

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	3.782.541.749,62	-5.545.870.350,38
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	3.703.545.703,10	-5.574.252.326,90
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	184.924.898,67	-214.680.435,33
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.786.459.232,14 182.772,86	17.785.739,79	-1.516.262.676,86	1.270.196.555,28
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.819.792,84	4.737.073,80	-324.355.158,20
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.548.448.463,86 182.772,86	20.605.532,63	6.159.486.748,33	- 10.388.961.715,53
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	1.332.455,51	-193.560.544,49
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	-35.229.347,45	-108.307.526,45
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	- 33.896.891,94	- 301.868.070,94
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	288.582.128,43 240.609.369,43	5.078.890,71	8.231.449,97	-280.350.678,46
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.189.895.345,00 433.618.001,00	0,00	3.749.667.176,10	559.771.831,10
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.478.477.473,43 674.227.370,43	5.078.890,71	3.757.898.626,07	279.421.152,64
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	20.294.897.116,29 674.410.143,29	25.684.423,34	9.883.488.482,46	- 10.411.408.633,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	59.398,96	-36.399.741,04
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	3.086.930,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	3.086.930,00	59.398,96	- 36.399.741,04
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	96.561,07	-866.198,93
OP. FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	96.561,07	- 866.198,93
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	37.421.900,00 0,00	3.086.930,00	155.960,03	- 37.265.939,97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	8.680,44	8.680,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	24.611,40	-50.316,60
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	33.291,84	- 41.636,16
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	3.822,79	-19.177,21
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	3.822,79	- 19.177,21
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	37.114,63	- 60.813,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	154.402,04	-390.597,96
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	154.402,04	- 390.597,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	3.467,93	-12.317,07
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	3.467,93	- 12.317,07
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	157.869,97	- 402.915,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	50,06	50,06
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	50,06	50,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.073,54	-11.926,46
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.073,54	- 11.926,46
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.123,60	- 11.876,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	314.103,21	-462.284,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.310.313,00	272.310.313,00 0,00	15.325.058,00	10.822.417,44	-261.487.895,56
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	51,52	38.800.051,52
OP. CORRIENTES	234.286.701,00	234.286.701,00 0,00	15.325.058,00	11.136.572,17	- 223.150.128,83
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	3.744,12	-9.867,88
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	3.744,12	- 9.867,88
TOTAL CENTRO 1011	234.487.590,00	234.487.590,00 0,00	15.325.058,00	11.327.593,29	- 223.159.996,71



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.513.500,00	8.513.500,00 0,00	0,00	2.060.541,55	-6.452.958,45
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00	0,00	-733.000,00
OP. CORRIENTES	9.246.500,00	9.246.500,00 0,00	0,00	2.060.541,55	- 7.185.958,45
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.089,65	-12.239,35
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.089,65	- 12.239,35
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	2.061.631,20	- 7.198.197,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	39.815,00	39.815,00 0,00	23.256,00	32.590,93	-7.224,07
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	80.241,06	-4.758,94
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	23.256,00	112.831,99	- 21.983,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	289.455,81	-133.254,19
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	289.455,81	- 133.254,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	2.515,68	-22.484,32
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	2.515,68	- 22.484,32
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	404.803,48	- 177.721,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.862.165,00	2.862.165,00 0,00	1.292.160,00	872.057,34	-1.990.107,66
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	18.215.655,49	-33.569.751,51
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.292.160,00	19.087.712,83	- 35.559.859,17
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	7.970.584,00	-24.109.416,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	3.486.191,70	3.486.191,70
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	3.486.191,70	11.456.775,70	- 20.623.224,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	565.108,08	11.307,14	-559.959,86
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-102.500.000,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	565.108,08	11.307,14	- 103.059.959,86
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	5.343.459,78	30.555.795,67	- 159.243.043,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	58.174.541,00	58.174.541,00 0,00	0,00	15.697.412,75	-42.477.128,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.040,00	47.040,00 0,00	4.070,00	508.893,25	461.853,25
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.322.617,00	5.322.617,00 0,00	0,00	1.455.920,92	-3.866.696,08
OP. CORRIENTES	63.544.198,00	63.544.198,00 0,00	4.070,00	17.662.226,92	- 45.881.971,08
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.891,00	21.891,00 0,00	0,00	670.756,75	648.865,75
OP. DE CAPITAL	21.891,00	21.891,00 0,00	0,00	670.756,75	648.865,75
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.596.231,00	3.596.231,00 0,00	0,00	768.603,27	-2.827.627,73
OP. FINANCIERAS	3.596.231,00	3.596.231,00 0,00	0,00	768.603,27	- 2.827.627,73
TOTAL CENTRO 1017	67.162.320,00	67.162.320,00 0,00	4.070,00	19.101.586,94	- 48.060.733,06
TOTAL	20.159.877.689,00	20.834.287.832,29 674.410.143,29	49.467.197,12	9.947.297.961,27	- 10.886.989.871,02