.831,00 84.560,00	17.831,00 0,00	17.831,00 0,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	6.149.797,00	6.149.797,00 0,00	3.074.898,50 3.074.898,50	3.074.898,50 0,00	3.074.898,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>6.252.188,00</b>	<b>6.252.188,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.092.729,50</b> <b>3.159.458,50</b>	<b>3.092.729,50</b> <b>0,00</b>	<b>3.092.729,50</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 239M</b>	<b>32.576.388,00</b>	<b>34.779.282,76</b> <b>2.202.894,76</b>	<b>18.243.609,18</b> <b>16.535.673,58</b>	<b>17.344.491,37</b> <b>899.117,81</b>	<b>11.726.934,31</b> <b>5.617.557,06</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190010000</b>	<b>32.576.388,00</b>	<b>34.779.282,76</b> <b>2.202.894,76</b>	<b>18.243.609,18</b> <b>16.535.673,58</b>	<b>17.344.491,37</b> <b>899.117,81</b>	<b>11.726.934,31</b> <b>5.617.557,06</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.891,00	177.891,00 0,00	48.705,97 129.185,03	48.705,97 0,00	48.705,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	208.570,00	208.570,00 0,00	69.453,18 139.116,82	69.453,18 0,00	69.453,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	49.919,00	49.919,00 0,00	16.351,05 33.567,95	16.351,05 0,00	16.351,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	16.925,00 0,00	6.052,50 10.872,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	81.034,00	81.034,00 0,00	46.009,28 35.024,72	46.009,28 0,00	46.009,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	265.881,00	266.286,79 405,79	86.042,41 180.244,38	86.042,41 0,00	86.042,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	468.152,00	470.523,35 2.371,35	153.434,74 317.088,61	153.434,74 0,00	153.434,74 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	19.616,00	19.616,00 0,00	8.173,50 11.442,50	8.173,50 0,00	8.173,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	339.282,00	339.282,00 0,00	118.506,94 220.775,06	118.506,94 0,00	118.506,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.318,00	25.318,00 0,00	9.796,15 15.521,85	9.796,15 0,00	9.796,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.854,00	45.854,00 0,00	13.690,12 32.163,88	13.690,12 0,00	13.690,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	615.169,00	615.833,97 664,97	191.334,43 424.499,54	191.334,43 0,00	191.334,43 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.313.611,00	2.317.053,11 3.442,11	767.550,27 1.549.502,84	767.550,27 0,00	767.550,27 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.838,00	250.838,00 0,00	78.658,03 172.179,97	78.658,03 0,00	78.658,03 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24002 - 24002	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.826.573,00	1.826.573,00 0,00	1.819.643,06 6.929,94	1.819.643,06 0,00	580.153,50 1.239.489,56
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	379.000,00	229.000,00 -150.000,00	11.484,89 217.515,11	11.484,89 0,00	11.484,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.000.511,00	2.850.511,00 - 150.000,00	1.909.785,98 940.725,02	1.909.785,98 0,00	670.296,42 1.239.489,56
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	190.000,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232C	5.504.122,00	5.357.564,11 - 146.557,89	2.677.336,25 2.680.227,86	2.677.336,25 0,00	1.437.846,69 1.239.489,56



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	118.594,00	118.594,00 0,00	39.534,10 79.059,90	39.534,10 0,00	39.534,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.142,00	52.142,00 0,00	12.115,15 40.026,85	12.115,15 0,00	12.115,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	9.068,66 20.882,34	9.068,66 0,00	9.068,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	43.039,00	43.039,00 0,00	15.343,00 27.696,00	15.343,00 0,00	15.343,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	136.699,00	136.699,00 0,00	44.282,72 92.416,28	44.282,72 0,00	44.282,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	248.493,00	248.493,00 0,00	81.795,94 166.697,06	81.795,94 0,00	81.795,94 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.271,00	30.271,00 0,00	10.392,90 19.878,10	10.392,90 0,00	10.392,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.666,00	12.666,00 0,00	5.277,50 7.388,50	5.277,50 0,00	5.277,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.354,00	2.354,00 0,00	890,10 1.463,90	890,10 0,00	890,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	110.075,00	110.075,00 0,00	59.710,91 50.364,09	59.710,91 0,00	59.710,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>792.746,00</b>	<b>792.746,00</b> <b>0,00</b>	<b>281.437,23</b> <b>511.308,77</b>	<b>281.437,23</b> <b>0,00</b>	<b>281.437,23</b> <b>0,00</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19010000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	198.000,00	198.000,00 0,00	126.481,56 71.518,44	126.481,56 0,00	41.793,32 84.688,24
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	203.500,00	203.500,00 0,00	73.705,94 129.794,06	73.705,94 0,00	24.486,88 49.219,06
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	22.000,00 0,00	7.767,00 14.233,00	7.767,00 0,00	7.767,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	14.544,23 60.455,77	14.544,23 0,00	12.448,63 2.095,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>650.543,00</b>	<b>650.543,00</b> <b>0,00</b>	<b>222.498,73</b> <b>428.044,27</b>	<b>222.498,73</b> <b>0,00</b>	<b>86.495,83</b> <b>136.002,90</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	109.027,00 1.140.973,00	109.027,00 0,00	109.027,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48045 - FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>169.027,00</b> <b>1.440.973,00</b>	<b>169.027,00</b> <b>0,00</b>	<b>139.027,00</b> <b>30.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232D</b>	<b>3.053.289,00</b>	<b>3.053.289,00</b> <b>0,00</b>	<b>672.962,96</b> <b>2.380.326,04</b>	<b>672.962,96</b> <b>0,00</b>	<b>506.960,06</b> <b>166.002,90</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	415.078,00	415.078,00 0,00	122.634,70 292.443,30	122.634,70 0,00	122.634,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	312.854,00	321.046,75 8.192,75	78.994,22 242.052,53	78.994,22 0,00	78.994,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	379.385,00	357.433,07 -21.951,93	102.642,06 254.791,01	102.642,06 0,00	102.642,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	152.324,00	160.181,21 7.857,21	53.362,71 106.818,50	53.362,71 0,00	53.362,71 0,00
12005 - TRIENIOS	172.810,00	172.810,00 0,00	119.282,77 53.527,23	119.282,77 0,00	119.282,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	708.779,00	705.977,25 -2.801,75	215.844,95 490.132,30	215.844,95 0,00	215.844,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.136.623,00	1.137.865,35 1.242,35	351.826,21 786.039,14	351.826,21 0,00	351.826,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	448.347,00	448.347,00 0,00	139.302,68 309.044,32	139.302,68 0,00	139.302,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.819,00	17.819,00 0,00	5.038,02 12.780,98	5.038,02 0,00	5.038,02 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.050,00	58.050,00 0,00	18.147,12 39.902,88	18.147,12 0,00	18.147,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	556.433,00	592.312,78 35.879,78	481.165,73 111.147,05	481.165,73 0,00	481.165,73 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19010000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.440.994,00	4.469.412,41 28.418,41	1.722.612,77 2.746.799,64	1.722.612,77 0,00	1.722.612,77 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	39.200,00	39.200,00 0,00	0,00 39.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.733,00	4.733,00 0,00	0,00 4.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.599.380,00	1.599.380,00 0,00	381.561,73 1.217.818,27	381.561,73 0,00	136.719,80 244.841,93
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	283.197,00 14.905,00	283.197,00 0,00	0,00 283.197,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.840,00	2.840,00 0,00	0,00 2.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.798,00	3.798,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.099.467,00	1.099.467,00 0,00	713.574,00 385.893,00	713.574,00 0,00	0,00 713.574,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	150.000,00 150.000,00	7.000,00 143.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.327.520,00	3.477.520,00 150.000,00	1.635.332,73 1.842.187,27	1.635.332,73 0,00	143.719,80 1.491.612,93



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19010000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	28.606.563,00	28.606.563,00 0,00	28.547.479,37 59.083,63	28.547.479,37 0,00	0,00 28.547.479,37
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	3.695.000,00	3.695.000,00 0,00	0,00 3.695.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	120.000.000,00	120.000.000,00 0,00	120.000.000,00 0,00	69.676.942,76 50.323.057,24	69.676.942,76 0,00
48304 - PROYECTOS DE INTEGRACIÓN	1.026.245,00	1.026.245,00 0,00	0,00 1.026.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00 0,00	970.244,16 -970.244,16	970.244,16 0,00	7.533,72 962.710,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>154.827.808,00</b>	<b>154.827.808,00</b> <b>0,00</b>	<b>149.517.723,53</b> <b>5.310.084,47</b>	<b>99.194.666,29</b> <b>50.323.057,24</b>	<b>69.684.476,48</b> <b>29.510.189,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232E</b>	<b>162.596.322,00</b>	<b>162.774.740,41</b> <b>178.418,41</b>	<b>152.875.669,03</b> <b>9.899.071,38</b>	<b>102.552.611,79</b> <b>50.323.057,24</b>	<b>71.550.809,05</b> <b>31.001.802,74</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19010000</b>	<b>171.153.733,00</b>	<b>171.185.593,52</b> <b>31.860,52</b>	<b>156.225.968,24</b> <b>14.959.625,28</b>	<b>105.902.911,00</b> <b>50.323.057,24</b>	<b>73.495.615,80</b> <b>32.407.295,20</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.418,00	120.834,08 -12.583,92	26.850,20 93.983,88	26.850,20 0,00	26.850,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.498,00	192.627,89 10.129,89	62.412,88 130.215,01	62.412,88 0,00	62.412,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.871,00	79.871,00 0,00	22.896,12 56.974,88	22.896,12 0,00	22.896,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	67.700,00	67.700,00 0,00	24.134,35 43.565,65	24.134,35 0,00	24.134,35 0,00
12005 - TRIENIOS	61.713,00	61.713,00 0,00	33.492,73 28.220,27	33.492,73 0,00	33.492,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	253.441,00	249.891,30 -3.549,70	72.703,04 177.188,26	72.703,04 0,00	72.703,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	423.647,00	416.457,70 -7.189,30	119.561,12 296.896,58	119.561,12 0,00	119.561,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	667.099,00	663.361,18 -3.737,82	215.311,22 448.049,96	215.311,22 0,00	215.311,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.205,00	7.205,00 0,00	3.001,90 4.203,10	3.001,90 0,00	3.001,90 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	108.395,00	108.395,00 0,00	33.728,05 74.666,95	33.728,05 0,00	33.728,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	498.912,00	494.463,49 -4.448,51	219.610,79 274.852,70	219.610,79 0,00	219.610,79 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.483.899,00</b>	<b>2.462.519,64</b> <b>- 21.379,36</b>	<b>833.702,40</b> <b>1.628.817,24</b>	<b>833.702,40</b> <b>0,00</b>	<b>833.702,40</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	54,02 11.945,98	54,02 0,00	0,00 54,02
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	0,00 30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.539,00	17.539,00 0,00	0,00 17.539,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	60.000.000,00	60.000.000,00 0,00	54.685.250,37 5.314.749,63	52.934.314,83 1.750.935,54	17.513.410,31 35.420.904,52
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	527,56 99.472,44	527,56 0,00	527,56 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	111.600,00	111.600,00 0,00	81.127,72 30.472,28	81.127,72 0,00	31.212,12 49.915,60
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	40.500,00	40.500,00 0,00	0,00 40.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	18.600.000,00	18.600.000,00 0,00	19.983.932,96 -1.383.932,96	19.358.692,96 625.240,00	5.692.721,47 13.665.971,49
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	210.204.974,00	210.204.974,00 0,00	199.524.772,95 10.680.201,05	150.878.770,92 48.646.002,03	59.043.643,91 91.835.127,01
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	16.485,00	16.485,00 0,00	0,00 16.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	289.586.362,00	289.586.362,00 0,00	274.275.665,58 15.310.696,42	223.253.488,01 51.022.177,57	82.281.515,37 140.971.972,64
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483,00	3.483,00 0,00	609,66 2.873,34	609,66 0,00	0,00 609,66
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220,00	23.220,00 0,00	0,00 23.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	102.322,00 0,00	0,00 102.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	167.080,00	167.080,00 0,00	0,00 167.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	56.760,00 0,00	0,00 56.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 4.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	436.740,00	436.740,00 0,00	0,00 436.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.161,00	1.161,00 0,00	0,00 1.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	38.700,00 0,00	882,99 37.817,01	882,99 0,00	0,00 882,99
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	15.480,00 0,00	0,00 15.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.278.640,00	1.278.640,00 0,00	13.240,92 1.265.399,08	13.240,92 0,00	13.240,92 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	5.394,98 15.245,02	5.394,98 0,00	1.128,93 4.266,05
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	590.300,00 0,00	27.141,27 563.158,73	27.141,27 0,00	27.141,27 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	847,00 3.797,00	847,00 0,00	847,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	221.156,00	221.156,00 0,00	2.899,29 218.256,71	2.899,29 0,00	2.899,29 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	1.984,40 23.815,60	1.984,40 0,00	1.984,40 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	431.580,00	431.580,00 0,00	634.525,79 -202.945,79	428.193,91 206.331,88	11.305,59 416.888,32



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	0,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600,00	51.600,00 0,00	5.828,81 45.771,19	5.828,81 0,00	5.828,81 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	14.153,27 -7.187,27	14.153,27 0,00	771,45 13.381,82
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.561.025,00</b>	<b>3.561.025,00</b> 0,00	<b>707.508,38</b> <b>2.853.516,62</b>	<b>501.176,50</b> <b>206.331,88</b>	<b>65.147,66</b> <b>436.028,84</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	400.000,00 0,00	30.448,09 369.551,91	30.448,09 0,00	0,00 30.448,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b> 0,00	<b>30.448,09</b> <b>369.551,91</b>	<b>30.448,09</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>30.448,09</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231D</b>	<b>296.181.286,00</b>	<b>296.159.906,64</b> <b>- 21.379,36</b>	<b>275.847.324,45</b> <b>20.312.582,19</b>	<b>224.618.815,00</b> <b>51.228.509,45</b>	<b>83.180.365,43</b> <b>141.438.449,57</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231I**      **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	296.484,00	297.604,15 1.120,15	88.942,32 208.661,83	88.942,32 0,00	88.942,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.134.097,00	1.134.097,00 0,00	361.316,23 772.780,77	361.316,23 0,00	361.316,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.757,00	149.757,00 0,00	36.443,10 113.313,90	36.443,10 0,00	36.443,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	194.637,00	194.637,00 0,00	60.073,19 134.563,81	60.073,19 0,00	60.073,19 0,00
12005 - TRIENIOS	198.314,00	198.314,00 0,00	102.717,94 95.596,06	102.717,94 0,00	102.717,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	895.312,00	897.643,67 2.331,67	274.960,44 622.683,23	274.960,44 0,00	274.960,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.409.635,00	1.414.841,09 5.206,09	436.109,61 978.731,48	436.109,61 0,00	436.109,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.654.919,00	1.654.919,00 0,00	514.707,01 1.140.211,99	514.707,01 0,00	514.707,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.462,00	26.462,00 0,00	7.502,05 18.959,95	7.502,05 0,00	7.502,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	153.300,00	153.300,00 0,00	48.255,60 105.044,40	48.255,60 0,00	48.255,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.406.539,00	1.408.783,86 2.244,86	725.790,27 682.993,59	725.790,27 0,00	725.790,27 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231I**      **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.601.948,00	7.612.850,77 10.902,77	2.691.189,36 4.921.661,41	2.691.189,36 0,00	2.691.189,36 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	700.000,00	700.000,00 0,00	543.436,45 156.563,55	543.436,45 0,00	154.593,16 388.843,29
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	35.474.702,00	35.474.702,00 0,00	30.801.583,35 4.673.118,65	30.801.583,35 0,00	381,27 30.801.202,08
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	2.560,00 9.440,00	2.560,00 0,00	2.560,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	36.192.202,00	36.192.202,00 0,00	31.347.579,80 4.844.622,20	31.347.579,80 0,00	157.534,43 31.190.045,37
46309 - CORPORACIONES LOCALES	74.941.443,00	74.241.443,00 -700.000,00	69.196.823,30 5.044.619,70	69.196.823,30 0,00	0,00 69.196.823,30
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000.000,00	150.000.000,00 0,00	149.519.725,72 480.274,28	127.417.237,58 22.102.488,14	65.106.444,16 62.310.793,42



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR**  
**PROGRAMA 231I**      **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	224.941.443,00	224.241.443,00 - 700.000,00	218.716.549,02 5.524.893,98	196.614.060,88 22.102.488,14	65.106.444,16 131.507.616,72
TOTAL PROGRAMA 231I	268.735.593,00	268.046.495,77 - 689.097,23	252.755.318,18 15.291.177,59	230.652.830,04 22.102.488,14	67.955.167,95 162.697.662,09
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	564.916.879,00	564.206.402,41 - 710.476,59	528.602.642,63 35.603.759,78	455.271.645,04 73.330.997,59	151.135.533,38 304.136.111,66



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.341,00	12.341,00 0,00	0,00 12.341,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	14.986.600,00	14.469.776,29 -516.823,71	13.320.024,43 1.149.751,86	13.320.024,43 0,00	4.771.709,40 8.548.315,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	100.000,00 0,00	91,20 99.908,80	91,20 0,00	0,00 91,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	48.788.500,00	49.305.323,71 516.823,71	49.289.514,43 15.809,28	49.289.514,43 0,00	16.146.471,78 33.143.042,65
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>63.972.601,00</b>	<b>63.972.601,00</b> 0,00	<b>62.609.630,06</b> 1.362.970,94	<b>62.609.630,06</b> 0,00	<b>20.918.181,18</b> 41.691.448,88
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.400,00	424.400,00 0,00	0,00 424.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	126,24 199.873,76	126,24 0,00	0,00 126,24
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b> 0,00	<b>126,24</b> <b>624.273,76</b>	<b>126,24</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>126,24</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	256.000,00	256.000,00 0,00	0,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	3.142,37 6.145,63	3.142,37 0,00	3.142,37 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>514.700,00</b>	<b>514.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.142,37</b> <b>511.557,63</b>	<b>3.142,37</b> <b>0,00</b>	<b>3.142,37</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231A</b>	<b>65.111.701,00</b>	<b>65.111.701,00</b> <b>0,00</b>	<b>62.612.898,67</b> <b>2.498.802,33</b>	<b>62.612.898,67</b> <b>0,00</b>	<b>20.921.323,55</b> <b>41.691.575,12</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	14.824,00	14.824,00 0,00	4.842,85 9.981,15	4.842,85 0,00	4.842,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	179.592,89 10.129,89	47.776,51 131.816,38	47.776,51 0,00	47.776,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	89.854,00	89.854,00 0,00	30.877,42 58.976,58	30.877,42 0,00	30.877,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	313.111,00	313.111,00 0,00	109.596,62 203.514,38	109.596,62 0,00	109.596,62 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	2.769,80 4.985,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	58.873,00	58.873,00 0,00	34.579,09 24.293,91	34.579,09 0,00	34.579,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	265.582,00	269.968,14 4.386,14	88.075,94 181.892,20	88.075,94 0,00	88.075,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	428.214,00	433.946,75 5.732,75	145.090,63 288.856,12	145.090,63 0,00	145.090,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.560.239,00	6.552.721,04 -7.517,96	2.088.948,71 4.463.772,33	2.088.948,71 0,00	2.088.948,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	698.080,00	698.080,00 0,00	233.240,76 464.839,24	233.240,76 0,00	233.240,76 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	17.111,54 17.111,54	5.296,56 11.814,98	5.296,56 0,00	5.296,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.223.064,00	2.233.773,06 10.709,06	1.136.541,67 1.097.231,39	1.136.541,67 0,00	1.136.541,67 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.829.059,00	10.869.610,42 40.551,42	3.927.636,56 6.941.973,86	3.927.636,56 0,00	3.927.636,56 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.411,00	20.411,00 0,00	1.935,40 18.475,60	1.935,40 0,00	1.935,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	6.243,86 13.056,14	6.243,86 0,00	6.243,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	4.692,53 5.107,47	4.692,53 0,00	4.692,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.665,00	28.665,00 0,00	26.445,39 2.219,61	26.445,39 0,00	26.445,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	319,20 394,80	319,20 0,00	319,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.525,00	3.525,00 0,00	5.446,60 -1.921,60	5.446,60 0,00	5.446,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	300.000,00 0,00	41.287,01 258.712,99	41.287,01 0,00	41.287,01 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	5.670,25 4.528,75	5.670,25 0,00	5.670,25 0,00
22102 - GAS	18.620,00	18.620,00 0,00	2.349,19 16.270,81	2.349,19 0,00	2.349,19 0,00
22104 - VESTUARIO	9.800,00	9.800,00 0,00	9.687,77 112,23	9.687,77 0,00	0,00 9.687,77



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	3.941,76 10.758,24	3.941,76 0,00	3.941,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.760,00	11.760,00 0,00	6.017,67 5.742,33	6.017,67 0,00	5.572,29 445,38
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	140.364,00 0,00	47.061,06 93.302,94	47.061,06 0,00	47.061,06 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	9.586,41 2.173,59	9.586,41 0,00	9.586,41 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	0,00 11.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	12.011,30 25.228,70	12.011,30 0,00	12.011,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	135,04 1.334,96	135,04 0,00	135,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	409.573,00	409.573,00 0,00	392.674,96 16.898,04	392.674,96 0,00	131.731,61 260.943,35
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	69,98 1.890,02	69,98 0,00	69,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.095.509,00</b>	<b>1.095.509,00</b> <b>0,00</b>	<b>575.575,38</b> <b>519.933,62</b>	<b>575.575,38</b> <b>0,00</b>	<b>304.498,88</b> <b>271.076,50</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	384,99 1.937,01	384,99 0,00	384,99 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	27.090,00	27.090,00 0,00	0,00 27.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	5.550,94 -2.454,94	5.550,94 0,00	5.550,94 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	341.602,00	341.602,00 0,00	9.854,00 331.748,00	9.854,00 0,00	0,00 9.854,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	128,45 1.419,55	128,45 0,00	128,45 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	605,48 1.200,52	605,48 0,00	605,48 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.900,00	12.900,00 0,00	3.248,85 9.651,15	3.248,85 0,00	3.248,85 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	7.979,76 -4.883,76	7.979,76 0,00	7.979,76 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	2.687,41 -1.397,41	2.687,41 0,00	2.687,41 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	419.365,00	419.365,00 0,00	30.439,88 388.925,12	30.439,88 0,00	20.585,88 9.854,00
<b>TOTAL PROGRAMA 231C</b>	12.343.933,00	12.384.484,42 40.551,42	4.533.651,82 7.850.832,60	4.533.651,82 0,00	4.252.721,32 280.930,50



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	237.188,00	237.188,00 0,00	73.543,80 163.644,20	73.543,80 0,00	73.543,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	91.249,00	91.249,00 0,00	25.437,00 65.812,00	25.437,00 0,00	25.437,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	179.709,00	137.062,20 -42.646,80	35.829,67 101.232,53	35.829,67 0,00	35.829,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	59.237,00	95.496,80 36.259,80	25.134,28 70.362,52	25.134,28 0,00	25.134,28 0,00
12005 - TRIENIOS	80.805,00	80.805,00 0,00	31.755,93 49.049,07	31.755,93 0,00	31.755,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	345.675,00	342.951,60 -2.723,40	102.532,55 240.419,05	102.532,55 0,00	102.532,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	615.548,00	610.622,10 -4.925,90	185.090,07 425.532,03	185.090,07 0,00	185.090,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	724.722,00	700.945,98 -23.776,02	227.154,38 473.791,60	227.154,38 0,00	227.154,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.784,00	1.784,00 0,00	743,40 1.040,60	743,40 0,00	743,40 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.520,00	71.520,00 0,00	23.768,26 47.751,74	23.768,26 0,00	23.768,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	546.788,00	541.913,72 -4.874,28	249.927,33 291.986,39	249.927,33 0,00	249.927,33 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.036.717,00	2.994.030,40 - 42.686,60	1.015.288,27 1.978.742,13	1.015.288,27 0,00	1.015.288,27 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00 0,00	2.086,89 47.913,11	2.086,89 0,00	0,00 2.086,89
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	16.204.234,00	16.204.234,00 0,00	15.460.920,33 743.313,67	15.460.920,33 0,00	4.638.211,02 10.822.709,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.400,00	5.400,00 0,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.143.600,00	1.143.600,00 0,00	716.109,42 427.490,58	630.604,90 85.504,52	240.565,24 390.039,66
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	6.772.708,00	6.772.708,00 0,00	6.369.392,46 403.315,54	6.369.392,46 0,00	1.875.423,04 4.493.969,42
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	191.749.498,00	191.749.498,00 0,00	187.643.263,46 4.106.234,54	167.763.640,42 19.879.623,04	56.062.313,16 111.701.327,26



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.602.797,00	2.602.797,00 0,00	1.811.296,73 791.500,27	1.811.296,73 0,00	485.235,11 1.326.061,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>218.558.987,00</b>	<b>218.558.987,00</b> 0,00	<b>212.003.069,29</b> <b>6.555.917,71</b>	<b>192.037.941,73</b> <b>19.965.127,56</b>	<b>63.301.747,57</b> <b>128.736.194,16</b>
48028 - COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M	47.273,00	47.273,00 0,00	47.273,00 0,00	47.273,00 0,00	0,00 47.273,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.692.000,00	2.692.000,00 0,00	0,00 2.692.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	7.500,00 22.500,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	2.000,00 298.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.069.273,00</b>	<b>4.069.273,00</b> 0,00	<b>79.273,00</b> <b>3.990.000,00</b>	<b>79.273,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.500,00</b> <b>71.773,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	13.220,00	13.220,00 0,00	0,00 13.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.870,00	3.870,00 0,00	0,00 3.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	318.000,00	318.000,00 0,00	5.042,77 312.957,23	5.042,77 0,00	5.042,77 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	120.500,00	120.500,00 0,00	214.351,44 -93.851,44	16.788,75 197.562,69	16.788,75 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	253.014,66 -251.466,66	41.075,04 211.939,62	33.513,40 7.561,64
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	3.279,71 21.720,29	3.279,71 0,00	3.279,71 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	44.206,00	44.206,00 0,00	0,00 44.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	23.870,00	23.870,00 0,00	0,00 23.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>681.000,00</b>	<b>681.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>475.688,58</b> <b>205.311,42</b>	<b>66.186,27</b> <b>409.502,31</b>	<b>58.624,63</b> <b>7.561,64</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231F</b>	<b>226.345.977,00</b>	<b>226.303.290,40</b> <b>- 42.686,60</b>	<b>213.573.319,14</b> <b>12.729.971,26</b>	<b>193.198.689,27</b> <b>20.374.629,87</b>	<b>64.383.160,47</b> <b>128.815.528,80</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190120000</b>	<b>303.801.611,00</b>	<b>303.799.475,82</b> <b>- 2.135,18</b>	<b>280.719.869,63</b> <b>23.079.606,19</b>	<b>260.345.239,76</b> <b>20.374.629,87</b>	<b>89.557.205,34</b> <b>170.788.034,42</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.MUJER**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	266.836,00	266.836,00 0,00	80.378,72 186.457,28	80.378,72 0,00	80.378,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	130.356,00 0,00	40.439,34 89.916,66	40.439,34 0,00	40.439,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	119.806,00	119.806,00 0,00	33.122,37 86.683,63	33.122,37 0,00	33.122,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	6.052,50 19.334,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	87.521,00	87.521,00 0,00	34.086,35 53.434,65	34.086,35 0,00	34.086,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	332.736,00	332.736,00 0,00	103.667,15 229.068,85	103.667,15 0,00	103.667,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	567.580,00	567.580,00 0,00	179.843,76 387.736,24	179.843,76 0,00	179.843,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	661.964,00	661.964,00 0,00	192.892,17 469.071,83	192.892,17 0,00	192.892,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	101.294,00	101.294,00 0,00	29.582,84 71.711,16	29.582,84 0,00	29.582,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	586.665,00	586.665,00 0,00	218.215,23 368.449,77	218.215,23 0,00	218.215,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.962.637,00</b>	<b>2.962.637,00</b> <b>0,00</b>	<b>952.652,03</b> <b>2.009.984,97</b>	<b>952.652,03</b> <b>0,00</b>	<b>952.652,03</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.MUJER**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.491,00	204.491,00 0,00	110.881,62 93.609,38	110.881,62 0,00	54.293,48 56.588,14
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	6.898,21 9.565,79	6.898,21 0,00	6.898,21 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	698,78 14.001,22	698,78 0,00	698,78 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	0,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	704,09 4.295,91	704,09 0,00	704,09 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	143,67 2.928,33	143,67 0,00	143,67 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	957,38 8.138,62	957,38 0,00	957,38 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.512,00	32.512,00 0,00	727,89 31.784,11	727,89 0,00	727,89 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	2.579,47 15.060,53	2.579,47 0,00	2.579,47 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.MUJER**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.350,00	7.350,00 0,00	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	4.778,28 16.046,72	4.778,28 0,00	4.778,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	0,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.500,00 1.500,00	638,23 861,77	638,23 0,00	638,23 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	4.710.051,00	4.556.691,00 -153.360,00	3.879.205,11 677.485,89	3.643.170,68 236.034,43	1.097.534,83 2.545.635,85
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.327,00	441.327,00 0,00	373.854,04 67.472,96	373.854,04 0,00	56.256,48 317.597,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	23,45 776,55	23,45 0,00	23,45 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	148.450,00	148.450,00 0,00	0,00 148.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24001 - 24001	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	8.572.580,00	8.572.580,00 0,00	8.544.319,82 28.260,18	8.544.319,82 0,00	1.756.886,03 6.787.433,79



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.MUJER**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	898.460,00	898.460,00 0,00	883.588,35 14.871,65	883.588,35 0,00	290.494,80 593.093,55
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	368.797,00	368.797,00 0,00	679.471,97 -310.674,97	679.471,97 0,00	0,00 679.471,97
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.638.933,00	1.638.933,00 0,00	301.976,71 1.336.956,29	301.976,71 0,00	19.360,00 282.616,71
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.349.000,00	1.349.000,00 0,00	379.135,14 969.864,86	379.135,14 0,00	287.630,16 91.504,98
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00 0,00	5.808,00 -5.808,00	5.808,00 0,00	5.808,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.998.298,00</b>	<b>18.846.438,00</b> <b>- 151.860,00</b>	<b>15.176.390,21</b> <b>3.670.047,79</b>	<b>14.940.355,78</b> <b>236.034,43</b>	<b>3.586.413,23</b> <b>11.353.942,55</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	151.860,00 151.860,00	0,00 151.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	205.000,00	205.000,00 0,00	205.000,00 0,00	129.423,00 75.577,00	117.169,00 12.254,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>205.000,00</b>	<b>356.860,00</b> <b>151.860,00</b>	<b>205.000,00</b> <b>151.860,00</b>	<b>129.423,00</b> <b>75.577,00</b>	<b>117.169,00</b> <b>12.254,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.MUJER**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.926,00	30.926,00 0,00	19.794,69 11.131,31	19.794,69 0,00	19.794,69 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	1.300,00 1.300,00	1.270,50 29,50	1.270,50 0,00	1.270,50 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.870,00	3.870,00 0,00	0,00 3.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	6.450,00	5.150,00 -1.300,00	172,80 4.977,20	172,80 0,00	172,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>62.178,00</b>	<b>62.178,00</b> 0,00	<b>21.237,99</b> 40.940,01	<b>21.237,99</b> 0,00	<b>21.237,99</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 232B</b>	<b>22.228.113,00</b>	<b>22.228.113,00</b> 0,00	<b>16.355.280,23</b> 5.872.832,77	<b>16.043.668,80</b> 311.611,43	<b>4.677.472,25</b> 11.366.196,55
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190130000</b>	<b>22.228.113,00</b>	<b>22.228.113,00</b> 0,00	<b>16.355.280,23</b> 5.872.832,77	<b>16.043.668,80</b> 311.611,43	<b>4.677.472,25</b> 11.366.196,55



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.FAMILIA Y MENOR**  
**PROGRAMA 232F**      **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	548.496,00	548.496,00 0,00	174.986,64 373.509,36	174.986,64 0,00	174.986,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	260.712,00	260.712,00 0,00	75.503,98 185.208,02	75.503,98 0,00	75.503,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.693,00	181.163,64 -8.529,36	51.495,06 129.668,58	51.495,06 0,00	51.495,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	203.099,00	210.350,96 7.251,96	68.193,34 142.157,62	68.193,34 0,00	68.193,34 0,00
12005 - TRIENIOS	145.250,00	145.250,00 0,00	75.245,17 70.004,83	75.245,17 0,00	75.245,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	681.922,00	678.102,28 -3.819,72	211.060,23 467.042,05	211.060,23 0,00	211.060,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.185.396,00	1.180.506,76 -4.889,24	373.365,04 807.141,72	373.365,04 0,00	373.365,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.001.571,00	3.001.571,00 0,00	951.748,51 2.049.822,49	951.748,51 0,00	951.748,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	416.301,00	416.301,00 0,00	134.504,81 281.796,19	134.504,81 0,00	134.504,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.679.188,00	1.676.839,69 -2.348,31	763.894,83 912.944,86	763.894,83 0,00	763.894,83 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.394.120,00</b>	<b>8.381.785,33</b> <b>- 12.334,67</b>	<b>2.914.369,21</b> <b>5.467.416,12</b>	<b>2.914.369,21</b> <b>0,00</b>	<b>2.914.369,21</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.FAMILIA Y MENOR**  
**PROGRAMA 232F**      **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	10.810,02 49.189,98	10.810,02 0,00	10.810,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.989,00	5.989,00 0,00	2.226,32 3.762,68	2.226,32 0,00	2.226,32 0,00
22101 - AGUA	500,00	500,00 0,00	2.058,44 -1.558,44	2.058,44 0,00	2.058,44 0,00
22102 - GAS	5.375,00	5.375,00 0,00	3.065,16 2.309,84	3.065,16 0,00	3.065,16 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	800,00 800,00	672,63 127,37	672,63 0,00	672,63 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	800,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	66.000,00 0,00	0,00 66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	20.000,00 20.000,00	12.943,00 7.057,00	12.943,00 0,00	12.943,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	5.400,04 6.099,96	5.400,04 0,00	5.400,04 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00 0,00	200,00 9.800,00	200,00 0,00	200,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.950.456,00	5.228.856,00 -721.600,00	5.115.783,44 113.072,56	5.115.783,44 0,00	1.232.611,87 3.883.171,57



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.FAMILIA Y MENOR**  
**PROGRAMA 232F**      **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	96.465,00	96.465,00 0,00	102.292,57 -5.827,57	102.292,57 0,00	82.283,13 20.009,44
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	17.500,00 -2.500,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	665.500,00	665.500,00 0,00	521.176,93 144.323,07	521.176,93 0,00	258.848,47 262.328,46
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	273.150,00	273.150,00 0,00	266.615,40 6.534,60	266.615,40 0,00	88.198,52 178.416,88
23001 - DIETAS PERSONAL	13.050,00	6.050,00 -7.000,00	0,00 6.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.748,00	8.748,00 -12.000,00	1.202,36 7.545,64	1.202,36 0,00	1.202,36 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	25.348.453,00	26.941.453,00 1.593.000,00	25.757.346,39 1.184.106,61	25.757.346,39 0,00	7.250.943,88 18.506.402,51
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	25.859,00	1.859,00 -24.000,00	0,00 1.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.200,00	9.200,00 0,00	0,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	214.062,00	114.062,00 -100.000,00	0,00 114.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>32.801.307,00</b>	<b>33.551.307,00</b> <b>750.000,00</b>	<b>31.819.292,70</b> <b>1.732.014,30</b>	<b>31.819.292,70</b> <b>0,00</b>	<b>8.968.963,84</b> <b>22.850.328,86</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	400.000,00 100.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19                              POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 190170000      D.G.FAMILIA Y MENOR  
 PROGRAMA 232F                      PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	3.675.000,00	3.675.000,00 0,00	0,00 3.675.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.975.000,00	4.075.000,00 100.000,00	0,00 4.075.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	153.873,00	3.873,00 -150.000,00	0,00 3.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	153.873,00	3.873,00 - 150.000,00	0,00 3.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	45.324.300,00	46.011.965,33 687.665,33	34.733.661,91 11.278.303,42	34.733.661,91 0,00	11.883.333,05 22.850.328,86
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	45.324.300,00	46.011.965,33 687.665,33	34.733.661,91 11.278.303,42	34.733.661,91 0,00	11.883.333,05 22.850.328,86
TOTAL SECCIÓN 19	1.140.001.024,00	1.142.210.832,84 2.209.808,84	1.034.881.031,82 107.329.801,02	889.641.617,88 145.239.413,94	342.476.094,13 547.165.523,75



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	622.617,00	622.617,00 0,00	203.496,92 419.120,08	203.496,92 0,00	203.496,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	273.748,00	255.009,53 -18.738,47	59.688,88 195.320,65	59.688,88 0,00	59.688,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.757,00	145.536,67 -4.220,33	38.795,53 106.741,14	38.795,53 0,00	38.795,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	76.162,00	83.413,96 7.251,96	24.051,43 59.362,53	24.051,43 0,00	24.051,43 0,00
12005 - TRIENIOS	162.224,00	162.224,00 0,00	68.100,75 94.123,25	68.100,75 0,00	68.100,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	730.934,00	723.325,92 -7.608,08	228.222,93 495.102,99	228.222,93 0,00	228.222,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.379.860,00	1.360.712,06 -19.147,94	442.297,23 918.414,83	442.297,23 0,00	442.297,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	709.992,57 709.992,57	552.181,31 157.811,26	552.181,31 0,00	0,00 552.181,31
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	6.672,00 6.672,00	6.664,70 7,30	6.664,70 0,00	6.664,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.724.798,00	1.688.300,00 -36.498,00	547.475,03 1.140.824,97	547.475,03 0,00	547.475,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	82.980,00	82.980,00 0,00	0,00 82.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	36.498,00 36.498,00	36.497,09 0,91	36.497,09 0,00	36.497,09 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	252.654,00	252.654,00 0,00	80.394,68 172.259,32	80.394,68 0,00	80.394,68 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	62.824,00	62.824,00 0,00	62.824,00 0,00	62.824,00 0,00	26.653,75 36.170,25
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	24.651,00	24.651,00 0,00	24.651,00 0,00	24.651,00 0,00	9.426,05 15.224,95
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.089,00 0,00	14.456,46 19.632,54	14.456,46 0,00	14.456,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.539.932,00	1.762.126,84 222.194,84	563.447,67 1.198.679,17	563.447,67 0,00	563.447,67 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	18.847,00	18.847,00 0,00	18.847,00 0,00	18.847,00 0,00	14.008,46 4.838,54
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	95.168,00	264.824,04 169.656,04	264.824,04 0,00	264.824,04 0,00	199.448,74 65.375,30
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	790.960,96 -3.918,04	158.500,61 632.460,35	158.500,61 0,00	70.855,33 87.645,28
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	810.479,00	810.479,00 0,00	746.062,65 64.416,35	746.062,65 0,00	746.062,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.836.603,00</b>	<b>9.898.737,55</b> <b>1.062.134,55</b>	<b>4.141.479,91</b> <b>5.757.257,64</b>	<b>4.141.479,91</b> <b>0,00</b>	<b>3.380.044,28</b> <b>761.435,63</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.519.399,00	8.519.399,00 0,00	8.173.353,64 346.045,36	8.173.353,64 0,00	3.514.037,90 4.659.315,74
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.035,00	23.035,00 0,00	13.499,13 9.535,87	13.499,13 0,00	4.727,28 8.771,85



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.386,00	27.786,00 19.400,00	25.745,05 2.040,95	25.745,05 0,00	1.947,62 23.797,43
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.780,00	26.780,00 0,00	20.116,92 6.663,08	20.116,92 0,00	6.705,64 13.411,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532.862,00	532.862,00 0,00	483.620,23 49.241,77	483.620,23 0,00	184.512,15 299.108,08
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	214.813,00	214.813,00 0,00	265.924,08 -51.111,08	265.924,08 0,00	78.945,35 186.978,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	101.671,00	82.271,00 -19.400,00	13.016,85 69.254,15	13.016,85 0,00	13.016,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	1.850,77 4.430,23	1.850,77 0,00	1.850,77 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.326,00	5.326,00 0,00	0,00 5.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	28,00 28,00	28,00 0,00	28,00 0,00	28,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	3.187,30 3.532,70	3.187,30 0,00	3.187,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.312.991,00	1.312.963,00 -28,00	408.830,55 904.132,45	408.830,55 0,00	408.830,55 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	25.966,26 41.316,74	25.966,26 0,00	25.966,26 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	178.448,00	178.448,00 0,00	98.566,09 79.881,91	98.566,09 0,00	98.566,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	57.173,00 0,00	7.981,24 49.191,76	7.981,24 0,00	7.981,24 0,00
22104 - VESTUARIO	2.552,00	2.552,00 0,00	2.622,06 -70,06	2.622,06 0,00	2.622,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00 0,00	1.316,58 -116,58	1.316,58 0,00	1.316,58 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	2.977,19 5.022,81	2.977,19 0,00	2.977,19 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	33.747,00	33.747,00 0,00	33.184,25 562,75	33.184,25 0,00	11.061,44 22.122,81
22300 - TRANSPORTE	124.000,00	124.000,00 0,00	109.886,34 14.113,66	109.886,34 0,00	30.303,65 79.582,69
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	32.500,00 0,00	6.614,58 25.885,42	6.614,58 0,00	6.614,58 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	23,42 4.015,58	23,42 0,00	23,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	32.066,00	32.066,00 0,00	13.955,29 18.110,71	13.955,29 0,00	13.955,29 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	1.151,00 8.138,00	1.151,00 0,00	1.151,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	0,00 4.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.898.227,00	1.878.227,00 -20.000,00	1.894.920,52 -16.693,52	1.894.920,52 0,00	637.398,19 1.257.522,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.817.792,00	2.817.792,00 0,00	3.171.631,76 -353.839,76	1.612.558,51 1.559.073,25	1.007.523,51 605.035,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	19.412,00 0,00	0,00 19.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	69.305,00	69.305,00 0,00	63.251,02 6.053,98	63.251,02 0,00	21.162,74 42.088,28
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	55.415,00	55.415,00 0,00	56.301,48 -886,48	56.301,48 0,00	23.458,95 32.842,53
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	54.000,00	20.148,00 -33.852,00	0,00 20.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.250.608,00</b>	<b>16.196.756,00</b> <b>- 53.852,00</b>	<b>14.899.521,60</b> <b>1.297.234,40</b>	<b>13.340.448,35</b> <b>1.559.073,25</b>	<b>6.109.871,60</b> <b>7.230.576,75</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	22.095,00 22.095,00	22.074,59 20,41	22.074,59 0,00	2.094,51 19.980,08
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	9.741,00 4.905,00	3.252,72 6.488,28	3.252,72 0,00	3.252,72 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	420,00	420,00 0,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	26.852,00 26.852,00	23.830,24 3.021,76	23.830,24 0,00	23.830,24 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>5.256,00</b>	<b>59.108,00 53.852,00</b>	<b>49.157,55 9.950,45</b>	<b>49.157,55 0,00</b>	<b>29.177,47 19.980,08</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	275.888,00	169.270,86 -106.617,14	111.238,86 58.032,00	111.238,86 0,00	28.159,05 83.079,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>275.888,00</b>	<b>169.270,86 - 106.617,14</b>	<b>111.238,86 58.032,00</b>	<b>111.238,86 0,00</b>	<b>28.159,05 83.079,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 923M</b>	<b>25.368.355,00</b>	<b>26.323.872,41 955.517,41</b>	<b>19.201.397,92 7.122.474,49</b>	<b>17.642.324,67 1.559.073,25</b>	<b>9.547.252,40 8.095.072,27</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 200010000</b>	<b>25.368.355,00</b>	<b>26.323.872,41 955.517,41</b>	<b>19.201.397,92 7.122.474,49</b>	<b>17.642.324,67 1.559.073,25</b>	<b>9.547.252,40 8.095.072,27</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200020000**      **VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.891,00	173.867,04 -4.023,96	51.472,30 122.394,74	51.472,30 0,00	51.472,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	127.722,57 -2.633,43	39.020,04 88.702,53	39.020,04 0,00	39.020,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.838,00	97.190,93 -2.647,07	27.230,16 69.960,77	27.230,16 0,00	27.230,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.775,00	48.206,37 -2.568,63	9.078,75 39.127,62	9.078,75 0,00	9.078,75 0,00
12005 - TRIENIOS	61.111,00	61.111,00 0,00	30.334,23 30.776,77	30.334,23 0,00	30.334,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	257.407,00	253.144,95 -4.262,05	76.716,05 176.428,90	76.716,05 0,00	76.716,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.487,00	399.220,51 -6.266,49	123.917,59 275.302,92	123.917,59 0,00	123.917,59 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	458.804,00	458.804,00 0,00	458.803,02 0,98	458.803,02 0,00	152.818,16 305.984,86
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	685.059,00	678.060,88 -6.998,12	210.661,73 467.399,15	210.661,73 0,00	210.661,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.216,00	2.216,00 0,00	923,35 1.292,65	923,35 0,00	923,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.748,00	93.748,00 0,00	31.978,47 61.769,53	31.978,47 0,00	31.978,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	592.243,00	592.243,00 0,00	265.516,51 326.726,49	265.516,51 0,00	265.516,51 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200020000**      **VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.014.935,00	2.985.535,25 - 29.399,75	1.325.652,20 1.659.883,05	1.325.652,20 0,00	1.019.667,34 305.984,86
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	187,71 5.212,29	187,71 0,00	187,71 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	339,00	339,00 0,00	0,00 339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.075,00	6.075,00 0,00	0,00 6.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.333,00	33.333,00 0,00	0,00 33.333,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	24.667,00	24.667,00 0,00	0,00 24.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	853,00	853,00 0,00	0,00 853,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	321.957,11 171.957,11	66.439,62 255.517,49	66.439,62 0,00	0,00 66.439,62
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.000,00	5.000,00 -100.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	24.893,75 23.543,75	2.444,50 22.449,25	2.444,50 0,00	2.444,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	24.443,75 23.543,75	2.003,89 22.439,86	2.003,89 0,00	2.003,89 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.480.000,00	2.660.313,24 180.313,24	795.691,91 1.864.621,33	795.691,91 0,00	0,00 795.691,91



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200020000**      **VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	350.000,00	793.728,25 443.728,25	25.667,73 768.060,52	25.667,73 0,00	25.667,73 0,00
28100 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.157.917,00</b>	<b>5.901.003,10 743.086,10</b>	<b>892.435,36 5.008.567,74</b>	<b>892.435,36 0,00</b>	<b>30.303,83 862.131,53</b>
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	27.832.649,00	35.251.055,54 7.418.406,54	21.452.580,48 13.798.475,06	17.038.500,04 4.414.080,44	2.572.771,16 14.465.728,88
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	802.213,25 302.213,25	802.213,25 0,00	802.213,25 0,00	65.218,21 736.995,04
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	290.000,00 50.000,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	0,00 290.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>28.572.649,00</b>	<b>36.343.268,79 7.770.619,79</b>	<b>22.544.793,73 13.798.475,06</b>	<b>18.130.713,29 4.414.080,44</b>	<b>2.637.989,37 15.492.723,92</b>
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	223,15 6.776,85	223,15 0,00	0,00 223,15
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00 0,00</b>	<b>223,15 22.776,85</b>	<b>223,15 0,00</b>	<b>0,00 223,15</b>
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	1.899.655,00	2.860.274,72 960.619,72	1.935.955,21 924.319,51	935.955,21 1.000.000,00	935.845,49 109,72



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200020000**      **VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.899.655,00	2.860.274,72 960.619,72	1.935.955,21 924.319,51	935.955,21 1.000.000,00	935.845,49 109,72
TOTAL PROGRAMA 241N	38.668.156,00	48.113.081,86 9.444.925,86	26.699.059,65 21.414.022,21	21.284.979,21 5.414.080,44	4.623.806,03 16.661.173,18
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	38.668.156,00	48.113.081,86 9.444.925,86	26.699.059,65 21.414.022,21	21.284.979,21 5.414.080,44	4.623.806,03 16.661.173,18



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.253.281,00	3.024.264,17 770.983,17	668.348,99 2.355.915,18	668.348,99 0,00	668.348,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.802.654,00	2.220.703,25 -581.950,75	721.463,05 1.499.240,20	721.463,05 0,00	721.463,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	998.382,00	1.084.975,98 86.593,98	248.668,56 836.307,42	248.668,56 0,00	248.668,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	592.372,00	566.141,84 -26.230,16	166.460,59 399.681,25	166.460,59 0,00	166.460,59 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,00 0,00	7.321,50 15.944,50	7.321,50 0,00	7.321,50 0,00
12005 - TRIENIOS	807.370,00	807.370,00 0,00	409.568,28 397.801,72	409.568,28 0,00	409.568,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.546.193,00	3.737.633,86 191.440,86	1.005.285,07 2.732.348,79	1.005.285,07 0,00	1.005.285,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.763.791,00	6.266.178,05 502.387,05	1.705.010,47 4.561.167,58	1.705.010,47 0,00	1.705.010,47 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	7.253.800,00	7.253.800,00 0,00	7.253.799,80 0,20	7.253.799,80 0,00	2.475.899,94 4.777.899,86
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.907.425,00	8.599.170,54 -308.254,46	2.760.779,40 5.838.391,14	2.760.779,40 0,00	2.760.779,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	433.794,00	419.117,01 -14.676,99	13.205,40 405.911,61	13.205,40 0,00	13.205,40 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.393.629,00	1.393.629,00 0,00	437.092,01 956.536,99	437.092,01 0,00	437.092,01 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	24.399,23 24.399,23	24.399,23 0,00	24.399,23 0,00	0,00 24.399,23
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.079.992,00	9.381.480,37 301.488,37	3.666.273,81 5.715.206,56	3.666.273,81 0,00	3.666.273,81 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>43.938.441,00</b>	<b>44.884.621,30</b> <b>946.180,30</b>	<b>19.122.047,76</b> <b>25.762.573,54</b>	<b>19.122.047,76</b> <b>0,00</b>	<b>14.319.748,67</b> <b>4.802.299,09</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	29.000,00	29.000,00 0,00	0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	720,80 49.279,20	720,80 0,00	0,00 720,80
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	79.250,00	79.250,00 0,00	5.243,82 74.006,18	5.243,82 0,00	5.243,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.890,00	1.890,00 0,00	1.624,12 265,88	1.624,12 0,00	1.624,12 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	80.280,00	80.280,00 0,00	19.679,57 60.600,43	19.679,57 0,00	19.679,57 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	204.025,00	204.025,00 0,00	54.369,39 149.655,61	54.369,39 0,00	54.369,39 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.975,00	15.975,00 0,00	0,00 15.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000,00	18.000,00 0,00	400,00 17.600,00	400,00 0,00	400,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	3.650,00 0,00	5.871,24 -2.221,24	5.871,24 0,00	5.871,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	17.000,00	17.000,00 0,00	1.858,90 15.141,10	1.858,90 0,00	1.858,90 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.465.809,00	1.529.335,27 63.526,27	818.638,87 710.696,40	70.665,27 747.973,60	50.296,53 20.368,74
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	706.400,00	706.400,00 0,00	0,00 706.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	16.963,00	16.963,00 0,00	0,00 16.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.650,00	17.650,00 0,00	896,70 16.753,30	896,70 0,00	896,70 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	8.323.816,00	23.627.551,65 15.303.735,65	15.303.735,65 8.323.816,00	15.303.735,65 0,00	222.034,29 15.081.701,36
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	875.034,00	875.034,00 0,00	578.355,90 296.678,10	578.355,90 0,00	869,65 577.486,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.921.742,00</b>	<b>27.289.003,92 15.367.261,92</b>	<b>16.791.394,96 10.497.608,96</b>	<b>16.043.421,36 747.973,60</b>	<b>363.144,21 15.680.277,15</b>
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	48.096.562,00	32.598.562,00 -15.498.000,00	31.158.933,76 1.439.628,24	16.671.041,33 14.487.892,43	5.858.814,39 10.812.226,94



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	54.308.604,00	83.126.602,78 28.817.998,78	80.357.994,26 2.768.608,52	30.946.485,41 49.411.508,85	17.251.224,56 13.695.260,85
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.945.889,00	2.946.899,14 1.001.010,14	3.735.134,47 -788.235,33	899.639,47 2.835.495,00	885.048,36 14.591,11
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.600.000,00	57.818.106,45 24.218.106,45	23.702.481,91 34.115.624,54	23.702.481,91 0,00	20.763.684,12 2.938.797,79
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	150.000,00	204.939,60 54.939,60	203.514,05 1.425,55	53.514,05 150.000,00	53.514,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>138.101.055,00</b>	<b>176.695.109,97</b> <b>38.594.054,97</b>	<b>139.158.058,45</b> <b>37.537.051,52</b>	<b>72.273.162,17</b> <b>66.884.896,28</b>	<b>44.812.285,48</b> <b>27.460.876,69</b>
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	5.000.000,00	5.834.096,69 834.096,69	834.096,69 5.000.000,00	834.096,69 0,00	834.096,69 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	75.000,00	75.000,00 0,00	5.477,97 69.522,03	5.477,97 0,00	0,00 5.477,97
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	71.240,00	71.240,00 0,00	7.702,47 63.537,53	7.702,47 0,00	7.702,47 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	400.000,00	400.000,00 0,00	10.982,23 389.017,77	10.982,23 0,00	10.982,23 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	59.376,00	59.376,00 0,00	0,00 59.376,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	364.724,00	364.724,00 0,00	1.762,47 362.961,53	1.762,47 0,00	1.762,47 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	220.370,00	220.370,00 0,00	0,00 220.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.550.710,00</b>	<b>8.384.806,69</b> <b>834.096,69</b>	<b>860.021,83</b> <b>7.524.784,86</b>	<b>860.021,83</b> <b>0,00</b>	<b>854.543,86</b> <b>5.477,97</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>170.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 241M</b>	<b>201.681.948,00</b>	<b>257.423.541,88</b> <b>55.741.593,88</b>	<b>176.101.523,00</b> <b>81.322.018,88</b>	<b>108.298.653,12</b> <b>67.802.869,88</b>	<b>60.349.722,22</b> <b>47.948.930,90</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 200150000</b>	<b>201.681.948,00</b>	<b>257.423.541,88</b> <b>55.741.593,88</b>	<b>176.101.523,00</b> <b>81.322.018,88</b>	<b>108.298.653,12</b> <b>67.802.869,88</b>	<b>60.349.722,22</b> <b>47.948.930,90</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200160000**      **D.G.TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	518.848,00	514.247,47 -4.600,53	172.428,37 341.819,10	172.428,37 0,00	172.428,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	166.835,48 -2.627,52	57.153,82 109.681,66	57.153,82 0,00	57.153,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	499.191,00	453.597,68 -45.593,32	89.009,46 364.588,22	89.009,46 0,00	89.009,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	203.099,00	208.947,27 5.848,27	56.772,71 152.174,56	56.772,71 0,00	56.772,71 0,00
12005 - TRIENIOS	181.025,00	181.025,00 0,00	73.286,95 107.738,05	73.286,95 0,00	73.286,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	783.643,00	767.644,12 -15.998,88	223.013,31 544.630,81	223.013,31 0,00	223.013,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.238.944,00	1.204.282,72 -34.661,28	359.503,44 844.779,28	359.503,44 0,00	359.503,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	374.998,00	374.998,00 0,00	123.855,88 251.142,12	123.855,88 0,00	123.855,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.433,00	46.433,00 0,00	15.248,15 31.184,85	15.248,15 0,00	15.248,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.070,00	48.070,00 0,00	15.956,68 32.113,32	15.956,68 0,00	15.956,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	992.828,00	992.193,84 -634,16	377.702,63 614.491,21	377.702,63 0,00	377.702,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200160000**      **D.G.TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.139.034,00	5.040.766,58 - 98.267,42	1.598.303,00 3.442.463,58	1.598.303,00 0,00	1.598.303,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	5.029,78 14.970,22	5.029,78 0,00	5.029,78 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	7.756,51 2.243,49	7.756,51 0,00	7.756,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	252.700,00	252.700,00 0,00	69.258,16 183.441,84	69.258,16 0,00	69.258,16 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	4.297,80 14.322,20	4.297,80 0,00	4.297,80 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	12.035,06 30.464,94	12.035,06 0,00	12.035,06 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	2,00 1.468,00	2,00 0,00	2,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.497,00	29.497,00 0,00	0,00 29.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	416.287,00	416.287,00 0,00	98.379,31 317.907,69	98.379,31 0,00	98.379,31 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200160000      D.G.TRABAJO  
 PROGRAMA 494M      TRABAJO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	374.000,00 374.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	374.000,00 374.000,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.303.321,00	6.205.053,58 - 98.267,42	2.444.682,31 3.760.371,27	2.444.682,31 0,00	2.070.682,31 374.000,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.303.321,00	6.205.053,58 - 98.267,42	2.444.682,31 3.760.371,27	2.444.682,31 0,00	2.070.682,31 374.000,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	36.204,75 46.287,25	36.204,75 0,00	36.204,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.274.883,00	1.206.441,12 -68.441,88	271.058,13 935.382,99	271.058,13 0,00	271.058,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	834.278,00	828.332,72 -5.945,28	219.951,76 608.380,96	219.951,76 0,00	219.951,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	349.434,00	306.697,99 -42.736,01	87.700,24 218.997,75	87.700,24 0,00	87.700,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	152.324,00	117.518,43 -34.805,57	21.183,75 96.334,68	21.183,75 0,00	21.183,75 0,00
12005 - TRIENIOS	321.816,00	321.816,00 0,00	125.469,93 196.346,07	125.469,93 0,00	125.469,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.430.839,00	1.365.795,28 -65.043,72	355.433,21 1.010.362,07	355.433,21 0,00	355.433,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.080.039,00	2.007.568,17 -72.470,83	540.495,28 1.467.072,89	540.495,28 0,00	540.495,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.441.977,00	4.565.663,63 123.686,63	1.375.984,26 3.189.679,37	1.375.984,26 0,00	1.375.984,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	142.960,00	129.517,41 -13.442,59	3.606,25 125.911,16	3.606,25 0,00	3.606,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	624.902,00	624.902,00 0,00	199.890,66 425.011,34	199.890,66 0,00	199.890,66 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	455,00	455,00 0,00	0,00 455,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.966.864,00	3.003.690,76 36.826,76	1.124.763,37 1.878.927,39	1.124.763,37 0,00	1.124.763,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.703.263,00</b>	<b>14.560.890,51</b> - 142.372,49	<b>4.361.741,59</b> 10.199.148,92	<b>4.361.741,59</b> 0,00	<b>4.361.741,59</b> 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	2.711,80 31.288,20	2.711,80 0,00	2.711,80 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	2,33 49.997,67	2,33 0,00	0,00 2,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.600,00	24.600,00 0,00	9.562,24 15.037,76	9.562,24 0,00	9.562,24 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.547,00	1.547,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	17.224,76 10.450,24	17.224,76 0,00	17.224,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	162.000,00	162.000,00 0,00	0,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.393,00 -300,00	15.675,05 51.717,95	15.675,05 0,00	15.675,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	50.755,09 29.244,91	39.597,38 11.157,71	23.429,60 16.167,78
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.022,27 4.977,73	5.022,27 0,00	5.022,27 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.738,60 1.261,40	1.738,60 0,00	1.738,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	0,00 49.333,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	0,00 3.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.000,00	2.088.069,66 1.828.069,66	1.327.093,14 760.976,52	1.327.093,14 0,00	24.148,50 1.302.944,64
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	0,00 11.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	174,25 13.925,75	174,25 0,00	174,25 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	11.133.185,00	12.115.813,55 982.628,55	8.235.507,52 3.880.306,03	8.141.977,72 93.529,80	2.427.113,37 5.714.864,35
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.450.000,00	80.300,00 -1.369.700,00	469,29 79.830,71	469,29 0,00	469,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>13.389.465,00</b>	<b>14.830.163,21</b> <b>1.440.698,21</b>	<b>9.665.936,34</b> <b>5.164.226,87</b>	<b>9.561.248,83</b> <b>104.687,51</b>	<b>2.527.269,73</b> <b>7.033.979,10</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	15.000.000,00	33.220.000,00 18.220.000,00	31.399.261,50 1.820.738,50	14.133.901,50 17.265.360,00	1.115.415,08 13.018.486,42
47201 - PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	55.711.795,00	156.653.421,51 100.941.626,51	152.958.483,78 3.694.937,73	95.288.955,53 57.669.528,25	13.006.781,17 82.282.174,36
49101 - FORMACIÓN CONTINUA	15.000.000,00	53.659.562,07 38.659.562,07	36.381.850,82 17.277.711,25	36.381.850,82 0,00	1.117.743,25 35.264.107,57



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	85.711.795,00	243.532.983,58 157.821.188,58	220.739.596,10 22.793.387,48	145.804.707,85 74.934.888,25	15.239.939,50 130.564.768,35
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	335.000,00	335.000,00 0,00	0,00 335.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	15.900,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	104.037,00	104.037,00 0,00	0,00 104.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	3.468,00 -3.468,00	3.468,00 0,00	3.467,67 0,33
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	199.630,00	199.630,00 0,00	64.641,34 134.988,66	64.641,34 0,00	22.623,30 42.018,04
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	30.500,00	30.500,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	0,00 0,00	30.482,00 -30.482,00	30.482,00 0,00	30.481,01 0,99
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	44.532,48 -44.532,48	44.532,48 0,00	44.532,32 0,16
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	730.067,00	730.067,00 0,00	143.123,82 586.943,18	143.123,82 0,00	101.104,30 42.019,52
TOTAL PROGRAMA 241A	114.534.590,00	273.654.104,30 159.119.514,30	234.910.397,85 38.743.706,45	159.870.822,09 75.039.575,76	22.230.055,12 137.640.766,97
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	114.534.590,00	273.654.104,30 159.119.514,30	234.910.397,85 38.743.706,45	159.870.822,09 75.039.575,76	22.230.055,12 137.640.766,97
TOTAL SECCIÓN 20	386.556.370,00	611.719.654,03 225.163.284,03	459.357.060,73 152.362.593,30	309.541.461,40 149.815.599,33	98.821.518,08 210.719.943,32



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 25**      **DEUDA PÚBLICA**  
**CENTRO GESTOR 250010000**      **DEUDA PÚBLICA**  
**PROGRAMA 951M**      **ENDEUDAMIENTO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	567.058.463,00	567.058.463,00 0,00	402.937.989,40 164.120.473,60	402.937.989,40 0,00	402.937.989,40 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	2.837.623,00 2.062.377,00	2.837.623,00 0,00	2.837.623,00 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	4.123.129,00	4.123.129,00 0,00	4.123.128,17 0,83	4.123.128,17 0,00	4.123.128,17 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	238.094.050,00	238.094.050,00 0,00	78.910.207,14 159.183.842,86	78.910.207,14 0,00	78.910.207,14 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	740.000,00	740.000,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	320.000,00	320.000,00 0,00	18.593,30 301.406,70	18.593,30 0,00	18.593,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>815.235.642,00</b>	<b>815.235.642,00</b> <b>0,00</b>	<b>488.827.541,01</b> <b>326.408.100,99</b>	<b>488.827.541,01</b> <b>0,00</b>	<b>488.827.541,01</b> <b>0,00</b>
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.181.076.873,00	1.181.076.873,00 0,00	881.076.871,83 300.000.001,17	881.076.871,83 0,00	881.076.871,83 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	226.646.203,00	226.646.203,00 0,00	76.006.729,97 150.639.473,03	76.006.729,97 0,00	69.185.800,88 6.820.929,09
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	419.982.996,00	419.982.996,00 0,00	370.949.359,72 49.033.636,28	370.949.359,72 0,00	370.949.359,72 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 25**      **DEUDA PÚBLICA**  
**CENTRO GESTOR 250010000**      **DEUDA PÚBLICA**  
**PROGRAMA 951M**      **ENDEUDAMIENTO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	1.827.706.072,00	1.827.706.072,00 0,00	1.328.032.961,52 499.673.110,48	1.328.032.961,52 0,00	1.321.212.032,43 6.820.929,09
TOTAL PROGRAMA 951M	2.642.941.714,00	2.642.941.714,00 0,00	1.816.860.502,53 826.081.211,47	1.816.860.502,53 0,00	1.810.039.573,44 6.820.929,09
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.642.941.714,00	2.642.941.714,00 0,00	1.816.860.502,53 826.081.211,47	1.816.860.502,53 0,00	1.810.039.573,44 6.820.929,09
TOTAL SECCIÓN 25	2.642.941.714,00	2.642.941.714,00 0,00	1.816.860.502,53 826.081.211,47	1.816.860.502,53 0,00	1.810.039.573,44 6.820.929,09



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 26**      **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**  
**CENTRO GESTOR 260010000**      **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**  
**PROGRAMA 929N**      **GESTIÓN CENTRALIZADA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	92.588,18 92.588,18	46.680,39 45.907,79	46.680,39 0,00	46.680,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	356.521,05 356.521,05	15.813,53 340.707,52	15.813,53 0,00	15.813,53 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.335,00	2.335,00 0,00	0,00 2.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	9.020,00	9.020,00 0,00	597,64 8.422,36	597,64 0,00	597,64 0,00
16103 - INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	250.000,00	250.000,00 0,00	11.420,46 238.579,54	11.420,46 0,00	11.420,46 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	1.299.680,08 -1.315.826,92	0,00 1.299.680,08	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	22.500.000,00	22.018.038,53 -481.961,47	0,00 22.018.038,53	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	5.766.002,00	5.766.002,00 0,00	0,00 5.766.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18011 - IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	2.717.421,00	721.217,16 -1.996.203,84	0,00 721.217,16	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>35.060.285,00</b>	<b>31.715.402,00</b> <b>- 3.344.883,00</b>	<b>74.512,02</b> <b>31.640.889,98</b>	<b>74.512,02</b> <b>0,00</b>	<b>74.512,02</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 26      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 CENTRO GESTOR 260010000      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 PROGRAMA 929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	319.531.556,76 319.531.556,76	0,00 319.531.556,76	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>319.531.556,76 319.531.556,76</b>	<b>0,00 319.531.556,76</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	67.954.000,00	67.954.000,00 0,00	0,00 67.954.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>68.954.000,00</b>	<b>67.954.000,00 - 1.000.000,00</b>	<b>0,00 67.954.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	59.353.145,93 -12.554.246,07	0,00 59.353.145,93	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>71.907.392,00</b>	<b>59.353.145,93 - 12.554.246,07</b>	<b>0,00 59.353.145,93</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	17.373.331,00	21.318.908,21 3.945.577,21	0,00 21.318.908,21	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>17.373.331,00</b>	<b>21.318.908,21 3.945.577,21</b>	<b>0,00 21.318.908,21</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
85001 - ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	12.065.650,00	10.763.650,00 -1.302.000,00	0,00 10.763.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 26      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 CENTRO GESTOR 260010000      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 PROGRAMA 929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	12.065.650,00	10.763.650,00 - 1.302.000,00	0,00 10.763.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	205.360.658,00	510.636.662,90 305.276.004,90	74.512,02 510.562.150,88	74.512,02 0,00	74.512,02 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	205.360.658,00	510.636.662,90 305.276.004,90	74.512,02 510.562.150,88	74.512,02 0,00	74.512,02 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	205.360.658,00	510.636.662,90 305.276.004,90	74.512,02 510.562.150,88	74.512,02 0,00	74.512,02 0,00
TOTAL CENTRO 1001	11.144.612.884,00	11.820.116.995,49 675.504.111,49	6.804.754.377,12 5.015.362.618,37	6.379.843.545,94 424.910.831,18	4.613.322.689,55 1.766.520.856,39



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	29.106,24 49.107,76	29.106,24 0,00	29.057,10 49,14
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.984,00	9.984,00 0,00	3.636,15 6.347,85	3.636,15 0,00	3.636,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	6.052,50 19.334,50	6.052,50 0,00	6.052,50 0,00
12005 - TRIENIOS	29.802,00	29.802,00 0,00	11.810,13 17.991,87	11.810,13 0,00	11.810,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	71.392,00	71.392,00 0,00	24.183,75 47.208,25	24.183,75 0,00	24.183,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.333,00	94.333,00 0,00	31.897,75 62.435,25	31.897,75 0,00	31.897,75 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	701,00	701,00 0,00	0,00 701,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.708.150,00	3.708.150,00 0,00	1.035.123,36 2.673.026,64	1.035.123,36 0,00	1.035.123,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.000,00	43.000,00 0,00	14.979,08 28.020,92	14.979,08 0,00	14.979,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	437.212,00	437.212,00 0,00	133.878,62 303.333,38	133.878,62 0,00	133.878,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.234.044,00	1.234.044,00 0,00	532.208,70 701.835,30	532.208,70 0,00	532.208,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.732.219,00</b>	<b>5.732.219,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.822.876,28</b> <b>3.909.342,72</b>	<b>1.822.876,28</b> <b>0,00</b>	<b>1.822.827,14</b> <b>49,14</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.525,00	156.525,00 0,00	148.811,67 7.713,33	148.811,67 0,00	80.681,36 68.130,31
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	80.469,00	80.469,00 0,00	138.938,70 -58.469,70	138.938,70 0,00	12.003,78 126.934,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188,00	195.188,00 0,00	53.823,23 141.364,77	53.823,23 0,00	53.823,23 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	311.358,00	311.358,00 0,00	184.962,26 126.395,74	147.111,81 37.850,45	78.825,05 68.286,76
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	23.936,20 41.578,80	23.936,20 0,00	23.936,20 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	1.255,73 1.167,27	1.255,73 0,00	1.255,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	6.421,00 21.579,00	6.421,00 0,00	6.421,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	134.538,00	134.538,00 0,00	175.028,72 -40.490,72	175.028,72 0,00	175.028,72 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.710,00	37.710,00 0,00	12.760,13 24.949,87	12.760,13 0,00	12.760,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.233.904,00	1.233.904,00 0,00	288.243,56 945.660,44	288.243,56 0,00	288.243,56 0,00
22101 - AGUA	209.765,00	209.765,00 0,00	57.790,29 151.974,71	57.790,29 0,00	57.790,29 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	155.012,19 47.579,81	155.012,19 0,00	49.194,38 105.817,81
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	36.843,59 47.981,41	36.843,59 0,00	36.843,59 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	12.918,81 2.081,19	12.918,81 0,00	0,00 12.918,81
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	7.300,39 14.237,61	7.300,39 0,00	7.300,39 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	161.362,00	161.362,00 0,00	36.600,50 124.761,50	36.600,50 0,00	30.626,84 5.973,66
22300 - TRANSPORTE	2.450,00	2.450,00 0,00	19.676,20 -17.226,20	19.676,20 0,00	1.086,20 18.590,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	10.907,81 -6.558,81	10.907,81 0,00	10.907,81 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	20.697,02 49.860,98	20.697,02 0,00	20.697,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	467,54 3.463,46	467,54 0,00	467,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.935.681,00	1.935.681,00 0,00	1.845.524,47 90.156,53	1.816.352,37 29.172,10	568.674,69 1.247.677,68
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	175.000,00	175.000,00 0,00	197.770,08 -22.770,08	187.018,09 10.751,99	50.872,54 136.145,55
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	107.084,11 77.915,89	107.084,11 0,00	54.242,59 52.841,52



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.525.168,00	1.525.168,00 0,00	1.388.489,53 136.678,47	1.354.913,39 33.576,14	407.250,87 947.662,52
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	641,48 2.332,52	641,48 0,00	641,48 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	3.734,03 6.768,97	3.734,03 0,00	3.734,03 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	610,26 389,74	610,26 0,00	610,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	613.566,00	613.566,00 0,00	145.033,50 468.532,50	145.033,50 0,00	145.033,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.473.042,00</b>	<b>7.473.042,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.081.283,00</b> <b>2.391.759,00</b>	<b>4.969.932,32</b> <b>111.350,68</b>	<b>2.178.952,78</b> <b>2.790.979,54</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231B</b>	<b>13.205.261,00</b>	<b>13.205.261,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.904.159,28</b> <b>6.301.101,72</b>	<b>6.792.808,60</b> <b>111.350,68</b>	<b>4.001.779,92</b> <b>2.791.028,68</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231E**      **COMEDORES SOCIALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	605.618,00	605.618,00 0,00	200.330,94 405.287,06	200.330,94 0,00	200.330,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	65.667,00	65.667,00 0,00	28.110,15 37.556,85	28.110,15 0,00	28.110,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	188.145,00	188.145,00 0,00	98.519,57 89.625,43	98.519,57 0,00	98.519,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>859.430,00</b>	<b>859.430,00</b> <b>0,00</b>	<b>326.960,66</b> <b>532.469,34</b>	<b>326.960,66</b> <b>0,00</b>	<b>326.960,66</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.661,00	58.661,00 0,00	58.486,56 174,44	58.486,56 0,00	14.621,64 43.864,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.985,00	2.985,00 0,00	3.071,35 -86,35	3.071,35 0,00	3.071,35 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.564,00	17.564,00 0,00	14.073,99 3.490,01	11.691,06 2.382,93	8.152,80 3.538,26
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	0,00 1.023,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	9,38 209,62	9,38 0,00	9,38 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.557,00	2.557,00 0,00	3.841,65 -1.284,65	3.841,65 0,00	3.841,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.626,00	40.626,00 0,00	12.322,11 28.303,89	12.322,11 0,00	12.322,11 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231E**      **COMEDORES SOCIALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	2.654,95 3.558,05	2.654,95 0,00	2.654,95 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	7.893,57 8.718,43	7.893,57 0,00	2.668,97 5.224,60
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	2.773,16 -30,16	2.773,16 0,00	0,00 2.773,16
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.375.638,00	1.375.638,00 0,00	331.695,56 1.043.942,44	331.695,56 0,00	331.695,56 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.981,00	31.981,00 0,00	10.234,98 21.746,02	10.234,98 0,00	10.234,98 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	892,74 3.500,26	892,74 0,00	892,74 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	364,97 1.453,03	364,97 0,00	364,97 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	8.559,25 7.772,75	7.068,94 1.490,31	2.330,50 4.738,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	54.000,00	54.000,00 0,00	57.585,92 -3.585,92	54.450,91 3.135,01	14.754,21 39.696,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	13.000,00 0,00	8.503,40 4.496,60	6.053,05 2.450,35	0,00 6.053,05
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	60,25 474,75	60,25 0,00	60,25 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231E**      **COMEDORES SOCIALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.649.806,00	1.649.806,00 0,00	523.023,79 1.126.782,21	513.565,19 9.458,60	407.676,06 105.889,13
TOTAL PROGRAMA 231E	2.509.236,00	2.509.236,00 0,00	849.984,45 1.659.251,55	840.525,85 9.458,60	734.636,72 105.889,13





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	65.178,00 0,00	23.783,08 41.394,92	23.783,08 0,00	23.783,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.903,00	59.903,00 0,00	18.199,17 41.703,83	18.199,17 0,00	18.199,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.625,00	84.625,00 0,00	25.084,58 59.540,42	25.084,58 0,00	25.084,58 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	2.192,61 5.562,39	2.192,61 0,00	2.192,61 0,00
12005 - TRIENIOS	22.672,00	22.672,00 0,00	10.781,62 11.890,38	10.781,62 0,00	10.781,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	96.614,00	96.614,00 0,00	29.969,94 66.644,06	29.969,94 0,00	29.969,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.036,00	155.036,00 0,00	48.629,59 106.406,41	48.629,59 0,00	48.629,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.643.625,00	24.643.625,00 0,00	8.209.459,61 16.434.165,39	8.209.459,61 0,00	8.209.459,61 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.281.949,00	2.281.949,00 0,00	718.630,16 1.563.318,84	718.630,16 0,00	718.630,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.761.883,00	2.761.883,00 0,00	846.699,41 1.915.183,59	846.699,41 0,00	846.699,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.569.744,00	8.569.744,00 0,00	4.146.635,21 4.423.108,79	4.146.635,21 0,00	4.146.635,21 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>38.748.984,00</b>	<b>38.748.984,00</b> <b>0,00</b>	<b>14.080.064,98</b> <b>24.668.919,02</b>	<b>14.080.064,98</b> <b>0,00</b>	<b>14.080.064,98</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.455,00	25.455,00 0,00	13.673,52 11.781,48	13.673,52 0,00	4.557,84 9.115,68
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	6.693,00 0,00	3.918,95 2.774,05	3.918,95 0,00	3.624,29 294,66
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	18.140,93 -6.387,93	18.140,93 0,00	18.035,05 105,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.446,00	116.446,00 0,00	58.149,01 58.296,99	58.149,01 0,00	27.210,24 30.938,77
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.790,00	275.790,00 0,00	120.914,28 154.875,72	98.290,97 22.623,31	53.975,43 44.315,54
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	217,58 5.325,42	217,58 0,00	217,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	38.037,00 0,00	6.178,28 31.858,72	6.178,28 0,00	6.178,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.530,00	9.530,00 0,00	8.367,60 1.162,40	8.367,60 0,00	8.367,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	4.500,00 0,00	6.457,05 -1.957,05	6.457,05 0,00	6.457,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	395.551,00	395.551,00 0,00	101.182,99 294.368,01	101.182,99 0,00	101.182,99 0,00
22101 - AGUA	193.500,00	193.500,00 0,00	30.578,14 162.921,86	30.578,14 0,00	30.578,14 0,00
22102 - GAS	243.465,00	243.465,00 0,00	37.059,12 206.405,88	37.059,12 0,00	37.059,12 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	434.974,00	434.974,00 0,00	164.852,01 270.121,99	164.852,01 0,00	164.852,01 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	546.420,00 0,00	213.970,83 332.449,17	213.970,83 0,00	64.020,37 149.950,46
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.303.418,00	2.303.418,00 0,00	611.467,79 1.691.950,21	611.467,79 0,00	611.467,79 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	200.860,00	200.860,00 0,00	23.170,73 177.689,27	23.170,73 0,00	23.170,73 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	560.079,00 0,00	204.833,21 355.245,79	204.833,21 0,00	167.786,81 37.046,40
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	194,54 2.805,46	194,54 0,00	194,54 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	395.633,00 60.000,00	226.415,53 169.217,47	167.188,01 59.227,52	114.642,97 52.545,04
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.400,00	44.400,00 0,00	31,79 44.368,21	31,79 0,00	0,00 31,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	788,19 5.211,81	788,19 0,00	788,19 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	43.238,00	43.238,00 0,00	12.997,52 30.240,48	12.997,52 0,00	12.997,52 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	16.055,00 0,00	165,05 15.889,95	165,05 0,00	165,05 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	795,00 10.705,00	795,00 0,00	795,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	170.000,00	170.000,00 0,00	84.206,94 85.793,06	84.206,94 0,00	84.206,94 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	76.524,00	76.524,00 0,00	65.824,48 10.699,52	46.391,59 19.432,89	14.146,12 32.245,47
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.053.222,00	2.053.222,00 0,00	3.191.516,26 -1.138.294,26	3.052.045,74 139.470,52	749.637,82 2.302.407,92
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	296.450,00	236.450,00 -60.000,00	43.587,14 192.862,86	43.587,14 0,00	21.988,64 21.598,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.500,00	27.500,00 0,00	0,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	855.152,00	855.152,00 0,00	824.975,03 30.176,97	818.954,73 6.020,30	291.994,80 526.959,93
27005 - IMPLANTES	30.000,00	29.800,00 -200,00	9.276,03 20.523,97	9.276,03 0,00	9.276,03 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104.523,00	104.523,00 0,00	25.265,34 79.257,66	25.265,34 0,00	25.265,34 0,00
27102 - DIETOTERAPIA	0,00	200,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	206.500,00	206.500,00 0,00	60.179,35 146.320,65	60.179,35 0,00	60.179,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.651.711,00</b>	<b>9.651.711,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.169.350,21</b> <b>3.482.360,79</b>	<b>5.922.575,67</b> <b>246.774,54</b>	<b>2.715.019,63</b> <b>3.207.556,04</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4.644,00	4.644,00 0,00	260,83 4.383,17	260,83 0,00	260,83 0,00
62500 - MOBILIARIO	40.000,00	37.802,56 -2.197,44	7.353,05 30.449,51	7.353,05 0,00	6.990,05 363,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	697,44 697,44	744,77 -47,33	744,77 0,00	597,44 147,33
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	100,00 100,00	576,62 -476,62	576,62 0,00	314,78 261,84
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	529.627,00	529.627,00 0,00	97.761,51 431.865,49	97.761,51 0,00	39.858,83 57.902,68
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	185.160,00	185.160,00 0,00	3.694,40 181.465,60	3.694,40 0,00	3.694,40 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	61.548,00	61.548,00 0,00	0,00 61.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231G**      **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.160,00	20.160,00 0,00	9.091,33 11.068,67	9.091,33 0,00	1.986,34 7.104,99
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	22.580,00	22.580,00 0,00	14.648,40 7.931,60	14.648,40 0,00	14.648,40 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	17.367,00	17.367,00 0,00	0,00 17.367,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.664,00	7.664,00 0,00	0,00 7.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.160,00	50.160,00 0,00	4.236,22 45.923,78	4.236,22 0,00	2.519,47 1.716,75
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	13.740,00	13.740,00 0,00	0,00 13.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	100,00 100,00	2.653,04 -2.553,04	2.653,04 0,00	603,55 2.049,49
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	800,00 -200,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.003.650,00</b>	<b>2.003.650,00</b> 0,00	<b>141.020,17</b> <b>1.862.629,83</b>	<b>141.020,17</b> <b>0,00</b>	<b>71.474,09</b> <b>69.546,08</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231G</b>	<b>50.404.345,00</b>	<b>50.404.345,00</b> 0,00	<b>20.390.435,36</b> <b>30.013.909,64</b>	<b>20.143.660,82</b> <b>246.774,54</b>	<b>16.866.558,70</b> <b>3.277.102,12</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	130.356,00 0,00	41.823,44 88.532,56	41.823,44 0,00	41.823,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	359.418,00	359.418,00 0,00	65.349,98 294.068,02	65.349,98 0,00	65.349,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	304.649,00	302.833,25 -1.815,75	74.004,89 228.828,36	74.004,89 0,00	74.004,89 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	155.109,00	155.109,00 0,00	40.294,50 114.814,50	40.294,50 0,00	40.294,50 0,00
12005 - TRIENIOS	138.877,00	138.877,00 0,00	44.241,23 94.635,77	44.241,23 0,00	44.241,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	451.217,00	451.426,33 209,33	108.526,21 342.900,12	108.526,21 0,00	108.526,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	745.286,00	744.641,19 -644,81	182.021,42 562.619,77	182.021,42 0,00	182.021,42 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	76.394,00	76.394,00 0,00	17.197,65 59.196,35	17.197,65 0,00	17.197,65 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	87.415.336,00	87.370.323,60 -45.012,40	28.048.495,44 59.321.828,16	28.048.495,44 0,00	28.048.495,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.400.820,00	4.400.820,00 0,00	2.272.459,49 2.128.360,51	2.272.459,49 0,00	2.272.459,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.520.815,00	7.520.815,00 0,00	2.966.987,73 4.553.827,27	2.966.987,73 0,00	2.966.987,73 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	460.072,00	460.072,00 0,00	145.219,56 314.852,44	145.219,56 0,00	145.219,56 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	28.102.050,00	28.095.247,79 -6.802,21	14.790.947,69 13.304.300,10	14.790.947,69 0,00	14.790.947,69 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>130.260.399,00</b>	<b>130.206.333,16</b> - 54.065,84	<b>48.797.569,23</b> 81.408.763,93	<b>48.797.569,23</b> 0,00	<b>48.797.569,23</b> 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.239,00	5.236,40 -11.002,60	0,00 5.236,40	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.648,00	18.711,69 -54.936,31	0,00 18.711,69	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	216.613,00	10.969,33 -205.643,67	0,00 10.969,33	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.036,00	4.636,27 -1.399,73	0,00 4.636,27	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	132.082,00	4.642,25 -127.439,75	0,00 4.642,25	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	26.392,00	4.424,54 -21.967,46	0,00 4.424,54	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.420,00	1.388,61 -1.031,39	0,00 1.388,61	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.919,00	42.872,83 9.953,83	43.644,57 -771,74	43.644,57 0,00	43.644,57 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.942,00	2.820,00 -122,00	0,00 2.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.970,00	3.363,01 -606,99	0,00 3.363,01	0,00 0,00	0,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	433.783,00	373.783,00 -60.000,00	0,00 373.783,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	14.970,00	14.970,00 0,00	0,00 14.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	134.649,00	88.497,41 -46.151,59	0,00 88.497,41	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.341.184,00	317.343,17 -1.023.840,83	0,00 317.343,17	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	8.148,00	2.254,55 -5.893,45	0,00 2.254,55	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	588.376,00	528.376,00 -60.000,00	0,00 528.376,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.113,00	10.371,78 -2.741,22	0,00 10.371,78	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.639,00	45.164,80 -55.474,20	171,94 44.992,86	171,94 0,00	171,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	98.140,00	10.022,81 -88.117,19	0,00 10.022,81	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	521,00	3.292,59 2.771,59	0,00 3.292,59	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.280,00	86,84 -2.193,16	0,00 86,84	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	24.483,00	16.239,09 -8.243,91	0,00 16.239,09	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.879,00	15.387,30 -9.491,70	13.617,34 1.769,96	13.617,34 0,00	0,00 13.617,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	32.517,00	1.382,89 -31.134,11	0,00 1.382,89	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.606.622,51 92.773,51	1.606.622,51 0,00	1.545.360,16 61.262,35	410.937,71 1.134.422,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	32.232,00	29.759,00 -2.473,00	0,00 29.759,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	185.005,00	503.009,06 318.004,06	468.915,95 34.093,11	382.877,97 86.037,98	117.200,43 265.677,54
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	328.695,00	213.679,03 -115.015,97	0,00 213.679,03	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	240.287,00	24.579,00 -215.708,00	0,00 24.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	322.546,00	38.005,77 -284.540,23	0,00 38.005,77	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.171,00 -200,00	0,00 2.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.190,00	20.190,00 0,00	0,00 20.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.705,00	56.705,00 0,00	0,00 56.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN**                            **19**                            **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR**                **191020000**            **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA**                        **231H**                        **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.695,00	24.206,37 22.511,37	0,00 24.206,37	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.954,00	2.953,00 -1,00	0,00 2.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.038.818,00	4.049.462,90 - 1.989.355,10	2.132.972,31 1.916.490,59	1.985.671,98 147.300,33	571.954,65 1.413.717,33
TOTAL PROGRAMA 231H	136.299.217,00	134.255.796,06 - 2.043.420,94	50.930.541,54 83.325.254,52	50.783.241,21 147.300,33	49.369.523,88 1.413.717,33



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	39.107,00 0,00	13.321,85 25.785,15	13.321,85 0,00	13.321,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	89.854,00	82.779,10 -7.074,90	23.609,09 59.170,01	23.609,09 0,00	23.609,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.850,00	33.850,00 0,00	11.305,21 22.544,79	11.305,21 0,00	11.305,21 0,00
12005 - TRIENIOS	28.681,00	28.681,00 0,00	11.192,13 17.488,87	11.192,13 0,00	11.192,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	88.920,00	84.932,60 -3.987,40	27.345,50 57.587,10	27.345,50 0,00	27.345,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.696,00	135.750,14 -5.945,86	43.811,68 91.938,46	43.811,68 0,00	43.811,68 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.403,00	1.403,00 0,00	423,59 979,41	423,59 0,00	423,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.023.017,00	26.062.038,37 39.021,37	8.266.818,27 17.795.220,10	8.266.818,27 0,00	8.266.818,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.254.145,00	1.254.145,00 0,00	609.430,82 644.714,18	609.430,82 0,00	609.430,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.211.653,00	3.211.653,00 0,00	1.040.509,75 2.171.143,25	1.040.509,75 0,00	1.040.509,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.644.062,00	8.651.012,69 6.950,69	4.308.397,36 4.342.615,33	4.308.397,36 0,00	4.308.397,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>39.556.388,00</b>	<b>39.585.351,90</b> <b>28.963,90</b>	<b>14.356.165,25</b> <b>25.229.186,65</b>	<b>14.356.165,25</b> <b>0,00</b>	<b>14.356.165,25</b> <b>0,00</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	799,00	10.469,00 9.670,00	0,00 10.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.572,00	48.041,00 7.469,00	0,00 48.041,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.612,00	2.232,00 -20.380,00	15.998,51 -13.766,51	4.998,51 11.000,00	4.998,51 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.611,00	4.784,00 -1.827,00	0,00 4.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.390,00	14.948,00 3.558,00	0,00 14.948,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885,00	2.885,00 0,00	0,00 2.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.211,00	1.211,00 0,00	0,00 1.211,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	240,00	240,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	361,00	361,00 0,00	0,00 361,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.826,00	3.826,00 0,00	0,00 3.826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	17.298,00	17.298,00 0,00	0,00 17.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	32.875,00	32.322,00 -553,00	0,00 32.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.990,00	3.990,00 0,00	0,00 3.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.361,00	215.361,00 0,00	0,00 215.361,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.410,00	4.410,00 0,00	0,00 4.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.065,00	36.065,00 0,00	249,02 35.815,98	249,02 0,00	249,02 0,00
22300 - TRANSPORTE	201.958,00	201.958,00 0,00	33.635,80 168.322,20	33.635,80 0,00	4.334,00 29.301,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	469,00	19,00 -450,00	0,00 19,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	14.915,00	14.667,00 -248,00	0,00 14.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	309,00	309,00 0,00	544,50 -235,50	544,50 0,00	544,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.261,00	1.261,00 0,00	2.715,24 -1.454,24	2.715,24 0,00	0,00 2.715,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	33.869,00	33.869,00 0,00	0,00 33.869,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	11.866,64 7.433,36	11.866,64 0,00	0,00 11.866,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.804,00	16.804,00 0,00	168.761,51 -151.957,51	146.616,93 22.144,58	33.352,94 113.263,99
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	9.410,00	9.410,00 0,00	0,00 9.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	9.837,00	9.837,00 0,00	0,00 9.837,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	13.562,00	13.562,00 0,00	0,00 13.562,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.344,00	8.344,00 0,00	0,00 8.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	9.823,00	9.823,00 0,00	0,00 9.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.980,00	4.980,00 0,00	753,83 4.226,17	753,83 0,00	753,83 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>747.635,00</b>	<b>744.874,00</b> <b>- 2.761,00</b>	<b>234.525,05</b> <b>510.348,95</b>	<b>201.380,47</b> <b>33.144,58</b>	<b>44.232,80</b> <b>157.147,67</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>40.304.023,00</b>	<b>40.330.225,90</b> <b>26.202,90</b>	<b>14.590.690,30</b> <b>25.739.535,60</b>	<b>14.557.545,72</b> <b>33.144,58</b>	<b>14.400.398,05</b> <b>157.147,67</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.090,00	667.090,00 0,00	198.190,07 468.899,93	198.190,07 0,00	198.190,07 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	378.032,00	378.032,00 0,00	96.844,04 281.187,96	96.844,04 0,00	96.844,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	459.256,00	467.058,13 7.802,13	88.420,39 378.637,74	88.420,39 0,00	88.420,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.087,00	98.523,21 5.436,21	31.549,57 66.973,64	31.549,57 0,00	31.549,57 0,00
12005 - TRIENIOS	265.410,00	265.410,00 0,00	96.666,77 168.743,23	96.666,77 0,00	96.666,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	980.136,00	985.888,89 5.752,89	280.503,23 705.385,66	280.503,23 0,00	280.503,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.709.641,00	1.719.484,41 9.843,41	497.558,45 1.221.925,96	497.558,45 0,00	497.558,45 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	18.440,07 18.440,07	15.372,17 3.067,90	15.372,17 0,00	2.648,28 12.723,89
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.089.929,00	2.759.707,02 -330.221,98	885.629,50 1.874.077,52	885.629,50 0,00	885.629,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.966,00	11.966,00 0,00	3.715,69 8.250,31	3.715,69 0,00	3.715,69 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	300.000,00 300.000,00	86.869,71 213.130,29	86.869,71 0,00	76.351,80 10.517,91





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	370.724,00	370.724,00 0,00	118.785,42 251.938,58	118.785,42 0,00	118.785,42 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.180.996,00	6.180.996,00 0,00	3.391.118,92 2.789.877,08	3.391.118,92 0,00	1.989.212,33 1.401.906,59
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	631.515,00	631.515,00 0,00	461.494,33 170.020,67	461.494,33 0,00	377.744,12 83.750,21
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.021.694,00	1.021.694,00 0,00	588.413,13 433.280,87	588.413,13 0,00	349.536,41 238.876,72
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	70.668,00	70.668,00 0,00	69.775,28 892,72	69.775,28 0,00	47.324,56 22.450,72
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	4.734,65 6.628,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.894.428,00	1.897.444,53 3.016,53	768.022,12 1.129.422,41	768.022,12 0,00	765.122,38 2.899,74
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.371.462,00	2.371.462,00 0,00	1.628.467,97 742.994,03	1.628.467,97 0,00	1.138.804,30 489.663,67
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	200.000,00 200.000,00	206.061,00 -6.061,00	206.061,00 0,00	154.958,00 51.103,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	800.110,00	800.110,00 0,00	1.303.073,36 -502.963,36	1.303.073,36 0,00	955.793,83 347.279,53
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.460.216,00	3.260.216,00 -200.000,00	1.556.307,91 1.703.908,09	1.556.307,91 0,00	926.914,38 629.393,53
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	3.397.756,00	3.397.756,00 0,00	2.927.359,51 470.396,49	2.927.359,51 0,00	2.927.359,51 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	27.947.971,00	27.968.040,26 20.069,26	15.339.304,79 12.628.735,47	15.339.304,79 0,00	12.048.739,28 3.290.565,51
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.393.223,00	1.543.223,00 -850.000,00	1.463.079,29 80.143,71	1.463.079,29 0,00	616.454,05 846.625,24
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.060,00	35.060,00 0,00	34.997,45 62,55	22.906,56 12.090,89	7.224,74 15.681,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	1.650,73 1.409,27	1.650,73 0,00	1.650,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.604,00	25.604,00 0,00	9.990,88 15.613,12	9.990,88 0,00	9.990,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264,00	29.264,00 0,00	12.097,05 17.166,95	12.097,05 0,00	12.097,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.208,00	10.208,00 0,00	10.069,91 138,09	10.069,91 0,00	10.069,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	117.995,00	117.995,00 0,00	20.458,51 97.536,49	20.458,51 0,00	20.458,51 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	190,00 3.310,00	190,00 0,00	190,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	2.600,77 -1.100,77	2.600,77 0,00	303,40 2.297,37
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	19.289,00 0,00	3.627,30 15.661,70	3.627,30 0,00	3.627,30 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.802,00	35.802,00 0,00	46.954,55 -11.152,55	46.954,55 0,00	46.954,55 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	409,22 2.540,78	409,22 0,00	409,22 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	3.319,14 6.680,86	3.319,14 0,00	3.319,14 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.119,00	126.119,00 0,00	140.000,00 -13.881,00	96.787,40 43.212,60	0,00 96.787,40
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	4.599,68 -244,68	4.599,68 0,00	4.599,68 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	245.694,00	245.694,00 0,00	234.542,35 11.151,65	234.542,35 0,00	176.000,00 58.542,35
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	2.418,79 31.130,21	2.418,79 0,00	2.418,79 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	5.236,00 0,00	1.452,00 3.784,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	2.820,00 0,00	3.406,93 -586,93	3.406,93 0,00	3.406,93 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	10.735,80 4.639,20	10.735,80 0,00	10.735,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	193.370,00	193.370,00 0,00	167.624,96 25.745,04	167.624,96 0,00	54.330,30 113.294,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	158.000,00	158.000,00 0,00	154.415,07 3.584,93	145.736,43 8.678,64	35.844,33 109.892,10



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.340,00	36.340,00 0,00	0,00 36.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	53.000,00	53.000,00 0,00	81.547,59 -28.547,59	73.458,74 8.088,85	39.400,53 34.058,21
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	372.225,00	372.225,00 0,00	375.396,24 -3.171,24	375.396,24 0,00	93.849,06 281.547,18
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	24,52 5.028,48	24,52 0,00	24,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	1.694,20 8.973,80	1.694,20 0,00	1.694,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	2.214,15 1.010,85	2.214,15 0,00	2.214,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	0,00 30.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.986.232,00</b>	<b>3.136.232,00</b> <b>- 850.000,00</b>	<b>2.789.517,08</b> <b>346.714,92</b>	<b>2.717.446,10</b> <b>72.070,98</b>	<b>1.158.719,77</b> <b>1.558.726,33</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	150.000,00	114.000,00 -36.000,00	0,00 114.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	94.032,00	94.032,00 0,00	0,00 94.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	80.500,00	80.500,00 0,00	0,00 80.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	100,00 100,00	291,61 -191,61	291,61 0,00	291,61 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	100,00 100,00	1.605,91 -1.505,91	1.605,91 0,00	1.605,91 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	36.000,00 36.000,00	35.638,13 361,87	35.638,13 0,00	35.638,13 0,00
62500 - MOBILIARIO	320.000,00	319.400,00 -600,00	16.562,46 302.837,54	16.562,46 0,00	16.562,46 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	100,00 100,00	4.895,66 -4.795,66	4.895,66 0,00	0,00 4.895,66
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	100,00 100,00	1.723,89 -1.623,89	1.723,89 0,00	1.723,89 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.860.880,00	3.860.880,00 0,00	395.612,13 3.465.267,87	395.612,13 0,00	302.367,84 93.244,29
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	10.882.595,00	10.882.595,00 0,00	8.391.348,54 2.491.246,46	8.391.348,54 0,00	5.905.899,21 2.485.449,33
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	260.000,00	260.000,00 0,00	30.711,73 229.288,27	30.711,73 0,00	30.346,32 365,41
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	918.429,00	918.429,00 0,00	192.293,28 726.135,72	192.293,28 0,00	147.354,92 44.938,36
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	836.933,00	836.933,00 0,00	50.048,45 786.884,55	50.048,45 0,00	50.048,45 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	832.025,00	832.025,00 0,00	646.752,43 185.272,57	646.752,43 0,00	6.754,77 639.997,66
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	250.000,00	250.000,00 0,00	46.225,25 203.774,75	46.225,25 0,00	46.225,25 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	280.000,00	280.000,00 0,00	34.156,77 245.843,23	34.156,77 0,00	34.156,77 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	742.181,00	742.181,00 0,00	0,00 742.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	480.000,00	479.700,00 -300,00	3.267,00 476.433,00	3.267,00 0,00	3.267,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	78.203,00	78.203,00 0,00	149.648,34 -71.445,34	149.648,34 0,00	135.973,95 13.674,39
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	100,00 100,00	7.611,31 -7.511,31	7.611,31 0,00	980,51 6.630,80
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	100.000,00	100.000,00 0,00	40.586,90 59.413,10	40.586,90 0,00	40.586,86 0,04
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	100,00 100,00	25.677,51 -25.577,51	25.677,51 0,00	17.457,73 8.219,78
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	100,00 100,00	102,91 -2,91	102,91 0,00	102,91 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>20.205.778,00</b>	<b>20.205.778,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.074.760,21</b> <b>10.131.017,79</b>	<b>10.074.760,21</b> <b>0,00</b>	<b>6.777.344,49</b> <b>3.297.415,72</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	962.760,00	962.760,00 0,00	157.617,32 805.142,68	157.617,32 0,00	157.617,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	962.760,00	962.760,00 0,00	157.617,32 805.142,68	157.617,32 0,00	157.617,32 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	53.102.741,00	52.272.810,26 - 829.930,74	28.361.199,40 23.911.610,86	28.289.128,42 72.070,98	20.142.420,86 8.146.707,56
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	295.824.823,00	292.977.674,22 - 2.847.148,78	122.027.010,33 170.950.663,89	121.406.910,62 620.099,71	105.515.318,13 15.891.592,49



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA01**      **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.891,00	2.283,00 392,00	1.558,99 724,01	1.558,99 0,00	0,00 1.558,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00 -600,00	59,95 540,05	59,95 0,00	59,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	571,00	624,00 53,00	86,05 537,95	86,05 0,00	86,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	800,00	800,00 0,00	368,02 431,98	368,02 0,00	368,02 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80,00	80,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	200,00	200,00 0,00	558,83 -358,83	558,83 0,00	558,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.338,00	1.338,00 0,00	1.460,00 -122,00	1.460,00 0,00	1.214,01 245,99
22101 - AGUA	1.800,00	1.800,00 0,00	392,94 1.407,06	392,94 0,00	392,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	920,00	920,00 0,00	100,00 820,00	100,00 0,00	100,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.828,00	4.828,00 0,00	4.817,99 10,01	4.817,99 0,00	215,86 4.602,13
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.750,00	1.750,00 0,00	269,75 1.480,25	269,75 0,00	269,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.317,00	8.317,00 0,00	2.639,95 5.677,05	2.639,95 0,00	1.985,10 654,85





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA01**      **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	31.840,00	31.840,00 0,00	25.410,00 6.430,00	25.410,00 0,00	6.814,50 18.595,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.865,00 0,00	1.889,42 -24,42	1.889,42 0,00	1.889,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	46,00	46,00 0,00	0,00 46,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	9,65 190,35	9,65 0,00	9,65 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.500,00	5.500,00 0,00	410,91 5.089,09	410,91 0,00	410,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	579,65 4.420,35	579,65 0,00	579,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>68.896,00</b>	<b>68.741,00</b> <b>- 155,00</b>	<b>40.612,10</b> <b>28.128,90</b>	<b>40.612,10</b> <b>0,00</b>	<b>14.954,64</b> <b>25.657,46</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>68.896,00</b>	<b>68.741,00</b> <b>- 155,00</b>	<b>40.612,10</b> <b>28.128,90</b>	<b>40.612,10</b> <b>0,00</b>	<b>14.954,64</b> <b>25.657,46</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01</b>	<b>68.896,00</b>	<b>68.741,00</b> <b>- 155,00</b>	<b>40.612,10</b> <b>28.128,90</b>	<b>40.612,10</b> <b>0,00</b>	<b>14.954,64</b> <b>25.657,46</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA02**      **C.A.D.I.DOS DE MAYO**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.033,00	16.280,00 -753,00	16.279,05 0,95	16.279,05 0,00	4.069,74 12.209,31
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.855,00	7.882,00 -1.973,00	7.498,67 383,33	7.498,67 0,00	7.498,67 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.216,00	17.634,00 -3.582,00	12.766,25 4.867,75	10.410,16 2.356,09	5.371,32 5.038,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.924,03 -724,03	1.924,03 0,00	1.924,03 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.781,00	2.729,00 -1.052,00	2.727,65 1,35	2.727,65 0,00	2.727,65 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	691,98 1.308,02	691,98 0,00	691,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	486,64 13,36	486,64 0,00	486,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	474,31 25,69	474,31 0,00	474,31 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.509,00	60.509,00 0,00	22.638,16 37.870,84	22.638,16 0,00	22.638,16 0,00
22101 - AGUA	23.000,00	23.000,00 0,00	4.386,27 18.613,73	4.386,27 0,00	4.386,27 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	39.958,10 10.041,90	39.958,10 0,00	22.410,26 17.547,84
22103 - COMBUSTIBLE	3.475,00	3.475,00 0,00	612,18 2.862,82	612,18 0,00	612,18 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA02**      **C.A.D.I.DOS DE MAYO**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.500,00	6.500,00 0,00	6.501,30 -1,30	6.501,30 0,00	0,00 6.501,30
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	139.473,00	139.473,00 0,00	36.267,63 103.205,37	36.267,63 0,00	36.267,63 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.848,00	5.848,00 0,00	941,54 4.906,46	941,54 0,00	941,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	85.310,00	85.310,00 0,00	32.198,66 53.111,34	32.198,66 0,00	26.153,45 6.045,21
22300 - TRANSPORTE	82.995,00	82.995,00 0,00	83.172,26 -177,26	83.172,26 0,00	15.122,14 68.050,12
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.995,00	7.995,00 0,00	8.602,48 -607,48	8.602,48 0,00	8.602,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	46,28 203,72	46,28 0,00	46,28 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.375,00	4.375,00 0,00	5.477,57 -1.102,57	3.942,28 1.535,29	1.621,41 2.320,87
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.023,00	5.023,00 0,00	611,79 4.411,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	27.354,00	27.354,00 0,00	31.780,04 -4.426,04	29.445,43 2.334,61	6.779,54 22.665,89
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	10,00 190,00	10,00 0,00	10,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA02**      **C.A.D.I.DOS DE MAYO**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	5.011,32 8.988,68	5.011,32 0,00	5.011,32 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.000,00	2.000,00 0,00	298,65 1.701,35	298,65 0,00	298,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	604,18 5.395,82	604,18 0,00	604,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>580.892,00</b>	<b>573.532,00</b> <b>- 7.360,00</b>	<b>321.966,99</b> <b>251.565,01</b>	<b>315.741,00</b> <b>6.225,99</b>	<b>174.749,83</b> <b>140.991,17</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>580.892,00</b>	<b>573.532,00</b> <b>- 7.360,00</b>	<b>321.966,99</b> <b>251.565,01</b>	<b>315.741,00</b> <b>6.225,99</b>	<b>174.749,83</b> <b>140.991,17</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02</b>	<b>580.892,00</b>	<b>573.532,00</b> <b>- 7.360,00</b>	<b>321.966,99</b> <b>251.565,01</b>	<b>315.741,00</b> <b>6.225,99</b>	<b>174.749,83</b> <b>140.991,17</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA03**      **C.A.D.I.GETAFE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.580,00	17.040,00 -540,00	17.039,84 0,16	17.039,84 0,00	2.839,96 14.199,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.455,00	6.484,00 -3.971,00	2.497,44 3.986,56	2.497,44 0,00	2.497,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.263,00	23.228,00 -4.035,00	12.322,23 10.905,77	10.356,22 1.966,01	3.834,66 6.521,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	84,82 1.115,18	84,82 0,00	84,82 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.125,00	2.209,00 84,00	0,00 2.209,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	1.546,82 703,18	1.546,82 0,00	1.546,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	79.256,00	79.256,00 0,00	21.681,49 57.574,51	21.681,49 0,00	21.681,49 0,00
22101 - AGUA	30.195,00	30.195,00 0,00	11.190,30 19.004,70	11.190,30 0,00	11.190,30 0,00
22102 - GAS	67.260,00	67.260,00 0,00	44.719,80 22.540,20	44.719,80 0,00	41.745,70 2.974,10
22103 - COMBUSTIBLE	3.430,00	3.430,00 0,00	840,00 2.590,00	840,00 0,00	840,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA03**      **C.A.D.I.GETAFE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.750,00	9.750,00 0,00	11.507,95 -1.757,95	11.507,95 0,00	0,00 11.507,95
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	309.011,00	309.011,00 0,00	60.075,15 248.935,85	60.075,15 0,00	60.075,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.550,00	4.550,00 0,00	201,13 4.348,87	201,13 0,00	201,13 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.550,00	139.550,00 0,00	58.431,14 81.118,86	58.431,14 0,00	35.420,37 23.010,77
22300 - TRANSPORTE	62.653,00	62.653,00 0,00	62.516,98 136,02	62.516,98 0,00	11.341,00 51.175,98
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.257,00	3.257,00 0,00	3.403,24 -146,24	3.403,24 0,00	3.403,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	35,01 214,99	35,01 0,00	35,01 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.015,00	4.015,00 0,00	5.964,15 -1.949,15	4.460,95 1.503,20	1.628,19 2.832,76
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.120,00	4.120,00 0,00	1.095,32 3.024,68	1.095,32 0,00	483,50 611,82
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.594,00	56.594,00 0,00	78.754,27 -22.160,27	71.717,07 7.037,20	14.435,35 57.281,72
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	43,00 157,00	43,00 0,00	43,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA03**      **C.A.D.I.GETAFE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	2.214,59 32.785,41	2.214,59 0,00	2.214,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.525,35 1.474,65	8.525,35 0,00	8.525,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	1.894,58 5.105,42	1.894,58 0,00	1.894,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>888.014,00</b>	<b>879.552,00</b> <b>- 8.462,00</b>	<b>406.584,60</b> <b>472.967,40</b>	<b>396.078,19</b> <b>10.506,41</b>	<b>225.961,65</b> <b>170.116,54</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>888.014,00</b>	<b>879.552,00</b> <b>- 8.462,00</b>	<b>406.584,60</b> <b>472.967,40</b>	<b>396.078,19</b> <b>10.506,41</b>	<b>225.961,65</b> <b>170.116,54</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03</b>	<b>888.014,00</b>	<b>879.552,00</b> <b>- 8.462,00</b>	<b>406.584,60</b> <b>472.967,40</b>	<b>396.078,19</b> <b>10.506,41</b>	<b>225.961,65</b> <b>170.116,54</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.674,00	4.725,00 -949,00	5.117,79 -392,79	5.117,79 0,00	787,39 4.330,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.431,00	3.725,00 -7.706,00	0,00 3.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.177,00	39.040,00 5.863,00	42.398,18 -3.358,18	38.652,69 3.745,49	30.042,88 8.609,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.427,00 4.227,00	5.426,92 0,08	5.426,92 0,00	5.426,92 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.009,00	10.301,00 6.292,00	549,72 9.751,28	549,72 0,00	549,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	1.498,32 751,68	1.498,32 0,00	1.498,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	1.164,90 -664,90	1.164,90 0,00	1.164,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	119.141,00	119.141,00 0,00	32.244,16 86.896,84	32.244,16 0,00	32.244,16 0,00
22101 - AGUA	26.000,00	26.000,00 0,00	8.779,71 17.220,29	8.779,71 0,00	8.779,71 0,00
22102 - GAS	35.000,00	35.000,00 0,00	40.006,74 -5.006,74	40.006,74 0,00	35.627,53 4.379,21
22103 - COMBUSTIBLE	3.556,00	3.556,00 0,00	645,00 2.911,00	645,00 0,00	645,00 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	11.973,00	11.973,00 0,00	22.312,74 -10.339,74	22.312,74 0,00	0,00 22.312,74
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.892,00	253.892,00 0,00	80.101,77 173.790,23	80.101,77 0,00	80.101,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.600,00	5.600,00 0,00	1.348,20 4.251,80	1.348,20 0,00	1.348,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.815,00	150.815,00 0,00	51.829,74 98.985,26	51.829,74 0,00	35.887,68 15.942,06
22300 - TRANSPORTE	61.768,00	61.768,00 0,00	48.744,32 13.023,68	48.744,32 0,00	19.418,69 29.325,63
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.941,00	7.941,00 0,00	7.937,30 3,70	7.937,30 0,00	7.937,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.754,00	37.754,00 0,00	50.405,82 -12.651,82	48.901,92 1.503,90	19.387,89 29.514,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	73.835,00	73.835,00 0,00	72.958,68 876,32	69.380,57 3.578,11	24.073,13 45.307,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.075,00	2.075,00 0,00	1.095,32 979,68	1.095,32 0,00	483,50 611,82
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.594,00	56.594,00 0,00	72.128,79 -15.534,79	65.335,03 6.793,76	12.970,50 52.364,53
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA04**      **C.A.D.I.MIRASIERRA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	4,00 196,00	4,00 0,00	4,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	15.817,43 19.182,57	15.817,43 0,00	15.817,43 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	8.000,00	8.000,00 0,00	11.807,50 -3.807,50	11.807,50 0,00	11.807,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	147,82 6.852,18	147,82 0,00	147,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>955.535,00</b>	<b>963.262,00</b> <b>7.727,00</b>	<b>574.470,87</b> <b>388.791,13</b>	<b>558.849,61</b> <b>15.621,26</b>	<b>346.151,94</b> <b>212.697,67</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>955.535,00</b>	<b>963.262,00</b> <b>7.727,00</b>	<b>574.470,87</b> <b>388.791,13</b>	<b>558.849,61</b> <b>15.621,26</b>	<b>346.151,94</b> <b>212.697,67</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04</b>	<b>955.535,00</b>	<b>963.262,00</b> <b>7.727,00</b>	<b>574.470,87</b> <b>388.791,13</b>	<b>558.849,61</b> <b>15.621,26</b>	<b>346.151,94</b> <b>212.697,67</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA05**      **C.A.D.I.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.180,00	60,00 -1.120,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	5.146,00 -3.354,00	6.915,80 -1.769,80	6.915,80 0,00	6.915,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.013,00	11.182,00 3.169,00	7.493,09 3.688,91	7.196,53 296,56	4.044,57 3.151,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	332,18 867,82	332,18 0,00	332,18 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.676,00	652,00 -2.024,00	564,39 87,61	564,39 0,00	564,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.800,00	1.800,00 0,00	951,85 848,15	951,85 0,00	951,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.108,00	39.108,00 0,00	18.249,05 20.858,95	18.249,05 0,00	7.796,15 10.452,90
22101 - AGUA	4.385,00	4.385,00 0,00	3.637,44 747,56	3.637,44 0,00	3.637,44 0,00
22102 - GAS	2.000,00	2.000,00 0,00	809,25 1.190,75	809,25 0,00	809,25 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.738,00	18.738,00 0,00	9.759,50 8.978,50	9.759,50 0,00	9.759,50 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA05**      **C.A.D.I.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	3.940,00	3.940,00 0,00	5.426,86 -1.486,86	5.426,86 0,00	0,00 5.426,86
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66.421,00	66.421,00 0,00	24.700,68 41.720,32	24.700,68 0,00	24.700,68 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.750,00	1.750,00 0,00	268,05 1.481,95	268,05 0,00	268,05 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.664,00	36.664,00 0,00	10.523,51 26.140,49	10.523,51 0,00	8.155,80 2.367,71
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.644,00	3.644,00 0,00	3.792,41 -148,41	3.792,41 0,00	3.792,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	3,63 246,37	3,63 0,00	3,63 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.787,17 212,83	2.135,54 651,63	374,98 1.760,56
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.075,00	2.075,00 0,00	611,79 1.463,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.865,00	18.865,00 0,00	20.493,81 -1.628,81	18.953,62 1.540,19	5.059,85 13.893,77
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CA05**      **C.A.D.I.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.500,00	8.500,00 0,00	2.074,45 6.425,55	2.074,45 0,00	2.074,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	410,00 4.590,00	410,00 0,00	410,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	240.329,00	237.000,00 - 3.329,00	119.804,91 117.195,09	117.316,53 2.488,38	79.650,98 37.665,55
TOTAL PROGRAMA 231J	240.329,00	237.000,00 - 3.329,00	119.804,91 117.195,09	117.316,53 2.488,38	79.650,98 37.665,55
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	240.329,00	237.000,00 - 3.329,00	119.804,91 117.195,09	117.316,53 2.488,38	79.650,98 37.665,55



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO01**      **C.O.BARAJAS**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	9.500,00	20.550,00 11.050,00	20.543,51 6,49	20.543,51 0,00	3.160,54 17.382,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.550,00	2.615,00 65,00	855,87 1.759,13	855,87 0,00	855,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.568,00	27.819,00 5.251,00	14.295,79 13.523,21	12.077,50 2.218,29	5.817,91 6.259,59
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00 -600,00	66,95 533,05	66,95 0,00	66,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.206,00	2.312,00 -894,00	503,58 1.808,42	503,58 0,00	503,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	26,12 2.223,88	26,12 0,00	26,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	423,16 -23,16	423,16 0,00	423,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	54.831,00	54.831,00 0,00	13.348,56 41.482,44	13.348,56 0,00	13.348,56 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	7.182,45 16.817,55	7.182,45 0,00	7.182,45 0,00
22102 - GAS	2.856,00	2.856,00 0,00	4.165,61 -1.309,61	4.165,61 0,00	858,28 3.307,33
22103 - COMBUSTIBLE	119.228,00	119.228,00 0,00	49.551,37 69.676,63	49.551,37 0,00	49.551,37 0,00
22104 - VESTUARIO	5.578,00	5.578,00 0,00	5.570,73 7,27	5.570,73 0,00	0,00 5.570,73



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO01**      **C.O.BARAJAS**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	179.700,00	179.700,00 0,00	40.559,12 139.140,88	40.559,12 0,00	40.559,12 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.533,00	10.533,00 0,00	457,44 10.075,56	457,44 0,00	457,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.110,00	39.110,00 0,00	9.807,81 29.302,19	9.807,81 0,00	7.706,72 2.101,09
22300 - TRANSPORTE	98.463,00	98.463,00 0,00	102.271,15 -3.808,15	102.271,15 0,00	25.043,71 77.227,44
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.865,00 0,00	1.889,51 -24,51	1.889,51 0,00	1.889,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	66,55 183,45	66,55 0,00	66,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.989,00	5.989,00 0,00	8.766,85 -2.777,85	5.743,20 3.023,65	2.274,44 3.468,76
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.980,00	3.980,00 0,00	611,79 3.368,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.740,00	7.740,00 0,00	8.820,43 -1.080,43	8.207,32 613,11	813,10 7.394,22
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	804,23 2.195,77	804,23 0,00	804,23 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO01**      **C.O.BARAJAS**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	283,00	283,00 0,00	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.007,30 6.992,70	1.007,30 0,00	1.007,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	607.780,00	622.652,00 14.872,00	291.595,88 331.056,12	285.740,83 5.855,05	162.416,91 123.323,92
TOTAL PROGRAMA 231J	607.780,00	622.652,00 14.872,00	291.595,88 331.056,12	285.740,83 5.855,05	162.416,91 123.323,92
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	607.780,00	622.652,00 14.872,00	291.595,88 331.056,12	285.740,83 5.855,05	162.416,91 123.323,92





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO02**      **C.O.CIUDAD LINEAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.447,00	16.604,00 3.157,00	20.264,23 -3.660,23	20.264,23 0,00	6.911,59 13.352,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	3.255,00 -5.245,00	461,49 2.793,51	461,49 0,00	461,49 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.990,00	14.447,00 -2.543,00	7.157,36 7.289,64	5.836,11 1.321,25	2.569,17 3.266,94
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.635,00	1.345,00 -1.290,00	220,12 1.124,88	220,12 0,00	220,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	94,82 2.155,18	94,82 0,00	94,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	642,13 -242,13	642,13 0,00	642,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.030,00	45.030,00 0,00	12.596,45 32.433,55	12.596,45 0,00	12.596,45 0,00
22101 - AGUA	16.645,00	16.645,00 0,00	5.477,56 11.167,44	5.477,56 0,00	5.477,56 0,00
22102 - GAS	1.977,00	1.977,00 0,00	1.295,91 681,09	1.295,91 0,00	0,00 1.295,91
22103 - COMBUSTIBLE	39.607,00	39.607,00 0,00	17.601,26 22.005,74	17.601,26 0,00	17.601,26 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO02**      **C.O.CIUDAD LINEAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	4.150,00	4.150,00 0,00	4.149,98 0,02	4.149,98 0,00	0,00 4.149,98
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.951,00	158.951,00 0,00	46.723,10 112.227,90	46.723,10 0,00	46.723,10 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.414,00	11.414,00 0,00	1.534,33 9.879,67	1.534,33 0,00	1.534,33 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	33.701,00	33.701,00 0,00	12.834,67 20.866,33	12.834,67 0,00	9.473,52 3.361,15
22300 - TRANSPORTE	92.952,00	92.952,00 0,00	92.210,41 741,59	92.210,41 0,00	16.781,14 75.429,27
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	72,60 177,40	72,60 0,00	72,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.165,00	4.165,00 0,00	4.493,98 -328,98	3.038,60 1.455,38	835,94 2.202,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.605,00	1.605,00 0,00	793,29 811,71	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.160,00	5.160,00 0,00	6.727,63 -1.567,63	6.167,80 559,83	1.701,43 4.466,37
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	24,80 175,20	24,80 0,00	24,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	73,48 926,52	73,48 0,00	73,48 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO02**      **C.O.CIUDAD LINEAL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.996,71 6.003,29	1.996,71 0,00	1.996,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	470.529,00	464.008,00 - 6.521,00	237.446,31 226.561,69	234.109,85 3.336,46	125.973,14 108.136,71
TOTAL PROGRAMA 231J	470.529,00	464.008,00 - 6.521,00	237.446,31 226.561,69	234.109,85 3.336,46	125.973,14 108.136,71
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	470.529,00	464.008,00 - 6.521,00	237.446,31 226.561,69	234.109,85 3.336,46	125.973,14 108.136,71



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO03**      **C.O.CARABANCHEL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.646,00	9.106,00 4.460,00	9.105,25 0,75	9.105,25 0,00	9.105,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	2.259,07 6.240,93	2.259,07 0,00	2.259,07 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.260,00	20.050,00 6.790,00	11.645,94 8.404,06	8.339,46 3.306,48	1.701,35 6.638,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	70,18 529,82	70,18 0,00	70,18 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	1.389,00 -311,00	277,70 1.111,30	277,70 0,00	277,70 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	1.778,67 471,33	1.778,67 0,00	1.778,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	494,37 -94,37	494,37 0,00	494,37 0,00
22101 - AGUA	9.180,00	9.180,00 0,00	17.151,67 -7.971,67	17.151,67 0,00	17.151,67 0,00
22102 - GAS	6.151,00	6.151,00 0,00	7.592,20 -1.441,20	7.592,20 0,00	0,00 7.592,20
22103 - COMBUSTIBLE	40.056,00	40.056,00 0,00	15.456,36 24.599,64	15.456,36 0,00	15.456,36 0,00
22104 - VESTUARIO	6.725,00	6.725,00 0,00	10.129,78 -3.404,78	10.129,78 0,00	2.572,09 7.557,69



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO03**      **C.O.CARABANCHEL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.850,00	180.850,00 0,00	76.681,18 104.168,82	76.681,18 0,00	76.681,18 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	12.712,00	12.712,00 0,00	9.104,21 3.607,79	9.104,21 0,00	9.104,21 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.262,00	44.262,00 0,00	28.119,16 16.142,84	28.119,16 0,00	21.115,81 7.003,35
22300 - TRANSPORTE	72.307,00	72.307,00 0,00	76.835,02 -4.528,02	76.835,02 0,00	19.249,58 57.585,44
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	450,00 450,00	2.007,65 -1.557,65	2.007,65 0,00	2.007,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	133,10 116,90	133,10 0,00	133,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	6.599,52 -3.599,52	4.855,26 1.744,26	1.035,15 3.820,11
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.605,00	1.605,00 0,00	611,79 993,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.095,00	7.095,00 0,00	8.895,86 -1.800,86	8.206,66 689,20	2.454,11 5.752,55
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	154,15 45,85	154,15 0,00	154,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.400,00	1.400,00 0,00	751,22 648,78	751,22 0,00	751,22 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO03**      **C.O.CARABANCHEL**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	160,00 7.840,00	160,00 0,00	160,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	426.049,00	437.438,00 11.389,00	286.014,05 151.423,95	280.274,11 5.739,94	183.712,87 96.561,24
TOTAL PROGRAMA 231J	426.049,00	437.438,00 11.389,00	286.014,05 151.423,95	280.274,11 5.739,94	183.712,87 96.561,24
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	426.049,00	437.438,00 11.389,00	286.014,05 151.423,95	280.274,11 5.739,94	183.712,87 96.561,24



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO04**      **C.O.JUAN DE AUSTRIA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.212,00	1.212,00 0,00	0,00 1.212,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.681,00	25.579,00 1.898,00	17.002,66 8.576,34	13.930,47 3.072,19	5.622,44 8.308,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	59,95 540,05	59,95 0,00	59,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.784,00	1.963,00 -1.821,00	0,00 1.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	698,67 1.551,33	698,67 0,00	698,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	360,00	360,00 0,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	162,99 237,01	162,99 0,00	162,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.781,00	58.781,00 0,00	18.787,95 39.993,05	18.787,95 0,00	18.787,95 0,00
22101 - AGUA	34.000,00	34.000,00 0,00	5.844,62 28.155,38	5.844,62 0,00	5.844,62 0,00
22102 - GAS	5.400,00	5.400,00 0,00	1.695,68 3.704,32	1.695,68 0,00	1.695,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	62.005,00	62.005,00 0,00	24.577,29 37.427,71	24.577,29 0,00	24.577,29 0,00
22104 - VESTUARIO	7.794,00	7.794,00 0,00	7.783,43 10,57	7.783,43 0,00	0,00 7.783,43



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO04**      **C.O.JUAN DE AUSTRIA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	203.278,00	203.278,00 0,00	41.145,49 162.132,51	41.145,49 0,00	41.145,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.068,00	14.068,00 0,00	1.611,30 12.456,70	1.611,30 0,00	1.611,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.986,00	50.986,00 0,00	16.863,34 34.122,66	16.863,34 0,00	16.863,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	161.800,00	161.800,00 0,00	160.401,90 1.398,10	160.401,90 0,00	29.411,24 130.990,66
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.423,00	1.423,00 0,00	0,00 1.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	58,08 191,92	58,08 0,00	58,08 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.480,00	8.480,00 0,00	12.086,36 -3.606,36	10.461,35 1.625,01	2.536,36 7.924,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.222,00	14.222,00 0,00	5.693,79 8.528,21	5.693,79 0,00	1.749,66 3.944,13
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	12.772,00	12.772,00 0,00	15.320,31 -2.548,31	13.773,86 1.546,45	3.462,23 10.311,63
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	12,20 187,80	12,20 0,00	12,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	258,46 2.241,54	258,46 0,00	258,46 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO04**      **C.O.JUAN DE AUSTRIA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	991,24 9.008,76	991,24 0,00	991,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	680.746,00	680.823,00 77,00	331.055,71 349.767,29	324.812,06 6.243,65	155.549,19 169.262,87
TOTAL PROGRAMA 231J	680.746,00	680.823,00 77,00	331.055,71 349.767,29	324.812,06 6.243,65	155.549,19 169.262,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	680.746,00	680.823,00 77,00	331.055,71 349.767,29	324.812,06 6.243,65	155.549,19 169.262,87



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO06**      **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	6.025,00	8.470,00 2.445,00	8.475,16 -5,16	8.475,16 0,00	2.604,00 5.871,16
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.050,00	2.160,00 -8.890,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.161,00	29.648,00 -3.513,00	17.076,85 12.571,15	14.071,87 3.004,98	6.644,78 7.427,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00	2.512,00 -888,00	670,63 1.841,37	670,63 0,00	670,63 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.250,00 0,00	904,10 1.345,90	904,10 0,00	904,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	340,00	340,00 0,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	400,00 0,00	84,93 315,07	84,93 0,00	84,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	87.485,00	87.485,00 0,00	19.394,81 68.090,19	19.394,81 0,00	19.394,81 0,00
22101 - AGUA	12.570,00	12.570,00 0,00	4.452,34 8.117,66	4.452,34 0,00	4.452,34 0,00
22102 - GAS	2.885,00	2.885,00 0,00	1.671,56 1.213,44	1.671,56 0,00	1.293,79 377,77
22103 - COMBUSTIBLE	63.825,00	63.825,00 0,00	23.242,06 40.582,94	23.242,06 0,00	23.242,06 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO06**      **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.800,00	6.800,00 0,00	7.143,87 -343,87	7.143,87 0,00	0,00 7.143,87
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	229.986,00	229.986,00 0,00	74.422,51 155.563,49	74.422,51 0,00	74.422,51 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.714,00	10.714,00 0,00	2.181,91 8.532,09	2.181,91 0,00	2.181,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.965,00	56.965,00 0,00	24.352,24 32.612,76	24.352,24 0,00	20.087,15 4.265,09
22300 - TRANSPORTE	252.520,00	252.520,00 0,00	252.827,66 -307,66	252.827,66 0,00	69.106,40 183.721,26
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	218,00	218,00 0,00	0,00 218,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	110,92 139,08	110,92 0,00	110,92 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.953,00	3.953,00 0,00	5.669,67 -1.716,67	3.789,74 1.879,93	1.143,40 2.646,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.060,00	2.060,00 0,00	611,79 1.448,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.579,00	6.579,00 0,00	9.073,02 -2.494,02	8.218,24 854,78	2.247,11 5.971,13
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO06**      **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	595,01 1.404,99	595,01 0,00	595,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	1.239,60 8.760,40	1.239,60 0,00	1.239,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>806.736,00</b>	<b>795.290,00</b> <b>- 11.446,00</b>	<b>454.200,64</b> <b>341.089,36</b>	<b>448.460,95</b> <b>5.739,69</b>	<b>230.425,45</b> <b>218.035,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>806.736,00</b>	<b>795.290,00</b> <b>- 11.446,00</b>	<b>454.200,64</b> <b>341.089,36</b>	<b>448.460,95</b> <b>5.739,69</b>	<b>230.425,45</b> <b>218.035,50</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06</b>	<b>806.736,00</b>	<b>795.290,00</b> <b>- 11.446,00</b>	<b>454.200,64</b> <b>341.089,36</b>	<b>448.460,95</b> <b>5.739,69</b>	<b>230.425,45</b> <b>218.035,50</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO07**      **C.O.ALUCHE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.629,00	3.124,00 -505,00	0,00 3.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.664,00	5.548,00 1.884,00	3.324,24 2.223,76	2.468,41 855,83	1.278,73 1.189,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	58,45 541,55	58,45 0,00	58,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	1.411,00 -289,00	840,66 570,34	840,66 0,00	840,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	488,07 511,93	488,07 0,00	488,07 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	9.206,00	9.206,00 0,00	3.882,28 5.323,72	3.882,28 0,00	3.882,28 0,00
22101 - AGUA	2.750,00	2.750,00 0,00	587,27 2.162,73	587,27 0,00	587,27 0,00
22102 - GAS	4.280,00	4.280,00 0,00	3.417,19 862,81	3.417,19 0,00	2.764,92 652,27
22103 - COMBUSTIBLE	120,00	120,00 0,00	70,00 50,00	70,00 0,00	70,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.984,00	2.984,00 0,00	2.904,09 79,91	2.904,09 0,00	0,00 2.904,09



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO07**      **C.O.ALUCHE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.746,00	4.746,00 0,00	1.610,79 3.135,21	1.610,79 0,00	1.610,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	9.659,00	9.659,00 0,00	2.414,71 7.244,29	2.414,71 0,00	2.414,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	41.531,00	41.531,00 0,00	40.604,57 926,43	40.604,57 0,00	8.412,92 32.191,65
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	553,00 553,00	102,91 450,09	102,91 0,00	102,91 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	248,00 248,00	288,00 -40,00	288,00 0,00	288,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	50,00 200,00	50,00 0,00	50,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.825,22 174,78	1.607,44 1.217,78	394,84 1.212,60
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.795,00	2.795,00 0,00	530,89 2.264,11	530,89 0,00	225,00 305,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	85.000,00	85.000,00 0,00	86.669,88 -1.669,88	86.669,88 0,00	12.137,14 74.532,74
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	25,20 174,80	25,20 0,00	25,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	196,44 803,56	196,44 0,00	196,44 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO07**      **C.O.ALUCHE**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	1.327,40 5.672,60	1.327,40 0,00	1.327,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	186.234,00	188.125,00 1.891,00	152.218,26 35.906,74	150.144,65 2.073,61	37.155,73 112.988,92
TOTAL PROGRAMA 231J	186.234,00	188.125,00 1.891,00	152.218,26 35.906,74	150.144,65 2.073,61	37.155,73 112.988,92
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	186.234,00	188.125,00 1.891,00	152.218,26 35.906,74	150.144,65 2.073,61	37.155,73 112.988,92



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO08**      **C.O.NAZARET**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.870,00	16.064,00 2.194,00	16.063,45 0,55	16.063,45 0,00	4.942,60 11.120,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.605,00	4.609,00 -4.996,00	3.589,47 1.019,53	3.589,47 0,00	3.589,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.260,00	20.817,00 7.557,00	6.973,78 13.843,22	4.627,13 2.346,65	1.566,86 3.060,27
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	138,17 461,83	138,17 0,00	138,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.975,00	1.557,00 -1.418,00	601,60 955,40	601,60 0,00	601,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	41,75 958,25	41,75 0,00	41,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	28.650,00	28.650,00 0,00	11.163,26 17.486,74	11.163,26 0,00	11.163,26 0,00
22102 - GAS	1.245,00	1.245,00 0,00	412,08 832,92	412,08 0,00	144,89 267,19
22103 - COMBUSTIBLE	44.513,00	44.513,00 0,00	12.706,19 31.806,81	12.706,19 0,00	12.706,19 0,00
22104 - VESTUARIO	2.401,00	2.401,00 0,00	3.889,09 -1.488,09	3.889,09 0,00	0,00 3.889,09





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO08**      **C.O.NAZARET**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.373,00	100.373,00 0,00	27.095,49 73.277,51	27.095,49 0,00	27.095,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.990,00	7.990,00 0,00	422,55 7.567,45	422,55 0,00	422,55 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.261,00	22.261,00 0,00	8.695,46 13.565,54	8.695,46 0,00	8.695,46 0,00
22300 - TRANSPORTE	101.189,00	101.189,00 0,00	71.848,08 29.340,92	71.848,08 0,00	25.061,04 46.787,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	235,00	235,00 0,00	235,13 -0,13	235,13 0,00	235,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	547,00	547,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.475,00	3.475,00 0,00	5.435,86 -1.960,86	3.672,06 1.763,80	647,97 3.024,09
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.635,00	1.635,00 0,00	305,89 1.329,11	305,89 0,00	0,00 305,89
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	294,24 205,76	294,24 0,00	294,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	120,55 79,45	120,55 0,00	120,55 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	528,59 971,41	528,59 0,00	528,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO08**      **C.O.NAZARET**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	2.012,80 5.987,20	2.012,80 0,00	2.012,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.794,00	370.131,00 3.337,00	172.573,48 197.557,52	168.463,03 4.110,45	100.008,61 68.454,42
TOTAL PROGRAMA 231J	366.794,00	370.131,00 3.337,00	172.573,48 197.557,52	168.463,03 4.110,45	100.008,61 68.454,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	366.794,00	370.131,00 3.337,00	172.573,48 197.557,52	168.463,03 4.110,45	100.008,61 68.454,42



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO09**      **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	508,00	0,00 -508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.255,00	40.504,00 1.249,00	37.537,30 2.966,70	36.191,82 1.345,48	11.623,35 24.568,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	510,00	510,00 0,00	171,80 338,20	171,80 0,00	171,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	300,00 0,00	204,77 95,23	204,77 0,00	204,77 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.561,00	30.561,00 0,00	17.356,68 13.204,32	17.356,68 0,00	14.866,70 2.489,98
22101 - AGUA	2.300,00	2.300,00 0,00	2.129,16 170,84	2.129,16 0,00	2.129,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	14.240,00	14.240,00 0,00	90,00 14.150,00	90,00 0,00	90,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.587,00	2.587,00 0,00	2.725,44 -138,44	2.725,44 0,00	0,00 2.725,44
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.000,00	7.000,00 0,00	2.538,55 4.461,45	2.538,55 0,00	2.538,55 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO09**      **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.650,00	7.650,00 0,00	2.788,70 4.861,30	2.788,70 0,00	2.788,70 0,00
22300 - TRANSPORTE	185.788,00	185.788,00 0,00	115.563,34 70.224,66	115.563,34 0,00	33.018,09 82.545,25
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00	1.000,00 0,00	747,01 252,99	747,01 0,00	747,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	65.919,00	65.919,00 0,00	63.854,90 2.064,10	61.864,63 1.990,27	10.437,39 51.427,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.000,00	17.000,00 0,00	14.552,69 2.447,31	14.552,69 0,00	1.484,96 13.067,73
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	135.590,00	135.590,00 0,00	135.536,94 53,06	135.536,94 0,00	23.779,73 111.757,21
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	104,85 95,15	104,85 0,00	104,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	512,92 487,08	512,92 0,00	512,92 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.020,63 6.979,37	1.020,63 0,00	1.020,63 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102CO09**      **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**  
**PROGRAMA 231J**      **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	522.278,00	523.019,00 741,00	397.435,68 125.583,32	394.099,93 3.335,75	105.518,61 288.581,32
TOTAL PROGRAMA 231J	522.278,00	523.019,00 741,00	397.435,68 125.583,32	394.099,93 3.335,75	105.518,61 288.581,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	522.278,00	523.019,00 741,00	397.435,68 125.583,32	394.099,93 3.335,75	105.518,61 288.581,32



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM01**      **R.M.ALCORCÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.324,00	24.128,84 6.804,84	22.832,92 1.295,92	22.832,92 0,00	7.848,95 14.983,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.166,00	10.166,00 0,00	0,00 10.166,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.390,00	38.958,03 4.568,03	21.032,58 17.925,45	16.386,68 4.645,90	1.814,81 14.571,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.026,00 0,00	799,43 226,57	799,43 0,00	799,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.240,00	2.337,07 97,07	886,94 1.450,13	886,94 0,00	886,94 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.600,00	9.349,41 5.749,41	2.842,94 6.506,47	2.842,94 0,00	2.842,94 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.399,71 3.899,71	3.859,39 540,32	3.859,39 0,00	3.859,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	111.559,00	111.559,00 0,00	36.043,81 75.515,19	36.043,81 0,00	36.043,81 0,00
22101 - AGUA	41.772,00	41.772,00 0,00	14.152,28 27.619,72	14.152,28 0,00	14.152,28 0,00
22102 - GAS	17.600,00	18.670,46 1.070,46	18.670,46 0,00	18.670,46 0,00	851,85 17.818,61
22103 - COMBUSTIBLE	106.911,00	106.911,00 0,00	37.438,09 69.472,91	37.438,09 0,00	37.438,09 0,00
22104 - VESTUARIO	9.487,00	15.697,77 6.210,77	15.697,77 0,00	15.697,77 0,00	0,00 15.697,77



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM01**      **R.M.ALCORCÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	492.501,00	492.501,00 0,00	130.997,79 361.503,21	130.997,79 0,00	130.997,79 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.448,00	4.486,77 1.038,77	697,22 3.789,55	697,22 0,00	697,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	108.854,00	132.496,27 23.642,27	82.827,61 49.668,66	82.827,61 0,00	64.324,64 18.502,97
22300 - TRANSPORTE	129.634,00	131.208,71 1.574,71	129.755,16 1.453,55	129.755,16 0,00	32.486,95 97.268,21
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	2.402,65 537,65	1.889,44 513,21	1.889,44 0,00	1.889,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	247,00	344,00 97,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	103.861,00	121.235,88 17.374,88	113.524,63 7.711,25	110.510,95 3.013,68	42.209,07 68.301,88
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.341,00	2.341,00 0,00	564,00 1.777,00	564,00 0,00	564,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	104.164,00	116.908,95 12.744,95	116.908,95 0,00	106.812,49 10.096,46	31.284,55 75.527,94
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	541,60 58,40	541,60 0,00	541,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.662,00	42.662,00 0,00	26.249,93 16.412,07	26.249,93 0,00	26.249,93 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM01**      **R.M.ALCORCÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.500,00	2.500,00 0,00	588,53 1.911,47	588,53 0,00	588,53 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.533,00	7.533,00 0,00	1.821,57 5.711,43	1.821,57 0,00	1.821,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.357.395,00	1.442.807,31 85.412,31	781.234,83 661.572,48	763.478,79 17.756,04	440.193,78 323.285,01
TOTAL PROGRAMA 231H	1.357.395,00	1.442.807,31 85.412,31	781.234,83 661.572,48	763.478,79 17.756,04	440.193,78 323.285,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.357.395,00	1.442.807,31 85.412,31	781.234,83 661.572,48	763.478,79 17.756,04	440.193,78 323.285,01





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM02**      **R.M.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	2.344,80 2.344,80	2.344,80 0,00	2.344,80 0,00	2.344,80 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.000,00	44.103,42 7.103,42	31.970,64 12.132,78	25.937,58 6.033,06	12.567,66 13.369,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.813,00	2.813,00 0,00	918,89 1.894,11	918,89 0,00	918,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.454,00	1.454,00 0,00	357,74 1.096,26	357,74 0,00	357,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.521,74 1.521,74	3.752,59 769,15	3.752,59 0,00	3.752,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	890,38 390,38	557,62 332,76	557,62 0,00	557,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	178.070,00	178.070,00 0,00	59.923,49 118.146,51	59.923,49 0,00	59.923,49 0,00
22101 - AGUA	90.875,00	90.875,00 0,00	18.149,92 72.725,08	18.149,92 0,00	18.149,92 0,00
22102 - GAS	297.227,00	297.227,00 0,00	292.526,76 4.700,24	292.526,76 0,00	91.340,06 201.186,70
22103 - COMBUSTIBLE	3.700,00	4.339,41 639,41	1.162,81 3.176,60	1.162,81 0,00	1.162,81 0,00
22104 - VESTUARIO	14.952,00	14.952,00 0,00	29.879,99 -14.927,99	29.879,99 0,00	1.369,43 28.510,56



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM02**      **R.M.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	939.558,00	939.558,00 0,00	232.508,43 707.049,57	232.508,43 0,00	232.508,43 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.876,00	4.011,57 1.135,57	902,71 3.108,86	902,71 0,00	902,71 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	311.524,00	311.524,00 0,00	145.127,50 166.396,50	145.127,50 0,00	102.890,71 42.236,79
22300 - TRANSPORTE	73.272,00	73.272,00 0,00	72.419,64 852,36	72.419,64 0,00	18.091,08 54.328,56
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.800,00	6.364,02 3.564,02	2.071,97 4.292,05	2.071,97 0,00	2.071,97 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.300,00	3.239,87 939,87	291,77 2.948,10	291,77 0,00	291,77 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.510,00	15.316,39 2.806,39	13.450,29 1.866,10	8.920,02 4.530,27	2.997,60 5.922,42
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.733,00	5.733,00 0,00	0,00 5.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	974,79 364,79	793,29 181,50	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	205.350,00	292.247,30 86.897,30	292.247,30 0,00	265.777,40 26.469,90	69.409,38 196.368,02
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	18,20 581,80	18,20 0,00	18,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79.453,00	79.453,00 0,00	19.972,11 59.480,89	19.972,11 0,00	19.972,11 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM02**      **R.M.ARGANDA DEL REY**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.103,00	12.104,00 1,00	5.200,32 6.903,68	5.200,32 0,00	5.200,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.281.980,00	2.389.688,69 107.708,69	1.226.548,78 1.163.139,91	1.189.515,55 37.033,23	646.980,79 542.534,76
TOTAL PROGRAMA 231H	2.281.980,00	2.389.688,69 107.708,69	1.226.548,78 1.163.139,91	1.189.515,55 37.033,23	646.980,79 542.534,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.281.980,00	2.389.688,69 107.708,69	1.226.548,78 1.163.139,91	1.189.515,55 37.033,23	646.980,79 542.534,76



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM03**      **R.M.CISNEROS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.831,00	6.831,00 0,00	0,00 6.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.814,00	17.681,58 2.867,58	13.379,51 4.302,07	10.362,98 3.016,53	4.940,78 5.422,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	737,26 462,74	737,26 0,00	737,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.348,00	4.348,00 0,00	242,00 4.106,00	242,00 0,00	242,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.214,53 785,47	1.214,53 0,00	1.214,53 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.594,35 1.094,35	853,38 740,97	853,38 0,00	853,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.364,00	58.364,00 0,00	23.051,80 35.312,20	23.051,80 0,00	11.942,14 11.109,66
22101 - AGUA	41.900,00	41.900,00 0,00	17.057,94 24.842,06	17.057,94 0,00	17.057,94 0,00
22102 - GAS	6.779,00	9.926,64 3.147,64	7.488,80 2.437,84	7.488,80 0,00	1.946,48 5.542,32
22103 - COMBUSTIBLE	51.882,00	51.882,00 0,00	28.650,10 23.231,90	28.650,10 0,00	28.650,10 0,00
22104 - VESTUARIO	6.191,00	7.530,72 1.339,72	7.530,72 0,00	7.530,72 0,00	0,00 7.530,72
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.466,00	253.466,00 0,00	57.130,68 196.335,32	57.130,68 0,00	57.130,68 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM03**      **R.M.CISNEROS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.380,00	2.380,00 0,00	563,86 1.816,14	563,86 0,00	563,86 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	45.676,00	45.676,00 0,00	19.720,09 25.955,91	19.720,09 0,00	12.916,84 6.803,25
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.891,77 26,77	1.889,46 2,31	1.889,46 0,00	1.889,46 0,00
22609 - OTROS GASTOS	664,00	664,00 0,00	1.450,00 -786,00	1.450,00 0,00	1.450,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.163,00	4.969,27 806,27	5.259,67 -290,40	3.389,34 1.870,33	531,90 2.857,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	714,00	714,00 0,00	234,00 480,00	234,00 0,00	234,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	961,04 351,04	793,29 167,75	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	49.433,00	49.433,00 0,00	40.431,15 9.001,85	37.428,20 3.002,95	7.849,64 29.578,56
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	19,00 581,00	19,00 0,00	19,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.692,80 7.307,20	2.692,80 0,00	2.692,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.118,00	4.118,00 0,00	1.067,40 3.050,60	1.067,40 0,00	1.067,40 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM03**      **R.M.CISNEROS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	568.998,00	578.631,37 9.633,37	231.457,44 347.173,93	223.567,63 7.889,81	154.111,69 69.455,94
TOTAL PROGRAMA 231H	568.998,00	578.631,37 9.633,37	231.457,44 347.173,93	223.567,63 7.889,81	154.111,69 69.455,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	568.998,00	578.631,37 9.633,37	231.457,44 347.173,93	223.567,63 7.889,81	154.111,69 69.455,94



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM04**      **R.M.COLMENAR VIEJO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	15.750,58 15.750,58	15.750,58 0,00	15.750,58 0,00	3.207,21 12.543,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	2.033,74 22.966,26	2.033,74 0,00	2.033,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.313,00	43.788,36 10.475,36	45.784,39 -1.996,03	40.384,37 5.400,02	31.535,82 8.848,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.937,00	1.937,00 0,00	601,11 1.335,89	601,11 0,00	601,11 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.430,00	3.430,00 0,00	2.610,12 819,88	2.610,12 0,00	2.610,12 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	400,00 400,00	352,35 47,65	352,35 0,00	352,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.052,89 1.052,89	1.785,21 2.267,68	1.785,21 0,00	1.785,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	450,00	450,00 0,00	176,85 273,15	176,85 0,00	176,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.042,29 1.542,29	554,88 1.487,41	554,88 0,00	554,88 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	117.170,00	117.170,00 0,00	34.602,01 82.567,99	34.602,01 0,00	34.602,01 0,00
22101 - AGUA	94.422,00	94.422,00 0,00	24.380,14 70.041,86	24.380,14 0,00	24.380,14 0,00
22102 - GAS	13.200,00	15.592,77 2.392,77	15.592,77 0,00	15.592,77 0,00	2.536,12 13.056,65



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM04**      **R.M.COLMENAR VIEJO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	233.602,00	233.602,00 0,00	114.518,59 119.083,41	114.518,59 0,00	114.518,59 0,00
22104 - VESTUARIO	26.624,00	26.624,00 0,00	26.617,58 6,42	26.617,58 0,00	0,00 26.617,58
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	816.701,00	816.701,00 0,00	229.115,46 587.585,54	229.115,46 0,00	229.115,46 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.510,00	4.510,00 0,00	182,19 4.327,81	182,19 0,00	182,19 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	218.762,00	218.762,00 0,00	85.805,85 132.956,15	85.805,85 0,00	60.104,00 25.701,85
22300 - TRANSPORTE	64.800,00	70.106,19 5.306,19	69.568,79 537,40	69.568,79 0,00	21.256,79 48.312,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300,00	2.636,00 336,00	3.703,94 -1.067,94	3.703,94 0,00	3.703,94 0,00
22609 - OTROS GASTOS	919,00	2.674,18 1.755,18	1.862,83 811,35	1.862,83 0,00	1.862,83 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.385,00	20.385,00 0,00	21.051,97 -666,97	14.004,97 7.047,00	6.454,34 7.550,63
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.513,00	3.513,00 0,00	816,00 2.697,00	816,00 0,00	816,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.121,79 511,79	793,29 328,50	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	167.268,00	172.084,37 4.816,37	172.084,37 0,00	160.708,76 11.375,61	31.981,49 128.727,27





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM04**      **R.M.COLMENAR VIEJO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	9,88 590,12	9,88 0,00	9,88 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.566,00	41.566,00 0,00	13.866,68 27.699,32	13.866,68 0,00	13.866,68 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.700,00	2.700,00 0,00	1.587,71 1.112,29	1.587,71 0,00	1.587,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.932,00	10.932,00 0,00	4.454,03 6.477,97	4.454,03 0,00	4.454,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.908.214,00</b>	<b>1.952.553,42</b> <b>44.339,42</b>	<b>890.263,31</b> <b>1.062.290,11</b>	<b>866.440,68</b> <b>23.822,63</b>	<b>594.470,99</b> <b>271.969,69</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.908.214,00</b>	<b>1.952.553,42</b> <b>44.339,42</b>	<b>890.263,31</b> <b>1.062.290,11</b>	<b>866.440,68</b> <b>23.822,63</b>	<b>594.470,99</b> <b>271.969,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04</b>	<b>1.908.214,00</b>	<b>1.952.553,42</b> <b>44.339,42</b>	<b>890.263,31</b> <b>1.062.290,11</b>	<b>866.440,68</b> <b>23.822,63</b>	<b>594.470,99</b> <b>271.969,69</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM05**      **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	10.024,85 10.024,85	9.589,25 435,60	9.589,25 0,00	9.589,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.669,00	11.669,00 0,00	0,00 11.669,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	89.934,00	135.345,52 45.411,52	109.073,98 26.271,54	67.509,86 41.564,12	40.103,38 27.406,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	58,70 1.141,30	58,70 0,00	58,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.117,00	7.117,00 0,00	461,31 6.655,69	461,31 0,00	461,31 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.200,00	1.200,00 0,00	137,94 1.062,06	137,94 0,00	137,94 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.518,48 1.518,48	2.056,36 2.462,12	2.056,36 0,00	2.056,36 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.397,29 1.897,29	987,46 1.409,83	987,46 0,00	987,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	271.694,00	271.694,00 0,00	103.224,19 168.469,81	103.224,19 0,00	103.224,19 0,00
22101 - AGUA	104.260,00	104.260,00 0,00	28.859,48 75.400,52	28.859,48 0,00	28.859,48 0,00
22102 - GAS	17.600,00	19.075,97 1.475,97	19.075,97 0,00	19.075,97 0,00	3.145,22 15.930,75
22103 - COMBUSTIBLE	326.760,00	326.760,00 0,00	204.737,65 122.022,35	204.737,65 0,00	204.737,65 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM05**      **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	26.624,00	26.754,74 130,74	26.620,74 134,00	26.620,74 0,00	0,00 26.620,74
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.192.790,00	1.192.790,00 0,00	323.852,72 868.937,28	323.852,72 0,00	323.852,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.922,00	5.922,00 0,00	240,56 5.681,44	240,56 0,00	240,56 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	278.074,00	278.074,00 0,00	139.122,29 138.951,71	139.122,29 0,00	92.670,63 46.451,66
22300 - TRANSPORTE	641,00	1.352,20 711,20	615,45 736,75	615,45 0,00	615,45 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300,00	2.300,00 0,00	711,86 1.588,14	711,86 0,00	711,86 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	368,60 368,60	0,00 368,60	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	569,00	1.017,45 448,45	1.017,45 0,00	1.017,45 0,00	1.017,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	900,00	900,00 0,00	65,34 834,66	65,34 0,00	65,34 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.391,00	31.050,33 15.659,33	30.305,85 744,48	19.246,41 11.059,44	5.942,25 13.304,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.589,00	6.011,00 422,00	1.476,00 4.535,00	1.476,00 0,00	1.476,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	115.237,00	115.237,00 0,00	41.040,61 74.196,39	611,79 40.428,82	0,00 611,79



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM05**      **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	264.716,00	264.716,00 0,00	259.630,59 5.085,41	241.462,46 18.168,13	27.834,91 213.627,55
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47.597,00	47.597,00 0,00	15.378,79 32.218,21	15.378,79 0,00	15.378,79 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	33.894,00	33.894,00 0,00	20.786,22 13.107,78	20.786,22 0,00	20.786,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.450,00	15.450,00 0,00	4.685,17 10.764,83	4.685,17 0,00	4.685,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.841.228,00</b>	<b>2.919.296,43</b> <b>78.068,43</b>	<b>1.343.811,93</b> <b>1.575.484,50</b>	<b>1.232.591,42</b> <b>111.220,51</b>	<b>888.638,29</b> <b>343.953,13</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.841.228,00</b>	<b>2.919.296,43</b> <b>78.068,43</b>	<b>1.343.811,93</b> <b>1.575.484,50</b>	<b>1.232.591,42</b> <b>111.220,51</b>	<b>888.638,29</b> <b>343.953,13</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05</b>	<b>2.841.228,00</b>	<b>2.919.296,43</b> <b>78.068,43</b>	<b>1.343.811,93</b> <b>1.575.484,50</b>	<b>1.232.591,42</b> <b>111.220,51</b>	<b>888.638,29</b> <b>343.953,13</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM06**      **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	32.850,00	32.458,23 -391,77	32.458,23 0,00	32.458,23 0,00	8.114,55 24.343,68
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.826,00	21.826,00 0,00	3.376,02 18.449,98	3.376,02 0,00	3.376,02 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	49.942,00	49.942,00 0,00	36.759,81 13.182,19	29.218,48 7.541,33	15.414,75 13.803,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00 0,00	79,98 1.760,02	79,98 0,00	79,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.424,00	2.424,00 0,00	622,50 1.801,50	622,50 0,00	622,50 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	200,00 200,00	199,65 0,35	199,65 0,00	199,65 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.500,00	3.500,00 0,00	399,97 3.100,03	399,97 0,00	399,97 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	400,00 200,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.941,11 1.441,11	313,55 1.627,56	313,55 0,00	313,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	194.774,00	194.774,00 0,00	39.228,85 155.545,15	39.228,85 0,00	39.228,85 0,00
22101 - AGUA	119.325,00	119.325,00 0,00	31.918,92 87.406,08	31.918,92 0,00	31.918,92 0,00
22102 - GAS	234.218,00	234.218,00 0,00	199.465,24 34.752,76	199.465,24 0,00	33.985,71 165.479,53



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM06**      **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	757,34 4.242,66	757,34 0,00	757,34 0,00
22104 - VESTUARIO	15.856,00	15.856,00 0,00	15.510,54 345,46	15.510,54 0,00	0,00 15.510,54
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	856.299,00	856.299,00 0,00	206.686,89 649.612,11	206.686,89 0,00	206.686,89 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.773,00	4.773,00 0,00	372,07 4.400,93	372,07 0,00	372,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	209.066,00	209.066,00 0,00	85.389,81 123.676,19	85.389,81 0,00	61.193,73 24.196,08
22300 - TRANSPORTE	61.575,00	61.575,00 0,00	57.491,72 4.083,28	57.491,72 0,00	9.460,40 48.031,32
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	2.057,99 1.357,99	0,00 2.057,99	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.428,00	10.428,00 0,00	0,00 10.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.208,00	1.812,87 604,87	0,00 1.812,87	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.025,00	40.025,00 0,00	25.709,39 14.315,61	18.496,86 7.212,53	10.146,95 8.349,91
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.928,00	2.928,00 0,00	744,00 2.184,00	744,00 0,00	744,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	793,29 183,29	793,29 0,00	793,29 0,00	181,50 611,79



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM06**      **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	220.393,00	220.393,00 0,00	205.108,55 15.284,45	188.503,91 16.604,64	39.010,03 149.493,88
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	110,89 489,11	110,89 0,00	110,89 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.800,00	48.800,00 0,00	17.713,80 31.086,20	17.713,80 0,00	17.713,80 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	113,04 886,96	113,04 0,00	113,04 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.740,00	11.740,00 0,00	1.996,50 9.743,50	1.996,50 0,00	1.996,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.155.995,49</b> <b>3.595,49</b>	<b>963.320,55</b> <b>1.192.674,94</b>	<b>931.962,05</b> <b>31.358,50</b>	<b>482.141,59</b> <b>449.820,46</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.155.995,49</b> <b>3.595,49</b>	<b>963.320,55</b> <b>1.192.674,94</b>	<b>931.962,05</b> <b>31.358,50</b>	<b>482.141,59</b> <b>449.820,46</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.155.995,49</b> <b>3.595,49</b>	<b>963.320,55</b> <b>1.192.674,94</b>	<b>931.962,05</b> <b>31.358,50</b>	<b>482.141,59</b> <b>449.820,46</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM07**      **R.M.GASTÓN BAQUERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	14.550,00	27.355,00 12.805,00	27.355,00 0,00	27.355,00 0,00	6.838,74 20.516,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.735,00	11.735,00 0,00	1.744,82 9.990,18	1.744,82 0,00	1.744,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.174,00	31.558,27 4.384,27	28.342,92 3.215,35	23.697,02 4.645,90	11.586,83 12.110,19
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	561,00	1.090,08 529,08	911,89 178,19	911,89 0,00	911,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.475,00	1.475,00 0,00	265,12 1.209,88	265,12 0,00	265,12 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	340,00	340,00 0,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.844,00	2.844,00 0,00	471,30 2.372,70	471,30 0,00	471,30 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.860,03 1.360,03	1.617,26 242,77	1.617,26 0,00	1.617,26 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.038,00	125.038,00 0,00	37.057,74 87.980,26	37.057,74 0,00	37.057,74 0,00
22101 - AGUA	31.108,00	31.108,00 0,00	16.213,50 14.894,50	16.213,50 0,00	16.213,50 0,00
22102 - GAS	7.100,00	7.100,00 0,00	6.655,36 444,64	6.655,36 0,00	1.965,81 4.689,55





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM07**      **R.M.GASTÓN BAQUERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	91.598,00	91.598,00 0,00	46.318,31 45.279,69	46.318,31 0,00	46.318,31 0,00
22104 - VESTUARIO	8.999,00	8.999,00 0,00	7.981,28 1.017,72	7.981,28 0,00	0,00 7.981,28
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	401.801,00	401.801,00 0,00	95.275,42 306.525,58	95.275,42 0,00	95.275,42 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.088,00	3.088,00 0,00	70,64 3.017,36	70,64 0,00	70,64 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	89.838,00	97.848,87 8.010,87	63.826,91 34.021,96	63.826,91 0,00	42.949,04 20.877,87
22300 - TRANSPORTE	600,00	1.096,90 496,90	228,25 868,65	228,25 0,00	228,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.672,00	4.573,91 901,91	762,67 3.811,24	762,67 0,00	762,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	1.374,96 874,96	127,05 1.247,91	127,05 0,00	127,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	77.774,00	100.859,78 23.085,78	99.729,28 1.130,50	96.145,77 3.583,51	37.248,13 58.897,64
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.937,00	1.937,00 0,00	585,00 1.352,00	585,00 0,00	585,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	793,29 183,29	793,29 0,00	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	94.451,00	99.604,70 5.153,70	99.604,70 0,00	92.211,82 7.392,88	9.570,81 82.641,01



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM07**      **R.M.GASTÓN BAQUERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	13,68 586,32	13,68 0,00	13,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36.744,00	36.744,00 0,00	20.265,70 16.478,30	20.265,70 0,00	20.265,70 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.626,00	1.626,00 0,00	1.517,05 108,95	1.517,05 0,00	1.517,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.383,00	6.383,00 0,00	904,02 5.478,98	904,02 0,00	904,02 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.042.946,00</b>	<b>1.100.731,79</b> <b>57.785,79</b>	<b>558.638,16</b> <b>542.093,63</b>	<b>543.015,87</b> <b>15.622,29</b>	<b>334.690,28</b> <b>208.325,59</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.042.946,00</b>	<b>1.100.731,79</b> <b>57.785,79</b>	<b>558.638,16</b> <b>542.093,63</b>	<b>543.015,87</b> <b>15.622,29</b>	<b>334.690,28</b> <b>208.325,59</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07</b>	<b>1.042.946,00</b>	<b>1.100.731,79</b> <b>57.785,79</b>	<b>558.638,16</b> <b>542.093,63</b>	<b>543.015,87</b> <b>15.622,29</b>	<b>334.690,28</b> <b>208.325,59</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM08**      **R.M.GETAFE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.600,00	21.494,03 13.894,03	21.494,03 0,00	21.494,03 0,00	0,00 21.494,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.559,00	8.559,00 0,00	704,22 7.854,78	704,22 0,00	704,22 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.376,00	13.278,25 1.902,25	8.900,30 4.377,95	7.392,03 1.508,27	954,30 6.437,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00	400,00 0,00	35,00 365,00	35,00 0,00	35,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	865,00	1.115,00 250,00	845,81 269,19	845,81 0,00	845,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.885,91 385,91	672,85 1.213,06	672,85 0,00	672,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	836,56 336,56	454,37 382,19	454,37 0,00	454,37 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	67.884,00	67.884,00 0,00	13.422,56 54.461,44	13.422,56 0,00	13.422,56 0,00
22101 - AGUA	16.137,00	16.137,00 0,00	4.146,76 11.990,24	4.146,76 0,00	4.146,76 0,00
22102 - GAS	4.575,00	4.575,00 0,00	2.055,33 2.519,67	2.055,33 0,00	1.091,12 964,21
22103 - COMBUSTIBLE	29.364,00	29.364,00 0,00	13.056,85 16.307,15	13.056,85 0,00	13.056,85 0,00
22104 - VESTUARIO	2.921,00	2.921,00 0,00	2.878,93 42,07	2.878,93 0,00	0,00 2.878,93



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM08**      **R.M.GETAFE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.005,00	158.005,00 0,00	48.784,99 109.220,01	48.784,99 0,00	48.784,99 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.985,00	1.985,00 0,00	35,80 1.949,20	35,80 0,00	35,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.979,00	34.079,00 5.100,00	14.795,15 19.283,85	14.795,15 0,00	7.332,95 7.462,20
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	87,05 412,95	87,05 0,00	87,05 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.924,67 75,33	1.924,67 0,00	1.924,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	255,60 155,60	0,00 255,60	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.665,00	14.665,00 0,00	13.789,77 875,23	12.226,06 1.563,71	9.833,39 2.392,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	74.483,00	84.176,69 9.693,69	73.642,63 10.534,06	70.064,52 3.578,11	24.757,16 45.307,36
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	969,00	969,00 0,00	0,00 969,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.810,00	10.810,00 0,00	4.193,29 6.616,71	4.193,29 0,00	3.581,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	24.203,00	24.203,00 0,00	21.974,67 2.228,33	20.658,58 1.316,09	5.019,68 15.638,90
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	11,50 588,50	11,50 0,00	11,50 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM08**      **R.M.GETAFE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	150,77 3.849,23	150,77 0,00	150,77 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.851,00	2.851,00 0,00	338,80 2.512,20	338,80 0,00	338,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	475.831,00	507.549,04 31.718,04	248.396,10 259.152,94	240.429,92 7.966,18	137.242,10 103.187,82
TOTAL PROGRAMA 231H	475.831,00	507.549,04 31.718,04	248.396,10 259.152,94	240.429,92 7.966,18	137.242,10 103.187,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	475.831,00	507.549,04 31.718,04	248.396,10 259.152,94	240.429,92 7.966,18	137.242,10 103.187,82



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM09**      **R.M.GOYA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.485,00	7.485,00 0,00	0,00 7.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.339,00	50.852,42 39.513,42	45.869,03 4.983,39	44.360,76 1.508,27	16.287,67 28.073,09
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00 0,00	547,38 880,62	547,38 0,00	547,38 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.450,00	1.821,45 371,45	251,82 1.569,63	251,82 0,00	251,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	246,80 46,80	62,40 184,40	62,40 0,00	62,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.775,00	40.775,00 0,00	15.938,81 24.836,19	15.938,81 0,00	15.938,81 0,00
22101 - AGUA	5.192,00	5.192,00 0,00	928,36 4.263,64	928,36 0,00	928,36 0,00
22102 - GAS	44.210,00	47.733,26 3.523,26	51.590,05 -3.856,79	51.590,05 0,00	11.933,58 39.656,47
22103 - COMBUSTIBLE	100,00	100,00 0,00	29,00 71,00	29,00 0,00	29,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.997,00	3.206,86 209,86	3.206,86 0,00	3.206,86 0,00	234,01 2.972,85



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM09**      **R.M.GOYA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.854,00	1.854,00 0,00	49,15 1.804,85	49,15 0,00	49,15 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.061,00	23.061,00 0,00	10.734,50 12.326,50	10.734,50 0,00	6.467,52 4.266,98
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	43,75 456,25	43,75 0,00	43,75 0,00
22609 - OTROS GASTOS	600,00	600,00 0,00	69,28 530,72	69,28 0,00	69,28 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.711,00	10.222,19 511,19	10.014,64 207,55	6.318,62 3.696,02	2.418,00 3.900,62
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	600,00	600,00 0,00	210,00 390,00	210,00 0,00	210,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	793,29 183,29	793,29 0,00	793,29 0,00	181,50 611,79
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	231.794,00	307.502,00 75.708,00	307.401,62 100,38	283.153,22 24.248,40	30.439,33 252.713,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.240,00	55.909,30 14.669,30	55.909,30 0,00	51.620,53 4.288,77	8.712,85 42.907,68
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.725,00	6.725,00 0,00	1.747,17 4.977,83	1.747,17 0,00	1.747,17 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.432,00	2.432,00 0,00	181,50 2.250,50	181,50 0,00	181,50 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM09**      **R.M.GOYA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	435.903,00	570.639,57 134.736,57	505.577,91 65.061,66	471.836,45 33.741,46	96.733,08 375.103,37
TOTAL PROGRAMA 231H	435.903,00	570.639,57 134.736,57	505.577,91 65.061,66	471.836,45 33.741,46	96.733,08 375.103,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	435.903,00	570.639,57 134.736,57	505.577,91 65.061,66	471.836,45 33.741,46	96.733,08 375.103,37





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM10**      **R.M.GRAN RESIDENCIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.042,00	23.176,33 16.134,33	22.885,93 290,40	22.885,93 0,00	0,00 22.885,93
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.821,00	10.821,00 0,00	11.648,67 -827,67	11.648,67 0,00	11.648,67 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.152,00	46.152,00 0,00	29.340,93 16.811,07	25.449,18 3.891,75	16.175,82 9.273,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	741,00	741,00 0,00	0,00 741,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.891,00	1.891,00 0,00	417,81 1.473,19	417,81 0,00	417,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	7.255,63 4.255,63	1.877,27 5.378,36	1.877,27 0,00	1.877,27 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	423,15 103,15	183,60 239,55	183,60 0,00	183,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.998,39 2.498,39	876,56 2.121,83	876,56 0,00	876,56 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	264.026,00	264.026,00 0,00	59.146,43 204.879,57	59.146,43 0,00	59.146,43 0,00
22101 - AGUA	45.867,00	45.867,00 0,00	22.443,06 23.423,94	22.443,06 0,00	22.443,06 0,00
22102 - GAS	24.511,00	24.511,00 0,00	15.337,84 9.173,16	15.337,84 0,00	5.391,47 9.946,37
22103 - COMBUSTIBLE	172.723,00	172.723,00 0,00	111.849,09 60.873,91	111.849,09 0,00	111.849,09 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM10**      **R.M.GRAN RESIDENCIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	23.287,00	23.287,00 0,00	18.057,79 5.229,21	18.057,79 0,00	0,00 18.057,79
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	957.879,00	957.879,00 0,00	335.182,61 622.696,39	335.182,61 0,00	335.182,61 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.286,00	5.286,00 0,00	233,78 5.052,22	233,78 0,00	233,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	211.365,00	211.365,00 0,00	104.421,22 106.943,78	104.421,22 0,00	80.036,65 24.384,57
22300 - TRANSPORTE	140.265,00	140.265,00 0,00	130.180,96 10.084,04	130.180,96 0,00	32.588,47 97.592,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.200,00	2.231,43 31,43	2.360,10 -128,67	2.360,10 0,00	2.360,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.650,00	2.904,44 1.254,44	719,99 2.184,45	719,99 0,00	719,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.695,00	18.598,68 7.903,68	17.917,64 681,04	13.420,94 4.496,70	4.047,23 9.373,71
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	279.000,00	430.516,89 151.516,89	339.759,46 90.757,43	322.584,52 17.174,94	92.743,36 229.841,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.117,00	7.203,00 1.086,00	1.584,00 5.619,00	1.584,00 0,00	1.584,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	138.361,00	220.109,30 81.748,30	235.231,83 -15.122,53	213.152,22 22.079,61	49.573,95 163.578,27



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM10**      **R.M.GRAN RESIDENCIA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	231,84 368,16	231,84 0,00	231,84 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74.013,00	74.013,00 0,00	49.759,24 24.253,76	49.759,24 0,00	49.759,24 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.000,00	6.000,00 0,00	3.342,10 2.657,90	3.342,10 0,00	3.342,10 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.319,00	13.319,00 0,00	1.930,25 11.388,75	1.930,25 0,00	1.930,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.448.241,00</b>	<b>2.714.775,03</b> <b>266.534,03</b>	<b>1.517.531,79</b> <b>1.197.243,24</b>	<b>1.469.888,79</b> <b>47.643,00</b>	<b>884.343,35</b> <b>585.545,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.448.241,00</b>	<b>2.714.775,03</b> <b>266.534,03</b>	<b>1.517.531,79</b> <b>1.197.243,24</b>	<b>1.469.888,79</b> <b>47.643,00</b>	<b>884.343,35</b> <b>585.545,44</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10</b>	<b>2.448.241,00</b>	<b>2.714.775,03</b> <b>266.534,03</b>	<b>1.517.531,79</b> <b>1.197.243,24</b>	<b>1.469.888,79</b> <b>47.643,00</b>	<b>884.343,35</b> <b>585.545,44</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM11**      **R.M.LA PAZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.032,00	18.110,55 12.078,55	19.048,30 -937,75	19.048,30 0,00	19.048,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	45.773,00	108.110,84 62.337,84	80.679,16 27.431,68	78.416,76 2.262,40	21.746,33 56.670,43
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	888,00	888,00 0,00	159,23 728,77	159,23 0,00	159,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.318,00	1.318,00 0,00	413,13 904,87	413,13 0,00	413,13 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	626,78 626,78	626,78 0,00	626,78 0,00	626,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.600,00	3.600,00 0,00	1.228,59 2.371,41	1.228,59 0,00	1.228,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	230,00	249,40 19,40	39,40 210,00	39,40 0,00	39,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.588,65 1.088,65	1.520,48 68,17	1.520,48 0,00	1.520,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.911,00	73.911,00 0,00	22.240,57 51.670,43	22.240,57 0,00	22.240,57 0,00
22101 - AGUA	30.088,00	30.088,00 0,00	10.191,04 19.896,96	10.191,04 0,00	10.191,04 0,00
22102 - GAS	55.976,00	55.976,00 0,00	36.426,85 19.549,15	36.426,85 0,00	35.813,13 613,72
22103 - COMBUSTIBLE	1.081,00	1.081,00 0,00	157,00 924,00	157,00 0,00	157,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM11**      **R.M.LA PAZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	1.835,00	3.197,79 1.362,79	3.197,79 0,00	3.197,79 0,00	0,00 3.197,79
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.416,00	187.416,00 0,00	55.156,65 132.259,35	55.156,65 0,00	55.156,65 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.138,00	2.138,00 0,00	220,00 1.918,00	220,00 0,00	220,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	52.242,00	52.242,00 0,00	33.575,85 18.666,15	33.575,85 0,00	26.987,86 6.587,99
22300 - TRANSPORTE	500,00	717,31 217,31	0,00 717,31	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.034,00	1.034,00 0,00	0,00 1.034,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	473,00	552,00 79,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.999,00	11.644,62 645,62	13.886,32 -2.241,70	12.091,12 1.795,20	9.795,15 2.295,97
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.449,00	1.449,00 0,00	78,00 1.371,00	78,00 0,00	78,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.227,11 617,11	1.225,26 1,85	1.225,26 0,00	613,47 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.580,00	46.157,09 9.577,09	39.931,70 6.225,39	36.418,93 3.512,77	8.273,09 28.145,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM11**      **R.M.LA PAZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.228,00	16.228,00 0,00	3.398,99 12.829,01	3.398,99 0,00	3.398,99 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.342,00	3.342,00 0,00	372,50 2.969,50	372,50 0,00	372,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	534.843,00	623.493,14 88.650,14	323.773,59 299.719,55	316.203,22 7.570,37	218.079,69 98.123,53
TOTAL PROGRAMA 231H	534.843,00	623.493,14 88.650,14	323.773,59 299.719,55	316.203,22 7.570,37	218.079,69 98.123,53
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	534.843,00	623.493,14 88.650,14	323.773,59 299.719,55	316.203,22 7.570,37	218.079,69 98.123,53



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM12**      **R.M.MANOTERAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	71.030,00	57.279,22 -13.750,78	57.279,22 0,00	57.279,22 0,00	19.093,08 38.186,14
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.970,00	23.970,00 0,00	7.633,89 16.336,11	7.633,89 0,00	7.633,89 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	45.257,00	54.401,21 9.144,21	39.011,38 15.389,83	32.103,09 6.908,29	18.149,26 13.953,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	48,71 1.151,29	48,71 0,00	48,71 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.900,00	5.900,00 0,00	220,78 5.679,22	220,78 0,00	220,78 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.843,00	4.988,42 1.145,42	1.137,57 3.850,85	1.137,57 0,00	1.137,57 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	260,00	520,00 260,00	86,55 433,45	86,55 0,00	86,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.687,09 2.187,09	1.088,28 1.598,81	1.088,28 0,00	1.088,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.743,00	141.743,00 0,00	32.748,17 108.994,83	32.748,17 0,00	32.748,17 0,00
22101 - AGUA	64.636,00	64.636,00 0,00	13.990,07 50.645,93	13.990,07 0,00	13.990,07 0,00
22102 - GAS	12.082,00	12.082,00 0,00	11.972,77 109,23	11.972,77 0,00	2.215,49 9.757,28



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Atén.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM12**      **R.M.MANOTERAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	152.619,00	152.619,00 0,00	72.321,27 80.297,73	72.321,27 0,00	72.321,27 0,00
22104 - VESTUARIO	12.978,00	12.978,00 0,00	12.702,22 275,78	12.702,22 0,00	0,00 12.702,22
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	610.436,00	610.436,00 0,00	137.348,52 473.087,48	137.348,52 0,00	137.348,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.945,00	3.945,00 0,00	429,85 3.515,15	429,85 0,00	429,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	152.032,00	152.032,00 0,00	93.768,17 58.263,83	93.768,17 0,00	76.919,58 16.848,59
22300 - TRANSPORTE	36.750,00	81.787,36 45.037,36	80.767,31 1.020,05	80.767,31 0,00	23.999,82 56.767,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	927,00	927,00 0,00	229,09 697,91	229,09 0,00	229,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	152.379,00	162.127,82 9.748,82	163.577,27 -1.449,45	159.146,54 4.430,73	54.869,72 104.276,82
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.404,00	4.404,00 0,00	684,00 3.720,00	684,00 0,00	684,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	145.718,00	147.375,41 1.657,41	147.375,41 0,00	136.167,29 11.208,12	27.903,01 108.264,28





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM12**      **R.M.MANOTERAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	200,00 200,00	169,20 30,80	169,20 0,00	169,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	80,33 519,67	80,33 0,00	80,33 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.588,00	43.158,69 -2.429,31	18.543,26 24.615,43	18.543,26 0,00	18.543,26 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	15.000,00	17.429,31 2.429,31	18.390,02 -960,71	18.390,02 0,00	18.390,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.123,00	9.123,00 0,00	534,40 8.588,60	534,40 0,00	534,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.717.530,00</b>	<b>1.773.161,32</b> <b>55.631,32</b>	<b>912.749,50</b> <b>860.411,82</b>	<b>890.202,36</b> <b>22.547,14</b>	<b>528.833,92</b> <b>361.368,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.717.530,00</b>	<b>1.773.161,32</b> <b>55.631,32</b>	<b>912.749,50</b> <b>860.411,82</b>	<b>890.202,36</b> <b>22.547,14</b>	<b>528.833,92</b> <b>361.368,44</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12</b>	<b>1.717.530,00</b>	<b>1.773.161,32</b> <b>55.631,32</b>	<b>912.749,50</b> <b>860.411,82</b>	<b>890.202,36</b> <b>22.547,14</b>	<b>528.833,92</b> <b>361.368,44</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM13**      **R.M.NAVALCARNERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.992,00	11.960,26 -31,74	5.122,26 6.838,00	5.122,26 0,00	5.122,26 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.179,00	18.890,27 4.711,27	16.646,50 2.243,77	13.629,97 3.016,53	6.219,98 7.409,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	58,81 1.141,19	58,81 0,00	58,81 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	997,00	997,00 0,00	577,95 419,05	577,95 0,00	577,95 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	280,00	280,00 0,00	677,60 -397,60	677,60 0,00	677,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.119,00	2.119,00 0,00	165,71 1.953,29	165,71 0,00	165,71 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	201,00 1,00	83,60 117,40	83,60 0,00	83,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.272,09 772,09	0,00 1.272,09	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.914,00	36.914,00 0,00	11.405,61 25.508,39	11.405,61 0,00	11.405,61 0,00
22101 - AGUA	10.075,00	10.075,00 0,00	4.620,40 5.454,60	4.620,40 0,00	4.620,40 0,00
22102 - GAS	12.614,00	12.614,00 0,00	6.362,52 6.251,48	6.362,52 0,00	1.241,66 5.120,86



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM13**      **R.M.NAVALCARNERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	58.545,00	58.545,00 0,00	35.979,09 22.565,91	35.979,09 0,00	35.979,09 0,00
22104 - VESTUARIO	5.848,00	5.848,00 0,00	12.039,07 -6.191,07	12.039,07 0,00	0,00 12.039,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	237.779,00	237.779,00 0,00	61.833,64 175.945,36	61.833,64 0,00	61.833,64 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.500,00	2.500,00 0,00	386,43 2.113,57	386,43 0,00	386,43 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.415,00	96.078,07 35.663,07	35.784,51 60.293,56	35.784,51 0,00	15.729,36 20.055,15
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.000,00	3.100,00 100,00	1.305,84 1.794,16	1.305,84 0,00	1.305,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	536,00	2.108,49 1.572,49	426,53 1.681,96	426,53 0,00	426,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.295,00	7.668,77 3.373,77	8.287,77 -619,00	5.725,38 2.562,39	1.680,70 4.044,68
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	387,00	671,00 284,00	140,70 530,30	140,70 0,00	140,70 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	125.964,00	188.031,05 62.067,05	188.031,05 0,00	171.670,51 16.360,54	30.548,94 141.121,57



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM13**      **R.M.NAVALCARNERO**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.842,00	23.842,00 0,00	4.116,51 19.725,49	4.116,51 0,00	4.116,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	692,72 307,28	692,72 0,00	692,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.362,00	4.362,00 0,00	1.265,30 3.096,70	1.265,30 0,00	1.265,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>625.203,00</b>	<b>733.717,79</b> <b>108.514,79</b>	<b>396.621,91</b> <b>337.095,88</b>	<b>374.682,45</b> <b>21.939,46</b>	<b>184.279,34</b> <b>190.403,11</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>625.203,00</b>	<b>733.717,79</b> <b>108.514,79</b>	<b>396.621,91</b> <b>337.095,88</b>	<b>374.682,45</b> <b>21.939,46</b>	<b>184.279,34</b> <b>190.403,11</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13</b>	<b>625.203,00</b>	<b>733.717,79</b> <b>108.514,79</b>	<b>396.621,91</b> <b>337.095,88</b>	<b>374.682,45</b> <b>21.939,46</b>	<b>184.279,34</b> <b>190.403,11</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM14**      **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	2.419,94 2.419,94	2.419,94 0,00	2.419,94 0,00	2.419,94 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.195,00	4.195,00 0,00	3.932,50 262,50	3.932,50 0,00	3.932,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.500,00	75.066,66 7.566,66	58.917,38 16.149,28	53.638,45 5.278,93	41.233,91 12.404,54
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.568,00	1.568,00 0,00	0,00 1.568,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.439,00	8.531,68 6.092,68	2.127,16 6.404,52	2.127,16 0,00	2.127,16 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	871,00	6.963,68 6.092,68	7.550,04 -586,36	7.550,04 0,00	7.550,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.450,94 1.450,94	2.802,49 1.648,45	2.802,49 0,00	2.802,49 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	3.047,40 2.547,40	2.079,41 967,99	2.079,41 0,00	2.079,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	148.840,00	148.840,00 0,00	48.638,36 100.201,64	48.638,36 0,00	48.638,36 0,00
22101 - AGUA	149.526,00	149.526,00 0,00	29.414,77 120.111,23	29.414,77 0,00	29.414,77 0,00
22102 - GAS	316.806,00	336.044,86 19.238,86	345.706,76 -9.661,90	345.706,76 0,00	122.195,85 223.510,91
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	453,60 4.546,40	453,60 0,00	453,60 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM14**      **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	17.799,00	17.799,00 0,00	17.797,59 1,41	17.797,59 0,00	0,00 17.797,59
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	786.053,00	786.053,00 0,00	254.990,72 531.062,28	254.990,72 0,00	254.990,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	241.595,00	241.595,00 0,00	131.655,59 109.939,41	131.655,59 0,00	104.564,05 27.091,54
22300 - TRANSPORTE	2.535,00	27.186,02 24.651,02	27.693,52 -507,50	27.693,52 0,00	7.585,44 20.108,08
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.086,00	3.193,41 1.107,41	2.225,65 967,76	2.225,65 0,00	2.225,65 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.576,96 1.576,96	247,60 1.329,36	247,60 0,00	247,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.421,00	42.322,96 4.901,96	43.654,44 -1.331,48	38.796,37 4.858,07	12.331,98 26.464,39
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.240,00	3.240,00 0,00	210,00 3.030,00	210,00 0,00	210,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	4.241,79 -3.630,00	4.241,79 0,00	3.630,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	203.975,00	237.412,57 33.437,57	237.412,57 0,00	216.297,20 21.115,37	46.633,76 169.663,44



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM14**      **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.907,00	18.907,00 0,00	172,55 18.734,45	172,55 0,00	172,55 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67.570,00	67.570,00 0,00	35.956,32 31.613,68	35.956,32 0,00	35.956,32 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.000,00	7.000,00 0,00	3.995,20 3.004,80	3.995,20 0,00	3.995,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.230,00	11.230,00 0,00	3.336,66 7.893,34	3.336,66 0,00	3.336,66 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.106.566,00</b>	<b>2.217.651,87</b> <b>111.085,87</b>	<b>1.267.632,61</b> <b>950.019,26</b>	<b>1.236.380,24</b> <b>31.252,37</b>	<b>738.727,96</b> <b>497.652,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.106.566,00</b>	<b>2.217.651,87</b> <b>111.085,87</b>	<b>1.267.632,61</b> <b>950.019,26</b>	<b>1.236.380,24</b> <b>31.252,37</b>	<b>738.727,96</b> <b>497.652,28</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14</b>	<b>2.106.566,00</b>	<b>2.217.651,87</b> <b>111.085,87</b>	<b>1.267.632,61</b> <b>950.019,26</b>	<b>1.236.380,24</b> <b>31.252,37</b>	<b>738.727,96</b> <b>497.652,28</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM15**      **R.M.PARLA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.485,00	12.485,00 0,00	5.057,36 7.427,64	5.057,36 0,00	5.057,36 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.499,00	8.499,00 0,00	1.678,76 6.820,24	1.678,76 0,00	1.678,76 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.346,00	16.221,58 1.875,58	10.773,62 5.447,96	9.265,35 1.508,27	5.276,20 3.989,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.674,00	1.674,00 0,00	280,88 1.393,12	280,88 0,00	280,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00	2.280,00 0,00	183,70 2.096,30	183,70 0,00	183,70 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	236,00	236,00 0,00	0,00 236,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.510,00	1.634,73 124,73	0,00 1.634,73	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	92,00 238,00	92,00 0,00	92,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	877,83 377,83	0,00 877,83	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.735,00	49.735,00 0,00	17.754,35 31.980,65	17.754,35 0,00	17.754,35 0,00
22101 - AGUA	8.278,00	8.278,00 0,00	3.663,93 4.614,07	3.663,93 0,00	3.663,93 0,00
22102 - GAS	6.425,00	6.425,00 0,00	2.217,88 4.207,12	2.217,88 0,00	2.217,88 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM15**      **R.M.PARLA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	27.527,00	27.527,00 0,00	13.941,67 13.585,33	13.941,67 0,00	13.941,67 0,00
22104 - VESTUARIO	3.199,00	3.199,00 0,00	3.197,66 1,34	3.197,66 0,00	0,00 3.197,66
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	131.574,00	131.574,00 0,00	52.324,49 79.249,51	52.324,49 0,00	52.324,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.944,00	1.944,00 0,00	301,95 1.642,05	301,95 0,00	301,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.443,00	27.443,00 0,00	11.659,60 15.783,40	11.659,60 0,00	11.659,60 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	25,65 474,35	25,65 0,00	25,65 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.950,00	4.950,00 0,00	642,48 4.307,52	642,48 0,00	642,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	200,00	400,00 200,00	27,23 372,77	27,23 0,00	27,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.008,00	11.008,00 0,00	11.102,88 -94,88	9.175,48 1.927,40	6.782,73 2.392,75
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	72.895,00	83.497,73 10.602,73	72.616,63 10.881,10	69.038,52 3.578,11	23.731,13 45.307,39
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	699,00	699,00 0,00	0,00 699,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	793,29 183,29	793,29 0,00	793,29 0,00	181,50 611,79



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM15**      **R.M.PARLA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.114,00	25.114,00 0,00	24.609,95 504,05	23.026,41 1.583,54	3.391,87 19.634,54
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.200,00	1.200,00 0,00	14,20 1.185,80	14,20 0,00	14,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	64,33 3.935,67	64,33 0,00	64,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.000,00	4.000,00 0,00	894,80 3.105,20	894,80 0,00	894,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>423.161,00</b>	<b>436.525,16</b> <b>13.364,16</b>	<b>233.919,29</b> <b>202.605,87</b>	<b>225.321,97</b> <b>8.597,32</b>	<b>150.188,69</b> <b>75.133,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>423.161,00</b>	<b>436.525,16</b> <b>13.364,16</b>	<b>233.919,29</b> <b>202.605,87</b>	<b>225.321,97</b> <b>8.597,32</b>	<b>150.188,69</b> <b>75.133,28</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>	<b>423.161,00</b>	<b>436.525,16</b> <b>13.364,16</b>	<b>233.919,29</b> <b>202.605,87</b>	<b>225.321,97</b> <b>8.597,32</b>	<b>150.188,69</b> <b>75.133,28</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM16**      **R.M.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.000,00	2.800,10 -2.199,90	4.071,34 -1.271,24	4.071,34 0,00	4.071,34 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.477,00	13.477,00 0,00	11.585,75 1.891,25	11.585,75 0,00	11.585,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	49.426,00	51.385,66 1.959,66	42.870,11 8.515,55	35.961,83 6.908,28	21.081,27 14.880,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	923,47 2.076,53	923,47 0,00	923,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.911,00	6.911,00 0,00	6.073,95 837,05	6.073,95 0,00	6.073,95 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	7.201,63 4.201,63	4.413,93 2.787,70	4.413,93 0,00	4.413,93 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	122,00 122,00	122,00 0,00	122,00 0,00	122,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	8.511,52 8.011,52	4.295,71 4.215,81	4.295,71 0,00	4.295,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	180.457,00	180.457,00 0,00	49.114,63 131.342,37	49.114,63 0,00	49.114,63 0,00
22101 - AGUA	102.109,00	102.109,00 0,00	27.605,65 74.503,35	27.605,65 0,00	27.605,65 0,00
22102 - GAS	17.600,00	19.019,80 1.419,80	19.019,80 0,00	19.019,80 0,00	3.348,51 15.671,29



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM16**      **R.M.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	240.941,00	240.941,00 0,00	151.482,27 89.458,73	151.482,27 0,00	151.482,27 0,00
22104 - VESTUARIO	17.898,00	19.215,54 1.317,54	19.215,54 0,00	19.215,54 0,00	1.321,32 17.894,22
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	986.909,00	986.909,00 0,00	204.855,49 782.053,51	204.855,49 0,00	204.855,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.458,00	5.458,00 0,00	828,86 4.629,14	828,86 0,00	828,86 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	281.289,00	291.724,52 10.435,52	141.690,91 150.033,61	141.690,91 0,00	89.245,73 52.445,18
22300 - TRANSPORTE	76.426,00	79.563,67 3.137,67	77.843,72 1.719,95	77.843,72 0,00	20.253,22 57.590,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.600,00	3.347,71 747,71	0,00 3.347,71	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	500,00 0,00	57,47 442,53	57,47 0,00	57,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.493,00	23.493,00 0,00	20.419,80 3.073,20	14.383,62 6.036,18	7.359,38 7.024,24
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.653,00	4.653,00 0,00	1.248,00 3.405,00	1.248,00 0,00	1.248,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	172.760,00	200.367,86 27.607,86	200.367,86 0,00	184.177,61 16.190,25	24.224,70 159.952,91



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM16**      **R.M.REINA SOFÍA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	100,94 499,06	100,94 0,00	100,94 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97.873,00	77.873,00 -20.000,00	32.259,85 45.613,15	32.259,85 0,00	32.259,85 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	414,00	414,00 0,00	438,59 -24,59	438,59 0,00	438,59 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.966,00	13.966,00 0,00	7.573,77 6.392,23	7.573,77 0,00	7.573,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.310.370,00</b>	<b>2.347.132,80</b> <b>36.762,80</b>	<b>1.029.091,20</b> <b>1.318.041,60</b>	<b>999.956,49</b> <b>29.134,71</b>	<b>673.885,80</b> <b>326.070,69</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.310.370,00</b>	<b>2.347.132,80</b> <b>36.762,80</b>	<b>1.029.091,20</b> <b>1.318.041,60</b>	<b>999.956,49</b> <b>29.134,71</b>	<b>673.885,80</b> <b>326.070,69</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16</b>	<b>2.310.370,00</b>	<b>2.347.132,80</b> <b>36.762,80</b>	<b>1.029.091,20</b> <b>1.318.041,60</b>	<b>999.956,49</b> <b>29.134,71</b>	<b>673.885,80</b> <b>326.070,69</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM17**      **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.651,00	35.768,86 24.117,86	35.768,86 0,00	35.768,86 0,00	0,00 35.768,86
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.240,00	16.163,61 7.923,61	21.265,31 -5.101,70	21.265,31 0,00	21.265,31 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.100,00	24.100,00 0,00	13.219,67 10.880,33	9.449,01 3.770,66	5.661,30 3.787,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00	1.256,65 870,65	0,00 1.256,65	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.986,00	1.986,00 0,00	488,22 1.497,78	488,22 0,00	488,22 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	229,00	1.170,00 941,00	1.669,11 -499,11	1.669,11 0,00	1.669,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.035,91 535,91	0,00 1.035,91	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.997,00	70.997,00 0,00	21.671,32 49.325,68	21.671,32 0,00	21.671,32 0,00
22101 - AGUA	16.657,00	16.657,00 0,00	5.045,70 11.611,30	5.045,70 0,00	5.045,70 0,00
22102 - GAS	65.173,00	65.173,00 0,00	38.675,16 26.497,84	38.675,16 0,00	37.261,29 1.413,87



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM17**      **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.261,00	1.261,00 0,00	70,00 1.191,00	70,00 0,00	70,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.498,00	6.580,95 1.082,95	6.572,67 8,28	6.572,67 0,00	0,00 6.572,67
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.464,00	260.464,00 0,00	52.372,19 208.091,81	52.372,19 0,00	52.372,19 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.571,00	2.571,00 0,00	85,78 2.485,22	85,78 0,00	85,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	77.719,00	77.719,00 0,00	33.887,18 43.831,82	33.887,18 0,00	26.861,34 7.025,84
22300 - TRANSPORTE	66.224,00	66.224,00 0,00	66.108,19 115,81	66.108,19 0,00	16.513,02 49.595,17
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.882,00	1.882,00 0,00	1.878,97 3,03	1.878,97 0,00	1.878,97 0,00
22609 - OTROS GASTOS	684,00	684,00 0,00	0,00 684,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.651,00	15.651,00 0,00	15.796,40 -145,40	12.596,41 3.199,99	8.490,07 4.106,34
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.805,00	5.805,00 0,00	0,00 5.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	793,29 183,29	793,29 0,00	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	55.630,00	56.437,17 807,17	56.437,17 0,00	52.358,78 4.078,39	4.566,50 47.792,28



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM17**      **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.755,00	22.755,00 0,00	6.383,04 16.371,96	6.383,04 0,00	6.383,04 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.100,00	2.100,00 0,00	602,68 1.497,32	602,68 0,00	602,68 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.728,00	4.728,00 0,00	157,30 4.570,70	157,30 0,00	157,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>726.501,00</b>	<b>762.963,44</b> <b>36.462,44</b>	<b>378.948,21</b> <b>384.015,23</b>	<b>367.899,17</b> <b>11.049,04</b>	<b>211.224,64</b> <b>156.674,53</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>726.501,00</b>	<b>762.963,44</b> <b>36.462,44</b>	<b>378.948,21</b> <b>384.015,23</b>	<b>367.899,17</b> <b>11.049,04</b>	<b>211.224,64</b> <b>156.674,53</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17</b>	<b>726.501,00</b>	<b>762.963,44</b> <b>36.462,44</b>	<b>378.948,21</b> <b>384.015,23</b>	<b>367.899,17</b> <b>11.049,04</b>	<b>211.224,64</b> <b>156.674,53</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM18**      **R.M.SAN JOSÉ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	816,75 816,75	423,50 393,25	423,50 0,00	423,50 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.188,00	9.188,00 0,00	1.321,20 7.866,80	1.321,20 0,00	1.321,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.738,00	9.738,00 0,00	4.211,43 5.526,57	3.457,30 754,13	945,56 2.511,74
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	400,00 200,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.959,00	52.959,00 0,00	20.946,02 32.012,98	20.946,02 0,00	9.637,65 11.308,37
22101 - AGUA	14.374,00	14.374,00 0,00	4.758,72 9.615,28	4.758,72 0,00	4.758,72 0,00
22102 - GAS	6.759,00	6.759,00 0,00	6.721,29 37,71	6.721,29 0,00	6.210,05 511,24
22103 - COMBUSTIBLE	20.599,00	20.599,00 0,00	2.923,59 17.675,41	2.923,59 0,00	2.923,59 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM18**      **R.M.SAN JOSÉ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	2.399,00	2.399,00 0,00	2.110,83 288,17	2.110,83 0,00	0,00 2.110,83
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	156.711,00	156.711,00 0,00	16.506,77 140.204,23	16.506,77 0,00	16.506,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.985,00	1.985,00 0,00	0,00 1.985,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.084,00	28.084,00 0,00	15.087,50 12.996,50	15.087,50 0,00	1.777,17 13.310,33
22300 - TRANSPORTE	500,00	1.000,00 500,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	522,00	522,00 0,00	0,00 522,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	359,00	718,00 359,00	0,00 718,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.259,00	5.259,00 0,00	3.700,10 1.558,90	2.621,30 1.078,80	0,00 2.621,30
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	355,00	355,00 0,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.532,00	18.532,00 0,00	18.387,27 144,73	17.350,76 1.036,51	0,00 17.350,76
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM18**      **R.M.SAN JOSÉ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.976,00	3.976,00 0,00	2.652,04 1.323,96	2.652,04 0,00	2.652,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	344.409,00	346.286,54 1.877,54	100.362,05 245.924,49	97.492,61 2.869,44	47.156,25 50.336,36
TOTAL PROGRAMA 231H	344.409,00	346.286,54 1.877,54	100.362,05 245.924,49	97.492,61 2.869,44	47.156,25 50.336,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	344.409,00	346.286,54 1.877,54	100.362,05 245.924,49	97.492,61 2.869,44	47.156,25 50.336,36



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM19**      **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.728,00	6.728,00 0,00	411,40 6.316,60	411,40 0,00	411,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.590,00	15.590,00 0,00	12.965,26 2.624,74	11.335,90 1.629,36	4.789,15 6.546,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	18,15 1.181,85	18,15 0,00	18,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.896,00	1.896,00 0,00	277,64 1.618,36	277,64 0,00	277,64 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.100,00	2.260,57 160,57	940,39 1.320,18	940,39 0,00	940,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	100,00	107,82 7,82	15,97 91,85	15,97 0,00	15,97 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.119,31 619,31	136,71 982,60	136,71 0,00	136,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.506,00	49.506,00 0,00	15.443,61 34.062,39	15.443,61 0,00	15.443,61 0,00
22101 - AGUA	22.075,00	22.075,00 0,00	4.923,50 17.151,50	4.923,50 0,00	4.923,50 0,00
22102 - GAS	5.283,00	5.505,73 222,73	5.505,73 0,00	5.505,73 0,00	1.126,23 4.379,50
22103 - COMBUSTIBLE	49.271,00	49.271,00 0,00	28.845,06 20.425,94	28.845,06 0,00	28.845,06 0,00
22104 - VESTUARIO	7.854,00	7.985,13 131,13	7.985,13 0,00	7.985,13 0,00	2.331,18 5.653,95



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM19**      **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	242.638,00	242.638,00 0,00	79.436,99 163.201,01	79.436,99 0,00	79.436,99 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.339,00	2.905,88 566,88	1.739,13 1.166,75	1.739,13 0,00	1.739,13 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	45.858,00	58.599,87 12.741,87	37.667,26 20.932,61	37.667,26 0,00	31.917,94 5.749,32
22300 - TRANSPORTE	9.576,00	15.731,47 6.155,47	5.471,84 10.259,63	5.471,84 0,00	5.471,84 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.433,00	2.468,49 35,49	2.463,73 4,76	2.463,73 0,00	2.463,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	370,00	370,00 0,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.713,00	11.276,82 3.563,82	10.349,30 927,52	6.966,77 3.382,53	2.766,67 4.200,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	167.304,00	210.162,52 42.858,52	182.976,28 27.186,24	174.388,81 8.587,47	53.786,45 120.602,36
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.019,00	2.019,00 0,00	0,00 2.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	49.417,00	54.344,57 4.927,57	54.344,54 0,03	51.037,68 3.306,86	10.374,96 40.662,72
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	249,60 2.250,40	249,60 0,00	249,60 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM19**      **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.447,00	8.447,00 0,00	5.030,66 3.416,34	5.030,66 0,00	5.030,66 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.285,00	5.285,00 0,00	2.428,03 2.856,97	2.428,03 0,00	2.428,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	708.612,00	780.604,97 71.992,97	460.237,70 320.367,27	443.331,48 16.906,22	254.924,99 188.406,49
TOTAL PROGRAMA 231H	708.612,00	780.604,97 71.992,97	460.237,70 320.367,27	443.331,48 16.906,22	254.924,99 188.406,49
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	708.612,00	780.604,97 71.992,97	460.237,70 320.367,27	443.331,48 16.906,22	254.924,99 188.406,49



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM20**      **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	18.890,00 18.890,00	18.890,00 0,00	18.890,00 0,00	2.982,60 15.907,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.099,00	12.099,00 0,00	375,10 11.723,90	375,10 0,00	375,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.375,00	52.869,39 19.494,39	38.160,83 14.708,56	30.619,50 7.541,33	16.063,24 14.556,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.524,00	1.524,00 0,00	200,31 1.323,69	200,31 0,00	200,31 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.927,00	11.927,00 0,00	1.144,06 10.782,94	1.144,06 0,00	1.144,06 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	650,00	650,00 0,00	324,28 325,72	324,28 0,00	324,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.267,58 1.267,58	3.080,26 1.187,32	3.080,26 0,00	3.080,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	140,30 259,70	140,30 0,00	140,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.297,21 3.797,21	2.739,46 1.557,75	2.739,46 0,00	2.739,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	146.459,00	146.459,00 0,00	62.075,33 84.383,67	62.075,33 0,00	62.075,33 0,00
22101 - AGUA	203.093,00	203.093,00 0,00	70.320,16 132.772,84	70.320,16 0,00	70.320,16 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM20**      **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	243.142,00	253.972,06 10.830,06	256.318,94 -2.346,88	256.318,94 0,00	79.039,66 177.279,28
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	873,53 4.126,47	873,53 0,00	873,53 0,00
22104 - VESTUARIO	13.199,00	14.246,06 1.047,06	14.246,06 0,00	14.246,06 0,00	0,00 14.246,06
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	947.673,00	947.673,00 0,00	334.790,97 612.882,03	334.790,97 0,00	334.790,97 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.996,00	4.996,00 0,00	0,00 4.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	158.553,00	158.553,00 0,00	109.902,27 48.650,73	109.902,27 0,00	88.089,16 21.813,11
22300 - TRANSPORTE	83.453,00	85.105,68 1.652,68	84.121,68 984,00	84.121,68 0,00	21.484,16 62.637,52
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.700,00	2.700,00 0,00	1.266,03 1.433,97	1.266,03 0,00	1.266,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	300,00	300,00 0,00	375,61 -75,61	375,61 0,00	375,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.981,00	26.336,14 10.355,14	25.516,97 819,17	17.644,01 7.872,96	9.135,60 8.508,41
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.662,00	3.662,00 0,00	717,00 2.945,00	717,00 0,00	717,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.510,00	1.517,77 7,77	611,79 905,98	611,79 0,00	0,00 611,79





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM20**      **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	102.242,00	152.499,34 50.257,34	152.499,34 0,00	138.818,23 13.681,11	36.728,13 102.090,10
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	151,63 448,37	151,63 0,00	151,63 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.113,00	23.993,95 -2.119,05	23.563,42 430,53	23.563,42 0,00	23.563,42 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	16.000,00	25.107,68 9.107,68	24.263,63 844,05	24.263,63 0,00	24.263,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.488,00	12.488,00 0,00	2.762,53 9.725,47	2.762,53 0,00	2.762,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.050.839,00</b>	<b>2.175.426,86</b> <b>124.587,86</b>	<b>1.229.631,49</b> <b>945.795,37</b>	<b>1.200.536,09</b> <b>29.095,40</b>	<b>782.886,16</b> <b>417.649,93</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.050.839,00</b>	<b>2.175.426,86</b> <b>124.587,86</b>	<b>1.229.631,49</b> <b>945.795,37</b>	<b>1.200.536,09</b> <b>29.095,40</b>	<b>782.886,16</b> <b>417.649,93</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20</b>	<b>2.050.839,00</b>	<b>2.175.426,86</b> <b>124.587,86</b>	<b>1.229.631,49</b> <b>945.795,37</b>	<b>1.200.536,09</b> <b>29.095,40</b>	<b>782.886,16</b> <b>417.649,93</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM21**      **R.M.TORRELAGUNA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	2.891,00	2.891,00 0,00	1.260,00 1.631,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.266,00	6.266,00 0,00	5.207,94 1.058,06	5.207,94 0,00	5.207,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.786,00	20.751,55 3.965,55	18.514,71 2.236,84	16.885,35 1.629,36	10.284,98 6.600,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	661,00	661,00 0,00	485,53 175,47	485,53 0,00	485,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.868,00	1.868,00 0,00	76,11 1.791,89	76,11 0,00	76,11 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	772,12 272,12	250,22 521,90	250,22 0,00	250,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.253,00	50.253,00 0,00	15.927,29 34.325,71	15.927,29 0,00	15.927,29 0,00
22101 - AGUA	16.159,00	16.159,00 0,00	5.482,47 10.676,53	5.482,47 0,00	5.482,47 0,00
22102 - GAS	12.298,00	13.281,80 983,80	13.281,80 0,00	13.281,80 0,00	1.769,79 11.512,01
22103 - COMBUSTIBLE	50.582,00	50.582,00 0,00	28.750,34 21.831,66	28.750,34 0,00	28.750,34 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM21**      **R.M.TORRELAGUNA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.741,00	7.001,70 260,70	7.001,70 0,00	7.001,70 0,00	0,00 7.001,70
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	189.572,00	189.572,00 0,00	56.695,91 132.876,09	56.695,91 0,00	56.695,91 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.250,00	2.250,00 0,00	266,42 1.983,58	266,42 0,00	266,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.322,00	54.549,78 8.227,78	24.396,46 30.153,32	24.396,46 0,00	10.103,16 14.293,30
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	568,00	2.083,00 1.515,00	0,00 2.083,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	350,00	381,50 31,50	51,43 330,07	51,43 0,00	51,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.745,00	8.218,24 2.473,24	8.218,24 0,00	5.199,93 3.018,31	1.491,91 3.708,02
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	966,00	966,00 0,00	135,00 831,00	135,00 0,00	135,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900,00	913,81 13,81	913,81 0,00	913,81 0,00	181,50 732,31
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.874,00	55.885,45 12.011,45	55.885,45 0,00	51.579,89 4.305,56	16.030,42 35.549,47
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM21**      **R.M.TORRELAGUNA**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.068,00	19.068,00 0,00	13.062,57 6.005,43	13.062,57 0,00	13.062,57 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.049,00	4.049,00 0,00	1.078,23 2.970,77	1.078,23 0,00	1.078,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	481.169,00	510.923,95 29.754,95	256.941,63 253.982,32	247.988,40 8.953,23	168.591,22 79.397,18
TOTAL PROGRAMA 231H	481.169,00	510.923,95 29.754,95	256.941,63 253.982,32	247.988,40 8.953,23	168.591,22 79.397,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	481.169,00	510.923,95 29.754,95	256.941,63 253.982,32	247.988,40 8.953,23	168.591,22 79.397,18



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM22**      **R.M.VALLECAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.507,00	10.007,70 1.500,70	10.007,70 0,00	10.007,70 0,00	2.501,91 7.505,79
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.177,00	6.177,00 0,00	0,00 6.177,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.048,00	34.489,71 8.441,71	25.638,79 8.850,92	23.376,39 2.262,40	12.344,19 11.032,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.944,00	1.944,00 0,00	49,95 1.894,05	49,95 0,00	49,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.696,00	6.696,00 0,00	232,42 6.463,58	232,42 0,00	232,42 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	2.707,00 1.707,00	2.222,30 484,70	2.222,30 0,00	2.222,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.600,00	2.948,26 348,26	1.402,01 1.546,25	1.402,01 0,00	1.402,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.024,32 1.524,32	1.123,64 900,68	1.123,64 0,00	1.123,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.287,00	103.287,00 0,00	14.268,47 89.018,53	14.268,47 0,00	14.268,47 0,00
22101 - AGUA	38.688,00	38.688,00 0,00	12.800,63 25.887,37	12.800,63 0,00	12.800,63 0,00
22102 - GAS	9.196,00	9.196,00 0,00	4.225,02 4.970,98	4.225,02 0,00	2.016,80 2.208,22
22103 - COMBUSTIBLE	82.706,00	82.706,00 0,00	51.553,20 31.152,80	51.553,20 0,00	51.553,20 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM22**      **R.M.VALLECAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.335,00	9.787,00 452,00	9.786,15 0,85	9.786,15 0,00	282,76 9.503,39
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	377.666,00	377.666,00 0,00	119.024,50 258.641,50	119.024,50 0,00	119.024,50 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.814,00	2.814,00 0,00	921,56 1.892,44	921,56 0,00	921,56 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	68.418,00	70.070,82 1.652,82	27.599,10 42.471,72	27.599,10 0,00	19.922,86 7.676,24
22300 - TRANSPORTE	60.140,00	60.796,75 656,75	60.296,75 500,00	60.296,75 0,00	15.074,18 45.222,57
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.577,00	2.037,41 -539,59	2.037,41 0,00	2.037,41 0,00	2.037,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	768,00	768,00 0,00	15,75 752,25	15,75 0,00	15,75 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	84.763,00	88.963,00 4.200,00	83.249,29 5.713,71	80.231,96 3.017,33	21.547,31 58.684,65
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	74.496,00	84.316,46 9.820,46	73.853,85 10.462,61	70.275,74 3.578,11	24.968,36 45.307,38
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.839,00	1.839,00 0,00	351,00 1.488,00	351,00 0,00	351,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	66.517,00	66.517,00 0,00	51.218,39 15.298,61	47.564,06 3.654,33	9.361,96 38.202,10



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM22**      **R.M.VALLECAS**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	495,66 104,34	495,66 0,00	495,66 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.900,00	7.900,00 0,00	2.746,01 5.153,99	2.746,01 0,00	2.746,01 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.558,11 3.441,89	1.558,11 0,00	1.558,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.504,00	5.504,00 0,00	1.921,16 3.582,84	1.921,16 0,00	1.921,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.056.296,00</b>	<b>1.086.062,22</b> <b>29.766,22</b>	<b>559.210,61</b> <b>526.851,61</b>	<b>546.698,44</b> <b>12.512,17</b>	<b>320.744,11</b> <b>225.954,33</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.056.296,00</b>	<b>1.086.062,22</b> <b>29.766,22</b>	<b>559.210,61</b> <b>526.851,61</b>	<b>546.698,44</b> <b>12.512,17</b>	<b>320.744,11</b> <b>225.954,33</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22</b>	<b>1.056.296,00</b>	<b>1.086.062,22</b> <b>29.766,22</b>	<b>559.210,61</b> <b>526.851,61</b>	<b>546.698,44</b> <b>12.512,17</b>	<b>320.744,11</b> <b>225.954,33</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM23**      **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.338,00	12.338,00 0,00	0,00 12.338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	65.085,00	65.085,00 0,00	68.452,10 -3.367,10	39.445,43 29.006,67	23.061,38 16.384,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	2.611,86 -211,86	2.611,86 0,00	2.611,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.910,00	2.910,00 0,00	424,50 2.485,50	424,50 0,00	424,50 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.408,00	4.393,48 985,48	713,57 3.679,91	713,57 0,00	713,57 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	208,00	416,00 208,00	0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.547,80 1.047,80	0,00 1.547,80	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	159.075,00	159.075,00 0,00	42.622,66 116.452,34	42.622,66 0,00	42.622,66 0,00
22102 - GAS	15.400,00	17.246,24 1.846,24	17.418,02 -171,78	17.418,02 0,00	744,56 16.673,46
22103 - COMBUSTIBLE	139.996,00	139.996,00 0,00	94.862,60 45.133,40	94.862,60 0,00	94.862,60 0,00
22104 - VESTUARIO	9.849,00	9.849,00 0,00	12.844,30 -2.995,30	12.844,30 0,00	0,00 12.844,30





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM23**      **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	560.522,00	560.522,00 0,00	143.009,47 417.512,53	143.009,47 0,00	143.009,47 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.577,00	3.577,00 0,00	279,92 3.297,08	279,92 0,00	279,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	136.314,00	139.309,30 2.995,30	58.736,09 80.573,21	58.736,09 0,00	38.119,17 20.616,92
22300 - TRANSPORTE	60.243,00	106.968,85 46.725,85	105.400,85 1.568,00	105.400,85 0,00	26.158,98 79.241,87
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.380,00	8.536,05 156,05	8.144,75 391,30	8.144,75 0,00	8.144,75 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	760,00	775,97 15,97	774,03 1,94	774,03 0,00	774,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	320,00	640,00 320,00	9,60 630,40	9,60 0,00	9,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.159,00	22.073,93 8.914,93	22.668,56 -594,63	15.151,18 7.517,38	5.238,29 9.912,89
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.985,00	2.985,00 0,00	777,00 2.208,00	777,00 0,00	777,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.202,08 592,08	913,81 288,27	913,81 0,00	302,00 611,81
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	114.913,00	114.913,00 0,00	114.218,90 694,10	107.496,16 6.722,74	17.372,18 90.123,98
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	45.408,00	45.408,00 0,00	82,16 45.325,84	82,16 0,00	82,16 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM23**      **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.041,00	26.041,00 0,00	6.869,11 19.171,89	6.869,11 0,00	6.869,11 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	500,00 500,00	140,74 359,26	140,74 0,00	140,74 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.946,00	7.946,00 0,00	4.980,26 2.965,74	4.980,26 0,00	4.980,26 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.393.547,00</b>	<b>1.457.854,70</b> <b>64.307,70</b>	<b>706.954,86</b> <b>750.899,84</b>	<b>663.708,07</b> <b>43.246,79</b>	<b>417.298,79</b> <b>246.409,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.393.547,00</b>	<b>1.457.854,70</b> <b>64.307,70</b>	<b>706.954,86</b> <b>750.899,84</b>	<b>663.708,07</b> <b>43.246,79</b>	<b>417.298,79</b> <b>246.409,28</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23</b>	<b>1.393.547,00</b>	<b>1.457.854,70</b> <b>64.307,70</b>	<b>706.954,86</b> <b>750.899,84</b>	<b>663.708,07</b> <b>43.246,79</b>	<b>417.298,79</b> <b>246.409,28</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM24**      **R.M.VISTA ALEGRE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.087,00	44.100,90 39.013,90	44.100,90 0,00	44.100,90 0,00	12.632,71 31.468,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.506,00	21.506,00 0,00	16.879,68 4.626,32	13.109,02 3.770,66	4.665,91 8.443,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00	158,00 0,00	0,00 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.256,00	3.256,00 0,00	145,09 3.110,91	145,09 0,00	145,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.161,00	2.161,00 0,00	74,42 2.086,58	74,42 0,00	74,42 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.143,55 643,55	0,00 1.143,55	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97.229,00	97.229,00 0,00	27.325,16 69.903,84	27.325,16 0,00	27.325,16 0,00
22101 - AGUA	30.023,00	30.023,00 0,00	8.422,08 21.600,92	8.422,08 0,00	8.422,08 0,00
22102 - GAS	87.837,00	87.837,00 0,00	79.159,41 8.677,59	79.159,41 0,00	72.024,39 7.135,02
22103 - COMBUSTIBLE	2.324,00	2.324,00 0,00	100,00 2.224,00	100,00 0,00	100,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.982,00	14.334,89 4.352,89	14.155,81 179,08	14.155,81 0,00	0,00 14.155,81



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM24**      **R.M.VISTA ALEGRE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.394,00	253.394,00 0,00	68.069,21 185.324,79	68.069,21 0,00	68.069,21 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.505,00	2.505,00 0,00	261,83 2.243,17	261,83 0,00	261,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	94.705,00	94.705,00 0,00	36.521,54 58.183,46	36.521,54 0,00	29.946,17 6.575,37
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.156,00	1.156,00 0,00	0,00 1.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	247,60 247,60	247,60 0,00	247,60 0,00	247,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	304,00	304,00 0,00	37,50 266,50	37,50 0,00	37,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.692,00	10.512,55 3.820,55	8.505,73 2.006,82	5.722,22 2.783,51	1.163,63 4.558,59
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.230,00	1.911,00 681,00	381,00 1.530,00	381,00 0,00	381,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	611,79 1,79	611,79 0,00	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	59.806,00	84.556,92 24.750,92	84.556,92 0,00	77.639,08 6.917,84	19.206,16 58.432,92
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM24**      **R.M.VISTA ALEGRE**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.356,00	25.356,00 0,00	5.919,94 19.436,06	5.919,94 0,00	5.919,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.216,00	9.216,00 0,00	277,00 8.939,00	277,00 0,00	277,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	719.617,00	793.129,20 73.512,20	395.752,61 397.376,59	382.280,60 13.472,01	250.899,80 131.380,80
TOTAL PROGRAMA 231H	719.617,00	793.129,20 73.512,20	395.752,61 397.376,59	382.280,60 13.472,01	250.899,80 131.380,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	719.617,00	793.129,20 73.512,20	395.752,61 397.376,59	382.280,60 13.472,01	250.899,80 131.380,80



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM25**      **R.M.ADOLFO SUÁREZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.700,00	1.559,21 -6.140,79	2.604,17 -1.044,96	2.604,17 0,00	2.604,17 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.797,00	33.797,00 -20.000,00	0,00 33.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.661,00	48.516,10 26.855,10	39.073,20 9.442,90	33.040,14 6.033,06	14.701,69 18.338,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	52,59 1.147,41	52,59 0,00	52,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	950,00 0,00	202,10 747,90	202,10 0,00	202,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.582,00	3.582,00 0,00	1.208,29 2.373,71	1.208,29 0,00	1.208,29 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.054,97 554,97	0,00 1.054,97	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00	190.000,00 0,00	110.120,37 79.879,63	110.120,37 0,00	110.120,37 0,00
22101 - AGUA	59.800,00	59.800,00 0,00	17.439,72 42.360,28	17.439,72 0,00	17.439,72 0,00
22102 - GAS	170.000,00	170.000,00 0,00	85.842,53 84.157,47	85.842,53 0,00	77.535,37 8.307,16
22103 - COMBUSTIBLE	2.500,00	2.500,00 0,00	331,22 2.168,78	331,22 0,00	331,22 0,00
22104 - VESTUARIO	19.500,00	19.500,00 0,00	12.742,74 6.757,26	12.742,74 0,00	0,00 12.742,74



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM25**      **R.M.ADOLFO SUÁREZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.733,00	3.733,00 0,00	149,75 3.583,25	149,75 0,00	149,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	121.357,00	121.357,00 0,00	62.875,92 58.481,08	62.875,92 0,00	30.271,26 32.604,66
22300 - TRANSPORTE	105.360,00	141.654,08 36.294,08	141.656,73 -2,65	52.378,16 89.278,57	31.330,98 21.047,18
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.451,00	17.007,33 7.556,33	16.999,33 8,00	11.652,32 5.347,01	4.314,19 7.338,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	62.671,00	69.312,82 6.641,82	69.312,82 0,00	69.312,82 0,00	19.803,68 49.509,14
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	96.619,00	107.000,61 10.381,61	99.105,36 7.895,25	99.105,36 0,00	23.685,75 75.419,61
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	746.971,00	746.971,00 0,00	427.279,65 319.691,35	427.279,65 0,00	113.941,28 313.338,37
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	504.919,00	774.919,00 270.000,00	793.017,17 -18.098,17	793.017,17 0,00	96.264,79 696.752,38
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	343.913,00	345.321,88 1.408,88	354.137,12 -8.815,24	352.537,67 1.599,45	67.481,33 285.056,34
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	78,64 521,36	78,64 0,00	78,64 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19102RM25**      **R.M.ADOLFO SUÁREZ**  
**PROGRAMA 231H**      **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.798,00	41.798,00 -10.000,00	5.151,28 36.646,72	5.151,28 0,00	5.151,28 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.147,00	13.147,00 0,00	2.016,55 11.130,45	2.016,55 0,00	2.016,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.603.229,00</b>	<b>2.926.781,00</b> <b>323.552,00</b>	<b>2.241.397,25</b> <b>685.383,75</b>	<b>2.139.139,16</b> <b>102.258,09</b>	<b>618.685,00</b> <b>1.520.454,16</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.603.229,00</b>	<b>2.926.781,00</b> <b>323.552,00</b>	<b>2.241.397,25</b> <b>685.383,75</b>	<b>2.139.139,16</b> <b>102.258,09</b>	<b>618.685,00</b> <b>1.520.454,16</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25</b>	<b>2.603.229,00</b>	<b>2.926.781,00</b> <b>323.552,00</b>	<b>2.241.397,25</b> <b>685.383,75</b>	<b>2.139.139,16</b> <b>102.258,09</b>	<b>618.685,00</b> <b>1.520.454,16</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 19</b>	<b>335.940.663,00</b>	<b>335.085.630,32</b> <b>- 855.032,68</b>	<b>144.572.995,12</b> <b>190.512.635,20</b>	<b>143.186.161,36</b> <b>1.386.833,76</b>	<b>117.683.499,98</b> <b>25.502.661,38</b>
<b>TOTAL CENTRO 1004</b>	<b>335.940.663,00</b>	<b>335.085.630,32</b> <b>- 855.032,68</b>	<b>144.572.995,12</b> <b>190.512.635,20</b>	<b>143.186.161,36</b> <b>1.386.833,76</b>	<b>117.683.499,98</b> <b>25.502.661,38</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	29.382,17 53.109,83	29.382,17 0,00	29.382,17 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	59.297,00	58.525,06 -771,94	15.484,30 43.040,76	15.484,30 0,00	15.484,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	39.107,00 0,00	10.731,55 28.375,45	10.731,55 0,00	10.731,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	9.688,65 20.262,35	9.688,65 0,00	9.688,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.775,00	50.775,00 0,00	16.422,37 34.352,63	16.422,37 0,00	16.422,37 0,00
12005 - TRIENIOS	20.584,00	20.584,00 0,00	8.276,92 12.307,08	8.276,92 0,00	8.276,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	105.688,00	105.688,00 0,00	31.596,06 74.091,94	31.596,06 0,00	31.596,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.530,00	201.422,17 -3.107,83	61.625,95 139.796,22	61.625,95 0,00	61.625,95 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.815,00 1.815,00	759,00 1.056,00	759,00 0,00	759,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.166.196,00	6.033.767,98 -132.428,02	2.007.000,72 4.026.767,26	2.007.000,72 0,00	2.007.000,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	843.122,00	843.122,00 0,00	294.885,41 548.236,59	294.885,41 0,00	294.885,41 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	166.111,62 166.111,62	166.111,62 0,00	166.111,62 0,00	130.743,20 35.368,42



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	759.012,00	759.012,00 0,00	236.367,01 522.644,99	236.367,01 0,00	236.367,01 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	54,51 54,51	54,51 0,00	54,51 0,00	54,51 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	13,14 13,14	13,14 0,00	13,14 0,00	13,14 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	5.436,73 5.436,73	5.436,73 0,00	5.436,73 0,00	5.436,73 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	88.577,00	88.577,00 0,00	56.389,97 32.187,03	56.389,97 0,00	37.885,15 18.504,82
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.048,00	3.980,35 -67,65	3.593,87 386,48	3.593,87 0,00	2.567,05 1.026,82
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	4.047,36 7.315,64	4.047,36 0,00	4.047,36 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	771,94 771,94	771,94 0,00	771,94 0,00	771,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.967.414,00	1.986.844,73 19.430,73	1.134.956,23 851.888,50	1.134.956,23 0,00	1.134.956,23 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	27.787,00	29.904,60 2.117,60	21.200,94 8.703,66	21.200,94 0,00	17.975,44 3.225,50
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.286,00	20.286,00 0,00	27.996,85 -7.710,85	27.996,85 0,00	27.996,85 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	75.117,00 0,00	17.612,30 57.504,70	17.612,30 0,00	12.035,12 5.577,18



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	148.303,00	158.244,33 9.941,33	156.479,90 1.764,43	156.479,90 0,00	156.479,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.703.649,00</b>	<b>10.772.966,16</b> 69.317,16	<b>4.316.885,47</b> 6.456.080,69	<b>4.316.885,47</b> 0,00	<b>4.253.182,73</b> 63.702,74
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.600,00	290.600,00 0,00	218.042,21 72.557,79	218.042,21 0,00	116.539,80 101.502,41
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.800,52 2.709,48	3.800,52 0,00	1.266,84 2.533,68
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.910,00	8.910,00 0,00	7.939,55 970,45	7.939,55 0,00	3.017,03 4.922,52
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	0,00 17.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	28.365,00 0,00	2.667,53 25.697,47	2.667,53 0,00	2.667,53 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	646,14 8.853,86	646,14 0,00	148,78 497,36
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	0,00 10.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	288.400,00	288.400,00 0,00	95.353,82 193.046,18	95.353,82 0,00	95.353,82 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	26.402,59 128.097,41	26.402,59 0,00	26.402,59 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	11.359,59 65.890,41	11.359,59 0,00	11.359,59 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	23.000,86 79.999,14	23.000,86 0,00	23.000,86 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	1.078,31 7.921,69	1.078,31 0,00	0,00 1.078,31
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	145.000,00 0,00	1.118,01 143.881,99	1.118,01 0,00	1.118,01 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	844,97 27.655,03	844,97 0,00	447,70 397,27
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.972,16 27,84	11.972,16 0,00	11.972,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	5.352,10 2.647,90	5.352,10 0,00	5.352,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	2.464,05 -464,05	2.464,05 0,00	2.464,05 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	29.781,21 20.218,79	29.781,21 0,00	9.927,08 19.854,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	2.349.198,30 452.401,70	2.348.704,21 494,09	666.343,76 1.682.360,45
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000,00	8.500.000,00 0,00	6.386.195,00 2.113.805,00	6.386.195,00 0,00	2.128.731,68 4.257.463,32
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	122.606,80 58.593,20	122.606,80 0,00	40.868,92 81.737,88



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	0,00 2.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	42.500,00 0,00	116.653,70 -74.153,70	108.891,60 7.762,10	42.589,84 66.301,76
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	14.779.235,00	14.725.235,00 -54.000,00	12.395.116,63 2.330.118,37	12.395.116,63 0,00	4.085.872,20 8.309.244,43
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>27.636.020,00</b>	<b>27.586.020,00</b> - 50.000,00	<b>21.811.594,05</b> 5.774.425,95	<b>21.803.337,86</b> 8.256,19	<b>7.275.444,34</b> 14.527.893,52
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	0,00 2.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	2.760,00	2.420,00 -340,00	498,11 1.921,89	498,11 0,00	456,00 42,11
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	340,00 340,00	199,05 140,95	199,05 0,00	0,00 199,05
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	558,31 7.591,69	558,31 0,00	558,31 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	67.600,00	117.600,00 50.000,00	99.652,07 17.947,93	99.652,07 0,00	99.652,07 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	5.715,80 194,20	5.715,80 0,00	0,00 5.715,80
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	1.442,02 3.287,98	1.442,02 0,00	1.442,02 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	2.001,56 1.148,44	2.001,56 0,00	2.001,56 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.790,00	13.790,00 0,00	209,48 13.580,52	209,48 0,00	124,90 84,58
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	758,00 1.802,00	758,00 0,00	758,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>143.540,00</b>	<b>193.540,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>111.034,40</b> <b>82.505,60</b>	<b>111.034,40</b> <b>0,00</b>	<b>104.992,86</b> <b>6.041,54</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.000,00	23.000,00 0,00	4.805,00 18.195,00	4.805,00 0,00	4.805,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.805,00</b> <b>18.195,00</b>	<b>4.805,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.805,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 114A</b>	<b>38.506.209,00</b>	<b>38.575.526,16</b> <b>69.317,16</b>	<b>26.244.318,92</b> <b>12.331.207,24</b>	<b>26.236.062,73</b> <b>8.256,19</b>	<b>11.638.424,93</b> <b>14.597.637,80</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 111040000</b>	<b>38.506.209,00</b>	<b>38.575.526,16</b> <b>69.317,16</b>	<b>26.244.318,92</b> <b>12.331.207,24</b>	<b>26.236.062,73</b> <b>8.256,19</b>	<b>11.638.424,93</b> <b>14.597.637,80</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>38.506.209,00</b>	<b>38.575.526,16</b> <b>69.317,16</b>	<b>26.244.318,92</b> <b>12.331.207,24</b>	<b>26.236.062,73</b> <b>8.256,19</b>	<b>11.638.424,93</b> <b>14.597.637,80</b>
<b>TOTAL CENTRO 1005</b>	<b>38.506.209,00</b>	<b>38.575.526,16</b> <b>69.317,16</b>	<b>26.244.318,92</b> <b>12.331.207,24</b>	<b>26.236.062,73</b> <b>8.256,19</b>	<b>11.638.424,93</b> <b>14.597.637,80</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.437.949,00	1.402.159,88 -35.789,12	317.592,05 1.084.567,83	317.592,05 0,00	317.592,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	247.676,00	247.676,00 0,00	65.634,81 182.041,19	65.634,81 0,00	65.634,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	259.579,00	259.579,00 0,00	35.063,62 224.515,38	35.063,62 0,00	35.063,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	262.336,00	262.336,00 0,00	48.350,71 213.985,29	48.350,71 0,00	48.350,71 0,00
12005 - TRIENIOS	194.739,00	194.739,00 0,00	69.832,18 124.906,82	69.832,18 0,00	69.832,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.308.593,00	1.308.593,00 0,00	285.752,36 1.022.840,64	285.752,36 0,00	285.752,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.163.126,00	2.163.126,00 0,00	502.960,03 1.660.165,97	502.960,03 0,00	502.960,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	182.947,00	182.947,00 0,00	56.969,23 125.977,77	56.969,23 0,00	56.969,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.642,00	29.642,00 0,00	11.417,15 18.224,85	11.417,15 0,00	11.417,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.256,00	22.256,00 0,00	7.614,13 14.641,87	7.614,13 0,00	7.614,13 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.451,00	35.451,00 0,00	0,00 35.451,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.504.725,00	1.504.725,00 0,00	440.691,43 1.064.033,57	440.691,43 0,00	440.691,43 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	13.726,00	31.792,29 18.066,29	29.366,05 2.426,24	29.366,05 0,00	21.234,00 8.132,05
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	76.400,83 17.722,83	73.518,93 2.881,90	73.518,93 0,00	69.948,08 3.570,85
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	94.842,00	94.842,00 0,00	70.656,98 24.185,02	70.656,98 0,00	70.656,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.816.265,00</b>	<b>7.816.265,00</b> 0,00	<b>2.015.419,66</b> 5.800.845,34	<b>2.015.419,66</b> 0,00	<b>2.003.716,76</b> 11.702,90
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.119.225,00	1.119.225,00 0,00	1.110.464,88 8.760,12	1.110.464,88 0,00	473.185,43 637.279,45
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	16.114,28 18.858,72	16.114,28 0,00	5.398,29 10.715,99
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	19.759,53 7.896,47	19.759,53 0,00	6.586,52 13.173,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	679,50 14.320,50	679,50 0,00	679,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	633,29 13.866,71	633,29 0,00	633,29 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	102,50 1.897,50	102,50 0,00	102,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	5.733,07 8.766,93	5.733,07 0,00	1.733,22 3.999,85
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.500,00	28.500,00 0,00	15.119,94 13.380,06	15.119,94 0,00	15.119,94 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	800,00	800,00 0,00	160,00 640,00	160,00 0,00	160,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	489,65 8.010,35	489,65 0,00	489,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	38.133,36 -13.133,36	38.133,36 0,00	38.133,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	16.115,95 53.884,05	16.115,95 0,00	16.115,95 0,00
22101 - AGUA	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	140,68 9.859,32	140,68 0,00	140,68 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	498,73 14.501,27	498,73 0,00	0,00 498,73
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	2.212,53 2.287,47	2.212,53 0,00	2.212,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.095,24 12.904,76	2.095,24 0,00	2.095,24 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	92,15 7.907,85	92,15 0,00	92,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.371,00	10.371,00 0,00	1.343,10 9.027,90	1.343,10 0,00	1.343,10 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.005,00	4.005,00 0,00	0,00 4.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	12.738,00 3.262,00	12.738,00 0,00	12.738,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	12.342,95 -7.842,95	12.342,95 0,00	12.342,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.700,00	4.700,00 0,00	232,49 4.467,51	232,49 0,00	232,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	700,33 6.699,67	700,33 0,00	700,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	91.443,08 33.556,92	91.443,08 0,00	21.636,47 69.806,61
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	248.500,00 0,00	172.423,82 76.076,18	172.423,82 0,00	73.702,78 98.721,04
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	121.495,92 78.504,08	41.708,70 79.787,22	0,00 41.708,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	0,00 0,00	75.564,62 -75.564,62	49.933,56 25.631,06	38.710,08 11.223,48
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	248.000,00 0,00	25.209,52 222.790,48	25.209,52 0,00	25.209,52 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	102.000,00	102.000,00 0,00	0,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	400.000,00	400.000,00 0,00	332.960,00 67.040,00	332.960,00 0,00	106.950,28 226.009,72
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	4.987,81 40.012,19	4.987,81 0,00	4.987,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	6.188,33 20.811,67	6.188,33 0,00	6.188,33 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	695.902,23 504.097,77	695.902,23 0,00	199.159,21 496.743,02
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.181.630,00</b>	<b>4.181.630,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.782.077,48</b> <b>1.399.552,52</b>	<b>2.676.659,20</b> <b>105.418,28</b>	<b>1.066.779,60</b> <b>1.609.879,60</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	0,00 5.220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	1.364,28 1.135,72	1.364,28 0,00	1.364,28 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.000,00	9.000,00 0,00	4.985,20 4.014,80	4.985,20 0,00	4.985,20 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.349,48</b> <b>43.250,52</b>	<b>6.349,48</b> <b>0,00</b>	<b>6.349,48</b> <b>0,00</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.785,00	15.785,00 0,00	2.400,00 13.385,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.785,00	15.785,00 0,00	2.400,00 13.385,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	18.663.280,00	18.663.280,00 0,00	4.806.246,62 13.857.033,38	4.700.828,34 105.418,28	3.079.245,84 1.621.582,50
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	18.663.280,00	18.663.280,00 0,00	4.806.246,62 13.857.033,38	4.700.828,34 105.418,28	3.079.245,84 1.621.582,50
TOTAL SECCIÓN 20	18.663.280,00	18.663.280,00 0,00	4.806.246,62 13.857.033,38	4.700.828,34 105.418,28	3.079.245,84 1.621.582,50
TOTAL CENTRO 1008	18.663.280,00	18.663.280,00 0,00	4.806.246,62 13.857.033,38	4.700.828,34 105.418,28	3.079.245,84 1.621.582,50



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA 134M**      **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	237.188,00	237.188,00 0,00	67.504,45 169.683,55	67.504,45 0,00	67.504,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	13.036,00 0,00	4.363,38 8.672,62	4.363,38 0,00	4.363,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	10.298,55 19.652,45	10.298,55 0,00	10.298,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	0,00 8.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	56.070,00	56.070,00 0,00	23.372,30 32.697,70	23.372,30 0,00	23.372,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	201.620,00	201.620,00 0,00	59.953,29 141.666,71	59.953,29 0,00	59.953,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	408.788,00	408.788,00 0,00	124.325,59 284.462,41	124.325,59 0,00	124.325,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.906,00	5.906,00 0,00	986,98 4.919,02	986,98 0,00	986,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.453.944,00	4.453.944,00 0,00	1.330.036,48 3.123.907,52	1.330.036,48 0,00	1.330.036,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.495.690,00	1.495.690,00 0,00	609.764,56 885.925,44	609.764,56 0,00	609.764,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	450.047,00	450.047,00 0,00	146.973,28 303.073,72	146.973,28 0,00	146.973,28 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                    **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR**                **111200000**        **MADRID 112**  
**PROGRAMA**                        **134M**                **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.874,00	16.874,00 0,00	0,00 16.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.072,00	4.072,00 0,00	0,00 4.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	4.734,65 6.628,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.571.831,00	1.571.831,00 0,00	961.702,81 610.128,19	961.702,81 0,00	961.702,81 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.284,00	6.284,00 0,00	0,00 6.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.848,00	18.848,00 0,00	25.196,02 -6.348,02	25.196,02 0,00	25.196,02 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	119.600,00 0,00	92.462,90 27.137,10	92.462,90 0,00	42.415,09 50.047,81
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	112.486,00	112.486,00 0,00	108.217,12 4.268,88	108.217,12 0,00	108.217,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.304.552,00</b>	<b>9.304.552,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.604.263,96</b> <b>5.700.288,04</b>	<b>3.604.263,96</b> <b>0,00</b>	<b>3.554.216,15</b> <b>50.047,81</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.736,00	12.736,00 0,00	10.209,16 2.526,84	10.209,16 0,00	5.969,20 4.239,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	1.637,15 -327,15	1.637,15 0,00	436,56 1.200,59
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.146,00	109.146,00 0,00	169,40 108.976,60	169,40 0,00	169,40 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA 134M**      **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	443.074,00	443.074,00 0,00	503.712,90 -60.638,90	503.712,90 0,00	162.443,84 341.269,06
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00	6.500,00 0,00	541,40 5.958,60	541,40 0,00	541,40 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.827.256,00	1.827.256,00 0,00	1.676.277,69 150.978,31	1.676.277,69 0,00	558.095,55 1.118.182,14
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.175,00	5.175,00 0,00	2.693,95 2.481,05	2.693,95 0,00	2.693,95 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	1.001,38 348,62	1.001,38 0,00	1.001,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.650,00	7.650,00 0,00	2.507,74 5.142,26	2.507,74 0,00	2.507,74 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	109.572,45 338.267,55	109.572,45 0,00	109.572,45 0,00
22101 - AGUA	13.726,00	13.726,00 0,00	6.596,99 7.129,01	6.596,99 0,00	6.596,99 0,00
22102 - GAS	150.042,00	150.042,00 0,00	60.974,68 89.067,32	60.974,68 0,00	60.974,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	53.000,00	53.000,00 0,00	824,97 52.175,03	824,97 0,00	824,97 0,00
22104 - VESTUARIO	66.000,00	66.000,00 0,00	540,04 65.459,96	540,04 0,00	540,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.500,00	47.500,00 0,00	22.137,33 25.362,67	22.137,33 0,00	22.137,33 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA 134M**      **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	843,58 3.456,42	843,58 0,00	843,58 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.310,00	32.310,00 0,00	17.385,21 14.924,79	17.385,21 0,00	17.385,21 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	148,23 2.851,77	148,23 0,00	148,23 0,00
22609 - OTROS GASTOS	17.500,00	17.500,00 0,00	8.707,50 8.792,50	8.707,50 0,00	1.823,81 6.883,69
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	297.104,00	297.104,00 0,00	294.030,68 3.073,32	294.030,68 0,00	103.106,01 190.924,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	192.929,00	192.929,00 0,00	223.109,32 -30.180,32	58.950,39 164.158,93	0,00 58.950,39
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.045,00	21.045,00 0,00	6.590,79 14.454,21	6.590,79 0,00	6.590,79 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	574,70 425,30	574,70 0,00	574,70 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	492,05 1.507,95	492,05 0,00	492,05 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA 134M**      **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	9.973,64 26,36	9.973,64 0,00	9.973,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.800.493,00</b>	<b>3.800.493,00</b> 0,00	<b>2.961.252,93</b> 839.240,07	<b>2.797.094,00</b> 164.158,93	<b>1.075.443,50</b> 1.721.650,50
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.000,00	349.000,00 -131.000,00	363,49 348.636,51	363,49 0,00	363,49 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	153.000,00	284.000,00 131.000,00	283.948,13 51,87	0,00 283.948,13	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCEND.	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>661.500,00</b>	<b>661.500,00</b> 0,00	<b>284.311,62</b> 377.188,38	<b>363,49</b> 283.948,13	<b>363,49</b> 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	9.029,14 9.970,86	9.029,14 0,00	7.129,14 1.900,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **Madrid 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                    **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR**                **111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA**                        **134M**              **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	9.029,14 9.970,86	9.029,14 0,00	7.129,14 1.900,00
TOTAL PROGRAMA 134M	13.785.545,00	13.785.545,00 0,00	6.858.857,65 6.926.687,35	6.410.750,59 448.107,06	4.637.152,28 1.773.598,31
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	13.785.545,00	13.785.545,00 0,00	6.858.857,65 6.926.687,35	6.410.750,59 448.107,06	4.637.152,28 1.773.598,31
TOTAL SECCIÓN 11	13.785.545,00	13.785.545,00 0,00	6.858.857,65 6.926.687,35	6.410.750,59 448.107,06	4.637.152,28 1.773.598,31
TOTAL CENTRO 1009	13.785.545,00	13.785.545,00 0,00	6.858.857,65 6.926.687,35	6.410.750,59 448.107,06	4.637.152,28 1.773.598,31



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479,00	214.479,00 0,00	90.740,96 123.738,04	90.740,96 0,00	90.740,96 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	207.539,00	207.539,00 0,00	54.822,62 152.716,38	54.822,62 0,00	54.822,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	65.178,00 0,00	14.544,60 50.633,40	14.544,60 0,00	14.544,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.887,00	69.887,00 0,00	17.922,70 51.964,30	17.922,70 0,00	17.922,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	3.026,25 5.435,75	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	42.017,00	42.017,00 0,00	17.279,11 24.737,89	17.279,11 0,00	17.279,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	216.973,00	216.973,00 0,00	55.745,14 161.227,86	55.745,14 0,00	55.745,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	376.276,00	368.548,09 -7.727,91	97.208,85 271.339,24	97.208,85 0,00	97.208,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.067,00	9.067,00 0,00	3.284,40 5.782,60	3.284,40 0,00	3.284,40 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	48.103,00	125.830,91 77.727,91	34.716,11 91.114,80	34.716,11 0,00	34.716,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.881.308,00	3.811.308,00 -70.000,00	1.089.444,70 2.721.863,30	1.089.444,70 0,00	1.089.444,70 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	283.743,00	283.743,00 0,00	57.517,45 226.225,55	57.517,45 0,00	57.517,45 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	397.665,00	397.665,00 0,00	124.469,92 273.195,08	124.469,92 0,00	124.469,92 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.442,00	14.442,00 0,00	14.361,09 80,91	14.361,09 0,00	14.361,09 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.874,00	16.874,00 0,00	8.934,70 7.939,30	8.934,70 0,00	8.934,70 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967,00	32.967,00 0,00	13.982,58 18.984,42	13.982,58 0,00	13.982,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.551.466,00	1.551.466,00 0,00	675.816,20 875.649,80	675.816,20 0,00	675.816,20 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.395,00	9.395,00 0,00	2.148,53 7.246,47	2.148,53 0,00	2.148,53 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.357,00	3.357,00 0,00	11.777,14 -8.420,14	11.777,14 0,00	11.777,14 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	59.303,00 0,00	210,45 59.092,55	210,45 0,00	210,45 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	103.830,00	103.830,00 0,00	93.690,11 10.139,89	93.690,11 0,00	93.690,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.612.331,00</b>	<b>7.612.331,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.481.643,61</b> <b>5.130.687,39</b>	<b>2.481.643,61</b> <b>0,00</b>	<b>2.481.643,61</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.339.516,00	1.369.516,00 30.000,00	1.368.681,00 835,00	1.368.681,00 0,00	509.477,20 859.203,80
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.340,00	6.340,00 0,00	2.060,00 4.280,00	2.060,00 0,00	1.545,00 515,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	2.615,15 5.384,85	2.615,15 0,00	2.615,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	21.000,00 0,00	18.032,65 2.967,35	18.032,65 0,00	8.731,93 9.300,72
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	197.744,00	197.744,00 0,00	90.940,79 106.803,21	90.940,79 0,00	31.310,16 59.630,63
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.750,00	15.750,00 0,00	14.000,00 1.750,00	14.000,00 0,00	4.835,49 9.164,51
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	2.700,00 -200,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.983,64 3.016,36	1.983,64 0,00	1.983,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.867,00	14.867,00 0,00	1.754,59 13.112,41	1.754,59 0,00	0,00 1.754,59
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000,00	108.000,00 0,00	100.803,19 7.196,81	100.803,19 0,00	37.035,82 63.767,37
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	1.370,38 8.629,62	1.370,38 0,00	1.370,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.700,00	2.700,00 0,00	61,56 2.638,44	61,56 0,00	61,56 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	74.280,00	74.280,00 0,00	36.902,29 37.377,71	36.902,29 0,00	4.027,60 32.874,69
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	34.042,05 -4.042,05	34.042,05 0,00	10.936,80 23.105,25
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	3.426,80 573,20	3.426,80 0,00	760,53 2.666,27
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250,00	5.250,00 0,00	2.894,24 2.355,76	2.894,24 0,00	2.894,24 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	2.435,97 3.714,03	2.435,97 0,00	2.435,97 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	40.000,00 40.000,00	14.832,93 25.167,07	14.832,93 0,00	14.832,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	357.640,00	357.640,00 0,00	97.889,09 259.750,91	2.889,09 95.000,00	2.889,09 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.000,00 3.000,00	2.562,62 437,38	2.562,62 0,00	2.562,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.500,00	11.500,00 0,00	1.626,93 9.873,07	1.626,93 0,00	1.626,93 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00	85.000,00 0,00	94.199,95 -9.199,95	94.199,95 0,00	35.954,15 58.245,80
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	2.026.252,00	2.026.252,00 0,00	1.485.130,48 541.121,52	1.369.045,68 116.084,80	402.580,45 966.465,23
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.899.998,00	1.856.998,00 -43.000,00	1.403.498,16 453.499,84	413.461,22 990.036,94	137.650,90 275.810,32



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.380,00	23.380,00 0,00	11.728,39 11.651,61	11.728,39 0,00	3.568,39 8.160,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	139.000,00	139.000,00 0,00	24.059,55 114.940,45	24.059,55 0,00	24.059,55 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.250,00	29.250,00 0,00	7.004,56 22.245,44	7.004,56 0,00	7.004,56 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	46.000,00	46.000,00 0,00	6.697,71 39.302,29	6.697,71 0,00	6.697,71 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	2.100,00 -6.400,00	965,51 1.134,49	965,51 0,00	965,51 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	6.400,00 6.400,00	8.305,00 -1.905,00	8.305,00 0,00	8.305,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	320.693,00	290.693,00 -30.000,00	79.901,33 210.791,67	79.901,33 0,00	53.804,33 26.097,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>6.818.810,00</b>	<b>6.818.810,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.923.106,51</b> <b>1.895.703,49</b>	<b>3.721.984,77</b> <b>1.201.121,74</b>	<b>1.322.523,59</b> <b>2.399.461,18</b>
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	44.867.743,00	44.867.743,00 0,00	20.410.255,67 24.457.487,33	20.410.255,67 0,00	20.410.255,67 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	12.687.280,00	12.687.280,00 0,00	12.194.267,20 493.012,80	12.194.267,20 0,00	4.583.493,92 7.610.773,28
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.096.936.811,00	1.096.936.811,00 0,00	407.041.822,43 689.894.988,57	407.041.822,43 0,00	407.041.822,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.154.491.834,00</b>	<b>1.154.491.834,00</b> <b>0,00</b>	<b>439.646.345,30</b> <b>714.845.488,70</b>	<b>439.646.345,30</b> <b>0,00</b>	<b>432.035.572,02</b> <b>7.610.773,28</b>



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	13.504,06 -8.504,06	13.504,06 0,00	13.504,06 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	20.903,36 -13.903,36	20.903,36 0,00	13.771,09 7.132,27
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	2.520,00 -520,00	2.520,00 0,00	2.520,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	421.630,00	421.630,00 0,00	15.915,71 405.714,29	15.915,71 0,00	0,00 15.915,71
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	232.400,00	232.400,00 0,00	152.812,55 79.587,45	152.812,55 0,00	81.216,24 71.596,31
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	721.000,00	721.000,00 0,00	107.837,98 613.162,02	107.837,98 0,00	86.029,04 21.808,94
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.514.030,00</b>	<b>1.514.030,00</b> <b>0,00</b>	<b>313.493,66</b> <b>1.200.536,34</b>	<b>313.493,66</b> <b>0,00</b>	<b>197.040,43</b> <b>116.453,23</b>
74399 - OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	4.120.000,00	4.120.000,00 0,00	1.653.761,69 2.466.238,31	1.653.761,69 0,00	0,00 1.653.761,69
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	500.000,00	500.000,00 0,00	137.799,54 362.200,46	137.799,54 0,00	0,00 137.799,54



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	4.620.000,00	4.620.000,00 0,00	1.791.561,23 2.828.438,77	1.791.561,23 0,00	0,00 1.791.561,23
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.612,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	4.800,00 8.812,00
TOTAL CAPÍTULO 8	13.612,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	4.800,00 8.812,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.175.070.617,00	1.175.070.617,00 0,00	449.169.762,31 725.900.854,69	447.968.640,57 1.201.121,74	436.041.579,65 11.927.060,92
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.175.070.617,00	1.175.070.617,00 0,00	449.169.762,31 725.900.854,69	447.968.640,57 1.201.121,74	436.041.579,65 11.927.060,92
TOTAL SECCIÓN 14	1.175.070.617,00	1.175.070.617,00 0,00	449.169.762,31 725.900.854,69	447.968.640,57 1.201.121,74	436.041.579,65 11.927.060,92
TOTAL CENTRO 1011	1.175.070.617,00	1.175.070.617,00 0,00	449.169.762,31 725.900.854,69	447.968.640,57 1.201.121,74	436.041.579,65 11.927.060,92



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	118.594,00	118.594,00 0,00	39.335,79 79.258,21	39.335,79 0,00	39.335,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	18.790,68 59.423,32	18.790,68 0,00	18.790,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.693,00	189.693,00 0,00	36.569,53 153.123,47	36.569,53 0,00	36.569,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.625,00	84.625,00 0,00	26.010,01 58.614,99	26.010,01 0,00	26.010,01 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	1.325,52 6.429,48	1.325,52 0,00	1.325,52 0,00
12005 - TRIENIOS	69.378,00	69.378,00 0,00	29.589,99 39.788,01	29.589,99 0,00	29.589,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	270.418,00	270.418,00 0,00	77.127,86 193.290,14	77.127,86 0,00	77.127,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	464.980,00	464.980,00 0,00	136.637,00 328.343,00	136.637,00 0,00	136.637,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.209.674,00	2.116.053,05 -93.620,95	602.374,21 1.513.678,84	602.374,21 0,00	602.374,21 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	79.328,00	79.328,00 0,00	9.519,03 69.808,97	9.519,03 0,00	9.519,03 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.400,72 9.400,72	5.922,00 3.478,72	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	257.842,00	257.842,00 0,00	80.897,38 176.944,62	80.897,38 0,00	80.897,38 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.800,00	6.800,00 0,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	4.734,65 6.628,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	865.291,00	868.941,97 3.650,97	408.816,27 460.125,70	408.816,27 0,00	408.816,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.040,00	2.040,00 0,00	0,00 2.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.341,00	26.345,32 19.004,32	10.685,84 15.659,48	10.685,84 0,00	10.685,84 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	94.814,94 61.564,94	53.164,16 41.650,78	53.164,16 0,00	53.164,16 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	76.923,00	76.923,00 0,00	63.941,73 12.981,27	63.941,73 0,00	63.941,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.916.001,00</b>	<b>4.916.001,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.639.813,25</b> <b>3.276.187,75</b>	<b>1.639.813,25</b> <b>0,00</b>	<b>1.639.813,25</b> <b>0,00</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	12.818,95 2.181,05	12.818,95 0,00	2.454,66 10.364,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	130.000,00 0,00	15.297,44 114.702,56	15.297,44 0,00	15.297,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	370.000,00	370.000,00 0,00	152.896,80 217.103,20	152.896,80 0,00	54.011,93 98.884,87



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	136.500,00	136.500,00 0,00	119.870,83 16.629,17	119.870,83 0,00	43.513,47 76.357,36
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	593,11 5.406,89	593,11 0,00	593,11 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	4.823,89 25.176,11	4.823,89 0,00	4.823,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	26.978,02 98.021,98	26.978,02 0,00	26.978,02 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	3.884,38 11.115,62	3.884,38 0,00	2.539,78 1.344,60
22103 - COMBUSTIBLE	35.000,00	35.000,00 0,00	5.847,01 29.152,99	5.847,01 0,00	5.847,01 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	3.913,54 1.486,46	3.913,54 0,00	0,00 3.913,54
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	14.397,37 55.602,63	14.397,37 0,00	14.397,37 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	27.278,00 42.722,00	27.278,00 0,00	12.334,60 14.943,40
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.861,35 5.138,65	19.861,35 0,00	19.861,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	27.842,32 22.157,68	27.842,32 0,00	27.842,32 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	6.541,41 23.458,59	6.541,41 0,00	6.541,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.075,59 11.924,41	3.075,59 0,00	3.075,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	94.971,40 30.028,60	94.971,40 0,00	32.191,90 62.779,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	1.443,49 18.556,51	1.443,49 0,00	1.443,49 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.290.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>542.334,90</b> <b>748.065,10</b>	<b>542.334,90</b> <b>0,00</b>	<b>273.747,34</b> <b>268.587,56</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	2.102,16 3.897,84	2.102,16 0,00	2.102,16 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	874,00 29.126,00	874,00 0,00	874,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	1.470,00 48.530,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.446,16</b> <b>141.553,84</b>	<b>4.446,16</b> <b>0,00</b>	<b>4.446,16</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.329,00	13.329,00 0,00	1.200,00 12.129,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	13.329,00	13.329,00 0,00	1.200,00 12.129,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.365.730,00	6.365.730,00 0,00	2.187.794,31 4.177.935,69	2.187.794,31 0,00	1.919.206,75 268.587,56
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.365.730,00	6.365.730,00 0,00	2.187.794,31 4.177.935,69	2.187.794,31 0,00	1.919.206,75 268.587,56
TOTAL SECCIÓN 11	6.365.730,00	6.365.730,00 0,00	2.187.794,31 4.177.935,69	2.187.794,31 0,00	1.919.206,75 268.587,56
TOTAL CENTRO 1012	6.365.730,00	6.365.730,00 0,00	2.187.794,31 4.177.935,69	2.187.794,31 0,00	1.919.206,75 268.587,56



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	34.371,60 48.120,40	34.371,60 0,00	34.371,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	644.164,00	644.164,00 0,00	243.641,02 400.522,98	243.641,02 0,00	243.641,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.933,00	169.933,00 0,00	44.123,66 125.809,34	44.123,66 0,00	44.123,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	86.766,00	86.766,00 0,00	22.403,55 64.362,45	22.403,55 0,00	22.403,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.254,00	88.254,00 0,00	28.988,54 59.265,46	28.988,54 0,00	28.988,54 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	46.533,00	46.533,00 0,00	11.051,44 35.481,56	11.051,44 0,00	11.051,44 0,00
12005 - TRIENIOS	219.450,00	219.450,00 0,00	91.860,78 127.589,22	91.860,78 0,00	91.860,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	601.822,00	601.654,46 -167,54	212.630,98 389.023,48	212.630,98 0,00	212.630,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.018.236,00	1.019.099,37 863,37	368.696,61 650.402,76	368.696,61 0,00	368.696,61 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	500,00 500,00	193,14 306,86	193,14 0,00	193,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.721.523,00	3.721.523,00 0,00	1.134.326,82 2.587.196,18	1.134.326,82 0,00	1.134.326,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.972,00	13.972,00 0,00	5.243,09 8.728,91	5.243,09 0,00	5.243,09 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	588.287,00	588.287,00 0,00	177.852,35 410.434,65	177.852,35 0,00	177.852,35 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	4.734,65 6.628,35	4.734,65 0,00	4.734,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.258.397,00	2.258.669,87 272,87	856.276,65 1.402.393,22	856.276,65 0,00	856.276,65 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.724,00	9.724,00 0,00	16.689,02 -6.965,02	16.689,02 0,00	16.689,02 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	128.993,82 64.806,18	128.993,82 0,00	128.993,82 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	148.139,00	148.139,00 0,00	129.060,84 19.078,16	129.060,84 0,00	129.060,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.902.855,00</b>	<b>9.904.323,70</b> <b>1.468,70</b>	<b>3.511.138,56</b> <b>6.393.185,14</b>	<b>3.511.138,56</b> <b>0,00</b>	<b>3.511.138,56</b> <b>0,00</b>
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	26.637,96 33.362,04	26.637,96 0,00	11.734,60 14.903,36
20900 - CÁNONES	118.376,00	118.376,00 0,00	102.703,78 15.672,22	102.703,78 0,00	102.703,78 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	2.761,40 57.238,60	2.761,40 0,00	2.761,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	155.000,00	155.000,00 0,00	48.926,26 106.073,74	48.926,26 0,00	31.276,45 17.649,81



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00 0,00	15.690,19 24.309,81	15.690,19 0,00	15.690,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	5.506,53 4.493,47	5.506,53 0,00	4.754,43 752,10
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	80.000,00	80.000,00 0,00	84.201,16 -4.201,16	84.201,16 0,00	27.993,00 56.208,16
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	3.477,06 8.522,94	3.477,06 0,00	3.477,06 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.600,00	12.600,00 0,00	8.565,63 4.034,37	8.565,63 0,00	8.565,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	530.000,00	530.000,00 0,00	174.276,99 355.723,01	174.276,99 0,00	174.276,99 0,00
22101 - AGUA	40.500,00	40.500,00 0,00	12.763,95 27.736,05	12.763,95 0,00	12.763,95 0,00
22102 - GAS	34.000,00	34.000,00 0,00	11.752,14 22.247,86	11.752,14 0,00	11.752,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	200.000,00	200.000,00 0,00	40.757,78 159.242,22	40.757,78 0,00	40.757,78 0,00
22104 - VESTUARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	205,58 29.794,42	205,58 0,00	205,58 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	171.000,00	171.000,00 0,00	70.885,10 100.114,90	70.885,10 0,00	70.885,10 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500,00	3.500,00 0,00	752,67 2.747,33	752,67 0,00	752,67 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00 0,00	1.080,00 6.420,00	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	16.706,83 6.293,17	6.487,77 10.219,06	6.487,77 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.800,00	28.800,00 0,00	25.355,05 3.444,95	12.318,83 13.036,22	12.318,83 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	17.768,31 2.231,69	10.514,07 7.254,24	10.514,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.537,47 462,53	4.537,47 0,00	4.537,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	5.782,59 22.077,41	5.782,59 0,00	5.782,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	154.160,00	154.160,00 0,00	182.654,89 -28.494,89	182.654,89 0,00	64.557,41 118.097,48
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	455.027,00	455.027,00 0,00	647.866,40 -192.839,40	504.661,52 143.204,88	145.851,18 358.810,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	82.472,37 87.527,63	82.472,37 0,00	40.397,50 42.074,87
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.403,32 3.596,68	1.403,32 0,00	1.403,32 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	912,89 3.087,11	912,89 0,00	912,89 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	13.891,84 31.108,16	13.891,84 0,00	13.891,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	70.000,00 0,00	4.232,79 65.767,21	4.232,79 0,00	4.232,79 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.575.873,00</b>	<b>2.575.873,00</b> 0,00	<b>1.614.528,93</b> <b>961.344,07</b>	<b>1.440.814,53</b> <b>173.714,40</b>	<b>832.318,41</b> <b>608.496,12</b>
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	230.000,00	230.000,00 0,00	143.186,75 86.813,25	120.664,79 22.521,96	50.499,65 70.165,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b> 0,00	<b>143.186,75</b> <b>86.813,25</b>	<b>120.664,79</b> <b>22.521,96</b>	<b>50.499,65</b> <b>70.165,14</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	150.000,00	150.000,00 0,00	6.685,01 143.314,99	6.685,01 0,00	6.685,01 0,00
62102 - ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	25.112,00	25.112,00 0,00	0,00 25.112,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	256.211,00	256.211,00 0,00	25.989,59 230.221,41	25.989,59 0,00	19.650,61 6.338,98
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65.000,00	65.000,00 0,00	8.453,06 56.546,94	8.453,06 0,00	8.453,06 0,00
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	65.000,00	65.000,00 0,00	8.816,82 56.183,18	8.816,82 0,00	8.816,82 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000,00	18.000,00 0,00	15.354,87 2.645,13	15.354,87 0,00	15.354,87 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000,00	4.000,00 0,00	2.631,75 1.368,25	2.631,75 0,00	2.631,75 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.350.000,00	1.550.000,00 200.000,00	740.706,12 809.293,88	661.607,06 79.099,06	324.381,91 337.225,15
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.983.323,00</b>	<b>2.183.323,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>808.637,22</b> <b>1.374.685,78</b>	<b>729.538,16</b> <b>79.099,06</b>	<b>385.974,03</b> <b>343.564,13</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25.000,00	25.000,00 0,00	8.639,01 16.360,99	8.639,01 0,00	8.639,01 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.639,01</b> <b>16.360,99</b>	<b>8.639,01</b> <b>0,00</b>	<b>8.639,01</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 467A</b>	<b>14.717.051,00</b>	<b>14.918.519,70</b> <b>201.468,70</b>	<b>6.086.130,47</b> <b>8.832.389,23</b>	<b>5.810.795,05</b> <b>275.335,42</b>	<b>4.788.569,66</b> <b>1.022.225,39</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 162060000</b>	<b>14.717.051,00</b>	<b>14.918.519,70</b> <b>201.468,70</b>	<b>6.086.130,47</b> <b>8.832.389,23</b>	<b>5.810.795,05</b> <b>275.335,42</b>	<b>4.788.569,66</b> <b>1.022.225,39</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>14.717.051,00</b>	<b>14.918.519,70</b> <b>201.468,70</b>	<b>6.086.130,47</b> <b>8.832.389,23</b>	<b>5.810.795,05</b> <b>275.335,42</b>	<b>4.788.569,66</b> <b>1.022.225,39</b>
<b>TOTAL CENTRO 1013</b>	<b>14.717.051,00</b>	<b>14.918.519,70</b> <b>201.468,70</b>	<b>6.086.130,47</b> <b>8.832.389,23</b>	<b>5.810.795,05</b> <b>275.335,42</b>	<b>4.788.569,66</b> <b>1.022.225,39</b>





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472,00	280.472,00 0,00	118.637,37 161.834,63	118.637,37 0,00	118.637,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.134.159,00	1.131.657,15 -2.501,85	348.504,11 783.153,04	348.504,11 0,00	348.504,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	771.733,00	771.733,00 0,00	194.304,17 577.428,83	194.304,17 0,00	194.304,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	591.062,00	575.457,74 -15.604,26	107.390,33 468.067,41	107.390,33 0,00	107.390,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	223.521,00	243.461,13 19.940,13	76.633,13 166.828,00	76.633,13 0,00	76.633,13 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	2.769,80 4.985,20	2.769,80 0,00	2.769,80 0,00
12005 - TRIENIOS	353.325,00	353.325,00 0,00	150.809,22 202.515,78	150.809,22 0,00	150.809,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.595.105,00	1.595.557,21 452,21	468.287,66 1.127.269,55	468.287,66 0,00	468.287,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.731.287,00	2.729.585,16 -1.701,84	813.701,68 1.915.883,48	813.701,68 0,00	813.701,68 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	2.501,85 2.501,85	2.501,85 0,00	2.501,85 0,00	2.501,85 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	10.458,00	55.056,34 44.598,34	55.056,34 0,00	55.056,34 0,00	26.242,43 28.813,91
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.375.711,00	8.203.024,44 -172.686,56	2.450.392,45 5.752.631,99	2.450.392,45 0,00	2.450.392,45 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	446.693,00	446.693,00 0,00	226.837,15 219.855,85	226.837,15 0,00	226.837,15 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	7.935,77 7.935,77	7.935,77 0,00	7.935,77 0,00	7.935,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.306.289,00	1.306.289,00 0,00	401.810,71 904.478,29	401.810,71 0,00	401.810,71 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.887,00	18.887,00 0,00	8.663,45 10.223,55	8.663,45 0,00	8.663,45 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.635,00 0,00	16.342,27 22.292,73	16.342,27 0,00	16.342,27 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	15.311,51 15.311,51	14.915,51 396,00	14.915,51 0,00	14.915,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.922.925,00	4.940.434,67 17.509,67	2.004.104,87 2.936.329,80	2.004.104,87 0,00	2.004.104,87 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	44.814,00	114.814,00 70.000,00	114.814,00 0,00	114.814,00 0,00	55.810,72 59.003,28
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	350.145,39 21.606,61	350.145,39 0,00	350.145,39 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	333.665,00	333.665,00 0,00	301.228,44 32.436,56	301.228,44 0,00	301.228,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.558.248,00</b>	<b>23.544.002,97</b> <b>- 14.245,03</b>	<b>8.235.785,67</b> <b>15.308.217,30</b>	<b>8.235.785,67</b> <b>0,00</b>	<b>8.147.968,48</b> <b>87.817,19</b>
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	110.278,00	110.278,00 0,00	77.662,56 32.615,44	77.662,56 0,00	27.522,40 50.140,16
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.870,00	32.870,00 0,00	31.412,94 1.457,06	31.412,94 0,00	11.421,40 19.991,54
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	52.958,00	52.958,00 0,00	37.740,35 15.217,65	37.740,35 0,00	23.142,04 14.598,31
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.955.907,00	5.955.907,00 0,00	5.698.420,61 257.486,39	3.016.142,19 2.682.278,42	404.839,22 2.611.302,97
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	66.195,00	66.195,00 0,00	84.811,63 -18.616,63	84.811,63 0,00	75.268,97 9.542,66
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00 0,00	4.335,42 42.664,58	4.335,42 0,00	4.335,42 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.590,00	16.590,00 0,00	14.675,09 1.914,91	14.675,09 0,00	9.382,47 5.292,62
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	16.141,53 53.858,47	16.141,53 0,00	16.141,53 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.500,00	6.500,00 0,00	1.930,79 4.569,21	1.930,79 0,00	1.930,79 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.174,00	1.174,00 0,00	496,79 677,21	496,79 0,00	496,79 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	70.000,00	70.000,00 0,00	23.566,42 46.433,58	23.566,42 0,00	23.566,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	408.000,00	408.000,00 0,00	146.545,08 261.454,92	146.545,08 0,00	146.545,08 0,00
22101 - AGUA	233.000,00	233.000,00 0,00	45.634,75 187.365,25	45.634,75 0,00	45.634,75 0,00
22102 - GAS	19.234,00	19.234,00 0,00	9.698,41 9.535,59	9.698,41 0,00	9.698,41 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	114.000,00	114.000,00 0,00	35.745,72 78.254,28	35.745,72 0,00	35.745,72 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	52.562,68 47.437,32	52.562,68 0,00	3.258,78 49.303,90
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	916.217,00	916.217,00 0,00	1.339.538,89 -423.321,89	1.339.538,89 0,00	187.078,53 1.152.460,36
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	97.000,00	97.000,00 0,00	0,00 97.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	182.040,00	182.040,00 0,00	54.860,01 127.179,99	54.860,01 0,00	54.860,01 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	121,73 4.378,27	121,73 0,00	121,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	180.022,00	180.022,00 0,00	258.683,93 -78.661,93	224.636,15 34.047,78	80.130,92 144.505,23
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.489,00	470.489,00 0,00	445.185,64 25.303,36	445.185,64 0,00	445.185,64 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.000,00	17.000,00 0,00	12.824,32 4.175,68	12.824,32 0,00	12.824,32 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000,00	30.000,00 0,00	14.861,00 15.139,00	14.861,00 0,00	14.861,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.783.660,00	13.783.660,00 0,00	2.143.699,22 11.639.960,78	2.143.699,22 0,00	2.143.699,22 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	230,09 9.919,91	230,09 0,00	230,09 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	25.000,00	25.000,00 0,00	293,58 24.706,42	293,58 0,00	293,58 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	13.522,12 11.477,88	13.522,12 0,00	0,00 13.522,12
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	277.000,00	277.000,00 0,00	26.174,65 250.825,35	26.174,65 0,00	26.174,65 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.697.736,00	3.697.736,00 0,00	1.856.579,11 1.841.156,89	1.856.579,11 0,00	1.856.579,11 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.140,00	6.140,00 0,00	6.821,61 -681,61	6.821,61 0,00	6.821,61 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	460.000,00	460.000,00 0,00	1.072.533,37 -612.533,37	1.072.533,37 0,00	1.071.822,79 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	400.187,00	400.187,00 0,00	343.294,03 56.892,97	343.294,03 0,00	131.827,88 211.466,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.735.866,00	2.735.866,00 0,00	2.858.911,36 -123.045,36	2.123.613,28 735.298,08	942.407,49 1.181.205,79
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	39.884,00 39.884,00	3.463,94 36.420,06	3.463,94 0,00	3.463,94 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.000,00	155.000,00 0,00	130.795,31 24.204,69	130.795,31 0,00	8.374,39 122.420,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.444.247,00	3.404.363,00 -39.884,00	3.528.477,25 -124.114,25	3.528.477,25 0,00	1.267.437,90 2.261.039,35
23001 - DIETAS PERSONAL	231.600,00	216.600,00 -15.000,00	31.373,34 185.226,66	31.373,34 0,00	31.373,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	64.500,00	59.300,00 -5.200,00	10.506,76 48.793,24	10.506,76 0,00	10.506,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	25.200,00 20.200,00	22.696,15 2.503,85	2.559,15 20.137,00	2.559,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>34.651.060,00</b>	<b>34.651.060,00</b> 0,00	<b>20.456.828,18</b> 14.194.231,82	<b>16.985.066,90</b> 3.471.761,28	<b>9.137.564,24</b> 7.847.502,66
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	9.900.000,00	9.900.000,00 0,00	4.108.858,91 5.791.141,09	4.108.858,91 0,00	4.108.858,91 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	200.000,00	200.000,00 0,00	11.254,15 188.745,85	11.254,15 0,00	11.254,15 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34200 - INTERESES DE DEMORA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	26.000,00 0,00	70,00 25.930,00	70,00 0,00	70,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>10.151.000,00</b>	<b>10.151.000,00</b> 0,00	<b>4.120.183,06</b> <b>6.030.816,94</b>	<b>4.120.183,06</b> <b>0,00</b>	<b>4.120.183,06</b> <b>0,00</b>
60102 - URBANIZACIÓN	3.519.602,00	3.519.602,00 0,00	2.129.488,51 1.390.113,49	2.129.488,51 0,00	885.212,83 1.244.275,68
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.143.402,00	2.063.773,00 -79.629,00	1.652.205,55 411.567,45	1.652.205,55 0,00	80.368,06 1.571.837,49
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.750.000,00	9.750.000,00 0,00	9.264.895,80 485.104,20	214.895,80 9.050.000,00	214.895,80 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	13.380.398,00	13.420.027,00 39.629,00	8.409.534,56 5.010.492,44	6.489.190,65 1.920.343,91	2.068.701,64 4.420.489,01
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	42.000.000,00	42.000.000,00 0,00	40.739.816,92 1.260.183,08	40.739.816,92 0,00	17.862.116,28 22.877.700,64
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.807,00 1.807,00	1.806,52 0,48	1.806,52 0,00	1.806,52 0,00
62500 - MOBILIARIO	77.974,00	76.167,00 -1.807,00	5.009,73 71.157,27	5.009,73 0,00	5.009,73 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	1.002,36 997,64	1.002,36 0,00	1.002,36 0,00



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	40.000,00 40.000,00	20.600,12 19.399,88	20.600,12 0,00	20.600,12 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	349.095,00	349.095,00 0,00	131.556,41 217.538,59	131.556,41 0,00	3.254,15 128.302,26
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	1.277,75 1.722,25	1.277,75 0,00	1.277,75 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.000,00	4.000,00 0,00	211,45 3.788,55	211,45 0,00	211,45 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	3.857,01 46.142,99	3.857,01 0,00	3.857,01 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	1.924,29 18.075,71	1.924,29 0,00	1.924,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>71.308.171,00</b>	<b>71.308.171,00</b> 0,00	<b>62.363.186,98</b> 8.944.984,02	<b>51.392.843,07</b> 10.970.343,91	<b>21.150.237,99</b> 30.242.605,08
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.840,00	55.840,00 0,00	7.205,00 48.635,00	7.205,00 0,00	7.205,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.840,00</b>	<b>55.840,00</b> 0,00	<b>7.205,00</b> 48.635,00	<b>7.205,00</b> 0,00	<b>7.205,00</b> 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	90.353.724,40 12.146.275,60	90.353.724,40 0,00	90.353.724,40 0,00





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **Agencia Vivienda Social**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	90.353.724,40 12.146.275,60	90.353.724,40 0,00	90.353.724,40 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	242.224.319,00	242.210.073,97 - 14.245,03	185.536.913,29 56.673.160,68	171.094.808,10 14.442.105,19	132.916.883,17 38.177.924,93
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	242.224.319,00	242.210.073,97 - 14.245,03	185.536.913,29 56.673.160,68	171.094.808,10 14.442.105,19	132.916.883,17 38.177.924,93
TOTAL SECCIÓN 14	242.224.319,00	242.210.073,97 - 14.245,03	185.536.913,29 56.673.160,68	171.094.808,10 14.442.105,19	132.916.883,17 38.177.924,93
TOTAL CENTRO 1014	242.224.319,00	242.210.073,97 - 14.245,03	185.536.913,29 56.673.160,68	171.094.808,10 14.442.105,19	132.916.883,17 38.177.924,93