



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 NOVIEMBRE 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	157.790,93 14.345,07	157.790,93 0,00	157.790,93 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	98.382,00	98.382,00 0,00	83.838,11 14.543,89	83.838,11 0,00	83.838,11 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	307.090,00	307.090,00 0,00	257.251,79 49.838,21	257.251,79 0,00	257.251,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.945,00	42.528,92 12.583,92	36.819,95 5.708,97	36.819,95 0,00	36.819,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.498,00	28.399,54 -11.098,46	23.470,17 4.929,37	23.470,17 0,00	23.470,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	60.502,00	60.502,00 0,00	48.133,71 12.368,29	48.133,71 0,00	48.133,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.647,00 100,00	7.330,14 1.316,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	22.754,00	27.654,00 4.900,00	22.668,43 4.985,57	22.668,43 0,00	22.668,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	81.549,00	82.877,76 1.328,76	69.951,61 12.926,15	69.951,61 0,00	69.951,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.060,00	188.211,84 -848,16	164.801,64 23.410,20	164.801,64 0,00	164.801,64 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	16.559,29 1.505,71	16.559,29 0,00	16.559,29 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	186.308,00	211.015,17 24.707,17	195.367,45 15.647,72	195.367,45 0,00	195.367,45 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.635,00	8.224,01 6.589,01	8.440,00 -215,99	8.440,00 0,00	6.980,74 1.459,26
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	7.660,99 -6.589,01	290,10 7.370,89	290,10 0,00	290,10 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	12.326,05 1.120,95	12.326,05 0,00	12.326,05 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>1.256.231,00</b>	<b>1.289.600,69 33.369,69</b>	<b>1.113.527,04 176.073,65</b>	<b>1.113.527,04 0,00</b>	<b>1.112.067,78 1.459,26</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	2.597,31 3.972,69	2.597,31 0,00	2.597,31 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	1.006,91 2.434,09	1.006,91 0,00	1.006,91 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	2.399,80 12.200,20	2.399,80 0,00	2.399,80 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.757,28 24,72	5.757,28 0,00	5.757,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	34.661,00	34.661,00 0,00	11.761,30 22.899,70	11.761,30 0,00	11.761,30 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.292.258,00	1.325.627,69 33.369,69	1.125.288,34 200.339,35	1.125.288,34 0,00	1.123.829,08 1.459,26
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.292.258,00	1.325.627,69 33.369,69	1.125.288,34 200.339,35	1.125.288,34 0,00	1.123.829,08 1.459,26
TOTAL SECCIÓN 03	1.292.258,00	1.325.627,69 33.369,69	1.125.288,34 200.339,35	1.125.288,34 0,00	1.123.829,08 1.459,26



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 NOVIEMBRE 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	254.521,24 169.932,24	101.380,34 153.140,90	101.380,34 0,00	101.380,34 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	0,00	32.906,01 32.906,01	2.846,64 30.059,37	2.846,64 0,00	2.846,64 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	0,00	86.999,26 86.999,26	7.300,01 79.699,25	7.300,01 0,00	7.300,01 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	164.697,00	527.590,70 362.893,70	113.583,59 414.007,11	113.583,59 0,00	113.583,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.996,00	105.328,04 26.332,04	47.562,74 57.765,30	47.562,74 0,00	47.562,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	100.837,00	160.233,06 59.396,06	56.356,37 103.876,69	56.356,37 0,00	56.356,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	94.018,00	111.112,36 17.094,36	71.354,06 39.758,30	71.354,06 0,00	71.354,06 0,00
12005 - TRIENIOS	67.033,00	68.261,00 1.228,00	59.048,39 9.212,61	59.048,39 0,00	59.048,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	262.602,00	606.322,61 343.720,61	185.584,30 420.738,31	185.584,30 0,00	185.584,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	466.234,00	1.201.439,74 735.205,74	333.259,30 868.180,44	333.259,30 0,00	333.259,30 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.106,50 1.106,50	1.106,50 0,00	1.106,50 0,00	1.106,49 0,01
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	244.562,00	286.364,37 41.802,37	182.083,98 104.280,39	182.083,98 0,00	182.083,98 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 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 NOVIEMBRE 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	45.291,00	45.291,00 0,00	40.710,88 4.580,12	40.710,88 0,00	40.710,88 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	20.682,17 20.682,17	24.970,17 -4.288,00	24.970,17 0,00	24.760,13 210,04
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.884,00	31.884,00 0,00	24.752,13 7.131,87	24.752,13 0,00	24.752,13 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	11.743,56 11.743,56	11.742,76 0,80	11.742,76 0,00	11.742,76 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	55.814,00	71.452,00 15.638,00	71.452,00 0,00	71.452,00 0,00	57.827,23 13.624,77
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	1.980,00 337,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.545,00	18.621,00 4.076,00	18.621,00 0,00	18.621,00 0,00	15.997,03 2.623,97
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	472,44 472,44	472,44 0,00	472,44 0,00	0,00 472,44
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	43.180,00	45.073,86 1.893,86	41.728,12 3.345,74	41.728,12 0,00	41.728,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	378.887,00	845.080,80 466.193,80	398.823,91 446.256,89	398.823,91 0,00	398.823,91 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.439,00	24.005,00 6.566,00	24.005,00 0,00	24.005,00 0,00	21.397,54 2.607,46
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	38.102,00	260.316,00 222.214,00	180.775,41 79.540,59	180.775,41 0,00	171.705,16 9.070,25



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 NOVIEMBRE 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	395.034,00	631.784,85 236.750,85	631.850,64 -65,79	631.850,64 0,00	620.746,67 11.103,97
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.688,00	14.874,02 2.186,02	13.007,05 1.866,97	13.007,05 0,00	13.007,05 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	502.574,00	502.574,00 0,00	433.212,53 69.361,47	433.212,53 0,00	433.212,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.101.323,00	5.968.356,59 2.867.033,59	3.079.907,26 2.888.449,33	3.079.907,26 0,00	3.039.857,35 40.049,91
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.568.884,00	2.532.884,00 -36.000,00	2.266.902,30 265.981,70	2.266.902,30 0,00	2.095.425,32 171.476,98
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.594,00	21.900,43 4.306,43	19.460,87 2.439,56	19.460,87 0,00	15.577,40 3.883,47
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.268,00	6.166,27 -101,73	6.040,05 126,22	6.040,05 0,00	5.033,40 1.006,65
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.076,00	24.076,00 6.000,00	18.778,43 5.297,57	18.778,43 0,00	18.778,43 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	95.008,00	89.008,00 -6.000,00	60.995,29 28.012,71	60.995,29 0,00	52.010,85 8.984,44
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	5.716,78 12.072,22	5.716,78 0,00	5.260,90 455,88
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.864,00	27.864,00 0,00	6.450,50 21.413,50	6.450,50 0,00	6.450,50 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 NOVIEMBRE 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	7.990,00	7.990,00 0,00	1.891,84 6.098,16	1.891,84 0,00	1.891,84 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	14,00 14,00	0,00 14,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	17.183,00 0,00	5.184,91 11.998,09	5.184,91 0,00	5.184,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00	230.000,00 0,00	117.749,70 112.250,30	117.749,70 0,00	117.749,70 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	4.372,53 4.977,47	4.372,53 0,00	4.372,53 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	27.199,25 22.800,75	27.199,25 0,00	27.199,25 0,00
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	5.800,00	5.800,00 0,00	3.067,60 2.732,40	3.067,60 0,00	3.067,59 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.024,00	10.024,00 0,00	3.198,81 6.825,19	3.198,81 0,00	3.198,66 0,15
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	26.083,27 13.916,73	26.083,27 0,00	26.083,27 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	21.795,30 -4.204,70	847,00 20.948,30	847,00 0,00	847,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	5.000,00	5.000,00 0,00	1.307,82 3.692,18	1.307,82 0,00	1.307,82 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	6.044,00 -14,00	600,00 5.444,00	600,00 0,00	600,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	1.601,07 7.687,93	1.601,07 0,00	1.601,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	657,99 5.560,01	657,99 0,00	657,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.393.146,00	1.528.562,02 135.416,02	1.886.760,76 -358.198,74	1.886.760,76 0,00	1.499.812,71 386.948,05
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.759.051,00	3.623.634,98 -135.416,02	3.121.262,47 502.372,51	3.085.916,23 35.346,24	2.575.395,47 510.520,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	19.412,00 0,00	363,00 19.049,00	363,00 0,00	363,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	21.441,00 0,00	11.550,64 9.890,36	11.550,64 0,00	11.550,64 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	2.424,13 2.575,87	2.424,13 0,00	2.424,13 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	3.315,00 1.685,00	3.315,00 0,00	3.315,00 0,00





Comunidad de Madrid

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

Página 9 de 603

**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 NOVIEMBRE 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	25.000,00	25.000,00 0,00	6.622,25 18.377,75	6.622,25 0,00	6.622,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.447.576,00</b>	<b>8.411.576,00</b> <b>- 36.000,00</b>	<b>7.621.151,95</b> <b>790.424,05</b>	<b>7.585.805,71</b> <b>35.346,24</b>	<b>6.502.529,32</b> <b>1.083.276,39</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.000,00	0,00 -29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	300,47 300,47	300,47 0,00	300,47 0,00	300,45 0,02
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	38.535,53 33.699,53	5.502,47 33.033,06	5.502,47 0,00	4.299,35 1.203,12
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	42.000,00	21.187,00 -20.813,00	20.248,64 938,36	20.248,64 0,00	20.248,64 0,00
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>80.836,00</b>	<b>80.836,00</b> <b>0,00</b>	<b>46.864,58</b> <b>33.971,42</b>	<b>46.864,58</b> <b>0,00</b>	<b>45.660,44</b> <b>1.204,14</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	128.089,00	128.089,00 0,00	106.617,14 21.471,86	106.617,14 0,00	22.620,00 83.997,14



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	128.089,00	128.089,00 0,00	106.617,14 21.471,86	106.617,14 0,00	22.620,00 83.997,14
TOTAL PROGRAMA 331M	11.757.824,00	14.588.857,59 2.831.033,59	10.854.540,93 3.734.316,66	10.819.194,69 35.346,24	9.610.667,11 1.208.527,58
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	11.757.824,00	14.588.857,59 2.831.033,59	10.854.540,93 3.734.316,66	10.819.194,69 35.346,24	9.610.667,11 1.208.527,58



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 NOVIEMBRE 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	224.587,00	220.843,85 -3.743,15	184.104,27 36.739,58	184.104,27 0,00	184.104,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.332,00	23.040,49 -3.291,51	14.857,37 8.183,12	14.857,37 0,00	14.857,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.251,00	23.176,10 -7.074,90	9.320,16 13.855,94	9.320,16 0,00	9.320,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	25.641,00 0,00	20.380,50 5.260,50	20.380,50 0,00	20.380,50 0,00
12005 - TRIENIOS	47.199,00	55.960,00 8.761,00	44.868,41 11.091,59	44.868,41 0,00	44.868,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	197.720,00	190.231,71 -7.488,29	154.872,59 35.359,12	154.872,59 0,00	154.872,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	352.520,00	334.992,83 -17.527,17	282.991,19 52.001,64	282.991,19 0,00	282.991,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	652.883,00	663.883,99 11.000,99	552.683,80 111.200,19	552.683,80 0,00	552.683,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.340,00	21.990,00 14.650,00	20.604,39 1.385,61	20.604,39 0,00	20.604,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.856,00	73.856,00 0,00	58.500,61 15.355,39	58.500,61 0,00	58.500,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.084,00	6.084,00 0,00	4.375,71 1.708,29	4.375,71 0,00	4.375,71 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	717,00	717,00 0,00	552,75 164,25	552,75 0,00	495,00 57,75



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	370.483,00	421.790,62 51.307,62	365.067,11 56.723,51	365.067,11 0,00	365.067,11 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.202,00	2.202,00 0,00	1.709,86 492,14	1.709,86 0,00	1.597,11 112,75
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.017.815,00</b>	<b>2.064.409,59</b> 46.594,59	<b>1.714.888,72</b> 349.520,87	<b>1.714.888,72</b> 0,00	<b>1.714.718,22</b> 170,50
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	6.234,59 365,41	6.234,59 0,00	5.715,03 519,56
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.277,97 -277,97	3.277,97 0,00	2.354,43 923,54
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	84.884,00 50.000,00	37.581,38 47.302,62	37.581,38 0,00	37.581,38 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.000,00	150.000,00 0,00	132.360,71 17.639,29	132.360,71 0,00	109.043,93 23.316,78
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	5.064,00 0,00	6.953,07 -1.889,07	6.953,07 0,00	6.953,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	5.360,42 7.869,58	5.360,42 0,00	5.360,42 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	202,29 1.486,71	202,29 0,00	202,29 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	2.603,20 -1.736,20	2.603,20 0,00	2.603,20 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 04010000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	180.930,09 91.769,91	180.930,09 0,00	180.930,09 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.287,76 1.712,24	3.287,76 0,00	3.287,76 0,00
22102 - GAS	113.000,00	113.000,00 0,00	42.406,97 70.593,03	42.406,97 0,00	42.406,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	559,21 1.480,79	559,21 0,00	559,21 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	3.072,00 0,00	2.745,13 326,87	2.745,13 0,00	1.764,58 980,55
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	1.428,53 -201,53	1.428,53 0,00	1.428,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	30.275,00 -8.200,00	11.656,68 18.618,32	11.656,68 0,00	11.656,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.391,01 2.608,99	17.391,01 0,00	17.391,01 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	4.392,56 -2.392,56	4.392,56 0,00	4.392,56 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	6.365,59 -1.365,59	6.365,59 0,00	6.365,59 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 NOVIEMBRE 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	15.502,85 -2.125,85	15.502,85 0,00	15.502,85 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	91.183,00	27.603,00 -63.580,00	19.795,38 7.807,62	19.795,38 0,00	19.795,38 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	21.780,00 21.780,00	1.573,00 20.207,00	1.573,00 0,00	1.573,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	2.363,03 9.516,97	2.363,03 0,00	2.363,03 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	2.560,26 9.139,74	2.560,26 0,00	2.560,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.183.455,00	4.156.459,00 -26.996,00	3.502.389,75 654.069,25	3.502.389,75 0,00	3.253.547,65 248.842,10
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.014.543,00</b>	<b>4.987.547,00</b> <b>- 26.996,00</b>	<b>4.009.955,93</b> <b>977.591,07</b>	<b>4.009.955,93</b> <b>0,00</b>	<b>3.735.373,40</b> <b>274.582,53</b>
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 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	30.000,00 0,00
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	10.000,00 0,00
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	15.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

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

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00
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	12.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	40.500,00 19.500,00	0,00 40.500,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	250.000,00	270.000,00 20.000,00	270.000,00 0,00	264.741,00 5.259,00	50.000,00 214.741,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.161.229,00</b>	<b>1.181.229,00</b> 20.000,00	<b>1.181.229,00</b> 0,00	<b>1.156.470,00</b> 24.759,00	<b>888.729,00</b> 267.741,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	170.000,00	170.000,00 0,00	148.159,89 21.840,11	148.159,89 0,00	148.159,89 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	21.617,00 -3.383,00	21.516,73 100,27	21.516,73 0,00	21.516,73 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	161.080,00	151.180,00 -9.900,00	151.175,69 4,31	151.175,69 0,00	151.175,69 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	3.300,00 -11.700,00	7.740,21 -4.440,21	7.740,21 0,00	7.740,20 0,01
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	26.700,00 11.700,00	21.646,05 5.053,95	21.646,05 0,00	21.646,05 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	35.000,00	14.340,00 -20.660,00	12.212,22 2.127,78	12.212,22 0,00	12.212,22 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	11.960,00 6.960,00	11.959,60 0,40	11.959,60 0,00	11.959,60 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	56.500,00	57.312,00 812,00	57.311,39 0,61	57.311,39 0,00	57.311,37 0,02
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	1.247,00 -13.753,00	1.246,30 0,70	1.246,30 0,00	1.246,30 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	48.343,97 48.343,97	11.316,67 37.027,30	11.316,67 0,00	11.316,67 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.500,00	41.100,00 17.600,00	40.955,92 144,08	40.955,92 0,00	40.955,92 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	976,03 976,03	976,03 0,00	976,03 0,00	976,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>521.080,00</b>	<b>548.076,00</b> <b>26.996,00</b>	<b>486.216,70</b> <b>61.859,30</b>	<b>486.216,70</b> <b>0,00</b>	<b>486.216,67</b> <b>0,03</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>8.714.667,00</b>	<b>8.781.261,59</b> <b>66.594,59</b>	<b>7.392.290,35</b> <b>1.388.971,24</b>	<b>7.367.531,35</b> <b>24.759,00</b>	<b>6.825.037,29</b> <b>542.494,06</b>





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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	164.697,00	168.440,15 3.743,15	131.471,89 36.968,26	131.471,89 0,00	131.471,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.157,00	183.137,39 11.980,39	118.341,14 64.796,25	118.341,14 0,00	118.341,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.506,00	169.571,10 -11.934,90	108.749,20 60.821,90	108.749,20 0,00	108.749,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.094,00	8.631,54 -8.462,46	0,00 8.631,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	97.549,00	108.053,00 10.504,00	94.322,63 13.730,37	94.322,63 0,00	94.322,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	313.959,00	316.663,37 2.704,37	243.121,91 73.541,46	243.121,91 0,00	243.121,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	545.222,00	538.859,19 -6.362,81	425.197,23 113.661,96	425.197,23 0,00	425.197,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	147.974,00	153.374,53 5.400,53	121.089,95 32.284,58	121.089,95 0,00	121.089,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.109,00	39.109,00 0,00	27.718,53 11.390,47	27.718,53 0,00	27.718,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	413.166,00	416.576,14 3.410,14	340.224,56 76.351,58	340.224,56 0,00	340.224,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.173.925,00	2.184.907,41 10.982,41	1.685.854,56 499.052,85	1.685.854,56 0,00	1.685.854,56 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 NOVIEMBRE 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	303.643,00	303.643,00 0,00	298.111,83 5.531,17	298.111,83 0,00	277.420,82 20.691,01
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	7.850,00 7.850,00	5.227,20 2.622,80	5.227,20 0,00	5.227,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	16.815,99 8.184,01	16.815,99 0,00	16.815,99 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.000,00	32.000,00 20.000,00	32.626,86 -626,86	32.626,86 0,00	32.626,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	6.402,80 -2.402,80	6.402,80 0,00	6.402,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	8.245,96 -2.245,96	8.245,96 0,00	8.245,96 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	4.431,09 -3.131,09	4.431,09 0,00	4.431,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	10.043,53 -8.043,53	10.043,53 0,00	10.043,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	139.112,73 -4.112,73	139.112,73 0,00	139.112,73 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	20.698,60 -14.698,60	20.698,60 0,00	20.698,60 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	31.325,13 8.674,87	31.325,13 0,00	31.325,13 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	257,00 257,00	256,52 0,48	256,52 0,00	0,00 256,52
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	14.060,01 5.939,99	14.060,01 0,00	14.060,01 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.919,29 5.080,71	4.919,29 0,00	4.919,29 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	772,23 9.227,77	772,23 0,00	772,23 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	32.034,19 -12.034,19	32.034,19 0,00	32.034,19 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	11.140,17 -1.140,17	11.140,17 0,00	11.140,17 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	22.426,45 -7.426,45	22.426,45 0,00	22.426,45 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	10.645.973,00 645.973,00	10.362.810,25 283.162,75	10.362.810,25 0,00	8.755.249,45 1.607.560,80
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	16.000,00 13.000,00	10.568,08 5.431,92	10.568,08 0,00	10.568,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	19.000,00 15.000,00	21.437,51 -2.437,51	21.437,51 0,00	21.437,51 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	12.500.000,00	9.814.731,30 -2.685.268,70	9.361.123,99 453.607,31	9.361.123,99 0,00	9.361.123,99 0,00
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	126.800,00 -173.200,00	57.273,19 69.526,81	57.273,19 0,00	57.273,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	23.460.943,00	21.304.554,30 - 2.156.388,70	20.485.126,63 819.427,67	20.485.126,63 0,00	18.856.618,30 1.628.508,33
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	240.000,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	237.000,00 3.000,00	64.000,00 173.000,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	2.721.603,10 278.396,90	305.761,95 2.415.841,15
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	220.000,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.)	19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	212.000,00 28.000,00	0,00 212.000,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.530.000,00	1.530.000,00 0,00	1.530.000,00 0,00	1.530.000,00 0,00	1.530.000,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.120.000,00	3.120.000,00 0,00	3.120.000,00 0,00	3.120.000,00 0,00	3.120.000,00 0,00
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	3.558.144,00 0,00
48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	900.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	376.000,00	356.000,00 -20.000,00	356.000,00 0,00	296.000,00 60.000,00	216.000,00 80.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>15.243.144,00</b>	<b>15.223.144,00</b> - 20.000,00	<b>15.223.144,00</b> 0,00	<b>14.853.747,10</b> 369.396,90	<b>11.972.905,95</b> 2.880.841,15
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	14.193,30 -806,70	14.193,30 0,00	14.193,30 0,00	14.193,30 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	24.743,34 19.743,34	24.742,95 0,39	24.742,95 0,00	24.740,87 2,08
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	11.363,40 -8.636,60	11.362,41 0,99	11.362,41 0,00	11.362,41 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 NOVIEMBRE 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	821,59 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	45.000,00	67.739,07 22.739,07	67.735,17 3,90	67.735,17 0,00	67.735,17 0,00
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	0,00	13.078,00 13.078,00	8.681,75 4.396,25	8.681,75 0,00	8.681,75 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	215.000,00	160.719,69 -54.280,31	127.126,43 33.593,26	127.126,43 0,00	127.126,43 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	22.264,00 22.264,00	22.262,83 1,17	22.262,83 0,00	0,00 22.262,83
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	17.516,31 17.516,31	17.515,99 0,32	17.515,99 0,00	17.515,99 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	7.596,52 -7.596,52	7.596,52 0,00	7.596,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	300.000,00	332.438,70 32.438,70	302.038,94 30.399,76	302.038,94 0,00	279.774,03 22.264,91
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
89408 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	0,00	2.837.935,00 2.837.935,00	2.837.935,00 0,00	2.837.935,00 0,00	2.837.935,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	2.837.935,00 2.837.935,00	2.837.935,00 0,00	2.837.935,00 0,00	2.837.935,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	41.278.012,00	41.982.979,41 704.967,41	40.634.099,13 1.348.880,28	40.264.702,23 369.396,90	35.633.087,84 4.631.614,39
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	49.992.679,00	50.764.241,00 771.562,00	48.026.389,48 2.737.851,52	47.632.233,58 394.155,90	42.458.125,13 5.174.108,45



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 NOVIEMBRE 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	673.761,00	668.537,43 -5.223,57	532.216,77 136.320,66	532.216,77 0,00	532.216,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	157.992,00	157.992,00 0,00	72.932,96 85.059,04	72.932,96 0,00	72.932,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.920,00	110.920,00 0,00	57.368,44 53.551,56	57.368,44 0,00	57.368,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.735,00	42.735,00 0,00	29.320,56 13.414,44	29.320,56 0,00	29.320,56 0,00
12005 - TRIENIOS	143.064,00	195.313,00 52.249,00	158.952,43 36.360,57	158.952,43 0,00	158.952,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	539.747,00	535.501,30 -4.245,70	396.681,58 138.819,72	396.681,58 0,00	396.681,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	806.488,00	745.811,64 -60.676,36	600.369,68 145.441,96	600.369,68 0,00	600.369,68 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.047,00	329.170,00 -16.877,00	192.404,43 136.765,57	192.404,43 0,00	192.404,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.735,00	48.735,00 0,00	38.743,88 9.991,12	38.743,88 0,00	38.743,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	675.399,00	671.182,77 -4.216,23	602.062,88 69.119,89	602.062,88 0,00	602.062,88 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.544.888,00</b>	<b>3.505.898,14</b> <b>- 38.989,86</b>	<b>2.681.053,61</b> <b>824.844,53</b>	<b>2.681.053,61</b> <b>0,00</b>	<b>2.681.053,61</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	30.170,06 -10.043,06	30.170,06 0,00	30.170,06 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 NOVIEMBRE 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	173.672,84 42.008,16	173.672,84 0,00	134.881,27 38.791,57
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	13.169,54 -3.169,54	13.169,54 0,00	13.169,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	3.389,92 2.058,08	3.389,92 0,00	3.389,92 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	3.101,84 -1.764,84	3.101,84 0,00	3.101,84 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	1.401,22 826,78	1.401,22 0,00	1.401,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	9.220,45 -6.163,45	9.220,45 0,00	9.220,45 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	250.633,00 -9.064,00	134.780,25 115.852,75	134.780,25 0,00	134.780,25 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	5.466,48 2.502,52	5.466,48 0,00	5.466,48 0,00
22102 - GAS	96.250,00	96.250,00 0,00	51.441,18 44.808,82	51.441,18 0,00	51.441,18 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	237,49 962,51	237,49 0,00	237,49 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.306,25 871,75	3.306,25 0,00	3.236,40 69,85



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 NOVIEMBRE 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	18.516,37 -13.813,37	18.516,37 0,00	18.516,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	3.649,11 7.042,89	3.649,11 0,00	3.649,11 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	608,47 2.533,53	608,47 0,00	608,47 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	10.000,00 5.000,00	4.253,15 5.746,85	4.253,15 0,00	4.253,15 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
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	9.064,00 9.064,00	9.063,81 0,19	9.063,81 0,00	0,00 9.063,81
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	613.416,00	613.416,00 0,00	594.362,44 19.053,56	594.362,44 0,00	375.509,45 218.852,99



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 NOVIEMBRE 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	446,83 1.330,17	446,83 0,00	446,83 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	169,64 2.437,36	169,64 0,00	169,64 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195,00	29.195,00 25.000,00	3.137,34 26.057,66	3.137,34 0,00	3.137,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.292.939,00</b>	<b>1.322.939,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>1.089.139,22</b> <b>233.799,78</b>	<b>1.089.139,22</b> <b>0,00</b>	<b>822.361,00</b> <b>266.778,22</b>
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
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	60.500,00 60.500,00	45.954,96 14.545,04	45.954,96 0,00	0,00 45.954,96
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	40.000,00 40.000,00	21.476,00 18.524,00	21.476,00 0,00	0,00 21.476,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	265,37 265,37	265,37 0,00	265,37 0,00	265,37 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	350,00 350,00	348,06 1,94	348,06 0,00	348,06 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.384,63 2.384,63	2.252,18 132,45	2.252,18 0,00	1.700,90 551,28
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	695.364,00	561.864,00 -133.500,00	440.525,73 121.338,27	440.525,73 0,00	304.716,02 135.809,71
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>695.864,00</b>	<b>665.864,00</b> <b>- 30.000,00</b>	<b>510.822,30</b> <b>155.041,70</b>	<b>510.822,30</b> <b>0,00</b>	<b>307.030,35</b> <b>203.791,95</b>



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	98.321,63 1.678,37	21.383,43 76.938,20
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL	3.831,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	102.152,63 1.678,37	25.214,43 76.938,20
TOTAL PROGRAMA 332A	5.637.522,00	5.598.532,14 - 38.989,86	4.384.846,13 1.213.686,01	4.383.167,76 1.678,37	3.835.659,39 547.508,37



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 NOVIEMBRE 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	1.078.017,00	1.078.017,00 0,00	763.836,27 314.180,73	763.836,27 0,00	763.836,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.448.256,00	1.458.385,89 10.129,89	1.001.287,90 457.097,99	1.001.287,90 0,00	1.001.287,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.552.884,00	1.420.724,41 -132.159,59	885.064,54 535.659,87	885.064,54 0,00	885.064,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	957.273,00	963.314,46 6.041,46	638.850,13 324.464,33	638.850,13 0,00	638.850,13 0,00
12005 - TRIENIOS	508.195,00	648.881,00 140.686,00	549.397,62 99.483,38	549.397,62 0,00	549.397,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.429.755,00	2.439.392,09 9.637,09	1.661.602,13 777.789,96	1.661.602,13 0,00	1.661.602,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.811.118,00	3.232.632,73 -578.485,27	2.615.016,54 617.616,19	2.615.016,54 0,00	2.615.016,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.548.227,00	3.478.642,98 -69.584,02	2.718.925,68 759.717,30	2.718.925,68 0,00	2.718.925,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	12.346,00 7.000,00	29.757,75 -17.411,75	29.757,75 0,00	29.757,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	671.837,00	671.837,00 0,00	459.869,87 211.967,13	459.869,87 0,00	459.869,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.041.818,00	4.121.315,40 79.497,40	3.754.431,52 366.883,88	3.754.431,52 0,00	3.754.431,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20.052.726,00</b>	<b>19.525.488,96</b> <b>- 527.237,04</b>	<b>15.078.039,95</b> <b>4.447.449,01</b>	<b>15.078.039,95</b> <b>0,00</b>	<b>15.078.039,95</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 NOVIEMBRE 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	207.729,00	207.729,00 0,00	204.351,47 3.377,53	204.351,47 0,00	185.344,79 19.006,68
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	230.675,10 30.675,10	200.835,77 29.839,33	200.835,77 0,00	194.849,30 5.986,47
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	410.000,00	630.000,00 220.000,00	445.295,22 184.704,78	350.933,67 94.361,55	313.499,71 37.433,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00	125.931,36 35.931,36	89.177,84 36.753,52	89.177,84 0,00	89.177,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	77.649,32 17.350,68	77.649,32 0,00	66.767,97 10.881,35
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	34.500,00	34.500,00 0,00	21.771,67 12.728,33	21.771,67 0,00	21.771,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	80.000,00 0,00	57.937,87 22.062,13	57.937,87 0,00	57.937,87 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	141.701,03 58.298,97	141.701,03 0,00	134.166,13 7.534,90
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	34.800,00	34.800,00 0,00	23.963,20 10.836,80	23.963,20 0,00	23.963,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.050.000,00	1.050.000,00 0,00	754.374,91 295.625,09	754.374,91 0,00	754.374,91 0,00
22101 - AGUA	61.000,00	61.000,00 0,00	50.967,35 10.032,65	50.967,35 0,00	50.967,35 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	57.632,11 32.367,89	57.632,11 0,00	57.632,11 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 NOVIEMBRE 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	62.644,89 37.355,11	62.644,89 0,00	62.644,89 0,00
22104 - VESTUARIO	22.000,00	40.000,00 18.000,00	39.135,71 864,29	39.135,71 0,00	15.563,85 23.571,86
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	75.436,77 24.563,23	75.436,77 0,00	75.436,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	60.896,15 39.103,85	60.896,15 0,00	60.896,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9.000,00	5.500,00 -3.500,00	4.334,86 1.165,14	4.334,86 0,00	4.334,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	269,09 730,91	269,09 0,00	269,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	20.000,00 5.000,00	17.685,30 2.314,70	17.685,30 0,00	17.685,30 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	46.000,00 -4.000,00	29.516,84 16.483,16	29.516,84 0,00	29.516,84 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	13.068,64 -6.931,36	13.068,64 0,00	13.068,64 0,00	13.068,64 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	11.500,00 -13.500,00	8.525,73 2.974,27	8.525,73 0,00	8.525,73 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	16.877,93 33.122,07	16.877,93 0,00	16.877,93 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	5.000,00 5.000,00	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 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 NOVIEMBRE 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	21.000,00 -36.000,00	17.276,21 3.723,79	17.276,21 0,00	17.276,21 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.078.497,00	935.821,90 -142.675,10	934.949,09 872,81	934.949,09 0,00	709.991,99 224.957,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.238.371,00	1.138.371,00 -100.000,00	1.124.591,80 13.779,20	1.124.591,80 0,00	964.506,04 160.085,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00	85.000,00 0,00	62.460,19 22.539,81	62.460,19 0,00	62.460,19 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.100.000,00	733.900,00 -366.100,00	599.351,79 134.548,21	599.351,79 0,00	498.939,86 100.411,93
23001 - DIETAS PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	6.203,38 2.796,62	6.203,38 0,00	6.203,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	760,30 2.239,70	760,30 0,00	760,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	910.000,00	837.554,03 -72.445,97	660.799,97 176.754,06	660.799,97 0,00	660.723,73 76,24
TOTAL CAPÍTULO 2	7.525.897,00	7.095.351,03 - 430.545,97	5.860.442,40 1.234.908,63	5.766.080,85 94.361,55	5.176.134,60 589.946,25
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
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	3.000,00 1.000,00





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 NOVIEMBRE 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	4.000,00 0,00
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	80.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>178.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>178.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>164.500,00</b> <b>13.500,00</b>
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	22.445,97 22.445,97	22.445,97 0,00	22.445,97 0,00	22.445,97 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	19.000,00 -1.000,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	6.000,00 6.000,00	5.855,73 144,27	5.855,73 0,00	5.855,73 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	3.244,55 -2.244,55	3.244,55 0,00	201,76 3.042,79
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	6.556,20 8.443,80	6.556,20 0,00	6.556,20 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	290,40 290,40	290,40 0,00	290,40 0,00	0,00 290,40
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	23.805,21 6.194,79	23.805,21 0,00	23.805,21 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.900.000,00	1.883.709,60 -16.290,40	1.658.846,54 224.863,06	1.658.846,54 0,00	1.658.846,54 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	15.000,00 10.000,00	11.689,45 3.310,55	11.689,45 0,00	11.689,45 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 NOVIEMBRE 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	150.000,00	300.000,00 150.000,00	98.708,18 201.291,82	98.708,18 0,00	98.708,18 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	150.000,00	350.000,00 200.000,00	217.463,89 132.536,11	217.463,89 0,00	217.463,89 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	33.000,00	33.000,00 0,00	22.156,61 10.843,39	22.156,61 0,00	22.156,61 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	50.000,00	50.000,00 0,00	365,99 49.634,01	365,99 0,00	158,23 207,76
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	44.000,00 24.000,00	33.802,03 10.197,97	33.802,03 0,00	33.802,03 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	34.100,00 34.100,00	33.661,58 438,42	33.661,58 0,00	33.661,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.373.000,00	2.803.545,97 430.545,97	2.138.892,33 664.653,64	2.138.892,33 0,00	2.135.351,38 3.540,95
76309 - CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	841.226,15 8.773,85	387.990,65 453.235,50
TOTAL CAPÍTULO 7	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	841.226,15 8.773,85	387.990,65 453.235,50
TOTAL PROGRAMA 332B	30.979.623,00	30.452.385,96 - 527.237,04	24.105.374,68 6.347.011,28	24.002.239,28 103.135,40	22.942.016,58 1.060.222,70



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	434.201,00	448.625,62 14.424,62	333.837,75 114.787,87	333.837,75 0,00	333.837,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.830,00	65.830,00 0,00	36.672,24 29.157,76	36.672,24 0,00	36.672,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.506,00	179.402,16 -2.103,84	76.508,01 102.894,15	76.508,01 0,00	76.508,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.547,00 0,00	7.330,14 1.216,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	98.653,00	106.170,00 7.517,00	93.648,54 12.521,46	93.648,54 0,00	93.648,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	434.828,00	446.027,15 11.199,15	317.746,34 128.280,81	317.746,34 0,00	317.746,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	778.686,00	776.212,36 -2.473,64	579.241,29 196.971,07	579.241,29 0,00	579.241,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	824.832,00	786.441,56 -38.390,44	575.213,13 211.228,43	575.213,13 0,00	575.213,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	109.094,00	109.094,00 0,00	83.642,24 25.451,76	83.642,24 0,00	83.642,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	727.600,00	729.293,45 1.693,45	564.803,25 164.490,20	564.803,25 0,00	564.803,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.746.269,00	3.738.135,30 -8.133,70	2.744.260,45 993.874,85	2.744.260,45 0,00	2.744.260,45 0,00



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 NOVIEMBRE 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	443.696,00	443.696,00 0,00	443.695,20 0,80	443.695,20 0,00	406.719,96 36.975,24
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	11.984,48 2.813,52	11.984,48 0,00	10.282,50 1.701,98
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	4.593,36 0,64	4.593,36 0,00	3.444,93 1.148,43
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	13.500,00 7.500,00	11.286,14 2.213,86	11.286,14 0,00	11.286,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	6.040,32 2.459,68	6.040,32 0,00	6.040,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	106,46 93,54	106,46 0,00	106,46 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	83,10 568,90	83,10 0,00	83,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	4.698,61 -1.548,61	4.698,61 0,00	4.698,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	1.626,84 413,16	1.626,84 0,00	1.626,84 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	0,00 0,00	146,00 -146,00	146,00 0,00	146,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	3.853,02 3.146,98	3.853,02 0,00	3.853,02 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.581,93 5.418,07	2.581,93 0,00	2.581,93 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 NOVIEMBRE 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	363,00 4.637,00	363,00 0,00	363,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.500,00	61.500,00 25.000,00	34.796,22 26.703,78	34.796,22 0,00	23.107,62 11.688,60
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	900,02 900,02	900,02 0,00	900,02 0,00	900,02 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	7.499,98 -8.400,02	2.529,87 4.970,11	2.529,87 0,00	2.529,87 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	5.335,55 664,45	5.335,55 0,00	5.335,55 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	40.515,00 109,00	40.515,00 0,00	4.000,00 36.515,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	2.350,11 3.470,89	2.350,11 0,00	2.350,11 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	1.998,26 4.402,74	1.998,26 0,00	1.998,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	380.000,00	524.000,00 144.000,00	474.335,67 49.664,33	474.335,67 0,00	322.655,27 151.680,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.002.876,00</b>	<b>1.171.876,00</b> <b>169.000,00</b>	<b>1.053.819,16</b> <b>118.056,84</b>	<b>1.053.819,16</b> <b>0,00</b>	<b>814.109,51</b> <b>239.709,65</b>
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	60.000,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	560.000,00	560.000,00 0,00	560.000,00 0,00	560.000,00 0,00	560.000,00 0,00
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	553.667,00 150.860,00	518.730,58 34.936,42	518.730,58 0,00	179.341,87 339.388,71
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	380.955,02 -113.231,02	380.955,02 0,00	270.365,00 110.590,02
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	238.311,00 0,00	229.996,80 8.314,20	229.996,80 0,00	65.315,80 164.681,00
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.061.711,00	1.501.608,00 -560.103,00	1.291.741,70 209.866,30	1.282.611,87 9.129,83	507.155,93 775.455,94
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	137.244,00 97.244,00	105.823,80 31.420,20	105.823,80 0,00	29.191,25 76.632,55
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	292.999,00 142.999,00	237.328,41 55.670,59	237.328,41 0,00	85.204,26 152.124,15



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.209.388,00	3.040.388,00 - 169.000,00	2.783.960,51 256.427,49	2.774.830,68 9.129,83	1.136.574,11 1.638.256,57
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	198.279,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.871.269,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	542.711,34 1.328.557,66
TOTAL CAPÍTULO 7	2.099.548,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	740.990,34 1.358.557,66
TOTAL PROGRAMA 337C	10.618.081,00	10.609.947,30 - 8.133,70	9.241.588,12 1.368.359,18	9.232.458,29 9.129,83	5.995.934,41 3.236.523,88
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	47.235.226,00	46.660.865,40 - 574.360,60	37.731.808,93 8.929.056,47	37.617.865,33 113.943,60	32.773.610,38 4.844.254,95



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 NOVIEMBRE 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	83.409,00 917,00	76.534,10 6.874,90	76.534,10 0,00	76.534,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	389.284,00	393.272,69 3.988,69	304.184,73 89.087,96	304.184,73 0,00	304.184,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	197.489,00	210.524,60 13.035,60	119.947,41 90.577,19	119.947,41 0,00	119.947,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	564.685,00	571.759,90 7.074,90	350.867,21 220.892,69	350.867,21 0,00	350.867,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.735,00	42.735,00 0,00	26.448,53 16.286,47	26.448,53 0,00	26.448,53 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.666,00	15.666,00 0,00	13.255,94 2.410,06	13.255,94 0,00	13.255,94 0,00
12005 - TRIENIOS	165.981,00	165.981,00 0,00	139.666,90 26.314,10	139.666,90 0,00	139.666,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	697.412,00	714.353,87 16.941,87	497.907,98 216.445,89	497.907,98 0,00	497.907,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.134.539,00	1.152.742,02 18.203,02	827.158,30 325.583,72	827.158,30 0,00	827.158,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	447.416,00	423.713,55 -23.702,45	306.361,49 117.352,06	306.361,49 0,00	306.361,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	66.355,00	66.355,00 0,00	48.375,86 17.979,14	48.375,86 0,00	48.375,86 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	9.125,00 9.125,00	7.091,74 2.033,26	7.091,74 0,00	7.091,74 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 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**                      **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	808,50 264,50	808,50 0,00	783,75 24,75
16000 - CUOTAS SOCIALES	876.947,00	887.688,49 10.741,49	754.527,77 133.160,72	754.527,77 0,00	754.527,77 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	3.244,00 3.244,00	2.651,33 592,67	2.651,33 0,00	2.651,33 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.681.001,00</b>	<b>4.741.643,12 60.642,12</b>	<b>3.475.787,79 1.265.855,33</b>	<b>3.475.787,79 0,00</b>	<b>3.475.763,04 24,75</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.225,00	44.875,05 9.650,05	34.875,05 10.000,00	34.875,05 0,00	28.164,98 6.710,07
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00 0,00	3.357,21 442,79	3.357,21 0,00	3.077,25 279,96
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	86.675,00	86.675,00 0,00	28.458,69 58.216,31	28.458,69 0,00	28.458,69 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	75.000,00 0,00	31.199,08 43.800,92	31.199,08 0,00	31.199,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	60.000,00	60.000,00 0,00	10.835,56 49.164,44	10.835,56 0,00	10.835,56 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	4.715,54 15.284,46	4.715,54 0,00	4.715,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	8.201,64 3.298,36	8.201,64 0,00	8.201,64 0,00



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 NOVIEMBRE 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	1.138,46 361,54	1.138,46 0,00	1.138,46 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	13.000,00	13.000,00 0,00	10.455,90 2.544,10	10.455,90 0,00	10.455,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.678,00	49.678,00 0,00	26.183,80 23.494,20	26.183,80 0,00	26.183,80 0,00
22101 - AGUA	29.261,00	29.261,00 0,00	27.749,23 1.511,77	27.749,23 0,00	27.749,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	31.000,00	29.000,00 -2.000,00	92,36 28.907,64	92,36 0,00	92,36 0,00
22104 - VESTUARIO	15.889,00	15.889,00 0,00	15.354,96 534,04	15.354,96 0,00	14.746,57 608,39
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	43,69 5.956,31	43,69 0,00	43,69 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	19.269,83 15.414,17	19.269,83 0,00	19.269,83 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	17.375,14 7.624,86	17.375,14 0,00	17.373,09 2,05
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	38.502,95 -9.650,05	29.722,44 8.780,51	29.722,44 0,00	29.722,44 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	7.250,00 -250,00	5.303,92 1.946,08	5.303,92 0,00	5.303,92 0,00



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 NOVIEMBRE 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	290,30 609,70	290,30 0,00	290,30 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	225.000,00	155.493,85 -69.506,15	15.324,11 140.169,74	15.324,11 0,00	15.324,11 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	500,00	2.500,00 2.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	13.167,38 8.167,38	11.555,72 1.611,66	11.555,72 0,00	11.555,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.890,40 2.109,60	2.890,40 0,00	2.890,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	630,10 1.369,90	630,10 0,00	630,10 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	575.000,00	644.506,15 69.506,15	228.187,70 416.318,45	161.521,03 66.666,67	125.221,03 36.300,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	225.000,00	216.832,62 -8.167,38	169.640,36 47.192,26	169.640,36 0,00	71.380,02 98.260,34
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	4.766,04 10.233,96	4.766,04 0,00	4.766,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	17.442,31 7.557,69	17.442,31 0,00	17.442,31 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 NOVIEMBRE 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	2.900.000,00	2.900.000,00 0,00	2.378.094,43 521.905,57	2.200.472,48 177.621,95	1.513.530,64 686.941,84
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.534.365,00</b>	<b>4.534.365,00</b> 0,00	<b>3.103.153,97</b> 1.431.211,03	<b>2.858.865,35</b> 244.288,62	<b>2.029.762,70</b> 829.102,65
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	335.419,64 135.419,64	335.419,64 0,00	135.419,64 200.000,00	134.202,14 1.217,50
49008 - PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES	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>300.000,00</b>	<b>435.419,64</b> 135.419,64	<b>335.419,64</b> 100.000,00	<b>135.419,64</b> 200.000,00	<b>134.202,14</b> 1.217,50
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	9,88 9,88	0,00 9,88	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.921,04 921,04	3.706,03 215,01	3.706,03 0,00	3.706,03 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.200,00	2.269,08 -930,92	0,00 2.269,08	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	300.000,00	300.000,00 0,00	200.000,00 100.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b> 0,00	<b>203.706,03</b> 138.493,97	<b>3.706,03</b> 200.000,00	<b>3.706,03</b> 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	264.580,36 -135.419,64	114.580,36 150.000,00	0,00 114.580,36	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	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
TOTAL CAPÍTULO 7	1.400.000,00	1.264.580,36 - 135.419,64	1.114.580,36 150.000,00	1.000.000,00 114.580,36	0,00 1.000.000,00
89408 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	20.257.566,00	20.318.208,12 60.642,12	17.232.647,79 3.085.560,33	16.473.778,81 758.868,98	14.643.433,91 1.830.344,90
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	20.257.566,00	20.318.208,12 60.642,12	17.232.647,79 3.085.560,33	16.473.778,81 758.868,98	14.643.433,91 1.830.344,90



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 NOVIEMBRE 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	65.994,00 1,00	60.493,95 5.500,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	134.752,00	134.752,00 0,00	101.603,19 33.148,81	101.603,19 0,00	101.603,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.498,00	39.498,00 0,00	25.267,02 14.230,98	25.267,02 0,00	25.267,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	60.502,00	60.502,00 0,00	35.007,71 25.494,29	35.007,71 0,00	35.007,71 0,00
12005 - TRIENIOS	24.741,00	27.550,00 2.809,00	24.269,22 3.280,78	24.269,22 0,00	24.269,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	127.117,00	127.117,00 0,00	90.343,93 36.773,07	90.343,93 0,00	90.343,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199.363,00	196.554,00 -2.809,00	142.402,19 54.151,81	142.402,19 0,00	142.402,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	274.908,00	270.684,00 -4.224,00	229.307,92 41.376,08	229.307,92 0,00	229.307,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	5.403,75 3.244,25	5.403,75 0,00	5.403,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.311,00	53.311,00 0,00	39.509,19 13.801,81	39.509,19 0,00	39.509,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	242.560,00	245.115,00 2.555,00	216.584,16 28.530,84	216.584,16 0,00	216.584,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.231.393,00</b>	<b>1.229.725,00</b> <b>- 1.668,00</b>	<b>970.192,23</b> <b>259.532,77</b>	<b>970.192,23</b> <b>0,00</b>	<b>970.192,23</b> <b>0,00</b>



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 NOVIEMBRE 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	10.590,24 11.409,76	10.590,24 0,00	10.590,24 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	34.300,40 -699,60	30.479,17 3.821,23	30.479,17 0,00	30.479,17 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	350,54 649,46	350,54 0,00	350,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	8.843,25 11.156,75	8.843,25 0,00	8.843,25 0,00
21900 - REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	699,60 699,60	798,60 -99,00	798,60 0,00	798,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.012,65 1.987,35	3.012,65 0,00	3.012,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,46 -0,46	4.000,46 0,00	4.000,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00	83.825,00 -21.175,00	77.037,17 6.787,83	77.037,17 0,00	77.037,17 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	2.184,68 -884,68	2.184,68 0,00	2.184,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	474,58 275,42	474,58 0,00	474,58 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.908,04 91,96	1.908,04 0,00	0,00 1.908,04



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 NOVIEMBRE 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	4.000,00	4.000,00 0,00	4.299,51 -299,51	4.299,51 0,00	4.299,51 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	9.486,08 5.513,92	9.486,08 0,00	9.486,08 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.332,33 2.667,67	1.332,33 0,00	1.332,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.052,65 -52,65	5.052,65 0,00	5.052,65 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	1.077,26 922,74	1.077,26 0,00	1.077,26 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	719,70 930,30	719,70 0,00	719,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	44.679,10 15.320,90	44.679,10 0,00	44.679,10 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	345,47 1.154,53	345,47 0,00	345,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	3.023,53 976,47	3.023,53 0,00	3.023,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	200,00	200,00 0,00	11.997,15 -11.797,15	11.997,15 0,00	11.997,15 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	17.700,66 2.299,34	17.700,66 0,00	17.700,66 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 NOVIEMBRE 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	0,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 0,00	21.175,00 0,00	21.175,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	3.002,72 -122,72	3.002,72 0,00	3.002,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800,00	6.800,00 5.000,00	4.059,38 2.740,62	4.059,38 0,00	4.059,38 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	735.000,00	718.000,00 -17.000,00	650.283,28 67.716,72	650.283,28 0,00	520.643,80 129.639,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.060.080,00</b>	<b>1.060.080,00</b> <b>0,00</b>	<b>922.827,01</b> <b>137.252,99</b>	<b>922.827,01</b> <b>0,00</b>	<b>791.279,49</b> <b>131.547,52</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	1.000.000,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	150.000,00	34.000,00 -116.000,00	359,37 33.640,63	359,37 0,00	359,37 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	1.842,99 -1.842,99	1.842,99 0,00	1.842,99 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	4.325,75 -4.325,75	4.325,75 0,00	4.325,75 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	10.000,00 -40.000,00	3.444,22 6.555,78	3.444,22 0,00	3.444,22 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	889,35 -889,35	889,35 0,00	889,35 0,00



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 NOVIEMBRE 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	0,00	154.902,00 154.902,00	21.695,30 133.206,70	21.695,30 0,00	21.695,30 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	1.098,00 1.098,00	1.089,00 9,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.220.000,00	1.220.000,00 0,00	1.033.645,98 186.354,02	1.033.645,98 0,00	1.033.645,98 0,00
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	3.592.273,00	3.590.605,00 - 1.668,00	3.007.465,22 583.139,78	3.007.465,22 0,00	2.875.917,70 131.547,52
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.592.273,00	3.590.605,00 - 1.668,00	3.007.465,22 583.139,78	3.007.465,22 0,00	2.875.917,70 131.547,52
TOTAL SECCIÓN 04	132.835.568,00	135.922.777,11 3.087.209,11	116.852.852,35 19.069.924,76	115.550.537,63 1.302.314,72	102.361.754,23 13.188.783,40



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 NOVIEMBRE 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	572.185,08 84.589,08	464.773,76 107.411,32	464.773,76 0,00	464.773,76 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	62.012,00	59.051,15 -2.960,85	54.315,87 4.735,28	54.315,87 0,00	54.315,87 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	180.351,00	173.767,30 -6.583,70	155.188,88 18.578,42	155.188,88 0,00	155.188,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.766.750,00	1.619.928,95 -146.821,05	1.400.529,01 219.399,94	1.400.529,01 0,00	1.400.529,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	816.290,00	728.310,21 -87.979,79	514.133,57 214.176,64	514.133,57 0,00	514.133,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	715.940,00	444.318,57 -271.621,43	341.984,69 102.333,88	341.984,69 0,00	341.984,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	239.318,00	226.424,65 -12.893,35	176.942,30 49.482,35	176.942,30 0,00	176.942,30 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	8.833,00 1.000,00	7.107,13 1.725,87	7.107,13 0,00	7.107,13 0,00
12005 - TRIENIOS	480.972,00	534.972,00 54.000,00	448.187,67 86.784,33	448.187,67 0,00	448.187,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.358.275,00	2.174.960,93 -183.314,07	1.790.589,60 384.371,33	1.790.589,60 0,00	1.790.589,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.537.784,00	4.240.074,16 -297.709,84	3.512.188,19 727.885,97	3.512.188,19 0,00	3.512.188,19 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	360.350,19 360.350,19	360.350,19 0,00	360.350,19 0,00	360.029,77 320,42



**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 NOVIEMBRE 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	2.194.151,00	2.211.567,64 17.416,64	1.529.111,86 682.455,78	1.529.111,86 0,00	1.529.111,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628,00	2.628,00 0,00	1.806,75 821,25	1.806,75 0,00	1.806,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	26.416,04 26.416,04	26.416,04 0,00	26.416,04 0,00	26.235,86 180,18
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	330.754,00	330.754,00 0,00	229.959,53 100.794,47	229.959,53 0,00	229.959,53 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	11.751,16 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.187,00	22.258,20 5.071,20	22.258,20 0,00	22.258,20 0,00	18.811,36 3.446,84
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	118.177,00	118.177,00 0,00	94.675,09 23.501,91	94.675,09 0,00	94.675,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.210.743,00	3.248.026,60 37.283,60	2.889.519,00 358.507,60	2.889.519,00 0,00	2.889.519,00 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.156,00	7.145,57 1.989,57	7.145,57 0,00	7.145,57 0,00	6.538,68 606,89
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	209.323,00	964.024,00 754.701,00	949.726,81 14.297,19	949.726,81 0,00	807.418,71 142.308,10
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	926.898,00	1.599.595,96 672.697,96	1.599.595,96 0,00	1.599.595,96 0,00	1.517.630,48 81.965,48



**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 NOVIEMBRE 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	51.181,00	55.199,04 4.018,04	49.312,67 5.886,37	49.312,67 0,00	49.312,67 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.852.765,00	1.697.765,00 -155.000,00	1.528.445,89 169.319,11	1.528.445,89 0,00	1.528.445,89 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20.572.084,00</b>	<b>21.440.180,86 868.096,86</b>	<b>18.167.711,85 3.272.469,01</b>	<b>18.167.711,85 0,00</b>	<b>17.938.883,94 228.827,91</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.093.242,00	3.093.242,00 0,00	3.005.933,89 87.308,11	3.005.933,89 0,00	2.311.556,48 694.377,41
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.887,00	138.887,00 0,00	100.215,07 38.671,93	98.061,27 2.153,80	71.911,75 26.149,52
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	79.081,00	79.081,00 0,00	52.710,34 26.370,66	52.710,34 0,00	39.212,97 13.497,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	160.500,00 -9.500,00	42.261,76 118.238,24	42.261,76 0,00	42.261,76 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	789.305,00	789.305,00 0,00	801.175,04 -11.870,04	801.175,04 0,00	623.768,87 177.406,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00 0,00	2.725,93 -1.325,93	2.725,93 0,00	2.725,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	140.807,00	140.807,00 0,00	37.972,46 102.834,54	37.972,46 0,00	22.500,90 15.471,56
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.669,00	80.669,00 0,00	43.277,56 37.391,44	43.277,56 0,00	43.277,56 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	6.318,97 21.681,03	6.318,97 0,00	6.318,97 0,00



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 NOVIEMBRE 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	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	48.549,28 -30.549,28	48.549,28 0,00	48.549,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	813.500,00	813.500,00 0,00	329.964,71 483.535,29	329.964,71 0,00	329.964,71 0,00
22101 - AGUA	37.450,00	37.450,00 0,00	17.169,60 20.280,40	17.169,60 0,00	17.169,60 0,00
22102 - GAS	64.078,00	64.078,00 0,00	28.646,85 35.431,15	28.646,85 0,00	28.646,85 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	39.600,00	39.600,00 0,00	12.703,33 26.896,67	12.703,33 0,00	12.703,33 0,00
22104 - VESTUARIO	43.264,00	43.264,00 0,00	17.178,80 26.085,20	17.178,80 0,00	17.178,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00 0,00	17.207,62 32.792,38	17.207,62 0,00	12.923,70 4.283,92
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.620,00	75.620,00 0,00	59.805,85 15.814,15	59.805,85 0,00	59.805,85 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	74.073,00	74.073,00 0,00	35.938,67 38.134,33	35.938,67 0,00	28.098,89 7.839,78
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	9.202,05 15.797,95	9.202,05 0,00	9.202,05 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013,00	28.013,00 0,00	17.613,89 10.399,11	17.613,89 0,00	17.613,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	3.780,20 219,80	3.780,20 0,00	3.780,20 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	69.480,00	69.480,00 0,00	11.899,76 57.580,24	11.899,76 0,00	11.899,76 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.926,00	10.926,00 0,00	139.563,73 -128.637,73	139.563,73 0,00	139.563,73 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	3.164,76 -332,76	3.164,76 0,00	3.164,76 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	22.580,24 77.419,76	22.580,24 0,00	22.580,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.205.755,00	1.205.755,00 0,00	941.769,83 263.985,17	941.769,83 0,00	702.023,14 239.746,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	2.057.744,63 42.255,37	2.057.744,63 0,00	1.547.782,82 509.961,81
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00 0,00	28.128,56 -28.128,56	28.128,56 0,00	28.128,56 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	223.973,00	223.973,00 0,00	47.816,98 176.156,02	47.816,98 0,00	47.816,98 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	28.287,58 11.712,42	28.287,58 0,00	28.287,58 0,00



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 NOVIEMBRE 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	40.000,00	40.000,00 0,00	2.334,03 37.665,97	2.334,03 0,00	2.334,03 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	308.664,00	308.664,00 0,00	204.424,55 104.239,45	204.424,55 0,00	147.211,12 57.213,43
TOTAL CAPÍTULO 2	9.913.919,00	9.904.419,00 - 9.500,00	8.179.205,67 1.725.213,33	8.177.051,87 2.153,80	6.431.104,21 1.745.947,66
60102 - URBANIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	17.103,42 -17.103,42	17.103,42 0,00	7.595,50 9.507,92
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	1.500.000,00	1.509.500,00 9.500,00	764.772,94 744.727,06	764.772,94 0,00	3.525,94 761.247,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	849.000,00 849.000,00	816.778,65 32.221,35	816.778,65 0,00	816.778,65 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	5.532,12 0,00
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	17.731,22 -6.731,22	17.731,22 0,00	17.731,22 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.982,17 5.142,83	1.982,17 0,00	1.982,17 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
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.031.528,00	0,00 -2.031.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.600,00	7.600,00 0,00	2.018,77 5.581,23	2.018,77 0,00	2.018,77 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	624.515,00	61.559,36 -562.955,64	25.660,87 35.898,49	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.	37.135,00	37.135,00 0,00	291,61 36.843,39	291,61 0,00	291,61 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	17.477,64 -12.477,64	17.477,64 0,00	17.477,64 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	17.225,00	17.225,00 0,00	1.787,30 15.437,70	1.787,30 0,00	1.787,29 0,01
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



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 NOVIEMBRE 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	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.316.830,00	2.580.846,36 - 1.735.983,64	1.684.780,27 896.066,09	1.684.780,27 0,00	914.025,34 770.754,93
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	420.361,00	456.930,00 36.569,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	121.677,99 335.252,01
TOTAL CAPÍTULO 8	420.361,00	456.930,00 36.569,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	121.677,99 335.252,01
TOTAL PROGRAMA 924M	35.223.194,00	34.382.376,22 - 840.817,78	28.488.627,79 5.893.748,43	28.486.473,99 2.153,80	25.405.691,48 3.080.782,51
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	35.223.194,00	34.382.376,22 - 840.817,78	28.488.627,79 5.893.748,43	28.486.473,99 2.153,80	25.405.691,48 3.080.782,51



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 NOVIEMBRE 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	149.725,00	104.725,00 -45.000,00	93.895,34 10.829,66	93.895,34 0,00	93.895,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	118.494,00	83.494,00 -35.000,00	72.049,38 11.444,62	72.049,38 0,00	72.049,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.920,00	60.920,00 -50.000,00	47.043,87 13.876,13	47.043,87 0,00	47.043,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.094,00	17.194,00 100,00	14.660,28 2.533,72	14.660,28 0,00	14.660,28 0,00
12005 - TRIENIOS	67.032,00	67.932,00 900,00	57.482,35 10.449,65	57.482,35 0,00	57.482,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	242.497,00	191.497,00 -51.000,00	163.050,25 28.446,75	163.050,25 0,00	163.050,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	422.998,00	337.998,00 -85.000,00	290.696,91 47.301,09	290.696,91 0,00	290.696,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	217.681,00	217.681,00 0,00	191.977,44 25.703,56	191.977,44 0,00	191.977,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.346.441,00</b>	<b>1.081.441,00</b> <b>- 265.000,00</b>	<b>930.855,82</b> <b>150.585,18</b>	<b>930.855,82</b> <b>0,00</b>	<b>930.855,82</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	8.500,00 7.500,00	5.230,75 3.269,25	5.230,75 0,00	5.230,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00 0,00	7.538,88 10.461,12	7.538,88 0,00	7.538,88 0,00



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 NOVIEMBRE 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	35.000,00	24.454,82 -10.545,18	8.600,49 15.854,33	8.600,49 0,00	8.600,49 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00	1.845,18 1.545,18	1.845,18 0,00	1.845,18 0,00	1.845,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.300,00	54.300,00 0,00	23.215,30 31.084,70	23.215,30 0,00	23.215,30 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.700.741,00	1.435.741,00 - 265.000,00	1.254.071,12 181.669,88	954.071,12 300.000,00	954.071,12 0,00



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 NOVIEMBRE 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	164.983,84 82.491,84	69.168,76 95.815,08	69.168,76 0,00	69.168,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	179.670,00	184.986,20 5.316,20	136.883,13 48.103,07	136.883,13 0,00	136.883,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.655,00	125.655,00 -85.000,00	49.915,46 75.739,54	49.915,46 0,00	49.915,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.571.333,00	2.371.333,00 -200.000,00	1.873.553,52 497.779,48	1.873.553,52 0,00	1.873.553,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	25.019,98 -621,02	14.660,28 10.359,70	14.660,28 0,00	14.660,28 0,00
12005 - TRIENIOS	491.935,00	561.935,00 70.000,00	468.463,92 93.471,08	468.463,92 0,00	468.463,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.587.744,00	1.370.024,64 -217.719,36	1.114.222,36 255.802,28	1.114.222,36 0,00	1.114.222,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.278.873,00	3.742.356,79 -536.516,21	3.061.108,18 681.248,61	3.061.108,18 0,00	3.061.108,18 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	100.327,00	100.327,00 0,00	114,29 100.212,71	114,29 0,00	114,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	976.440,00	951.440,00 -25.000,00	779.562,34 171.877,66	779.562,34 0,00	779.562,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.698,00	41.698,00 0,00	38.191,48 3.506,52	38.191,48 0,00	38.191,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	167.005,00	157.005,00 -10.000,00	126.767,34 30.237,66	126.767,34 0,00	126.767,34 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	408,66 408,66	0,00 408,66	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	621,02 621,02	621,02 0,00	621,02 0,00	621,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.162.648,00	2.565.554,39 402.906,39	2.312.376,51 253.177,88	2.312.376,51 0,00	2.312.376,51 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.876.461,00</b>	<b>12.363.348,52 - 513.112,48</b>	<b>10.045.608,59 2.317.739,93</b>	<b>10.045.608,59 0,00</b>	<b>10.045.608,59 0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.406,00	22.806,00 400,00	22.537,92 268,08	22.537,92 0,00	20.619,09 1.918,83
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	459.677,00	459.277,00 -400,00	422.155,06 37.121,94	422.155,06 0,00	357.201,02 64.954,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.908,00	94.908,00 0,00	9.458,30 85.449,70	9.458,30 0,00	9.458,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	48.000,00	48.000,00 0,00	12.174,18 35.825,82	12.174,18 0,00	12.174,18 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.000,00	85.000,00 0,00	36.968,97 48.031,03	36.968,97 0,00	36.968,97 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00	8.500,00 0,00	7.227,47 1.272,53	7.227,47 0,00	7.227,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.900,00	9.900,00 0,00	5.477,19 4.422,81	5.477,19 0,00	5.477,19 0,00



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 NOVIEMBRE 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	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.700,00	4.700,00 0,00	15.130,53 -10.430,53	15.130,53 0,00	15.130,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	65.000,00 0,00	20.129,38 44.870,62	20.129,38 0,00	20.129,38 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	2.056,47 7.943,53	2.056,47 0,00	2.056,47 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.435,81 4.564,19	5.435,81 0,00	5.435,81 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.312.380,00	1.312.380,00 0,00	1.235.346,37 77.033,63	1.235.346,37 0,00	404.089,75 831.256,62
22104 - VESTUARIO	230.000,00	230.000,00 0,00	272.234,40 -42.234,40	73.310,40 198.924,00	73.310,40 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	490,82 -490,82	490,82 0,00	490,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	24.842,01 15.157,99	24.842,01 0,00	24.842,01 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	552,17 5.447,83	552,17 0,00	552,17 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.698.544,00	7.431.172,51 -267.371,49	7.210.443,82 220.728,69	7.210.443,82 0,00	4.790.163,48 2.420.280,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	31.000,00	31.000,00 0,00	20.967,12 10.032,88	20.967,12 0,00	20.967,12 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 NOVIEMBRE 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	24.000,00	24.000,00 0,00	15.202,36 8.797,64	15.202,36 0,00	15.202,36 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	50,13 449,87	50,13 0,00	50,13 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	2.088,00 2.088,00	2.087,95 0,05	2.087,95 0,00	2.087,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.917,35 1.082,65	1.917,35 0,00	1.917,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	14.000,00 0,00	2.079,62 11.920,38	2.079,62 0,00	2.079,62 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00	115.000,00 0,00	86.989,92 28.010,08	86.989,92 0,00	72.491,60 14.498,32
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	1.462,06 537,94	1.462,06 0,00	1.462,06 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	160.000,00	160.000,00 0,00	144.884,29 15.115,71	144.884,29 0,00	96.013,59 48.870,70
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.395.337,00	3.395.337,00 0,00	3.550.004,69 -154.667,69	3.550.004,69 0,00	2.369.914,87 1.180.089,82
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	919,38 1.580,62	919,38 0,00	919,38 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 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.500,00	2.500,00 0,00	875,53 1.624,47	875,53 0,00	875,53 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	300.000,00	360.000,00 60.000,00	164.747,63 195.252,37	164.747,63 0,00	164.747,63 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	398,00	398,00 0,00	16,76 381,24	16,76 0,00	16,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	220.283,49 205.283,49	215.283,49 5.000,00	215.283,49 0,00	215.283,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>14.181.250,00</b>	<b>14.181.250,00</b> 0,00	<b>13.510.149,15</b> 671.100,85	<b>13.311.225,15</b> 198.924,00	<b>8.749.356,48</b> 4.561.868,67
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.642.540,00	72.714.169,94 3.071.629,94	72.538.323,69 175.846,25	72.538.323,69 0,00	59.708.290,76 12.830.032,93
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>69.642.540,00</b>	<b>72.714.169,94</b> 3.071.629,94	<b>72.538.323,69</b> 175.846,25	<b>72.538.323,69</b> 0,00	<b>59.708.290,76</b> 12.830.032,93
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	3.583,65 6.416,35	3.583,65 0,00	3.583,65 0,00
62400 - VEHÍCULOS	40.000,00	108.000,00 68.000,00	95.393,70 12.606,30	95.393,70 0,00	0,00 95.393,70
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	379,00 6.621,00	379,00 0,00	379,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	50.000,00 40.000,00	21.457,28 28.542,72	21.457,28 0,00	0,00 21.457,28



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 NOVIEMBRE 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	8.000,00	118.000,00 110.000,00	0,00 118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	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	1.000,00	1.000,00 0,00	2.168,96 -1.168,96	2.168,96 0,00	2.168,96 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>94.000,00</b>	<b>312.000,00 218.000,00</b>	<b>122.982,59 189.017,41</b>	<b>122.982,59 0,00</b>	<b>6.131,61 116.850,98</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 132A</b>	<b>96.794.251,00</b>	<b>99.570.768,46 2.776.517,46</b>	<b>96.217.064,02 3.353.704,44</b>	<b>96.018.140,02 198.924,00</b>	<b>78.509.387,44 17.508.752,58</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110100000</b>	<b>98.494.992,00</b>	<b>101.006.509,46 2.511.517,46</b>	<b>97.471.135,14 3.535.374,32</b>	<b>96.972.211,14 498.924,00</b>	<b>79.463.458,56 17.508.752,58</b>



**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 NOVIEMBRE 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	85.241,58 2.749,58	76.534,10 8.707,48	76.534,10 0,00	76.534,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.733,00	625.666,31 -63.066,69	488.174,58 137.491,73	488.174,58 0,00	488.174,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	394.979,00	328.874,01 -66.104,99	256.996,86 71.877,15	256.996,86 0,00	256.996,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	14.046.538,00	12.546.931,40 -1.499.606,60	9.900.527,05 2.646.404,35	9.900.527,05 0,00	9.900.527,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	102.565,00	100.736,65 -1.828,35	65.231,66 35.504,99	65.231,66 0,00	65.231,66 0,00
12005 - TRIENIOS	2.225.591,00	2.350.591,00 125.000,00	2.003.725,93 346.865,07	2.003.725,93 0,00	2.003.725,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.380.176,00	7.556.329,29 -823.846,71	5.851.126,71 1.705.202,58	5.851.126,71 0,00	5.851.126,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.845.392,00	36.174.604,93 -4.670.787,07	29.390.680,76 6.783.924,17	29.390.680,76 0,00	29.390.680,76 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.731.375,00	5.348.051,79 3.616.676,79	5.702.654,37 -354.602,58	5.702.654,37 0,00	5.702.654,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.266.155,00	2.438.141,00 171.986,00	1.765.007,32 673.133,68	1.765.007,32 0,00	1.765.007,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.161,00	5.161,00 0,00	28.105,78 -22.944,78	28.105,78 0,00	28.105,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.781,00	40.781,00 0,00	173.809,96 -133.028,96	173.809,96 0,00	173.809,96 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	71.997,08 71.997,08	70.836,22 1.160,86	70.836,22 0,00	70.836,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	16.650.633,00	21.928.968,27 5.278.335,27	19.913.796,95 2.015.171,32	19.913.796,95 0,00	19.913.796,95 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	4.590,23 453,37
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>87.460.571,00</b>	<b>89.607.118,91 2.146.547,91</b>	<b>75.692.251,85 13.914.867,06</b>	<b>75.692.251,85 0,00</b>	<b>75.691.798,48 453,37</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.433.407,00	3.461.381,00 27.974,00	3.451.752,12 9.628,88	3.451.752,12 0,00	2.536.838,02 914.914,10
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.240,00	21.240,00 0,00	19.239,99 2.000,01	19.239,99 0,00	19.239,99 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672.508,00	644.534,00 -27.974,00	361.870,98 282.663,02	312.015,93 49.855,05	123.811,85 188.204,08
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.116.042,00	1.116.042,00 0,00	939.018,96 177.023,04	861.589,14 77.429,82	503.954,14 357.635,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	742.350,00	742.350,00 0,00	732.926,67 9.423,33	732.926,67 0,00	587.450,49 145.476,18
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	15.748,07 6.251,93	15.748,07 0,00	15.748,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	20.000,00 5.000,00	18.278,10 1.721,90	18.278,10 0,00	18.278,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	439,98 60,02	439,98 0,00	439,98 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 NOVIEMBRE 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	25.000,00 15.000,00	21.613,52 3.386,48	21.613,52 0,00	21.613,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	576.022,00	446.361,00 -129.661,00	341.306,66 105.054,34	341.306,66 0,00	341.306,66 0,00
22101 - AGUA	103.812,00	118.812,00 15.000,00	96.563,42 22.248,58	96.563,42 0,00	96.563,42 0,00
22102 - GAS	224.468,00	224.468,00 0,00	176.189,55 48.278,45	176.189,55 0,00	115.484,85 60.704,70
22103 - COMBUSTIBLE	600.246,00	550.000,00 -50.246,00	404.173,68 145.826,32	404.173,68 0,00	404.173,68 0,00
22104 - VESTUARIO	607.632,00	528.632,00 -79.000,00	423.986,59 104.645,41	423.986,59 0,00	84.099,17 339.887,42
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	14.000,00 -16.000,00	7.232,64 6.767,36	7.232,64 0,00	7.232,64 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	124.835,00	124.835,00 0,00	113.386,35 11.448,65	113.386,35 0,00	74.828,91 38.557,44
22109 - OTROS SUMINISTROS	232.983,00	342.983,00 110.000,00	307.417,59 35.565,41	307.417,59 0,00	303.315,73 4.101,86
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.438,47 2.561,53	2.438,47 0,00	2.438,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	6.000,00 -4.000,00	228,45 5.771,55	228,45 0,00	228,45 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.127.480,00 -195.944,00	3.127.479,02 0,98	3.127.479,02 0,00	2.441.119,01 686.360,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	78.603,00	78.603,00 0,00	76.680,40 1.922,60	76.680,40 0,00	72.180,69 4.499,71
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	218.984,00	232.033,00 13.049,00	220.422,90 11.610,10	220.422,90 0,00	220.212,75 210,15
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	455,30 544,70	455,30 0,00	455,30 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	1.271,40 228,60	1.271,40 0,00	1.271,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	69.400,00	69.400,00 0,00	26.345,30 43.054,70	26.345,30 0,00	26.345,30 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	616.066,00 615.166,00	616.765,92 -699,92	616.765,92 0,00	616.765,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.468,13 -468,13	1.468,13 0,00	1.468,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	41.750,00	69.050,00 27.300,00	70.950,25 -1.900,25	70.950,25 0,00	70.950,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	993.284,00	978.284,00 -15.000,00	959.029,72 19.254,28	959.029,72 0,00	721.563,34 237.466,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	135.618,00	150.693,00 15.075,00	150.692,24 0,76	150.692,24 0,00	112.120,90 38.571,34
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	27.000,00	27.000,00 0,00	25.193,63 1.806,37	25.193,63 0,00	25.193,63 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 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 NOVIEMBRE 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	555.964,00	585.724,00 29.760,00	465.607,36 120.116,64	465.607,36 0,00	263.133,34 202.474,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	50.000,00	50.000,00 0,00	32.710,28 17.289,72	32.710,28 0,00	32.710,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	11.211,61 28.788,39	11.211,61 0,00	11.211,61 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	37.388,90 2.611,10	37.388,90 0,00	37.388,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	17.364,07 57.635,93	17.364,07 0,00	17.364,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>14.207.572,00</b>	<b>14.557.572,00</b> <b>350.000,00</b>	<b>13.275.215,66</b> <b>1.282.356,34</b>	<b>13.147.930,79</b> <b>127.284,87</b>	<b>9.928.868,40</b> <b>3.219.062,39</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	28.784.331,00	28.123.631,00 -660.700,00	22.876.734,46 5.246.896,54	22.876.734,46 0,00	16.045.347,78 6.831.386,68
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
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	262.676,00	48.000,00 -214.676,00	31.084,51 16.915,49	31.084,51 0,00	31.084,51 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	470.000,00	470.000,00 0,00	470.000,00 0,00	470.000,00 0,00	470.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	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 NOVIEMBRE 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	8.408,95 2.458,95	6.989,32 1.419,63	6.989,32 0,00	6.989,32 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	47.300,00	47.300,00 0,00	44.931,35 2.368,65	44.931,35 0,00	44.931,35 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	400.000,00	400.000,00 0,00	321.569,53 78.430,47	321.569,53 0,00	132.930,53 188.639,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	2.137.167,02 881.449,02	2.137.107,66 59,36	2.137.107,66 0,00	383.718,83 1.753.388,83
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.500,00	25.500,00 0,00	13.302,52 12.197,48	13.302,52 0,00	12.869,34 433,18
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70.000,00	55.379,68 -14.620,32	10.027,79 45.351,89	10.027,79 0,00	5.281,25 4.746,54
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.918,01 4.918,01	4.918,02 -0,01	4.918,02 0,00	2.764,69 2.153,33
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.310,00	1.310,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	7.600,00	7.600,00 0,00	489,57 7.110,43	489,57 0,00	489,57 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.170,34 1.170,34	0,00 1.170,34	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.004.422,00	998.430,08 -5.991,92	712.491,98 285.938,10	712.491,98 0,00	367.444,73 345.047,25





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 NOVIEMBRE 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	58.000,00	58.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	578.788,00	578.788,00 0,00	338.253,59 240.534,41	338.253,59 0,00	287.620,67 50.632,92
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.991,92 5.991,92	5.991,92 0,00	5.991,92 0,00	5.991,92 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	66.600,00	66.600,00 0,00	34.878,87 31.721,13	34.878,87 0,00	34.878,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	33.122.195,00	33.122.195,00 0,00	27.008.771,09 6.113.423,91	27.008.771,09 0,00	17.832.343,36 9.176.427,73
TOTAL PROGRAMA 134A	134.790.338,00	137.286.885,91 2.496.547,91	115.976.238,60 21.310.647,31	115.848.953,73 127.284,87	103.453.010,24 12.395.943,49
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	134.790.338,00	137.286.885,91 2.496.547,91	115.976.238,60 21.310.647,31	115.848.953,73 127.284,87	103.453.010,24 12.395.943,49



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 NOVIEMBRE 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	269.504,00	171.515,31 -97.988,69	147.982,78 23.532,53	147.982,78 0,00	147.982,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.664,00	32.664,00 -20.000,00	23.030,61 9.633,39	23.030,61 0,00	23.030,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.335,00	5.335,00 -35.000,00	4.742,85 592,15	4.742,85 0,00	4.742,85 0,00
12005 - TRIENIOS	46.922,00	46.922,00 0,00	40.425,29 6.496,71	40.425,29 0,00	40.425,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	250.196,00	160.252,74 -89.943,26	133.105,92 27.146,82	133.105,92 0,00	133.105,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	461.795,00	316.885,01 -144.909,99	259.056,65 57.828,36	259.056,65 0,00	259.056,65 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.919,00	47.215,96 28.296,96	37.090,86 10.125,10	37.090,86 0,00	37.090,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.772,00	7.849,96 4.077,96	6.530,92 1.319,04	6.530,92 0,00	6.530,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	214.361,00	186.425,06 -27.935,94	146.533,76 39.891,30	146.533,76 0,00	146.533,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.358.468,00</b>	<b>975.065,04</b> <b>- 383.402,96</b>	<b>798.499,64</b> <b>176.565,40</b>	<b>798.499,64</b> <b>0,00</b>	<b>798.499,64</b> <b>0,00</b>
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	71.654,38 71.654,38	17.654,38 54.000,00	17.654,38 0,00	17.654,38 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	70.787,00 29.213,00	70.787,00 0,00	70.787,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.200.000,00	2.100.000,00 -1.100.000,00	1.991.272,53 108.727,47	1.991.272,53 0,00	1.509.147,22 482.125,31
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.252,89 1.252,89	1.225,89 27,00	1.225,89 0,00	1.225,89 0,00
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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.210,00 1.210,00	0,00 1.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.176,86 1.176,86	1.176,86 0,00	1.176,86 0,00	1.176,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.871.246,00	3.460.593,96 -410.652,04	3.357.397,14 103.196,82	3.357.397,14 0,00	2.689.030,72 668.366,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.264.336,00	9.903.693,91 -360.642,09	9.443.334,77 460.359,14	9.443.334,77 0,00	6.967.327,41 2.476.007,36
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450.000,00	261.000,00 -189.000,00	212.291,93 48.708,07	212.291,93 0,00	158.681,91 53.610,02
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>17.885.582,00</b>	<b>24.193.690,52 6.308.108,52</b>	<b>23.388.249,02 805.441,50</b>	<b>23.388.249,02 0,00</b>	<b>19.708.139,91 3.680.109,11</b>
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	514.224,24 14.224,24	5.505,50 508.718,74	5.505,50 0,00	5.505,50 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	2.600.000,00 2.600.000,00	0,00 2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	20.014,32 -4.985,68	0,00 20.014,32	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	273.050,00 273.050,00	273.050,00 0,00	183.635,65 89.414,35	0,00 183.635,65
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	4.985,68 4.985,68	0,00 4.985,68	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.725,76 1.725,76	1.725,76 0,00	1.725,76 0,00	1.725,76 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.500.000,00	950.000,00 -550.000,00	704.957,01 245.042,99	704.957,01 0,00	704.957,01 0,00
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	230.000,00	677.411,63 447.411,63	737.874,62 -60.462,99	737.874,62 0,00	0,00 737.874,62
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	900.000,00	900.000,00 0,00	596.660,89 303.339,11	596.660,89 0,00	596.660,89 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	600.000,00	152.588,37 -447.411,63	18.592,30 133.996,07	18.592,30 0,00	18.592,30 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	178.826,32 -21.173,68	64.816,13 114.010,19	64.816,13 0,00	30.006,46 34.809,67
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	35.209,15 -5.209,15	35.209,15 0,00	35.209,15 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	162.457,70 52.542,30	162.457,70 0,00	83.708,48 78.749,22
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	21.173,68 21.173,68	21.173,64 0,04	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00



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 NOVIEMBRE 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	400.000,00	935.000,00 535.000,00	592.854,45 342.145,55	592.854,45 0,00	407.670,00 185.184,45
69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	1.950.000,00	0,00 -1.950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.050.000,00	7.824.000,00 774.000,00	3.214.877,15 4.609.122,85	3.125.462,80 89.414,35	1.905.209,19 1.220.253,61
TOTAL PROGRAMA 112A	26.294.050,00	32.992.755,56 6.698.705,56	27.401.625,81 5.591.129,75	27.312.211,46 89.414,35	22.411.848,74 4.900.362,72



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 NOVIEMBRE 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	82.737,35 245,35	75.863,03 6.874,32	75.863,03 0,00	75.863,03 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	673.761,00	589.362,25 -84.398,75	502.241,58 87.120,67	502.241,58 0,00	502.241,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	776.792,00	569.792,00 -207.000,00	448.626,64 121.165,36	448.626,64 0,00	448.626,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	544.518,00	358.929,92 -185.588,08	209.631,08 149.298,84	209.631,08 0,00	209.631,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	102.565,00	72.565,00 -30.000,00	35.608,30 36.956,70	35.608,30 0,00	35.608,30 0,00
12005 - TRIENIOS	310.558,00	345.558,00 35.000,00	287.417,11 58.140,89	287.417,11 0,00	287.417,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.247.398,00	1.101.023,52 -146.374,48	850.551,31 250.472,21	850.551,31 0,00	850.551,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.102.811,00	1.895.777,92 -207.033,08	1.492.673,75 403.104,17	1.492.673,75 0,00	1.492.673,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	566.684,00	481.889,82 -84.794,18	397.047,56 84.842,26	397.047,56 0,00	397.047,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.241,00	76.241,00 -5.000,00	56.419,43 19.821,57	56.419,43 0,00	56.419,43 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	413,15 413,15	0,00 413,15	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.294.535,00	1.225.255,75 -69.279,25	1.097.260,87 127.994,88	1.097.260,87 0,00	1.097.260,87 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.783.355,00	6.799.545,68 - 983.809,32	5.453.340,66 1.346.205,02	5.453.340,66 0,00	5.453.340,66 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.765.170,00	32.765.170,00 0,00	32.662.123,24 103.046,76	32.662.123,24 0,00	26.737.922,47 5.924.200,77
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	145.954,00	145.954,00 0,00	93.759,88 52.194,12	93.759,88 0,00	65.970,34 27.789,54
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	184.501,00	184.501,00 0,00	212.128,15 -27.627,15	212.128,15 0,00	150.736,83 61.391,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	2.028,46 6.871,54	2.028,46 0,00	2.028,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.395,00	57.395,00 0,00	17.933,76 39.461,24	17.933,76 0,00	17.933,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.033.449,00	1.033.449,00 0,00	1.598.743,30 -565.294,30	1.598.743,30 0,00	1.598.743,30 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	26.299,59 10.164,59	8.249,28 18.050,31	8.249,28 0,00	8.249,28 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	24.735,41 10.164,59	24.735,41 0,00	24.735,41 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.225.830,00	1.293.318,86 67.488,86	1.004.180,99 289.137,87	1.004.180,99 0,00	1.004.180,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.999.349,00	3.921.695,55 -2.077.653,45	2.944.957,56 976.737,99	2.944.957,56 0,00	2.944.957,56 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	173.908,83 72.370,17	173.908,83 0,00	173.908,83 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	279.638,00	279.638,00 0,00	155.572,70 124.065,30	155.572,70 0,00	155.572,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	204.788,65 -184.463,35	161.060,75 43.727,90	161.060,75 0,00	141.919,09 19.141,66
22104 - VESTUARIO	15.810,00	48.668,53 32.858,53	23.668,54 24.999,99	23.668,54 0,00	17.636,06 6.032,48
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527,00	108.527,00 0,00	19.178,57 89.348,43	19.178,57 0,00	19.178,57 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	90.984,58 10.984,58	137.159,28 -46.174,70	137.159,28 0,00	137.159,28 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.600.590,00	5.194.421,83 -1.406.168,17	4.761.573,48 432.848,35	4.761.573,48 0,00	4.761.573,48 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	744.921,00	744.921,00 0,00	547.467,19 197.453,81	547.467,19 0,00	246.147,78 301.319,41
22300 - TRANSPORTE	295.500,00	295.500,00 0,00	66.817,00 228.683,00	66.817,00 0,00	66.817,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	3.633,59 2.633,59	2.633,59 1.000,00	2.633,59 0,00	2.633,59 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	79.410,83 63.135,83	70.142,27 9.268,56	70.142,27 0,00	70.142,27 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00	149.939,02 -60,98	145.939,02 4.000,00	145.939,02 0,00	145.939,02 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	87.278,00	87.278,00 0,00	65.701,30 21.576,70	65.701,30 0,00	65.701,30 0,00





**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 NOVIEMBRE 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	12.771,00	12.771,00 0,00	4.671,97 8.099,03	4.671,97 0,00	4.671,97 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	2.000,00 2.000,00	4.306,54 -2.306,54	4.306,54 0,00	4.306,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	774,08 225,92	774,08 0,00	774,08 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	145.000,00	217.911,80 72.911,80	267.143,48 -49.231,68	267.143,48 0,00	251.299,65 15.843,83
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.254.177,00	5.660.345,17 3.406.168,17	4.190.483,73 1.469.861,44	4.190.483,73 0,00	2.485.605,43 1.704.878,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	79.962,88 37,12	79.962,88 0,00	59.705,54 20.257,34
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	90.087,37 46.707,63	90.087,37 0,00	90.087,37 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.847.671,00	1.811.466,00 -36.205,00	1.224.901,67 586.564,33	1.224.901,67 0,00	1.224.901,67 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	301.705,00 36.705,00	172.917,44 128.787,56	172.917,44 0,00	172.917,44 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	86,93 9.913,07	86,93 0,00	86,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>55.239.567,00</b>	<b>55.239.567,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.934.998,64</b> <b>4.304.568,36</b>	<b>50.934.998,64</b> <b>0,00</b>	<b>42.854.143,99</b> <b>8.080.854,65</b>



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44502 - AL COLEGIO DE ABOGADOS	42.880.000,00	42.880.000,00 0,00	42.880.000,00 0,00	42.880.000,00 0,00	29.888.282,43 12.991.717,57
44503 - AL COLEGIO DE PROCURADORES	5.800.000,00	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00	3.985.450,67 1.814.549,33
44505 - AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID:SERV.OR.JURÍDICA	550.000,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	0,00 550.000,00
44506 - AL COLEGIO DE ABOGADOS ALCALÁ HEN:SERV.OR.JURÍDICA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00
44507 - COLEGIO PROCURADORES: SERV.ORIENTACIÓN PROCESAL	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	238.125,00 46.410,00	26.483,00 211.642,00	26.483,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>49.784.535,00</b>	<b>49.784.535,00</b> 0,00	<b>49.738.125,00</b> 46.410,00	<b>49.526.483,00</b> 211.642,00	<b>33.900.216,10</b> 15.626.266,90
62500 - MOBILIARIO	900.000,00	900.000,00 0,00	873.565,56 26.434,44	229.336,56 644.229,00	67.086,88 162.249,68
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	32.266,11 -24.266,11	32.266,11 0,00	32.266,11 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	877,54 0,01
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	565.000,00	565.000,00 0,00	486.317,82 78.682,18	48.806,02 437.511,80	48.806,02 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
TOTAL CAPÍTULO 6	1.575.500,00	1.575.500,00 0,00	1.393.027,04 182.472,96	311.286,24 1.081.740,80	149.036,55 162.249,69
TOTAL PROGRAMA 112B	114.382.957,00	113.399.147,68 - 983.809,32	107.519.491,34 5.879.656,34	106.226.108,54 1.293.382,80	82.356.737,30 23.869.371,24



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 NOVIEMBRE 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	2.801.921,00	2.801.921,00 0,00	2.323.133,40 478.787,60	2.323.133,40 0,00	2.323.133,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	34.119.145,00	30.203.533,15 -3.915.611,85	25.580.077,14 4.623.456,01	25.580.077,14 0,00	25.580.077,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.517.182,00	42.517.182,00 0,00	36.193.267,96 6.323.914,04	36.193.267,96 0,00	36.193.267,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.286.316,00	14.286.316,00 0,00	12.432.066,60 1.854.249,40	12.432.066,60 0,00	12.432.066,60 0,00
12005 - TRIENIOS	21.567.940,00	21.567.940,00 0,00	18.876.889,95 2.691.050,05	18.876.889,95 0,00	18.876.889,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	33.173.693,00	30.673.693,00 -2.500.000,00	25.407.310,94 5.266.382,06	25.407.310,94 0,00	25.407.310,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.597.954,00	5.597.954,00 0,00	2.637.575,26 2.960.378,74	2.637.575,26 0,00	2.637.575,26 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	58.825.699,00	58.825.699,00 0,00	53.209.208,20 5.616.490,80	53.209.208,20 0,00	53.209.208,20 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	1.274.693,55 -1.274.693,55	1.274.693,55 0,00	1.274.693,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.223.644,00	9.887.822,02 -335.821,98	8.118.035,53 1.769.786,49	8.118.035,53 0,00	8.118.035,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	111.328,59 5.506,41	111.328,59 0,00	111.328,59 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	60.232,10 -60.232,10	60.232,10 0,00	60.232,10 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	1.285.776,00	1.285.776,00 0,00	986.977,87 298.798,13	986.977,87 0,00	986.977,87 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	13.925,00	13.925,00 0,00	13.672,48 252,52	13.672,48 0,00	13.434,49 237,99
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.079,00	1.079,00 0,00	1.078,29 0,71	1.078,29 0,00	949,92 128,37
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	53.822,00	53.822,00 0,00	26.962,79 26.859,21	26.962,79 0,00	26.962,79 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	252.500,00	252.500,00 0,00	0,00 252.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	3.926.145,00	4.518.145,00 592.000,00	3.968.424,18 549.720,82	3.968.424,18 0,00	3.968.424,18 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	883.357,00	883.357,00 0,00	827.999,60 55.357,40	827.999,60 0,00	827.999,60 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.102.765,00	2.850.466,50 1.747.701,50	2.459.167,90 391.298,60	2.459.167,90 0,00	2.459.167,90 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	110.361,00	110.361,00 0,00	83.205,43 27.155,57	83.205,43 0,00	83.205,43 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	683.575,00	683.575,00 0,00	667.131,66 16.443,34	667.131,66 0,00	667.131,66 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.808,80 3.808,80	0,00 3.808,80	0,00 0,00	0,00 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.229.004,00	6.231.330,00 2.326,00	5.802.229,32 429.100,68	5.802.229,32 0,00	5.802.229,32 0,00



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	26.465.515,00	30.048.876,80 3.583.361,80	27.560.995,92 2.487.880,88	27.560.995,92 0,00	27.560.995,92 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	409.324,00	1.074.525,56 665.201,56	996.782,95 77.742,61	996.782,95 0,00	996.782,95 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	158.139,00	662.083,15 503.944,15	584.981,04 77.102,11	584.981,04 0,00	584.981,04 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	337.099,04 16.036,04	335.949,70 1.149,34	335.949,70 0,00	335.949,70 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	390.874,00	390.874,00 0,00	0,00 390.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.571.149,00	1.571.149,00 0,00	0,00 1.571.149,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	2.941.337,00	3.133.337,00 192.000,00	2.988.521,77 144.815,23	2.988.521,77 0,00	2.988.521,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>270.030.039,00</b>	<b>270.584.985,02</b> <b>554.946,02</b>	<b>233.527.900,12</b> <b>37.057.084,90</b>	<b>233.527.900,12</b> <b>0,00</b>	<b>233.527.533,76</b> <b>366,36</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	39.099,96 -15.985,04	20.483,00 18.616,96	20.483,00 0,00	20.483,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.085,00</b>	<b>39.099,96</b> <b>- 15.985,04</b>	<b>20.483,00</b> <b>18.616,96</b>	<b>20.483,00</b> <b>0,00</b>	<b>20.483,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>	<b>270.085.124,00</b>	<b>270.624.084,98</b> <b>538.960,98</b>	<b>233.548.383,12</b> <b>37.075.701,86</b>	<b>233.548.383,12</b> <b>0,00</b>	<b>233.548.016,76</b> <b>366,36</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110120000</b>	<b>410.762.131,00</b>	<b>417.015.988,22</b> <b>6.253.857,22</b>	<b>368.469.500,27</b> <b>48.546.487,95</b>	<b>367.086.703,12</b> <b>1.382.797,15</b>	<b>338.316.602,80</b> <b>28.770.100,32</b>



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.063.045,00	947.174,04 -115.870,96	713.096,57 234.077,47	713.096,57 0,00	713.096,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	289.651,00	228.275,60 -61.375,40	186.221,08 42.054,52	186.221,08 0,00	186.221,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	221.841,00	175.517,60 -46.323,40	123.835,88 51.681,72	123.835,88 0,00	123.835,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	153.847,00	126.922,08 -26.924,92	100.892,68 26.029,40	100.892,68 0,00	100.892,68 0,00
12005 - TRIENIOS	274.363,00	306.363,00 32.000,00	260.572,39 45.790,61	260.572,39 0,00	260.572,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.106.843,00	1.016.510,74 -90.332,26	777.722,31 238.788,43	777.722,31 0,00	777.722,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.898.178,00	1.753.475,18 -144.702,82	1.355.919,90 397.555,28	1.355.919,90 0,00	1.355.919,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	710.321,00	635.321,00 -75.000,00	467.451,44 167.869,56	467.451,44 0,00	467.451,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.305,00	20.305,00 0,00	9.270,37 11.034,63	9.270,37 0,00	9.270,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.760,00	89.760,00 0,00	70.731,58 19.028,42	70.731,58 0,00	70.731,58 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	380,88 380,88	0,00 380,88	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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.180.881,00	1.255.701,23 74.820,23	1.141.527,29 114.173,94	1.141.527,29 0,00	1.141.527,29 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.245.180,00	3.245.180,00 0,00	1.669.609,60 1.575.570,40	1.669.609,60 0,00	1.438.138,19 231.471,41
TOTAL CAPÍTULO 1	10.336.707,00	9.883.378,35 - 453.328,65	6.952.468,61 2.930.909,74	6.952.468,61 0,00	6.720.997,20 231.471,41
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.673,91 11.326,09	3.673,91 0,00	2.826,10 847,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	8.299,69 200,31	8.299,69 0,00	8.299,69 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.650,00	24.650,00 0,00	772,89 23.877,11	772,89 0,00	772,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	6.742,96 14.507,04	6.742,96 0,00	3.330,36 3.412,60
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	4.000,00 -1.000,00	338,49 3.661,51	338,49 0,00	338,49 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.000,00 1.000,00	561,10 438,90	561,10 0,00	561,10 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	353,70 1.646,30	353,70 0,00	353,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	425,00	425,00 0,00	3.821,59 -3.396,59	3.821,59 0,00	3.821,59 0,00
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	799,05 1.360,95	799,05 0,00	799,05 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	371,76 1.628,24	371,76 0,00	371,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	453,78 1.246,22	453,78 0,00	453,78 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	1.759,24 8.440,76	1.759,24 0,00	1.759,24 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.500,00	13.500,00 0,00	2.587,50 10.912,50	2.587,50 0,00	2.587,50 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	132.491,00	132.491,00 0,00	4.642,37 127.848,63	4.642,37 0,00	4.642,37 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	554.271,00	554.271,00 0,00	0,00 554.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	111.200,00	111.200,00 0,00	12.072,05 99.127,95	12.072,05 0,00	12.072,05 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	439.795,70 60.204,30	425.505,70 14.290,00	735,70 424.770,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	117.000,00	117.000,00 0,00	65.000,00 52.000,00	65.000,00 0,00	6.165,14 58.834,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.900,00	16.900,00 0,00	2.290,93 14.609,07	2.290,93 0,00	2.290,93 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	444,39 2.955,61	444,39 0,00	444,39 0,00



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 NOVIEMBRE 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	888,59 4.211,41	888,59 0,00	888,59 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	281.500,00	281.500,00 0,00	228.670,27 52.829,73	228.670,27 0,00	228.670,27 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	3.441,61 13.558,39	3.441,61 0,00	3.441,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.862.247,00</b>	<b>1.862.247,00</b> 0,00	<b>787.781,57</b> 1.074.465,43	<b>773.491,57</b> 14.290,00	<b>285.626,30</b> 487.865,27
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	921.410,00	921.410,00 0,00	921.410,00 0,00	921.408,19 1,81	761.506,00 159.902,19
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>921.410,00</b>	<b>921.410,00</b> 0,00	<b>921.410,00</b> 0,00	<b>921.408,19</b> 1,81	<b>761.506,00</b> 159.902,19
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	4.523,00 4.523,00	4.522,98 0,02	4.522,98 0,00	4.522,98 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	3.267,00 1.833,00	3.267,00 0,00	3.267,00 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



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 NOVIEMBRE 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	8.049,17 4.275,83	8.049,17 0,00	7.789,98 259,19
TOTAL PROGRAMA 921N	13.132.689,00	12.679.360,35 - 453.328,65	8.669.709,35 4.009.651,00	8.655.417,54 14.291,81	7.775.919,48 879.498,06
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	13.132.689,00	12.679.360,35 - 453.328,65	8.669.709,35 4.009.651,00	8.655.417,54 14.291,81	7.775.919,48 879.498,06



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 NOVIEMBRE 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	84.589,08 0,08	77.539,99 7.049,09	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.287.632,00	1.161.885,65 -125.746,35	898.835,24 263.050,41	898.835,24 0,00	898.835,24 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	118.494,00	110.494,00 -8.000,00	88.491,13 22.002,87	88.491,13 0,00	88.491,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	252.092,00	227.008,18 -25.083,82	104.233,52 122.774,66	104.233,52 0,00	104.233,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.188,00	34.288,00 100,00	28.829,86 5.458,14	28.829,86 0,00	28.829,86 0,00
12005 - TRIENIOS	199.694,00	214.694,00 15.000,00	181.373,94 33.320,06	181.373,94 0,00	181.373,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.301.473,00	1.168.966,39 -132.506,61	882.654,10 286.312,29	882.654,10 0,00	882.654,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.656.255,00	2.419.818,42 -236.436,58	1.843.097,31 576.721,11	1.843.097,31 0,00	1.843.097,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5,14 5,14	50,14 -45,00	50,14 0,00	50,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.602,00	21.602,00 0,00	18.247,44 3.354,56	18.247,44 0,00	18.247,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.824,00	5.824,00 0,00	4.946,40 877,60	4.946,40 0,00	4.946,40 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	630.106,85 630.106,85	499.044,35 131.062,50	499.044,35 0,00	499.044,35 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 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.086.362,00	1.082.773,72 -3.588,28	911.146,43 171.627,29	911.146,43 0,00	911.146,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.048.205,00	7.162.055,43 113.850,43	5.538.489,85 1.623.565,58	5.538.489,85 0,00	5.538.489,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	159,72 1.340,28	159,72 0,00	159,72 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	300,01 1.418,99	300,01 0,00	300,01 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.652,00	25.652,00 0,00	14.489,80 11.162,20	14.489,80 0,00	10.867,32 3.622,48
22300 - TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	3.751,00 -3.751,00	3.751,00 0,00	3.751,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.504,00	10.504,00 0,00	1.764,70 8.739,30	1.764,70 0,00	1.764,70 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	5.258,03 21.741,97	5.258,03 0,00	5.258,03 0,00



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 NOVIEMBRE 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	25.723,26 81.789,74	25.723,26 0,00	22.100,78 3.622,48
TOTAL PROGRAMA 921S	7.155.718,00	7.269.568,43 113.850,43	5.564.213,11 1.705.355,32	5.564.213,11 0,00	5.560.590,63 3.622,48
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	7.155.718,00	7.269.568,43 113.850,43	5.564.213,11 1.705.355,32	5.564.213,11 0,00	5.560.590,63 3.622,48



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 NOVIEMBRE 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	40.443,91 42.048,09	40.443,91 0,00	40.443,91 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	449.174,00	364.174,00 -85.000,00	273.026,47 91.147,53	273.026,47 0,00	273.026,47 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	197.489,00	162.489,00 -35.000,00	111.301,24 51.187,76	111.301,24 0,00	111.301,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	221.841,00	161.841,00 -60.000,00	97.019,33 64.821,67	97.019,33 0,00	97.019,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	119.659,00	103.659,00 -16.000,00	85.795,68 17.863,32	85.795,68 0,00	85.795,68 0,00
12005 - TRIENIOS	132.254,00	138.254,00 6.000,00	118.720,91 19.533,09	118.720,91 0,00	118.720,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	625.770,00	486.770,00 -139.000,00	388.874,55 97.895,45	388.874,55 0,00	388.874,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.126.948,00	878.948,00 -248.000,00	705.101,84 173.846,16	705.101,84 0,00	705.101,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	124.716,00	124.716,00 0,00	89.910,65 34.805,35	89.910,65 0,00	89.910,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.736,00	19.736,00 0,00	13.038,95 6.697,05	13.038,95 0,00	13.038,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	592.980,00	547.980,00 -45.000,00	486.921,40 61.058,60	486.921,40 0,00	486.921,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.693.059,00	3.071.059,00 - 622.000,00	2.410.154,93 660.904,07	2.410.154,93 0,00	2.410.154,93 0,00



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 NOVIEMBRE 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	79.975,00	642.930,64 562.955,64	41.907,27 601.023,37	41.907,27 0,00	41.907,27 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	795,36 4.204,64	795,36 0,00	795,36 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.422.503,00	3.133.503,00 -289.000,00	2.968.346,31 165.156,69	2.968.346,31 0,00	2.280.925,32 687.420,99
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
TOTAL CAPÍTULO 2	3.637.478,00	3.911.433,64 273.955,64	3.024.176,94 887.256,70	3.024.176,94 0,00	2.323.627,95 700.548,99
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
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.383.084,00	7.035.039,64 - 348.044,36	5.470.435,45 1.564.604,19	5.470.435,45 0,00	4.733.782,88 736.652,57
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.383.084,00	7.035.039,64 - 348.044,36	5.470.435,45 1.564.604,19	5.470.435,45 0,00	4.733.782,88 736.652,57





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 NOVIEMBRE 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	344.367,00	329.367,00 -15.000,00	271.931,75 57.435,25	271.931,75 0,00	271.931,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.498,00	44.596,46 5.098,46	33.795,91 10.800,55	33.795,91 0,00	33.795,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	50.418,00	41.888,64 -8.529,36	33.507,24 8.381,40	33.507,24 0,00	33.507,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.547,00 0,00	7.330,14 1.216,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	10.607,00	13.607,00 3.000,00	10.711,41 2.895,59	10.711,41 0,00	10.711,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	339.611,00	323.172,02 -16.438,98	260.842,42 62.329,60	260.842,42 0,00	260.842,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	710.759,00	670.144,24 -40.614,76	549.121,68 121.022,56	549.121,68 0,00	549.121,68 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	545.880,00	489.765,72 -56.114,28	376.151,97 113.613,75	376.151,97 0,00	376.151,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.885,00	69.885,00 0,00	50.303,40 19.581,60	50.303,40 0,00	50.303,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	408.185,00	500.081,76 91.896,76	453.084,84 46.996,92	453.084,84 0,00	453.084,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.593.750,00	2.557.047,84 -36.702,16	2.046.780,76 510.267,08	2.046.780,76 0,00	2.046.780,76 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.321,43 1.651,69
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	492.768,00	492.768,00 0,00	492.767,80 0,20	492.767,80 0,00	369.575,82 123.191,98
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	57.434,00 0,00	47.049,41 10.384,59	47.049,41 0,00	13.507,50 33.541,91
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	5.498,49 2.501,51	5.498,49 0,00	5.498,49 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	32.400,00 0,00	19.828,88 12.571,12	19.828,88 0,00	19.828,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	237,00 3.763,00	237,00 0,00	237,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	697,63 7.302,37	697,63 0,00	697,63 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	33,76 15.266,24	33,76 0,00	33,76 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4,35 4.995,65	4,35 0,00	4,35 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	93.333,00 -6.000,00	81.402,75 11.930,25	81.402,75 0,00	32.783,40 48.619,35
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	742,25 2.032,75	742,25 0,00	742,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	8.000,00 6.000,00	58,00 7.942,00	58,00 0,00	58,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	737.662,00	737.662,00 0,00	655.293,44 82.368,56	655.293,44 0,00	448.288,51 207.004,93
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.331.412,00	3.294.709,84 - 36.702,16	2.702.074,20 592.635,64	2.702.074,20 0,00	2.495.069,27 207.004,93
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.331.412,00	3.294.709,84 - 36.702,16	2.702.074,20 592.635,64	2.702.074,20 0,00	2.495.069,27 207.004,93



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.449,00	277.225,53 -22.223,47	228.236,69 48.988,84	228.236,69 0,00	228.236,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.664,00	42.664,00 -10.000,00	26.721,48 15.942,52	26.721,48 0,00	26.721,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	131.088,00	107.956,78 -23.131,22	71.918,71 36.038,07	71.918,71 0,00	71.918,71 0,00
12005 - TRIENIOS	79.528,00	99.528,00 20.000,00	80.276,33 19.251,67	80.276,33 0,00	80.276,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	333.945,00	306.378,43 -27.566,57	240.556,22 65.822,21	240.556,22 0,00	240.556,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	614.811,00	544.826,00 -69.985,00	449.869,02 94.956,98	449.869,02 0,00	449.869,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	19.593,31 1.781,69	19.593,31 0,00	19.593,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	90.354,00	91.154,70 800,70	77.095,58 14.059,12	77.095,58 0,00	77.095,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,36 0,36	13.084,83 1.189,53	13.084,83 0,00	13.084,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.778,00	7.108,16 330,16	6.008,96 1.099,20	6.008,96 0,00	6.008,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	317.349,00	310.043,68 -7.305,32	285.846,67 24.197,01	285.846,67 0,00	285.846,67 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.044.107,00	1.905.026,64 - 139.080,36	1.574.825,32 330.201,32	1.574.825,32 0,00	1.574.825,32 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.000,00	116.000,00 0,00	106.504,15 9.495,85	106.504,15 0,00	104.015,97 2.488,18
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.800,00 0,00	1.550,42 1.249,58	1.550,42 0,00	1.550,42 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282,00	1.682,00 400,00	775,80 906,20	775,80 0,00	775,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810,00	2.810,00 0,00	145,85 2.664,15	145,85 0,00	145,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.413,59 1.413,59	1.656,42 -242,83	1.656,42 0,00	1.656,42 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	1.281,70 -781,70	1.281,70 0,00	1.281,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	6.000,00 0,00	1.062,48 4.937,52	1.062,48 0,00	1.062,48 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.500,00	5.500,00 0,00	2.906,88 2.593,12	2.906,88 0,00	2.906,88 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	204,73 1.295,27	204,73 0,00	204,73 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	1.010,13 489,87	1.010,13 0,00	1.010,13 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.100,00	2.100,00 0,00	1.722,01 377,99	1.722,01 0,00	1.722,01 0,00



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 NOVIEMBRE 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	63.425,60 49.925,60	4.254,60 59.171,00	4.254,60 0,00	4.254,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2,33 2,33	206,65 -204,32	206,65 0,00	206,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780,00	3.780,00 0,00	2.704,00 1.076,00	2.704,00 0,00	2.704,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.576,00	125.576,00 0,00	127.716,70 -2.140,70	127.716,70 0,00	29.572,40 98.144,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	86.000,00	84.584,08 -1.415,92	28.438,99 56.145,09	28.438,99 0,00	16.788,99 11.650,00
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	6.000,00 -5.000,00	1.391,37 4.608,63	1.391,37 0,00	1.391,37 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000,00	6.000,00 -5.000,00	3.190,47 2.809,53	3.190,47 0,00	3.190,47 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000,00	79.674,40 -30.325,60	40.097,22 39.577,18	40.097,22 0,00	40.083,72 13,50
TOTAL CAPÍTULO 2	536.848,00	546.848,00 10.000,00	326.820,57 220.027,43	326.820,57 0,00	214.524,59 112.295,98
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	43.080,00	33.080,00 -10.000,00	32.930,00 150,00	16.447,12 16.482,88	14.887,12 1.560,00
TOTAL CAPÍTULO 4	293.080,00	283.080,00 - 10.000,00	282.930,00 150,00	46.447,12 236.482,88	29.887,12 16.560,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.794,10 6.205,90	1.794,10 0,00	1.794,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.000,00 0,00	1.794,10 6.205,90	1.794,10 0,00	1.794,10 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.882.035,00	2.742.954,64 - 139.080,36	2.186.369,99 556.584,65	1.949.887,11 236.482,88	1.821.031,13 128.855,98



**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 NOVIEMBRE 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	134.752,00	109.752,00 -25.000,00	83.992,69 25.759,31	83.992,69 0,00	83.992,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.166,00	13.166,00 0,00	8.714,43 4.451,57	8.714,43 0,00	8.714,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.167,00	12.167,00 -8.000,00	2.793,00 9.374,00	2.793,00 0,00	2.793,00 0,00
12005 - TRIENIOS	31.342,00	31.342,00 0,00	26.383,70 4.958,30	26.383,70 0,00	26.383,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	113.119,00	95.119,00 -18.000,00	72.081,01 23.037,99	72.081,01 0,00	72.081,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	211.884,00	176.884,00 -35.000,00	136.744,57 40.139,43	136.744,57 0,00	136.744,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	101.071,00	101.071,00 0,00	67.127,36 33.943,64	67.127,36 0,00	67.127,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>625.501,00</b>	<b>539.501,00</b> <b>- 86.000,00</b>	<b>397.836,76</b> <b>141.664,24</b>	<b>397.836,76</b> <b>0,00</b>	<b>397.836,76</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	264.088,00	264.088,00 0,00	169.079,35 95.008,65	169.079,35 0,00	120.981,85 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	7.695,88 12.304,12	7.695,88 0,00	7.695,88 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	307.088,00	307.088,00 0,00	176.775,23 130.312,77	176.775,23 0,00	128.677,73 48.097,50
TOTAL PROGRAMA 921V	932.589,00	846.589,00 - 86.000,00	574.611,99 271.977,01	574.611,99 0,00	526.514,49 48.097,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.814.624,00	3.589.543,64 - 225.080,36	2.760.981,98 828.561,66	2.524.499,10 236.482,88	2.347.545,62 176.953,48



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 NOVIEMBRE 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	65.993,40 0,40	60.493,95 5.499,45	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.945,00	18.481,23 -11.463,77	14.884,43 3.596,80	14.884,43 0,00	14.884,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.167,00	12.567,00 -7.600,00	8.678,89 3.888,11	8.678,89 0,00	8.678,89 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.647,00 100,00	7.330,14 1.316,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	9.361,00	11.861,00 2.500,00	9.000,36 2.860,64	9.000,36 0,00	9.000,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	38.326,00	25.672,18 -12.653,82	18.186,67 7.485,51	18.186,67 0,00	18.186,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.888,00	47.125,97 -25.762,03	34.781,62 12.344,35	34.781,62 0,00	34.781,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.048,00	82.048,00 -10.000,00	55.374,38 26.673,62	55.374,38 0,00	55.374,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	486,75 -486,75	486,75 0,00	486,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.152,00	13.152,00 0,00	10.450,68 2.701,32	10.450,68 0,00	10.450,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	72.526,00	65.468,47 -7.057,53	59.569,99 5.898,48	59.569,99 0,00	59.569,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	422.953,00	351.016,25 - 71.936,75	279.237,86 71.778,39	279.237,86 0,00	279.237,86 0,00



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 NOVIEMBRE 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	8.777,34 5.757,66	8.777,34 0,00	8.777,34 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	15.669,99 2.281,01	15.669,99 0,00	12.201,58 3.468,41
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	622,40 2.377,60	622,40 0,00	622,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	2.693,00 0,00	5.735,39 -3.042,39	5.735,39 0,00	5.735,39 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	1.198,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	1.175,99 3.526,01	1.175,99 0,00	1.175,99 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	313,82 2.336,18	313,82 0,00	313,82 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	9.405,00 0,00	450,61 8.954,39	450,61 0,00	450,61 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 NOVIEMBRE 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	1.331,20 5.080,80	1.331,20 0,00	1.331,20 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	1.742,40 508,20
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	14.107,00 0,00	3.698,84 10.408,16	3.698,84 0,00	3.626,37 72,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	195.535,00 0,00	99.519,00 96.016,00	99.519,00 0,00	66.895,23 32.623,77
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	75.200,00 0,00	38.582,46 36.617,54	38.582,46 0,00	38.582,46 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>389.809,00</b>	<b>389.809,00</b> <b>0,00</b>	<b>214.369,51</b> <b>175.439,49</b>	<b>214.369,51</b> <b>0,00</b>	<b>177.682,09</b> <b>36.687,42</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	102.000,00	102.000,00 0,00	101.999,82 0,18	101.999,80 0,02	4.563,82 97.435,98
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00	0,00 25.500,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	138.300,00	138.300,00 0,00	127.499,82 10.800,18	127.499,80 0,02	4.563,82 122.935,98
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	286.340,00 0,00	130.370,11 155.969,89	130.370,11 0,00	125.812,53 4.557,58
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.500,00	9.927,67 -572,33	0,00 9.927,67	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	15.561,45 -10.461,45	15.561,45 0,00	15.561,45 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
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	572,33 572,33	572,33 0,00	572,33 0,00	572,33 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	33.260,75 -19.753,25	5.893,11 27.367,64	5.893,11 0,00	5.893,11 0,00



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 NOVIEMBRE 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	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	19.753,25 19.753,25	28.730,24 -8.976,99	28.730,24 0,00	28.730,24 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
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	21.289,95 -16.289,95	21.289,95 0,00	21.289,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	393.429,00	3.193.429,00 2.800.000,00	202.417,19 2.991.011,81	202.417,19 0,00	197.859,61 4.557,58
TOTAL PROGRAMA 334D	1.344.491,00	4.072.554,25 2.728.063,25	823.524,38 3.249.029,87	823.524,36 0,02	659.343,38 164.180,98
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	1.344.491,00	4.072.554,25 2.728.063,25	823.524,38 3.249.029,87	823.524,36 0,02	659.343,38 164.180,98
TOTAL SECCIÓN 11	715.432.673,00	727.632.535,96 12.199.862,96	636.396.440,27 91.236.095,69	634.134.505,74 2.261.934,53	570.211.014,34 63.923.491,40



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 NOVIEMBRE 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	340.990,16 1.880,16	312.730,96 28.259,20	312.730,96 0,00	312.730,96 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.576,00	49.200,75 624,75	42.955,40 6.245,35	42.955,40 0,00	42.955,40 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	125.240,00	125.765,10 525,10	108.462,60 17.302,50	108.462,60 0,00	108.462,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	885.525,00	865.325,77 -20.199,23	717.949,43 147.376,34	717.949,43 0,00	717.949,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	395.521,00	360.860,94 -34.660,06	274.748,36 86.112,58	274.748,36 0,00	274.748,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.858,00	262.650,32 -59.207,68	190.885,35 71.764,97	190.885,35 0,00	190.885,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.167,00	59.616,31 3.449,31	51.077,31 8.539,00	51.077,31 0,00	51.077,31 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	1.987,10 5.845,90	1.987,10 0,00	1.987,10 0,00
12005 - TRIENIOS	296.217,00	304.717,00 8.500,00	262.046,43 42.670,57	262.046,43 0,00	262.046,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.129.051,00	1.110.522,90 -18.528,10	917.325,29 193.197,61	917.325,29 0,00	917.325,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.188.988,00	2.151.258,78 -37.729,22	1.783.701,24 367.557,54	1.783.701,24 0,00	1.783.701,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.552.360,00	1.504.470,93 -47.889,07	1.275.917,65 228.553,28	1.275.917,65 0,00	1.275.917,65 0,00



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 NOVIEMBRE 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	7.920,00 1.607,00	7.920,00 0,00	7.920,00 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	56.083,83 56.083,83	56.083,83 0,00	56.083,83 0,00	56.083,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	300.730,00	274.637,20 -26.092,80	215.131,52 59.505,68	215.131,52 0,00	215.131,52 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	17.155,00	21.962,38 4.807,38	21.962,38 0,00	21.962,38 0,00	18.935,04 3.027,34
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.431,47 252,47	62.749,89 5.681,58	62.749,89 0,00	62.749,89 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	254.659,65 254.659,65	253.419,46 1.240,19	253.419,46 0,00	252.731,79 687,67
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.551.079,00	1.876.943,81 325.864,81	1.679.247,70 197.696,11	1.679.247,70 0,00	1.679.247,70 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	88.644,00	450.299,00 361.655,00	441.883,46 8.415,54	441.883,46 0,00	407.340,15 34.543,31
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	409.725,00	901.494,82 491.769,82	895.475,38 6.019,44	895.475,38 0,00	894.117,29 1.358,09
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	64.433,32 564,32	59.110,87 5.322,45	59.110,87 0,00	59.110,87 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.145.758,00	1.145.758,00 0,00	1.044.164,22 101.593,78	1.044.164,22 0,00	1.044.164,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.001.112,00	12.267.442,44 1.266.330,44	10.676.935,83 1.590.506,61	10.676.935,83 0,00	10.637.319,42 39.616,41





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 NOVIEMBRE 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	12.383.743,00	12.383.743,00 0,00	12.278.141,82 105.601,18	12.278.141,82 0,00	11.273.883,86 1.004.257,96
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	57.024,00	56.822,10 -201,90	54.993,37 1.828,73	54.993,37 0,00	44.052,05 10.941,32
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	62.220,00	62.220,00 0,00	60.406,66 1.813,34	60.406,66 0,00	50.187,61 10.219,05
20900 - CÁNONES	0,00	201,90 201,90	201,90 0,00	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	3.206,50 1.293,50	3.206,50 0,00	3.206,50 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	356.050,00	355.350,00 -700,00	325.466,18 29.883,82	325.466,18 0,00	244.205,54 81.260,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.700,00 700,00	1.611,26 88,74	1.611,26 0,00	1.611,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	48.550,00	63.550,00 15.000,00	63.548,54 1,46	63.548,54 0,00	34.117,28 29.431,26
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.780,00	129.780,00 29.000,00	62.810,00 66.970,00	62.810,00 0,00	62.810,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.000,00	35.000,00 0,00	23.000,98 11.999,02	23.000,98 0,00	23.000,98 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.469,36 8.530,64	1.469,36 0,00	1.469,36 0,00



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 NOVIEMBRE 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	90.190,00 18.000,00	58.268,17 31.921,83	58.268,17 0,00	58.268,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	946.700,00	946.700,00 0,00	539.591,50 407.108,50	539.591,50 0,00	539.591,50 0,00
22101 - AGUA	40.000,00	40.000,00 0,00	31.237,70 8.762,30	31.237,70 0,00	31.237,70 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	29.871,49 30.128,51	29.871,49 0,00	29.871,49 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	34.000,00	34.000,00 0,00	14.889,59 19.110,41	14.889,59 0,00	14.889,59 0,00
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	11.550,50 2.949,50	11.550,50 0,00	10.015,55 1.534,95
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.100,00	56.100,00 10.000,00	38.468,82 17.631,18	38.468,82 0,00	38.468,82 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643.000,00	643.000,00 0,00	563.044,18 79.955,82	563.044,18 0,00	563.044,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	60.317,00	60.317,00 0,00	43.237,73 17.079,27	43.237,73 0,00	32.601,83 10.635,90
22300 - TRANSPORTE	120.000,00	95.000,00 -25.000,00	8.129,99 86.870,01	8.129,99 0,00	8.129,99 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	22.616,00	22.616,00 0,00	3.922,99 18.693,01	3.922,99 0,00	3.922,99 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	150.000,00	150.000,00 0,00	149.126,87 873,13	149.126,87 0,00	149.126,87 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 NOVIEMBRE 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	36.304,00	36.304,00 0,00	9.985,12 26.318,88	9.985,12 0,00	9.985,12 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.540,00	18.540,00 0,00	3.716,97 14.823,03	3.716,97 0,00	3.716,97 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	87.196,00	14.696,00 -72.500,00	5.044,00 9.652,00	5.044,00 0,00	5.044,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	3.672,86 26.327,14	3.672,86 0,00	3.672,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.300,00	20.300,00 0,00	95,03 20.204,97	95,03 0,00	95,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	980.474,00	980.474,00 0,00	842.648,12 137.825,88	842.648,12 0,00	620.159,01 222.489,11
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.188.755,00	1.188.755,00 0,00	1.047.263,49 141.491,51	1.047.263,49 0,00	882.016,90 165.246,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000,00	90.500,00 25.500,00	82.885,00 7.615,00	82.885,00 0,00	82.885,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	184.880,00	184.880,00 0,00	92.829,54 92.050,46	92.829,54 0,00	47.271,89 45.557,65
23001 - DIETAS PERSONAL	24.205,00	24.205,00 0,00	9.752,00 14.453,00	9.752,00 0,00	9.752,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	25.019,53 23.390,47	25.019,53 0,00	25.019,53 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



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 NOVIEMBRE 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	60.000,00	60.000,00 0,00	4.477,34 55.522,66	4.477,34 0,00	4.477,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.132.354,00	18.132.354,00 0,00	16.493.585,10 1.638.768,90	16.493.585,10 0,00	14.912.010,67 1.581.574,43
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
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
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	5.102,00 -898,00	0,00 5.102,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	9.740,00 -260,00	515,00 9.225,00	515,00 0,00	515,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	260,00 260,00	259,90 0,10	259,90 0,00	259,90 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	515,00	515,00 0,00	276,67 238,33	276,67 0,00	276,67 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.898,00 898,00	499,00 1.399,00	499,00 0,00	499,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.493.735,00	119,41 -1.493.615,59	119,41 0,00	119,41 0,00	119,41 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.500,00	6.380,59 -119,41	668,79 5.711,80	668,79 0,00	668,79 0,00



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 NOVIEMBRE 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	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	8.000,00	8.000,00 0,00	1.848,72 6.151,28	1.848,72 0,00	370,91 1.477,81
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.000,00	16.502,34 -6.497,66	417,90 16.084,44	417,90 0,00	417,90 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	26.000,00	6.500,00 -19.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.000,00	13.000,00 0,00	313,03 12.686,97	313,03 0,00	313,03 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	19.500,00 19.500,00	0,00 19.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	21.497,66 6.497,66	21.497,66 0,00	21.497,66 0,00	21.497,65 0,01
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.641.750,00</b>	<b>842.950,80 - 798.799,20</b>	<b>704.993,05 137.957,75</b>	<b>704.993,05 0,00</b>	<b>703.515,23 1.477,82</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	100.000,00 128.056,00	100.000,00 0,00	55.504,00 44.496,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	164.520.100,00	180.151.362,00 15.631.262,00	94.431.503,00 85.719.859,00	94.431.503,00 0,00	94.431.503,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	164.748.156,00	180.379.418,00 15.631.262,00	94.531.503,00 85.847.915,00	94.531.503,00 0,00	94.487.007,00 44.496,00
TOTAL PROGRAMA 923M	195.573.372,00	211.672.165,24 16.098.793,24	122.457.016,98 89.215.148,26	122.457.016,98 0,00	120.789.852,32 1.667.164,66
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	195.573.372,00	211.672.165,24 16.098.793,24	122.457.016,98 89.215.148,26	122.457.016,98 0,00	120.789.852,32 1.667.164,66



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 NOVIEMBRE 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	140.560,00	140.560,00 0,00	102.941,71 37.618,29	102.941,71 0,00	102.941,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	28.399,00	28.399,00 0,00	18.465,57 9.933,43	18.465,57 0,00	18.465,57 0,00
12005 - TRIENIOS	27.600,00	29.900,00 2.300,00	24.522,95 5.377,05	24.522,95 0,00	24.522,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	115.356,00	115.356,00 0,00	84.447,31 30.908,69	84.447,31 0,00	84.447,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.851,00	204.851,00 0,00	153.526,09 51.324,91	153.526,09 0,00	153.526,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	135.090,00	135.090,00 0,00	96.921,61 38.168,39	96.921,61 0,00	96.921,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.014,00	17.014,00 0,00	10.760,61 6.253,39	10.760,61 0,00	10.760,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	136.854,00	174.854,00 38.000,00	157.239,00 17.615,00	157.239,00 0,00	157.239,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>805.724,00</b>	<b>846.024,00</b> <b>40.300,00</b>	<b>648.824,85</b> <b>197.199,15</b>	<b>648.824,85</b> <b>0,00</b>	<b>648.824,85</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.950,00	2.950,00 0,00	1.243,36 1.706,64	1.243,36 0,00	1.243,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	212,59 787,41	212,59 0,00	212,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	228,80 221,20	228,80 0,00	228,80 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 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 NOVIEMBRE 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	86.063,00 -1.500,00	66.134,45 19.928,55	66.134,45 0,00	35.685,74 30.448,71
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000.000,00	600.000,00 -400.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	311,25 688,75	311,25 0,00	311,25 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	183,82 816,18	183,82 0,00	183,82 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.623,00	24.123,00 1.500,00	23.083,28 1.039,72	23.083,28 0,00	23.083,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.117.036,00	717.036,00 - 400.000,00	691.397,55 25.638,45	691.397,55 0,00	60.948,84 630.448,71
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00	10.519,76 509.480,24
TOTAL CAPÍTULO 3	520.000,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00	10.519,76 509.480,24
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.442.760,00	2.483.060,00 40.300,00	1.860.222,40 622.837,60	1.860.222,40 0,00	720.293,45 1.139.928,95





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 NOVIEMBRE 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	196.783,00	221.336,26 24.553,26	170.323,85 51.012,41	170.323,85 0,00	170.323,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.720,00	28.368,23 3.648,23	18.897,88 9.470,35	18.897,88 0,00	18.897,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	18.933,00	21.771,35 2.838,35	7.330,14 14.441,21	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.024,00	8.024,00 0,00	6.234,45 1.789,55	6.234,45 0,00	6.234,45 0,00
12005 - TRIENIOS	49.177,00	57.477,00 8.300,00	50.851,64 6.625,36	50.851,64 0,00	50.851,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	177.866,00	201.695,96 23.829,96	155.275,50 46.420,46	155.275,50 0,00	155.275,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	350.431,00	396.740,53 46.309,53	303.733,28 93.007,25	303.733,28 0,00	303.733,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.573,00	16.617,34 1.044,34	14.026,64 2.590,70	14.026,64 0,00	14.026,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.078,00	3.078,00 0,00	2.638,08 439,92	2.638,08 0,00	2.638,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	158.331,00	194.853,17 36.522,17	167.246,99 27.606,18	167.246,99 0,00	167.246,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.002.916,00	1.149.961,84 147.045,84	896.558,45 253.403,39	896.558,45 0,00	896.558,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.550,00	7.550,00 0,00	42,62 7.507,38	42,62 0,00	42,62 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	1.414,04 1.585,96	1.414,04 0,00	1.414,04 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.000,00	3.000,00 0,00	320,95 2.679,05	320,95 0,00	320,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	5.000,00 2.000,00	2.430,46 2.569,54	2.430,46 0,00	2.430,46 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	261,63 1.738,37	261,63 0,00	261,63 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.270,00	1.270,00 0,00	397,70 872,30	397,70 0,00	397,70 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	43.332,00	43.332,00 0,00	0,00 43.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	234.600,00	234.600,00 0,00	99.348,30 135.251,70	28.805,30 70.543,00	28.805,30 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	425.000,00	242.550,00 -182.450,00	242.550,00 0,00	242.550,00 0,00	0,00 242.550,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	142,76 857,24	142,76 0,00	142,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	3.103,14 6.896,86	3.103,14 0,00	3.103,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	170.000,00	170.000,00 0,00	61.515,75 108.484,25	61.515,75 0,00	34.895,74 26.620,01
TOTAL CAPÍTULO 2	903.752,00	723.302,00 - 180.450,00	411.527,35 311.774,65	340.984,35 70.543,00	71.814,34 269.170,01



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	225.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	729.800,00	229.800,00 - 500.000,00	225.000,00 4.800,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	1.000.000,00	1.979.671,50 979.671,50	1.758.535,33 221.136,17	758.535,33 1.000.000,00	758.535,33 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.299.078,40 200.921,60	293.731,33 2.005.347,07
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	14.500.000,00	14.200.778,50 -299.221,50	14.100.000,00 100.778,50	3.736.948,75 10.363.051,25	131.578,50 3.605.370,25
TOTAL CAPÍTULO 7	18.000.000,00	18.680.450,00 680.450,00	18.358.535,33 321.914,67	6.794.562,48 11.563.972,85	1.183.845,16 5.610.717,32
83101 - PRESTAMOS I+D+I	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	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

Página 124 de 603

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	610.755,00	610.755,00 0,00	10.754,30 600.000,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	24.247.223,00	24.394.268,84 147.045,84	19.902.375,43 4.491.893,41	8.267.859,58 11.634.515,85	2.162.972,25 6.104.887,33



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	309.231,00	269.677,74 -39.553,26	244.210,35 25.467,39	244.210,35 0,00	244.210,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	74.160,00	60.511,77 -13.648,23	44.189,89 16.321,88	44.189,89 0,00	44.189,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.198,00	52.359,65 -32.838,35	29.839,00 22.520,65	29.839,00 0,00	29.839,00 0,00
12005 - TRIENIOS	96.696,00	96.696,00 0,00	81.978,24 14.717,76	81.978,24 0,00	81.978,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	314.277,00	270.447,04 -43.829,96	230.822,56 39.624,48	230.822,56 0,00	230.822,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	571.881,00	495.571,47 -76.309,53	425.582,97 69.988,50	425.582,97 0,00	425.582,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	275.620,00	255.620,00 -20.000,00	197.129,63 58.490,37	197.129,63 0,00	197.129,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.750,00	61.750,00 0,00	35.314,77 26.435,23	35.314,77 0,00	35.314,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	377.811,00	411.288,83 33.477,83	381.447,60 29.841,23	381.447,60 0,00	381.447,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.249.116,00	2.056.414,50 - 192.701,50	1.746.132,53 310.281,97	1.746.132,53 0,00	1.746.132,53 0,00
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



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 NOVIEMBRE 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	512,59 4.487,41	512,59 0,00	512,59 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	1.050,40 5.949,60	1.050,40 0,00	1.050,40 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	15,41 559,59	15,41 0,00	15,41 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	1.778,51 16.221,49	1.778,51 0,00	1.778,51 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	45,37 6.954,63	45,37 0,00	45,37 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	270,55 7.729,45	270,55 0,00	270,55 0,00
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	112.175,00	112.175,00 0,00	4.072,41 108.102,59	4.072,41 0,00	4.072,41 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.500,00 1.500,00	909,92 590,08	909,92 0,00	909,92 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.937,00	669.437,00 -1.500,00	465.258,06 204.178,94	465.258,06 0,00	376.612,25 88.645,81
TOTAL CAPÍTULO 6	670.937,00	670.937,00 0,00	466.167,98 204.769,02	466.167,98 0,00	377.522,17 88.645,81
TOTAL PROGRAMA 923C	3.032.228,00	2.839.526,50 - 192.701,50	2.216.372,92 623.153,58	2.216.372,92 0,00	2.127.727,11 88.645,81
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	29.722.211,00	29.716.855,34 - 5.355,66	23.978.970,75 5.737.884,59	12.344.454,90 11.634.515,85	5.010.992,81 7.333.462,09



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 NOVIEMBRE 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	84.324,99 1.832,99	77.450,67 6.874,32	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	913.637,00	1.143.412,41 229.775,41	588.504,55 554.907,86	588.504,55 0,00	588.504,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	309.001,00	393.732,40 84.731,40	183.858,15 209.874,25	183.858,15 0,00	183.858,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	340.791,00	265.912,35 -74.878,65	131.028,77 134.883,58	131.028,77 0,00	131.028,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.406,00	178.718,30 42.312,30	131.381,54 47.336,76	131.381,54 0,00	131.381,54 0,00
12005 - TRIENIOS	141.977,00	141.977,00 0,00	148.312,72 -6.335,72	148.312,72 0,00	148.312,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	954.730,00	1.093.395,87 138.665,87	608.666,65 484.729,22	608.666,65 0,00	608.666,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.532.201,00	1.697.929,66 165.728,66	1.001.086,80 696.842,86	1.001.086,80 0,00	1.001.086,80 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	78.610,00	78.610,00 0,00	71.493,04 7.116,96	71.493,04 0,00	71.493,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	357.179,00	357.179,00 0,00	302.115,46 55.063,54	302.115,46 0,00	302.115,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.513,00	6.513,00 0,00	5.729,68 783,32	5.729,68 0,00	5.729,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.450,00	92.450,00 0,00	57.523,57 34.926,43	57.523,57 0,00	57.523,57 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	929.290,00	1.075.873,76 146.583,76	948.773,81 127.099,95	948.773,81 0,00	948.773,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.875.277,00	6.610.028,74 734.751,74	4.255.925,41 2.354.103,33	4.255.925,41 0,00	4.255.925,41 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.600,00	20.600,00 0,00	13.418,46 7.181,54	12.711,60 706,86	10.337,22 2.374,38
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.527,00	21.527,00 0,00	9.020,04 12.506,96	9.020,04 0,00	7.228,58 1.791,46
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00 0,00	136,14 4.863,86	136,14 0,00	136,14 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	4.576,30 9.327,70	4.576,30 0,00	2.066,31 2.509,99
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	41.715,00	41.715,00 0,00	10.098,22 31.616,78	10.098,22 0,00	10.098,22 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.159,00	1.359,00 200,00	795,49 563,51	795,49 0,00	795,49 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.605,00	3.405,00 -200,00	0,00 3.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.047,00	5.047,00 0,00	950,10 4.096,90	950,10 0,00	950,10 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	553,64 3.446,36	553,64 0,00	470,45 83,19



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	16.180,00	16.180,00 0,00	3.993,32 12.186,68	3.993,32 0,00	3.993,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.150,00	5.150,00 0,00	488,50 4.661,50	488,50 0,00	488,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	144.000,00	100.000,00 -44.000,00	31.536,70 68.463,30	31.536,70 0,00	31.536,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	14.720,00	14.720,00 0,00	4.435,53 10.284,47	4.435,53 0,00	4.435,53 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	1.000,00 1.000,00	398,09 601,91	398,09 0,00	398,09 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	120,00 380,00	120,00 0,00	120,00 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	425.589,82 415.289,82	17.534,70 408.055,12	17.534,70 0,00	17.534,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	40.000,00	40.000,00 0,00	18.985,42 21.014,58	18.985,42 0,00	18.985,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.120,00	3.120,00 -1.000,00	1.836,79 1.283,21	1.836,79 0,00	1.461,46 375,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	417.000,00	417.000,00 0,00	268.259,04 148.740,96	202.241,44 66.017,60	98.336,05 103.905,39
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



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 NOVIEMBRE 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	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	10.600,00 0,00	993,34 9.606,66	993,34 0,00	993,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	59.800,00	59.800,00 0,00	10.607,13 49.192,87	10.607,13 0,00	10.607,13 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	25.000,00 0,00	7.108,38 17.891,62	7.108,38 0,00	7.108,38 0,00
24005 - ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	61.000,00	61.000,00 0,00	0,00 61.000,00	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	81.114,44 34.845,56	81.114,44 0,00	43.207,94 37.906,50
TOTAL CAPÍTULO 2	1.359.848,00	1.736.137,82 376.289,82	486.959,77 1.249.178,05	420.235,31 66.724,46	271.289,07 148.946,24
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500.000,00	4.098.710,18 -401.289,82	15.020,81 4.083.689,37	15.020,81 0,00	15.020,81 0,00
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.575.000,00	4.173.710,18 - 401.289,82	90.020,81 4.083.689,37	90.020,81 0,00	15.020,81 75.000,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	88,00 -88,00	88,00 0,00	88,00 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
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	50.000,00	50.000,00 0,00	17.991,00 32.009,00	17.991,00 0,00	10.794,00 7.197,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.079,00</b> <b>36.221,00</b>	<b>18.079,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.882,00</b> <b>7.197,00</b>
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
89599 - A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 422B</b>	<b>12.864.425,00</b>	<b>13.599.176,74</b> <b>734.751,74</b>	<b>5.850.984,99</b> <b>7.748.191,75</b>	<b>4.784.260,53</b> <b>1.066.724,46</b>	<b>4.553.117,29</b> <b>231.143,24</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120110000</b>	<b>12.864.425,00</b>	<b>13.599.176,74</b> <b>734.751,74</b>	<b>5.850.984,99</b> <b>7.748.191,75</b>	<b>4.784.260,53</b> <b>1.066.724,46</b>	<b>4.553.117,29</b> <b>231.143,24</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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	323.287,00	298.365,30 -24.921,70	232.785,05 65.580,25	232.785,05 0,00	232.785,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.600,00	131.609,91 8.009,91	100.177,78 31.432,13	100.177,78 0,00	100.177,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	104.131,00	89.839,56 -14.291,44	60.989,85 28.849,71	60.989,85 0,00	60.989,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.048,00	16.048,00 0,00	10.499,43 5.548,57	10.499,43 0,00	10.499,43 0,00
12005 - TRIENIOS	94.161,00	103.361,00 9.200,00	89.025,43 14.335,57	89.025,43 0,00	89.025,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	370.676,00	355.538,14 -15.137,86	287.598,38 67.939,76	287.598,38 0,00	287.598,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	660.086,00	636.470,39 -23.615,61	522.048,58 114.421,81	522.048,58 0,00	522.048,58 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	29.887,26 29.887,26	13.655,41 16.231,85	13.655,41 0,00	13.655,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	61.984,00	66.025,18 4.041,18	55.747,99 10.277,19	55.747,99 0,00	55.747,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.364,00	14.364,00 0,00	12.311,04 2.052,96	12.311,04 0,00	12.311,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	357.244,00	396.359,19 39.115,19	369.844,71 26.514,48	369.844,71 0,00	369.844,71 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 431A      COMERCIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.208.073,00	2.220.359,93 12.286,93	1.830.301,17 390.058,76	1.830.301,17 0,00	1.830.301,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.347,48 1.652,52	2.347,48 0,00	2.347,48 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	1.973,31 1.734,69	1.973,31 0,00	1.973,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	2.060,00 0,00	964,20 1.095,80	964,20 0,00	964,20 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	102.890,00	271.913,40 169.023,40	260.162,10 11.751,30	260.162,10 0,00	60.414,09 199.748,01
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	3.118,78 5.533,22	3.118,78 0,00	3.118,78 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
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	0,00	130.976,60 130.976,60	129.982,35 994,25	129.982,35 0,00	0,00 129.982,35



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 NOVIEMBRE 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	300.000,00	250.000,00 -50.000,00	157.393,84 92.606,16	157.393,84 0,00	138.142,74 19.251,10
TOTAL CAPÍTULO 2	750.550,00	700.550,00 - 50.000,00	555.942,06 144.607,94	555.942,06 0,00	206.960,60 348.981,46
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	92.349,21 7.650,79	92.349,21 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	129.769,72 30.230,28	71.634,95 58.134,77
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	46.511,69 53.488,31	1.787,70 44.723,99
TOTAL CAPÍTULO 4	260.000,00	360.000,00 100.000,00	360.000,00 0,00	268.630,62 91.369,38	165.771,86 102.858,76
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	72.085,00	22.085,00 -50.000,00	21.719,50 365,50	21.719,50 0,00	21.719,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	72.085,00	22.085,00 - 50.000,00	21.719,50 365,50	21.719,50 0,00	21.719,50 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.710.085,00	1.710.085,00 0,00	1.710.003,44 81,56	1.702.238,34 7.765,10	81.003,44 1.621.234,90
TOTAL CAPÍTULO 7	1.710.085,00	1.710.085,00 0,00	1.710.003,44 81,56	1.702.238,34 7.765,10	81.003,44 1.621.234,90
TOTAL PROGRAMA 431A	5.000.793,00	5.013.079,93 12.286,93	4.477.966,17 535.113,76	4.378.831,69 99.134,48	2.305.756,57 2.073.075,12



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 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	562.238,00	483.014,53 -79.223,47	365.231,38 117.783,15	365.231,38 0,00	365.231,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	111.240,00	116.579,94 5.339,94	74.909,94 41.670,00	74.909,94 0,00	74.909,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	236.660,00	182.368,56 -54.291,44	143.202,72 39.165,84	143.202,72 0,00	143.202,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.239,00	82.067,35 1.828,35	56.438,41 25.628,94	56.438,41 0,00	56.438,41 0,00
12005 - TRIENIOS	153.565,00	155.065,00 1.500,00	132.578,33 22.486,67	132.578,33 0,00	132.578,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	608.957,00	540.891,98 -68.065,02	417.598,84 123.293,14	417.598,84 0,00	417.598,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.077.185,00	976.455,33 -100.729,67	755.702,33 220.753,00	755.702,33 0,00	755.702,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	541.444,00	541.444,00 0,00	444.889,56 96.554,44	444.889,56 0,00	444.889,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	123.073,00	123.073,00 0,00	86.822,70 36.250,30	86.822,70 0,00	86.822,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	703.896,00	828.728,90 124.832,90	744.702,37 84.026,53	744.702,37 0,00	744.702,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.198.497,00</b>	<b>4.029.688,59</b> <b>- 168.808,41</b>	<b>3.222.076,58</b> <b>807.612,01</b>	<b>3.222.076,58</b> <b>0,00</b>	<b>3.222.076,58</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	5.041,15 1.018,41





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 NOVIEMBRE 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	67,50 132,50	67,50 0,00	67,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	2.644,13 9.355,87	2.644,13 0,00	2.644,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	12.400,00 -2.600,00	7.114,50 5.285,50	7.114,50 0,00	7.114,50 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.700,00	7.300,00 3.600,00	6.231,62 1.068,38	6.231,62 0,00	6.231,62 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	350,00 100,00	258,17 91,83	258,17 0,00	258,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	10.000,00 2.000,00	7.478,26 2.521,74	7.478,26 0,00	7.478,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.239,53 2.760,47	2.239,53 0,00	2.239,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.800,00 0,00	961,58 838,42	961,58 0,00	961,58 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	23.522,10 16.477,90	23.522,10 0,00	23.522,10 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	700,00	600,00 -100,00	521,07 78,93	521,07 0,00	521,07 0,00



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 NOVIEMBRE 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	23.500,00 13.500,00	7.586,70 15.913,30	7.586,70 0,00	7.586,70 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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.498,00	1.238,00 -3.260,00	0,00 1.238,00	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	106.000,00	131.500,00 25.500,00	152.260,35 -20.760,35	152.260,35 0,00	88.130,35 64.130,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	185.023,00	185.023,00 0,00	177.072,94 7.950,06	177.072,94 0,00	164.561,54 12.511,40
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	325.000,00	325.000,00 0,00	324.903,15 96,85	324.903,15 0,00	238.572,68 86.330,47
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	1.000,00	1.000,00 0,00	378,30 621,70	378,30 0,00	378,30 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	32.424,40 17.575,60	32.424,40 0,00	24.005,04 8.419,36
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	43.000,00 20.000,00	23.670,26 19.329,74	23.670,26 0,00	23.670,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	801.571,00	860.571,00 59.000,00	775.809,38 84.761,62	775.809,38 0,00	603.399,74 172.409,64



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 NOVIEMBRE 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	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.000,00	0,00 - 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 492A	5.004.068,00	4.890.259,59 - 113.808,41	3.997.885,96 892.373,63	3.997.885,96 0,00	3.825.476,32 172.409,64
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	10.004.861,00	9.903.339,52 - 101.521,48	8.475.852,13 1.427.487,39	8.376.717,65 99.134,48	6.131.232,89 2.245.484,76



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 NOVIEMBRE 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	702.798,00	694.995,05 -7.802,95	556.019,51 138.975,54	556.019,51 0,00	556.019,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	432.601,00	443.480,48 10.879,48	270.833,45 172.647,03	270.833,45 0,00	270.833,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.858,00	244.754,16 -77.103,84	149.397,37 95.356,79	149.397,37 0,00	149.397,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.119,00	40.119,00 0,00	29.583,05 10.535,95	29.583,05 0,00	29.583,05 0,00
12005 - TRIENIOS	269.287,00	290.287,00 21.000,00	248.594,55 41.692,45	248.594,55 0,00	248.594,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	970.081,00	968.952,67 -1.128,33	747.980,61 220.972,06	747.980,61 0,00	747.980,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.820.240,00	1.826.460,13 6.220,13	1.429.267,03 397.193,10	1.429.267,03 0,00	1.429.267,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	233.751,00	233.751,00 0,00	180.955,87 52.795,13	180.955,87 0,00	180.955,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.827,00	36.527,00 700,00	31.222,73 5.304,27	31.222,73 0,00	31.222,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	932.259,00	976.842,46 44.583,46	899.301,12 77.541,34	899.301,12 0,00	899.301,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.758.821,00	5.756.168,95 -2.652,05	4.543.155,29 1.213.013,66	4.543.155,29 0,00	4.543.155,29 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.758.821,00	5.756.168,95 -2.652,05	4.543.155,29 1.213.013,66	4.543.155,29 0,00	4.543.155,29 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	86.468,84 1.879,84	79.419,75 7.049,09	79.419,75 0,00	79.419,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	534.126,00	502.179,47 -31.946,53	386.968,57 115.210,90	386.968,57 0,00	386.968,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	160.680,00	163.349,97 2.669,97	91.618,54 71.731,43	91.618,54 0,00	91.618,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	56.798,00	24.542,82 -32.255,18	14.474,65 10.068,17	14.474,65 0,00	14.474,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.048,00	17.064,81 1.016,81	14.630,70 2.434,11	14.630,70 0,00	14.630,70 0,00
12005 - TRIENIOS	163.132,00	164.632,00 1.500,00	141.326,27 23.305,73	141.326,27 0,00	141.326,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	546.608,00	526.613,42 -19.994,58	398.046,70 128.566,72	398.046,70 0,00	398.046,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.089.490,00	1.056.622,71 -32.867,29	808.755,32 247.867,39	808.755,32 0,00	808.755,32 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	11.238,00	36.522,31 25.284,31	36.522,31 0,00	36.522,31 0,00	29.297,50 7.224,81
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	80.053,00	85.627,56 5.574,56	72.245,84 13.381,72	72.245,84 0,00	72.245,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.234,00	9.234,00 0,00	7.914,24 1.319,76	7.914,24 0,00	7.914,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	516.658,00	493.214,30 -23.443,70	410.250,69 82.963,61	410.250,69 0,00	410.250,69 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.268.654,00	3.166.072,21 - 102.581,79	2.462.173,58 703.898,63	2.462.173,58 0,00	2.454.948,77 7.224,81
TOTAL PROGRAMA 931N	3.268.654,00	3.166.072,21 - 102.581,79	2.462.173,58 703.898,63	2.462.173,58 0,00	2.454.948,77 7.224,81
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	9.027.475,00	8.922.241,16 - 105.233,84	7.005.328,87 1.916.912,29	7.005.328,87 0,00	6.998.104,06 7.224,81



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 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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.658.603,00	1.648.286,88 -10.316,12	1.216.185,00 432.101,88	1.216.185,00 0,00	1.216.185,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.200.087,00	1.877.580,65 -322.506,35	1.412.791,87 464.788,78	1.412.791,87 0,00	1.412.791,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.126.503,00	802.958,60 -323.544,40	610.918,61 192.039,99	610.918,61 0,00	610.918,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	328.980,00	274.040,22 -54.939,78	206.939,55 67.100,67	206.939,55 0,00	206.939,55 0,00
12005 - TRIENIOS	843.313,00	921.313,00 78.000,00	795.020,76 126.292,24	795.020,76 0,00	795.020,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.234.337,00	2.721.243,66 -513.093,34	2.380.756,28 340.487,38	2.380.756,28 0,00	2.380.756,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.395.098,00	5.322.724,17 -72.373,83	4.046.574,61 1.276.149,56	4.046.574,61 0,00	4.046.574,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.282.696,00	1.243.195,86 -39.500,14	1.008.244,97 234.950,89	1.008.244,97 0,00	1.008.244,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	164.877,00	164.877,00 0,00	122.006,24 42.870,76	122.006,24 0,00	122.006,24 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.396,00	432.613,94 423.217,94	422.862,39 9.751,55	422.862,39 0,00	420.494,29 2.368,10
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.182.299,00	3.209.190,41 26.891,41	2.963.653,42 245.536,99	2.963.653,42 0,00	2.963.653,42 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.508.681,00	18.700.516,39 - 808.164,61	15.261.571,22 3.438.945,17	15.261.571,22 0,00	15.259.203,12 2.368,10
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	1.816,21 -216,21	1.816,21 0,00	1.816,21 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	1.150.000,00	1.099.911,79 -50.088,21	346.203,88 753.707,91	346.203,88 0,00	346.203,88 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	19.360,00 15.640,00	19.360,00 0,00	15.875,20 3.484,80
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.600,00	20.600,00 0,00	3.302,00 17.298,00	3.302,00 0,00	3.302,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	528.231,03 -328.231,03	528.231,03 0,00	528.231,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	9.888,13 9.888,13	9.888,13 0,00	9.888,13 0,00	9.888,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	84.500,00 33.000,00	66.150,64 18.349,36	66.150,64 0,00	66.150,64 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	30.000,00 0,00	27.172,69 2.827,31	27.172,69 0,00	27.172,69 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	127.200,08 7.200,08	130.653,53 -3.453,45	130.653,53 0,00	97.966,53 32.687,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.350.000,00	9.350.000,00 0,00	8.817.496,60 532.503,40	8.817.496,60 0,00	8.251.827,24 565.669,36
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	2.400.000,00	2.400.000,00 0,00	1.599.323,93 800.676,07	1.599.323,93 0,00	1.599.323,93 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	505.000,00	505.000,00 0,00	473.511,26 31.488,74	473.511,26 0,00	473.151,50 359,76
TOTAL CAPÍTULO 2	13.900.930,00	13.900.930,00 0,00	12.026.940,76 1.873.989,24	12.026.940,76 0,00	11.424.739,84 602.200,92
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	19.012,49 987,51	19.012,49 0,00	0,00 19.012,49
TOTAL CAPÍTULO 6	20.000,00	20.000,00 0,00	19.012,49 987,51	19.012,49 0,00	0,00 19.012,49
TOTAL PROGRAMA 932M	33.429.611,00	32.621.446,39 - 808.164,61	27.307.524,47 5.313.921,92	27.307.524,47 0,00	26.683.942,96 623.581,51



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 NOVIEMBRE 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	210.839,00	216.760,70 5.921,70	182.393,49 34.367,21	182.393,49 0,00	182.393,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.121,00	212.790,97 2.669,97	125.121,32 87.669,65	125.121,32 0,00	125.121,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	104.131,00	97.819,48 -6.311,52	50.429,25 47.390,23	50.429,25 0,00	50.429,25 0,00
12005 - TRIENIOS	104.983,00	111.483,00 6.500,00	95.697,56 15.785,44	95.697,56 0,00	95.697,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	319.869,00	323.467,59 3.598,59	256.033,42 67.434,17	256.033,42 0,00	256.033,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	565.257,00	573.386,35 8.129,35	462.056,35 111.330,00	462.056,35 0,00	462.056,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	41.704,00	44.423,08 2.719,08	37.500,79 6.922,29	37.500,79 0,00	37.500,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.617,00	7.621,12 4,12	6.521,92 1.099,20	6.521,92 0,00	6.521,92 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	28.359,45 28.359,45	28.359,45 0,00	28.359,45 0,00	28.359,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	305.922,00	311.769,41 5.847,41	282.366,76 29.402,65	282.366,76 0,00	282.366,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.870.443,00	1.927.881,15 57.438,15	1.526.480,31 401.400,84	1.526.480,31 0,00	1.526.480,31 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	333.000,00	333.000,00 0,00	271.223,05 61.776,95	271.223,05 0,00	168.263,49 102.959,56



# 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	333.000,00	333.000,00 0,00	271.223,05 61.776,95	271.223,05 0,00	168.263,49 102.959,56
TOTAL PROGRAMA 9320	2.203.443,00	2.260.881,15 57.438,15	1.797.703,36 463.177,79	1.797.703,36 0,00	1.694.743,80 102.959,56
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	35.633.054,00	34.882.327,54 - 750.726,46	29.105.227,83 5.777.099,71	29.105.227,83 0,00	28.378.686,76 726.541,07



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	534.126,00	584.012,35 49.886,35	424.779,52 159.232,83	424.779,52 0,00	424.779,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	197.761,00	210.560,86 12.799,86	139.853,15 70.707,71	139.853,15 0,00	139.853,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	227.194,00	199.475,63 -27.718,37	108.146,28 91.329,35	108.146,28 0,00	108.146,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.024,00	6.195,65 -1.828,35	0,00 6.195,65	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	194.747,00	211.247,00 16.500,00	180.407,96 30.839,04	180.407,96 0,00	180.407,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	646.885,00	688.460,02 41.575,02	505.049,75 183.410,27	505.049,75 0,00	505.049,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.250.705,00	1.322.635,71 71.930,71	997.669,95 324.965,76	997.669,95 0,00	997.669,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	448.988,00	448.988,00 0,00	275.084,54 173.903,46	275.084,54 0,00	275.084,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	64.022,00	64.022,00 0,00	44.695,82 19.326,18	44.695,82 0,00	44.695,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	626.649,00	768.547,99 141.898,99	675.928,51 92.619,48	675.928,51 0,00	675.928,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.281.593,00	4.586.637,21 305.044,21	3.427.233,00 1.159.404,21	3.427.233,00 0,00	3.427.233,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	85.690,00 -28.000,00	85.644,08 45,92	85.644,08 0,00	85.644,08 0,00
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
20900 - CÁNONES	8.700,00	8.700,00 0,00	4.038,02 4.661,98	4.038,02 0,00	4.038,02 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.000,00	25.000,00 0,00	35.008,34 -10.008,34	35.008,34 0,00	19.726,04 15.282,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00	11.500,00 0,00	604,00 10.896,00	604,00 0,00	604,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00 0,00	11.606,79 3.393,21	11.606,79 0,00	8.099,39 3.507,40
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.427,72 572,28	1.427,72 0,00	1.427,72 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	25.699,44 24.300,56	25.699,44 0,00	25.699,44 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	17.512,42 -2.512,42	17.512,42 0,00	17.512,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150,00	150,00 0,00	135,02 14,98	135,02 0,00	135,02 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	732,72 3.767,28	732,72 0,00	732,72 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	1.006,95 -6,95	1.006,95 0,00	1.006,95 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.000,00	57.000,00 0,00	46.655,00 10.345,00	46.655,00 0,00	46.655,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.383.078,00	12.885.078,00 5.502.000,00	12.421.722,73 463.355,27	12.421.722,73 0,00	12.421.722,73 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	3.733,44 -3.733,44	3.733,44 0,00	3.733,44 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	35.000,00 0,00	10.121,57 24.878,43	10.121,57 0,00	10.121,57 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	30.000,00	30.000,00 0,00	16.462,39 13.537,61	16.462,39 0,00	16.462,39 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	40.000,00 0,00	33.843,97 6.156,03	33.843,97 0,00	25.907,97 7.936,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	145.000,00	145.000,00 0,00	136.860,95 8.139,05	136.860,95 0,00	93.303,50 43.557,45
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	6.856,01 13.143,99	6.856,01 0,00	6.856,01 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	44.000,00 -6.000,00	44.318,13 -318,13	44.318,13 0,00	34.456,63 9.861,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	27,83 24.972,17	27,83 0,00	27,83 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	8.041.618,00	13.509.618,00 5.468.000,00	12.904.017,52 605.600,48	12.904.017,52 0,00	12.823.872,87 80.144,65
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	425.000,00	475.000,00 50.000,00	397.532,78 77.467,22	397.532,78 0,00	255.415,29 142.117,49
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	3.534,63 -3.534,63	3.534,63 0,00	2.999,43 535,20
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	52.000,00 52.000,00	52.680,98 -680,98	52.680,98 0,00	3.811,50 48.869,48
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.950.000,00	1.615.900,00 -334.100,00	545.017,30 1.070.882,70	545.017,30 0,00	183.142,60 361.874,70
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	27.500,00 27.500,00	4.748,98 22.751,02	4.748,98 0,00	3.785,00 963,98
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	30.000,00 0,00	10.251,97 19.748,03	10.251,97 0,00	10.251,97 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	20.500,00 15.500,00	17.985,17 2.514,83	17.985,17 0,00	655,39 17.329,78
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	38.000,00 18.000,00	11.133,39 26.866,61	11.133,39 0,00	695,34 10.438,05
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	270.000,00 170.000,00	106.783,60 163.216,40	106.783,60 0,00	106.783,60 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.533.000,00	2.533.000,00 0,00	1.149.668,80 1.383.331,20	1.149.668,80 0,00	567.540,12 582.128,68
TOTAL PROGRAMA 923A	14.856.211,00	20.629.255,21 5.773.044,21	17.480.919,32 3.148.335,89	17.480.919,32 0,00	16.818.645,99 662.273,33





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 NOVIEMBRE 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	379.511,00	372.098,89 -7.412,11	315.106,93 56.991,96	315.106,93 0,00	315.106,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	420.241,00	410.111,11 -10.129,89	262.645,75 147.465,36	262.645,75 0,00	262.645,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.996,00	145.590,45 3.594,45	74.450,04 71.140,41	74.450,04 0,00	74.450,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	3.656,70 3.656,70	0,00 3.656,70	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	179.639,00	196.139,00 16.500,00	167.992,92 28.146,08	167.992,92 0,00	167.992,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	603.849,00	596.862,99 -6.986,01	489.076,55 107.786,44	489.076,55 0,00	489.076,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.089,00	1.056.911,95 -14.177,05	879.769,54 177.142,41	879.769,54 0,00	879.769,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	330.173,00	345.453,58 15.280,58	287.302,34 58.151,24	287.302,34 0,00	287.302,34 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.373,00	57.373,00 0,00	47.404,57 9.968,43	47.404,57 0,00	47.404,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	633.200,00	679.843,45 46.643,45	618.292,97 61.550,48	618.292,97 0,00	618.292,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.817.071,00	3.864.041,12 46.970,12	3.142.041,61 721.999,51	3.142.041,61 0,00	3.142.041,61 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.010,00	1.010,00 0,00	365,28 644,72	365,28 0,00	365,28 0,00



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 NOVIEMBRE 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	273.934,00	281.475,00 7.541,00	257.531,94 23.943,06	257.531,94 0,00	209.918,42 47.613,52
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	86.254,00	78.713,00 -7.541,00	68.075,06 10.637,94	68.075,06 0,00	68.075,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	361.198,00	361.198,00 0,00	325.972,28 35.225,72	325.972,28 0,00	278.358,76 47.613,52
TOTAL PROGRAMA 931M	4.178.269,00	4.225.239,12 46.970,12	3.468.013,89 757.225,23	3.468.013,89 0,00	3.420.400,37 47.613,52
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	19.034.480,00	24.854.494,33 5.820.014,33	20.948.933,21 3.905.561,12	20.948.933,21 0,00	20.239.046,36 709.886,85



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 NOVIEMBRE 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	77.539,99 7.049,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.007.975,00	2.982.280,80 -25.694,20	2.216.489,01 765.791,79	2.216.489,01 0,00	2.216.489,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.236.004,00	1.291.444,87 55.440,87	761.780,96 529.663,91	761.780,96 0,00	761.780,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	672.115,00	548.135,16 -123.979,84	235.354,11 312.781,05	235.354,11 0,00	235.354,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.239,00	63.144,64 -17.094,36	58.641,12 4.503,52	58.641,12 0,00	58.641,12 0,00
12005 - TRIENIOS	931.334,00	986.393,27 55.059,27	852.449,26 133.944,01	852.449,26 0,00	852.449,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.291.220,00	3.380.140,92 88.920,92	2.456.102,84 924.038,08	2.456.102,84 0,00	2.456.102,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.990.762,00	6.233.665,34 242.903,34	4.547.027,14 1.686.638,20	4.547.027,14 0,00	4.547.027,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	396.560,00	396.560,00 0,00	254.393,21 142.166,79	254.393,21 0,00	254.393,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	65.545,00	65.545,00 0,00	46.866,73 18.678,27	46.866,73 0,00	46.866,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.036.649,00	3.124.330,27 87.681,27	2.566.408,74 557.921,53	2.566.408,74 0,00	2.566.408,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.792.992,00	19.156.229,27 363.237,27	14.073.053,11 5.083.176,16	14.073.053,11 0,00	14.073.053,11 0,00



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 NOVIEMBRE 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	143.522,00	143.522,00 0,00	42.339,92 101.182,08	42.339,92 0,00	29.634,92 12.705,00
TOTAL CAPÍTULO 2	153.771,00	153.771,00 0,00	42.391,92 111.379,08	42.391,92 0,00	29.686,92 12.705,00
TOTAL PROGRAMA 931P	18.946.763,00	19.310.000,27 363.237,27	14.115.445,03 5.194.555,24	14.115.445,03 0,00	14.102.740,03 12.705,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	18.946.763,00	19.310.000,27 363.237,27	14.115.445,03 5.194.555,24	14.115.445,03 0,00	14.102.740,03 12.705,00



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 NOVIEMBRE 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	70.280,00	79.503,47 9.223,47	64.657,73 14.845,74	64.657,73 0,00	64.657,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	49.440,00	49.440,00 0,00	29.868,29 19.571,71	29.868,29 0,00	29.868,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	28.399,00	28.399,00 0,00	14.555,40 13.843,60	14.555,40 0,00	14.555,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	64.191,00	47.096,64 -17.094,36	42.018,93 5.077,71	42.018,93 0,00	42.018,93 0,00
12005 - TRIENIOS	33.465,00	43.465,00 10.000,00	35.834,83 7.630,17	35.834,83 0,00	35.834,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	120.636,00	121.725,10 1.089,10	97.207,26 24.517,84	97.207,26 0,00	97.207,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.905,00	212.214,98 8.309,98	167.229,36 44.985,62	167.229,36 0,00	167.229,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	245.151,00	254.768,96 9.617,96	208.570,47 46.198,49	208.570,47 0,00	208.570,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	34.806,00	34.806,00 0,00	16.119,12 18.686,88	16.119,12 0,00	16.119,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	176.299,00	205.746,76 29.447,76	192.074,24 13.672,52	192.074,24 0,00	192.074,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.026.572,00	1.077.165,91 50.593,91	868.135,63 209.030,28	868.135,63 0,00	868.135,63 0,00
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



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 NOVIEMBRE 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	3.800,00	3.800,00 0,00	1.806,87 1.993,13	1.806,87 0,00	1.806,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	7.500,00 -1.500,00	4.283,39 3.216,61	4.283,39 0,00	4.283,39 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	454,00 454,00	431,97 22,03	431,97 0,00	431,97 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	150,00 0,00	42,48 107,52	42,48 0,00	42,48 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	5.500,00 1.500,00	2.517,84 2.982,16	2.517,84 0,00	2.517,84 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	30.000,00 -5.000,00	21.180,30 8.819,70	21.180,30 0,00	21.180,30 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.615,00	4.615,00 0,00	1.126,51 3.488,49	1.126,51 0,00	1.126,51 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	1.200,00	746,00 -454,00	0,00 746,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000,00	11.000,00 3.000,00	5.681,49 5.318,51	5.681,49 0,00	5.681,49 0,00



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 NOVIEMBRE 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	91.000,00	69.500,00 -21.500,00	65.000,00 4.500,00	65.000,00 0,00	41.397,65 23.602,35
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	91.000,00	64.500,00 -26.500,00	60.899,97 3.600,03	60.899,97 0,00	37.547,86 23.352,11
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	27.760,00	27.760,00 0,00	11.518,43 16.241,57	11.518,43 0,00	11.518,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	294.175,00	244.175,00 - 50.000,00	174.489,25 69.685,75	174.489,25 0,00	127.534,79 46.954,46
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.000,00	0,00 - 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 492B	1.325.747,00	1.321.340,91 - 4.406,09	1.042.624,88 278.716,03	1.042.624,88 0,00	995.670,42 46.954,46
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.325.747,00	1.321.340,91 - 4.406,09	1.042.624,88 278.716,03	1.042.624,88 0,00	995.670,42 46.954,46
TOTAL SECCIÓN 12	332.132.388,00	354.181.941,05 22.049.553,05	232.980.384,67 121.201.556,38	220.180.009,88 12.800.374,79	207.199.442,94 12.980.566,94



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 NOVIEMBRE 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	255.735,77 1.214,77	234.525,66 21.210,11	234.525,66 0,00	234.525,66 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.492,00	38.492,00 0,00	33.213,33 5.278,67	33.213,33 0,00	33.213,33 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	105.779,00	105.779,00 0,00	88.547,97 17.231,03	88.547,97 0,00	88.547,97 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	758.031,00	748.243,52 -9.787,48	634.453,23 113.790,29	634.453,23 0,00	634.453,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	618.093,00	475.023,03 -143.069,97	391.641,14 83.381,89	391.641,14 0,00	391.641,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	380.569,00	237.311,85 -143.257,15	171.066,67 66.245,18	171.066,67 0,00	171.066,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	125.884,00	102.687,70 -23.196,30	54.157,91 48.529,79	54.157,91 0,00	54.157,91 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	6.714,00 1.119,00	6.714,00 0,00	6.714,00 0,00
12005 - TRIENIOS	255.160,00	315.160,00 60.000,00	259.648,71 55.511,29	259.648,71 0,00	259.648,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.173.142,00	1.132.467,08 -40.674,92	893.899,97 238.567,11	893.899,97 0,00	893.899,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.102.449,00	1.991.923,18 -110.525,82	1.645.694,50 346.228,68	1.645.694,50 0,00	1.645.694,50 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	127.319,00 127.319,00	4.139,28 123.179,72	4.139,28 0,00	4.139,28 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.167.297,00	1.119.947,36 -47.349,64	898.672,78 221.274,58	898.672,78 0,00	898.672,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758,00	8.990,58 232,58	8.990,58 0,00	8.990,58 0,00	8.018,52 972,06
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.286,06 9.286,06	9.286,06 0,00	9.286,06 0,00	9.286,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	221.500,00	221.500,00 0,00	169.252,82 52.247,18	169.252,82 0,00	169.252,82 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.169,00	20.899,00 730,00	20.897,28 1,72	20.897,28 0,00	16.954,46 3.942,82
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	34.462,00	44.117,00 9.655,00	44.116,78 0,22	44.116,78 0,00	37.315,04 6.801,74
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83.869,00	83.869,00 0,00	42.914,29 40.954,71	42.914,29 0,00	18.460,91 24.453,38
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.578,90 125,90	41.791,18 3.787,72	41.791,18 0,00	41.791,18 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	8.768,00	28.338,00 19.570,00	28.338,00 0,00	28.338,00 0,00	23.274,16 5.063,84
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.884.054,00	1.904.026,56 19.972,56	1.519.874,72 384.151,84	1.519.874,72 0,00	1.519.874,72 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	16.389,00	22.290,00 5.901,00	22.166,32 123,68	22.166,32 0,00	19.535,32 2.631,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	55.197,00	165.197,00 110.000,00	160.443,05 4.753,95	160.443,05 0,00	145.827,37 14.615,68



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 NOVIEMBRE 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	322.801,00	493.690,06 170.889,06	493.690,06 0,00	493.690,06 0,00	492.248,70 1.441,36
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.986,37 182,37	23.836,02 2.150,35	23.836,02 0,00	23.836,02 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	450.207,00	450.207,00 0,00	390.327,77 59.879,23	390.327,77 0,00	390.327,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.164.681,00	10.181.898,02 17.217,02	8.292.300,08 1.889.597,94	8.292.300,08 0,00	8.232.378,20 59.921,88
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442,00	57.442,00 0,00	57.441,12 0,88	57.441,12 0,00	52.654,36 4.786,76
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.428,00	59.428,00 0,00	52.208,37 7.219,63	52.208,37 0,00	42.688,59 9.519,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	21.665,56 450,44	21.665,56 0,00	18.231,34 3.434,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540,00	55.540,00 10.000,00	52.581,86 2.958,14	52.581,86 0,00	43.774,95 8.806,91
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770,00	171.770,00 -24.000,00	108.549,43 63.220,57	108.549,43 0,00	103.247,34 5.302,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	3.137,88 15.078,12	3.137,88 0,00	3.137,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	28.900,00 14.000,00	22.546,68 6.353,32	22.546,68 0,00	22.546,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	91.312,00 20.000,00	56.259,47 35.052,53	56.259,47 0,00	56.259,47 0,00



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 NOVIEMBRE 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	12.555,00	12.555,00 0,00	4.449,79 8.105,21	4.449,79 0,00	4.449,79 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	142,50 1.015,50	142,50 0,00	142,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	92.726,00 55.000,00	92.969,16 -243,16	92.969,16 0,00	92.969,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567,00	520.567,00 0,00	386.736,73 133.830,27	386.736,73 0,00	386.736,73 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	17.866,89 21.010,11	17.866,89 0,00	17.866,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	16.054,41 43.092,59	16.054,41 0,00	16.054,41 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	51.250,53 8.941,47	51.250,53 0,00	51.249,89 0,64
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	35.012,00 5.000,00	27.569,13 7.442,87	27.569,13 0,00	27.569,13 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	180.805,70 -9.805,70	180.805,70 0,00	180.805,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	30,73 3.449,27	30,73 0,00	30,73 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



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 NOVIEMBRE 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	74.232,08 -90.345,92	71.250,00 2.982,08	71.245,00 5,00	71.245,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	59.888,00	59.888,00 0,00	24.834,47 35.053,53	24.834,47 0,00	24.834,47 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	57.500,00 15.000,00	49.055,32 8.444,68	49.055,32 0,00	49.055,32 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	11.135,37 12.386,63	11.135,37 0,00	11.135,37 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	73.000,00 -15.000,00	21.454,51 51.545,49	21.454,51 0,00	21.454,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	130,59 25.598,41	130,59 0,00	130,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	643.055,00 -90.419,00	472.905,51 170.149,49	472.905,51 0,00	344.363,45 128.542,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	899.535,00 -21.795,00	787.488,73 112.046,27	787.488,73 0,00	573.545,73 213.943,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.345,92 10.345,92	6.242,52 4.103,40	6.242,52 0,00	6.242,52 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	14.058,00 0,00	2.706,53 11.351,47	2.706,53 0,00	2.706,53 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	8.889,83 28.888,17	8.889,83 0,00	8.889,83 0,00



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 NOVIEMBRE 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	32.260,00 0,00	4.398,54 27.861,46	4.398,54 0,00	4.398,54 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	175,07 22.188,93	175,07 0,00	175,07 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	185,31 0,69	185,31 0,00	185,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750,00	29.750,00 0,00	1.587,98 28.162,02	1.587,98 0,00	1.587,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.684.365,00</b>	<b>3.572.151,00</b> <b>- 112.214,00</b>	<b>2.642.838,86</b> <b>929.312,14</b>	<b>2.642.833,86</b> <b>5,00</b>	<b>2.244.539,20</b> <b>398.294,66</b>
41200 - OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	331.607.073,37 331.607.073,37	331.607.073,37 0,00	331.607.073,37 0,00	331.607.073,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>331.607.073,37</b> <b>331.607.073,37</b>	<b>331.607.073,37</b> <b>0,00</b>	<b>331.607.073,37</b> <b>0,00</b>	<b>331.607.073,37</b> <b>0,00</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.771.040,00	21.771.040,00 0,00	17.100.663,11 4.670.376,89	17.100.663,11 0,00	17.100.663,11 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	106.684,00 106.684,00	102.782,42 3.901,58	102.782,42 0,00	25.413,96 77.368,46
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	9.025,00 9.025,00	0,00 9.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	18.766,23 18.766,23	7.565,65 11.200,58	7.565,65 0,00	7.565,65 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	962,25 962,25	962,25 0,00	962,25 0,00	962,25 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	14.406,52 14.406,52	5.876,52 8.530,00	5.876,52 0,00	5.876,52 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	0,00 -11.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	255.335,00	0,00 -255.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	0,00 -2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	147.000,00	122.220,00 -24.780,00	143.210,46 -20.990,46	143.210,35 0,11	126.607,07 16.603,28
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	26.380,00 0,00	9.616,16 16.763,84	9.616,16 0,00	8.557,41 1.058,75
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	14.850,00	14.850,00 0,00	16.947,48 -2.097,48	16.947,48 0,00	16.947,48 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	3.362,60 34.087,40	3.362,60 0,00	2.452,05 910,55
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	2.000,00 2.000,00	13.300,00 -11.300,00	13.300,00 0,00	0,00 13.300,00
TOTAL CAPÍTULO 6	22.274.875,00	22.131.754,00 - 143.121,00	17.412.680,67 4.719.073,33	17.412.680,56 0,11	17.303.439,52 109.241,04
71200 - OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	124.591.247,75 124.591.247,75	124.591.247,75 0,00	124.591.247,75 0,00	124.591.247,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	124.591.247,75 124.591.247,75	124.591.247,75 0,00	124.591.247,75 0,00	124.591.247,75 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	99.511,00	99.511,00 0,00	29.910,03 69.600,97	29.910,03 0,00	29.910,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	99.511,00	99.511,00 0,00	29.910,03 69.600,97	29.910,03 0,00	29.910,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	36.223.432,00	492.183.635,14 455.960.203,14	484.576.050,76 7.607.584,38	484.576.045,65 5,11	484.008.588,07 567.457,58
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	36.223.432,00	492.183.635,14 455.960.203,14	484.576.050,76 7.607.584,38	484.576.045,65 5,11	484.008.588,07 567.457,58



**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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	289.430,00	289.430,00 0,00	227.268,90 62.161,10	227.268,90 0,00	227.268,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.075,00	109.075,00 0,00	75.250,07 33.824,93	75.250,07 0,00	75.250,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	389.851,00	259.537,76 -130.313,24	204.316,33 55.221,43	204.316,33 0,00	204.316,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	149.487,00	128.500,16 -20.986,84	93.482,78 35.017,38	93.482,78 0,00	93.482,78 0,00
12005 - TRIENIOS	115.402,00	135.402,00 20.000,00	107.931,31 27.470,69	107.931,31 0,00	107.931,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	532.005,00	495.268,12 -36.736,88	372.949,95 122.318,17	372.949,95 0,00	372.949,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	927.251,00	820.568,36 -106.682,64	658.607,17 161.961,19	658.607,17 0,00	658.607,17 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	558.749,00	638.328,73 79.579,73	538.564,12 99.764,61	538.564,12 0,00	538.564,12 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610,00	29.610,00 12.000,00	27.509,66 2.100,34	27.509,66 0,00	24.667,93 2.841,73
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	176.108,45 176.108,45	176.108,45 0,00	176.108,45 0,00	176.108,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	99.333,00	99.333,00 0,00	73.444,62 25.888,38	73.444,62 0,00	73.444,62 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	869.001,00	846.351,59 -22.649,41	697.139,55 149.212,04	697.139,55 0,00	697.139,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.139.686,00	4.110.005,17 - 29.680,83	3.328.190,43 781.814,74	3.328.190,43 0,00	3.325.348,70 2.841,73
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.885,00	3.885,00 0,00	963,30 2.921,70	963,30 0,00	963,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	20.000,00 -30.000,00	16.715,43 3.284,57	16.715,43 0,00	16.715,43 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	3.213,80 3.436,20	3.213,80 0,00	3.213,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	5.145,53 5.145,53	5.145,53 0,00	5.145,53 0,00	5.145,53 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	8.500,00 -2.500,00	5.632,53 2.867,47	5.632,53 0,00	5.632,53 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	324.199,00	376.653,64 52.454,64	343.466,67 33.186,97	343.466,67 0,00	343.466,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	338,00 662,00	338,00 0,00	338,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	20.000,00 -50.000,00	14.651,17 5.348,83	14.651,17 0,00	14.651,17 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	26,35 2.973,65	26,35 0,00	26,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.756,60 1.756,60	1.229,60 527,00	1.229,60 0,00	1.229,60 0,00



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 NOVIEMBRE 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	79.216,00	106.359,23 27.143,23	106.359,23 0,00	106.359,23 0,00	71.029,89 35.329,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	11.104,94 1.395,06	11.104,94 0,00	11.104,94 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	1.900,00 -1.100,00	585,59 1.314,41	585,59 0,00	585,59 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	5.100,00 1.100,00	3.757,94 1.342,06	3.757,94 0,00	3.757,94 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	30.473,50 24.526,50	30.473,50 0,00	30.473,50 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	8.376,80 11.623,20	8.376,80 0,00	8.376,80 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
TOTAL CAPÍTULO 2	653.450,00	653.450,00 0,00	552.040,38 101.409,62	552.040,38 0,00	516.711,04 35.329,34
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	54.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	54.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	21.489,60 8.510,40	21.489,60 0,00	21.489,60 0,00



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 NOVIEMBRE 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	21.489,60 8.510,40	21.489,60 0,00	21.489,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.877.136,00	4.847.455,17 - 29.680,83	3.955.720,41 891.734,76	3.955.720,41 0,00	3.917.549,34 38.171,07
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.877.136,00	4.847.455,17 - 29.680,83	3.955.720,41 891.734,76	3.955.720,41 0,00	3.917.549,34 38.171,07



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 NOVIEMBRE 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	83.408,42 916,42	76.534,10 6.874,32	76.534,10 0,00	76.534,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	661.554,00	538.361,77 -123.192,23	385.164,79 153.196,98	385.164,79 0,00	385.164,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	145.434,00	154.686,98 9.252,98	87.278,33 67.408,65	87.278,33 0,00	87.278,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.079,00	74.628,75 -92.450,25	36.495,67 38.133,08	36.495,67 0,00	36.495,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	55.074,00	23.996,25 -31.077,75	20.314,54 3.681,71	20.314,54 0,00	20.314,54 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	0,00 -7.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	137.377,00	157.377,00 20.000,00	127.118,57 30.258,43	127.118,57 0,00	127.118,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	659.920,00	527.540,82 -132.379,18	390.827,94 136.712,88	390.827,94 0,00	390.827,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.140.587,00	954.602,81 -185.984,19	710.819,22 243.783,59	710.819,22 0,00	710.819,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.658.173,00	2.316.916,06 -341.256,94	1.939.971,66 376.944,40	1.939.971,66 0,00	1.939.971,66 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940,00	1.083.940,00 190.000,00	1.061.396,22 22.543,78	1.061.396,22 0,00	1.009.750,58 51.645,64
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	450.510,00	450.510,00 0,00	321.407,31 129.102,69	321.407,31 0,00	321.407,31 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.791.200,00	2.006.276,20 215.076,20	1.810.837,05 195.439,15	1.810.837,05 0,00	1.810.837,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.851.173,00	8.372.245,06 - 478.927,94	6.968.165,40 1.404.079,66	6.968.165,40 0,00	6.916.519,76 51.645,64
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	50.000,00	21.463,93 -28.536,07	17.862,56 3.601,37	17.862,56 0,00	17.737,23 125,33
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	300.000,00	373.141,25 73.141,25	351.428,76 21.712,49	351.428,76 0,00	252.574,22 98.854,54
20900 - CÁNONES	0,00	394,82 394,82	394,82 0,00	394,82 0,00	394,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.314,00	94.233,34 -56.080,66	49.695,94 44.537,40	49.695,94 0,00	27.947,58 21.748,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	226.080,66 56.080,66	218.923,93 7.156,73	218.923,93 0,00	125.903,05 93.020,88
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.995.000,00	1.842.639,81 -152.360,19	858.642,94 983.996,87	858.642,94 0,00	858.642,94 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.600,00 1.600,00	736,91 863,09	736,91 0,00	736,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	435.000,00	435.000,00 0,00	198.504,55 236.495,45	198.504,55 0,00	198.504,55 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	23.459,83 -56.540,17	0,00 23.459,83	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	350.000,00 0,00	337.337,00 12.663,00	337.337,00 0,00	15.159,18 322.177,82



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 NOVIEMBRE 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	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	13.654,85 5.221,15	13.654,85 0,00	13.654,85 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	230.000,00	335.251,99 105.251,99	173.973,92 161.278,07	173.973,92 0,00	113.426,34 60.547,58
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.686,00	257.858,37 38.172,37	185.816,21 72.042,16	185.816,21 0,00	59.559,35 126.256,86
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	5.542,97 457,03	5.542,97 0,00	5.542,97 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	34.615,54 87.384,46	34.615,54 0,00	34.615,54 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	2.194,58 9.805,42	2.194,58 0,00	2.194,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	4.750,00 0,00	1.948,10 2.801,90	1.948,10 0,00	1.948,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.134.075,00</b>	<b>4.134.075,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.453.917,76</b> <b>1.680.157,24</b>	<b>2.453.917,76</b> <b>0,00</b>	<b>1.731.186,39</b> <b>722.731,37</b>
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	7.912.781,00	7.912.781,00 0,00	8.035.126,35 -122.345,35	8.035.126,35 0,00	7.059.856,08 975.270,27
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	84.591.016,00	198.724.098,04 114.133.082,04	183.963.184,45 14.760.913,59	183.963.184,45 0,00	177.151.545,72 6.811.638,73



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	17.725.682,00	21.354.761,65 3.629.079,65	17.397.067,53 3.957.694,12	17.397.067,53 0,00	16.356.512,62 1.040.554,91
TOTAL CAPÍTULO 4	110.229.479,00	227.991.640,69 117.762.161,69	209.395.378,33 18.596.262,36	209.395.378,33 0,00	200.567.914,42 8.827.463,91
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	5.818.378,00	10.714.284,13 4.895.906,13	9.667.159,41 1.047.124,72	9.667.159,41 0,00	836.008,46 8.831.150,95
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	38.998.903,00	37.032.550,81 -1.966.352,19	34.824.714,84 2.207.835,97	34.300.339,10 524.375,74	18.669.552,23 15.630.786,87
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	159.700,00 -300,00	0,00 159.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	300,00 300,00	216,89 83,11	216,89 0,00	0,00 216,89
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	49.328,51 10.671,49	49.328,51 0,00	19.378,15 29.950,36
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	171.205,04 -21.205,04	171.205,04 0,00	51.099,26 120.105,78
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	0,00 0,00	21.011,65 -21.011,65	21.011,65 0,00	21.011,65 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	45.362.281,00	48.291.834,94 2.929.553,94	44.733.636,34 3.558.198,60	44.209.260,60 524.375,74	19.597.049,75 24.612.210,85
TOTAL PROGRAMA 453A	168.577.008,00	288.789.795,69 120.212.787,69	263.551.097,83 25.238.697,86	263.026.722,09 524.375,74	228.812.670,32 34.214.051,77





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 NOVIEMBRE 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	275.648,00	286.002,83 10.354,83	215.332,33 70.670,50	215.332,33 0,00	215.332,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.075,00	79.075,00 -30.000,00	26.137,86 52.937,14	26.137,86 0,00	26.137,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.693,00	35.525,48 -20.167,52	15.271,59 20.253,89	15.271,59 0,00	15.271,59 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	86.408,00	86.408,00 0,00	64.783,58 21.624,42	64.783,58 0,00	64.783,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	298.158,00	270.801,26 -27.356,74	199.430,09 71.371,17	199.430,09 0,00	199.430,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.021,00	530.081,62 -42.939,38	406.462,12 123.619,50	406.462,12 0,00	406.462,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	507.641,00	520.248,92 12.607,92	438.134,43 82.114,49	438.134,43 0,00	438.134,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406,00	50.406,00 0,00	47.146,88 3.259,12	47.146,88 0,00	42.995,29 4.151,59
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.171,00	56.171,00 0,00	45.612,26 10.558,74	45.612,26 0,00	45.612,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	511.961,00	495.861,21 -16.099,79	393.229,48 102.631,73	393.229,48 0,00	393.229,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.524.182,00	2.416.017,53 - 108.164,47	1.851.540,62 564.476,91	1.851.540,62 0,00	1.847.389,03 4.151,59



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 NOVIEMBRE 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	2.690,36 309,64	2.690,36 0,00	2.690,36 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	834.352,00	834.352,00 0,00	517.015,42 317.336,58	517.015,42 0,00	278.113,12 238.902,30
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	20.391,11 31.108,89	20.391,11 0,00	20.391,11 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	4.625,32 27.874,68	4.625,32 0,00	4.625,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>964.352,00</b>	<b>964.352,00</b> <b>0,00</b>	<b>544.722,21</b> <b>419.629,79</b>	<b>544.722,21</b> <b>0,00</b>	<b>305.819,91</b> <b>238.902,30</b>
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.566.673,00	4.380.102,66 -1.186.570,34	4.023.051,59 357.051,07	3.219.025,16 804.026,43	933.758,16 2.285.267,00
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	11.714.408,00	6.798.345,78 -4.916.062,22	2.340.811,61 4.457.534,17	2.340.811,61 0,00	1.813.643,37 527.168,24
65002 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.635.470,31 64.529,69	1.635.470,31 0,00	1.635.470,31 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	18.981.081,00	12.878.448,44 - 6.102.632,56	7.999.333,51 4.879.114,93	7.195.307,08 804.026,43	4.382.871,84 2.812.435,24
TOTAL PROGRAMA 453B	22.469.615,00	16.258.817,97 - 6.210.797,03	10.395.596,34 5.863.221,63	9.591.569,91 804.026,43	6.536.080,78 3.055.489,13
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	191.046.623,00	305.048.613,66 114.001.990,66	273.946.694,17 31.101.919,49	272.618.292,00 1.328.402,17	235.348.751,10 37.269.540,90



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	895.855,00	853.278,56 -42.576,44	562.259,03 291.019,53	562.259,03 0,00	562.259,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	242.389,00	245.058,97 2.669,97	122.174,62 122.884,35	122.174,62 0,00	122.174,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	473.391,00	358.893,39 -114.497,61	212.805,69 146.087,70	212.805,69 0,00	212.805,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	165.222,00	133.478,52 -31.743,48	87.177,79 46.300,73	87.177,79 0,00	87.177,79 0,00
12005 - TRIENIOS	260.902,00	295.902,00 35.000,00	248.754,94 47.147,06	248.754,94 0,00	248.754,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.056.761,00	805.057,07 -251.703,93	665.600,54 139.456,53	665.600,54 0,00	665.600,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.737.974,00	1.335.907,59 -402.066,41	1.133.723,92 202.183,67	1.133.723,92 0,00	1.133.723,92 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	399.984,00	1.130.339,00 730.355,00	909.268,14 221.070,86	909.268,14 0,00	909.268,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.771.711,00	1.765.705,86 -6.005,14	1.460.442,09 305.263,77	1.460.442,09 0,00	1.460.442,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.560,00	15.565,14 6.005,14	15.565,14 0,00	15.565,14 0,00	13.323,49 2.241,65
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	340.509,00	340.509,00 0,00	240.471,13 100.037,87	240.471,13 0,00	240.471,13 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.944.307,00	1.978.870,13 34.563,13	1.788.363,90 190.506,23	1.788.363,90 0,00	1.788.363,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.381.057,00	9.341.057,23 - 39.999,77	7.522.224,45 1.818.832,78	7.522.224,45 0,00	7.519.982,80 2.241,65
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	6.810,00 6.810,00	6.806,17 3,83	6.806,17 0,00	6.806,17 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	490,00 -490,00	0,00 490,00	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	0,00	490,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	192,36 807,64	192,36 0,00	192,36 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	21.237,77 28.762,23	21.237,77 0,00	21.237,77 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	332.787,00	270.152,00 -62.635,00	215.652,38 54.499,62	215.652,38 0,00	43.305,00 172.347,38
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	170.000,00 170.000,00	169.312,77 687,23	169.312,77 0,00	169.312,77 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.031,02 17.968,98	2.031,02 0,00	2.031,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	417,15 2.582,85	417,15 0,00	417,15 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.062.444,00	764.223,00 -1.298.221,00	721.391,74 42.831,26	721.391,74 0,00	430.941,51 290.450,23
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	800,00 800,00	8.445,50 -7.645,50	8.445,50 0,00	8.445,50 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	450,88 1.549,12	450,88 0,00	450,88 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	3.000,00 1.000,00	180,90 2.819,10	180,90 0,00	180,90 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	33.600,00 -1.000,00	10.529,46 23.070,54	10.529,46 0,00	10.529,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	139.000,00	125.590,00 -13.410,00	34.817,05 90.772,95	23.117,17 11.699,88	23.117,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.685.261,00	1.492.105,00 - 1.193.156,00	1.191.465,15 300.639,85	1.179.765,27 11.699,88	716.967,66 462.797,61
48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	0,00	6.600,00 6.600,00	4.200,00 2.400,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000,00	22.658.361,54 5.618.361,54	15.142.404,97 7.515.956,57	15.051.378,70 91.026,27	1.276.125,68 13.775.253,02
TOTAL CAPÍTULO 4	17.040.000,00	22.664.961,54 5.624.961,54	15.146.604,97 7.518.356,57	15.055.578,70 91.026,27	1.280.325,68 13.775.253,02
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	169.359,00	169.359,00 0,00	61.289,47 108.069,53	61.289,47 0,00	61.289,47 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	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	153.000,00	173.491,34 20.491,34	64.022,32 109.469,02	64.022,32 0,00	0,00 64.022,32
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	200.000,00	178.308,66 -21.691,34	3.630,00 174.678,66	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	522.359,00	522.359,00 0,00	128.941,79 393.417,21	128.941,79 0,00	64.919,47 64.022,32
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	367.942,00	4.282.316,92 3.914.374,92	4.266.416,92 15.900,00	4.266.416,92 0,00	2.958.335,51 1.308.081,41
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	4.603.681,00	4.603.681,00 0,00	3.514.668,47 1.089.012,53	1.294.940,81 2.219.727,66	562.890,60 732.050,21
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	22.534.354,00	36.898.508,77 14.364.154,77	21.175.670,20 15.722.838,57	19.668.471,18 1.507.199,02	10.672.906,31 8.995.564,87
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	477.577,00	599.363,70 121.786,70	1.606.293,00 -1.006.929,30	1.606.293,00 0,00	112.788,47 1.493.504,53



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	27.983.554,00	46.383.870,39 18.400.316,39	30.564.522,22 15.819.348,17	26.837.595,54 3.726.926,68	14.306.920,89 12.530.674,65
TOTAL PROGRAMA 261A	57.612.231,00	80.404.353,16 22.792.122,16	54.553.758,58 25.850.594,58	50.724.105,75 3.829.652,83	23.889.116,50 26.834.989,25
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	57.612.231,00	80.404.353,16 22.792.122,16	54.553.758,58 25.850.594,58	50.724.105,75 3.829.652,83	23.889.116,50 26.834.989,25
TOTAL SECCIÓN 14	289.759.422,00	882.484.057,13 592.724.635,13	817.032.223,92 65.451.833,21	811.874.163,81 5.158.060,11	747.164.005,01 64.710.158,80





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 NOVIEMBRE 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	256.421,00 1.900,00	235.190,97 21.230,03	235.190,97 0,00	235.190,97 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	67.206,00	67.216,00 10,00	60.875,50 6.340,50	60.875,50 0,00	60.875,50 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	160.752,00	160.742,00 -10,00	140.371,20 20.370,80	140.371,20 0,00	140.371,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.003.155,00	963.015,79 -40.139,21	744.868,80 218.146,99	744.868,80 0,00	744.868,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	579.302,00	616.209,47 36.907,47	331.217,64 284.991,83	331.217,64 0,00	331.217,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	796.609,00	782.459,20 -14.149,80	337.432,53 445.026,67	337.432,53 0,00	337.432,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	282.054,00	282.054,00 0,00	93.003,21 189.050,79	93.003,21 0,00	93.003,21 0,00
12005 - TRIENIOS	335.110,00	356.110,00 21.000,00	304.822,35 51.287,65	304.822,35 0,00	304.822,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.628.045,00	1.615.736,21 -12.308,79	1.073.627,28 542.108,93	1.073.627,28 0,00	1.073.627,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.914.781,00	2.825.586,01 -89.194,99	1.979.811,37 845.774,64	1.979.811,37 0,00	1.979.811,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.493.203,00	2.494.679,44 1.476,44	1.770.654,14 724.025,30	1.770.654,14 0,00	1.770.654,14 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.093,00	24.093,00 0,00	19.161,98 4.931,02	19.161,98 0,00	19.161,98 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 NOVIEMBRE 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	26.216,66 26.216,66	21.360,30 4.856,36	21.360,30 0,00	17.717,49 3.642,81
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	467.032,00	467.032,00 0,00	334.952,29 132.079,71	334.952,29 0,00	334.952,29 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	84.366,52 26.036,90
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	5.043,68 2.902,16
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	10.367,04 10.367,04	10.367,04 0,00	10.367,04 0,00	6.191,80 4.175,24
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	14.545,00	34.623,08 20.078,08	34.623,08 0,00	34.623,08 0,00	29.345,78 5.277,30
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	145.449,00	148.795,58 3.346,58	138.898,26 9.897,32	138.898,26 0,00	135.751,68 3.146,58
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3.507,60 3.507,60	3.507,60 0,00	3.507,60 0,00	3.507,60 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	2.916.882,00	2.909.345,29 -7.536,71	2.101.702,10 807.643,19	2.101.702,10 0,00	2.101.702,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.484,00	39.128,65 14.644,65	39.128,65 0,00	39.128,65 0,00	34.966,76 4.161,89
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	13.188,00 13.188,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00	13.188,00 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 NOVIEMBRE 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	226.260,00	352.172,00 125.912,00	352.172,00 0,00	352.172,00 0,00	312.588,99 39.583,01
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	1.016.715,00	1.023.915,00 7.200,00	1.021.225,24 2.689,76	1.021.225,24 0,00	1.012.717,36 8.507,88
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.793,00 300,00	35.566,99 3.226,01	35.566,99 0,00	35.566,99 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	992.114,00	992.114,00 0,00	903.842,37 88.271,63	903.842,37 0,00	903.842,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.462.418,00</b>	<b>16.622.255,25</b> <b>159.837,25</b>	<b>12.220.306,12</b> <b>4.401.949,13</b>	<b>12.220.306,12</b> <b>0,00</b>	<b>12.122.872,35</b> <b>97.433,77</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.951.971,00	7.951.971,00 0,00	7.590.260,68 361.710,32	7.590.260,68 0,00	6.907.070,69 683.189,99
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	39.249,69 9.750,31	39.249,69 0,00	34.035,65 5.214,04
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	12.613,40 -3.792,60	9.667,92 2.945,48	9.667,92 0,00	9.667,92 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	73.000,00 -4.821,00	70.000,00 3.000,00	70.000,00 0,00	46.167,01 23.832,99
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	177.090,00	190.154,25 13.064,25	187.889,48 2.264,77	187.889,48 0,00	150.500,19 37.389,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	6.000,00 -3.691,00	3.785,47 2.214,53	3.785,47 0,00	3.785,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100.861,00	115.567,00 14.706,00	115.567,00 0,00	115.567,00 0,00	115.567,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	31.478,00	32.478,00 1.000,00	26.410,14 6.067,86	26.410,14 0,00	26.410,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	7.800,00 2.100,00	6.757,36 1.042,64	6.757,36 0,00	6.757,36 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	730,00 -1.000,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	35.533,00 15.000,00	28.103,41 7.429,59	28.103,41 0,00	28.103,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	720.470,00	669.470,00 -51.000,00	433.851,01 235.618,99	433.851,01 0,00	433.851,01 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	17.087,00 9.500,00	12.948,61 4.138,39	12.948,61 0,00	12.948,61 0,00
22102 - GAS	36.312,00	36.312,00 0,00	26.781,26 9.530,74	26.781,26 0,00	26.781,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	12.000,00 -7.170,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.799,00	19.299,00 4.500,00	16.474,41 2.824,59	16.474,41 0,00	15.915,97 558,44
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	41.090,00 -16.000,00	34.642,61 6.447,39	34.642,61 0,00	34.642,61 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	92.890,00 0,00	64.375,93 28.514,07	64.375,93 0,00	64.375,93 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	63.848,00	48.848,00 -15.000,00	38.473,58 10.374,42	38.473,58 0,00	24.769,61 13.703,97



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	50.568,00	25.568,00 -25.000,00	16.393,22 9.174,78	16.393,22 0,00	16.393,22 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	12.800,00 -1.620,00	6.281,47 6.518,53	6.281,47 0,00	6.281,47 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.805,00 240,00	2.797,88 7,12	2.797,88 0,00	2.797,88 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	187.676,66 58.001,66	187.676,66 0,00	187.676,66 0,00	187.676,10 0,56
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	13.596,00 -22.500,00	2.256,50 11.339,50	2.256,50 0,00	2.256,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	55.256,00	55.256,00 0,00	51.281,90 3.974,10	51.281,90 0,00	45.675,60 5.606,30
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	69.182,00	16.182,00 -53.000,00	15.736,30 445,70	15.736,30 0,00	15.736,30 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.211,00 100,00	14.365,99 9.845,01	14.365,99 0,00	14.365,99 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	7.818,00 0,00	2.787,87 5.030,13	2.787,87 0,00	2.787,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	116.660,34 43.848,34	39.674,17 76.986,17	39.674,17 0,00	39.674,17 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	704.127,00	632.127,00 -72.000,00	575.601,35 56.525,65	575.601,35 0,00	505.260,21 70.341,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	834.843,00	939.843,00 105.000,00	877.094,65 62.748,35	877.094,65 0,00	726.031,54 151.063,11



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 NOVIEMBRE 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	61.169,00	86.169,00 25.000,00	75.170,50 10.998,50	75.170,50 0,00	61.972,43 13.198,07
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	14.863,00 2.000,00	12.815,82 2.047,18	12.815,82 0,00	12.815,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	15.910,00 -2.000,00	2.854,28 13.055,72	2.854,28 0,00	2.854,28 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	15.605,00 11.945,00	15.605,00 0,00	15.605,00 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	3.590,53 158.053,47	3.590,53 0,00	3.590,53 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	335.500,00	335.500,00 0,00	335.498,45 1,55	335.498,45 0,00	58.735,25 276.763,20
TOTAL CAPÍTULO 2	12.073.006,00	12.088.471,65 15.465,65	10.950.721,10 1.137.750,55	10.950.721,10 0,00	9.669.860,00 1.280.861,10
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>867.348,00</b>	<b>867.348,00</b> 0,00	<b>867.348,00</b> 0,00	<b>867.348,00</b> 0,00	<b>867.348,00</b> 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	973,94 973,94	973,94 0,00	973,94 0,00	973,94 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	36.326,52 36.326,52	36.326,52 0,00	35.662,85 663,67	16.529,42 19.133,43
62500 - MOBILIARIO	72.282,00	27.570,27 -44.711,73	26.036,96 1.533,31	26.036,96 0,00	24.683,73 1.353,23
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	0,00	7.644,94 7.644,94	7.644,94 0,00	7.644,94 0,00	7.644,94 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.134.552,00	0,00 -2.134.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	530,00	0,00 -530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.207.364,00</b>	<b>72.812,00</b> - 2.134.552,00	<b>71.278,69</b> 1.533,31	<b>70.615,02</b> 663,67	<b>50.128,36</b> 20.486,66
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	252.308,00	252.308,00 0,00	75.030,48 177.277,52	75.030,48 0,00	72.625,48 2.405,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	252.308,00	252.308,00 0,00	75.030,48 177.277,52	75.030,48 0,00	72.625,48 2.405,00
TOTAL PROGRAMA 321M	31.862.444,00	29.903.194,90 - 1.959.249,10	24.184.684,39 5.718.510,51	24.184.020,72 663,67	22.782.834,19 1.401.186,53
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	31.862.444,00	29.903.194,90 - 1.959.249,10	24.184.684,39 5.718.510,51	24.184.020,72 663,67	22.782.834,19 1.401.186,53





**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 NOVIEMBRE 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	84.599,00 10,00	77.539,99 7.059,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.620.181,00	2.176.472,96 -443.708,04	1.823.596,43 352.876,53	1.823.596,43 0,00	1.823.596,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.332,00	26.332,00 0,00	289.218,75 -262.886,75	289.218,75 0,00	289.218,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.586,00	76.933,67 6.347,67	23.865,98 53.067,69	23.865,98 0,00	23.865,98 0,00
12005 - TRIENIOS	945.126,00	945.126,00 0,00	795.773,68 149.352,32	795.773,68 0,00	795.773,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.813.755,00	1.823.214,30 9.459,30	1.442.490,52 380.723,78	1.442.490,52 0,00	1.442.490,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.589.613,00	3.607.465,16 17.852,16	3.057.396,27 550.068,89	3.057.396,27 0,00	3.057.396,27 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	623.181,00	623.181,00 0,00	596.784,92 26.396,08	596.784,92 0,00	596.784,92 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	719.625,00	719.625,00 0,00	601.206,57 118.418,43	601.206,57 0,00	601.206,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	241.617,00	251.127,89 9.510,89	74.046,91 177.080,98	74.046,91 0,00	74.046,91 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	26.560.381,00	0,00 -26.560.381,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>37.294.986,00</b>	<b>10.334.076,98</b> <b>- 26.960.909,02</b>	<b>8.781.920,02</b> <b>1.552.156,96</b>	<b>8.781.920,02</b> <b>0,00</b>	<b>8.781.920,02</b> <b>0,00</b>



**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 NOVIEMBRE 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	700,68 1.258,32	700,68 0,00	700,68 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	51,04 168,96	51,04 0,00	51,04 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	321,46 883,54	321,46 0,00	321,46 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	1.135,42 238,58	1.135,42 0,00	1.135,42 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	3.274,65 7.498,35	3.274,65 0,00	3.274,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	5.483,25 12.091,75	5.483,25 0,00	5.483,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	37.312.561,00	10.351.651,98 - 26.960.909,02	8.787.403,27 1.564.248,71	8.787.403,27 0,00	8.787.403,27 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	37.312.561,00	10.351.651,98 - 26.960.909,02	8.787.403,27 1.564.248,71	8.787.403,27 0,00	8.787.403,27 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	254.532,00	254.532,00 0,00	200.985,66 53.546,34	200.985,66 0,00	200.985,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.996,00	78.996,00 0,00	34.936,51 44.059,49	34.936,51 0,00	34.936,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	151.255,00	151.255,00 0,00	60.848,98 90.406,02	60.848,98 0,00	60.848,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.735,00	42.735,00 0,00	7.330,14 35.404,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	95.440,00	108.440,00 13.000,00	90.869,81 17.570,19	90.869,81 0,00	90.869,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	323.982,00	323.982,00 0,00	211.730,90 112.251,10	211.730,90 0,00	211.730,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	555.612,00	542.612,00 -13.000,00	374.903,30 167.708,70	374.903,30 0,00	374.903,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	403.864,00	426.511,60 22.647,60	296.171,47 130.340,13	296.171,47 0,00	296.171,47 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.591,00	2.591,00 0,00	426,27 2.164,73	426,27 0,00	426,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	79.256,00	79.256,00 0,00	50.305,50 28.950,50	50.305,50 0,00	50.305,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	494.747,00	501.312,62 6.565,62	241.639,55 259.673,07	241.639,55 0,00	241.639,55 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.565.502,00	2.594.715,22 29.213,22	1.645.765,61 948.949,61	1.645.765,61 0,00	1.645.765,61 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	2.456,44 4.853,56	2.456,44 0,00	2.456,44 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	1.725,06 710,94	1.725,06 0,00	1.725,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	861,00 0,00	313,95 547,05	313,95 0,00	313,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	995,81 4,19	995,81 0,00	995,81 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.710,00	115.710,00 0,00	95.965,17 19.744,83	95.965,17 0,00	79.862,51 16.102,66
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	15.850.000,00	15.850.000,00 0,00	17.810.281,46 -1.960.281,46	17.753.786,42 56.495,04	15.476.524,19 2.277.262,23
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.093.000,00	793.000,00 -300.000,00	762.636,46 30.363,54	762.636,46 0,00	610.109,20 152.527,26
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	8.452,72 11.547,28	8.452,72 0,00	8.452,72 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	695.702,00	695.702,00 0,00	658.161,99 37.540,01	633.427,19 24.734,80	482.041,50 151.385,69
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	29.949.326,00	29.829.326,00 -120.000,00	26.941.589,06 2.887.736,94	26.941.589,06 0,00	21.673.207,37 5.268.381,69



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 NOVIEMBRE 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	85.071,00	85.071,00 0,00	89.416,79 -4.345,79	89.416,79 0,00	70.637,63 18.779,16
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	330.000,00	330.000,00 0,00	338.624,95 -8.624,95	338.624,95 0,00	239.191,11 99.433,84
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	223,50 1.398,50	223,50 0,00	223,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	517,71 2.081,29	517,71 0,00	517,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	104.000,00	104.000,00 0,00	31.789,28 72.210,72	31.789,28 0,00	31.789,28 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.213.801,00	21.213.801,00 0,00	21.520.670,95 -306.869,95	21.520.670,95 0,00	21.491.034,70 29.636,25
29004 - COMPENSAC. REDUCC. CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC. INF.	400.000,00	330.000,00 -70.000,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>69.873.452,00</b>	<b>69.383.452,00</b> <b>- 490.000,00</b>	<b>68.263.821,30</b> <b>1.119.630,70</b>	<b>68.182.591,46</b> <b>81.229,84</b>	<b>60.169.082,68</b> <b>8.013.508,78</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	220.000,00	220.000,00 0,00	198.000,00 22.000,00	198.000,00 0,00	198.000,00 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	3.547,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>203.000,00</b> <b>24.000,00</b>	<b>201.547,08</b> <b>1.452,92</b>	<b>201.547,08</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>72.665.954,00</b>	<b>72.205.167,22</b> <b>- 460.786,78</b>	<b>70.112.586,91</b> <b>2.092.580,31</b>	<b>70.029.904,15</b> <b>82.682,76</b>	<b>62.016.395,37</b> <b>8.013.508,78</b>



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 NOVIEMBRE 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	134.752,00	134.752,00 0,00	103.590,01 31.161,99	103.590,01 0,00	103.590,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.830,00	65.830,00 0,00	43.924,04 21.905,96	43.924,04 0,00	43.924,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.171,00	141.171,00 0,00	50.309,87 90.861,13	50.309,87 0,00	50.309,87 0,00
12005 - TRIENIOS	64.683,00	66.683,00 2.000,00	57.001,30 9.681,70	57.001,30 0,00	57.001,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	201.427,00	201.427,00 0,00	135.946,64 65.480,36	135.946,64 0,00	135.946,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	328.477,00	326.477,00 -2.000,00	224.069,90 102.407,10	224.069,90 0,00	224.069,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.287,00	102.287,00 0,00	85.368,66 16.918,34	85.368,66 0,00	85.368,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.779,00	16.779,00 0,00	14.214,03 2.564,97	14.214,03 0,00	14.214,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	258.983,00	258.983,00 0,00	123.303,49 135.679,51	123.303,49 0,00	123.303,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.314.389,00</b>	<b>1.314.389,00</b> 0,00	<b>837.727,94</b> 476.661,06	<b>837.727,94</b> 0,00	<b>837.727,94</b> 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	4.093,82 7.237,18	4.093,82 0,00	4.093,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	448.606,00 90.000,00	372.572,55 76.033,45	372.572,55 0,00	372.572,55 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	31.944,63 3.638,37	31.944,63 0,00	31.833,74 110,89
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	263,12 1.930,88	263,12 0,00	263,12 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	3.198,30 2.893,70	3.198,30 0,00	3.198,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.998.085,00	16.168.085,00 170.000,00	15.548.850,85 619.234,15	15.548.850,85 0,00	14.322.091,65 1.226.759,20
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	787.302,00 0,00	733.331,54 53.970,46	733.331,54 0,00	544.502,88 188.828,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	26.798,00 -180.000,00	21.924,01 4.873,99	21.924,01 0,00	21.924,01 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.200.000,00	1.022.000,00 -178.000,00	945.927,31 76.072,69	945.927,31 0,00	229.287,50 716.639,81
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	50.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	918,60 5.323,40	918,60 0,00	918,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	515,24 9.317,76	515,24 0,00	515,24 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	13.161,16 12.063,84	13.161,16 0,00	13.161,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	326.232,00	1.196.232,00 870.000,00	1.090.182,70 106.049,30	1.056.982,70 33.200,00	90.293,04 966.689,66
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	56.558.663,00	55.308.663,00 -1.250.000,00	54.467.943,42 840.719,58	54.467.943,42 0,00	54.467.943,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>75.540.836,00</b>	<b>75.160.836,00</b> <b>- 380.000,00</b>	<b>73.284.827,25</b> <b>1.876.008,75</b>	<b>73.251.627,25</b> <b>33.200,00</b>	<b>70.152.599,03</b> <b>3.099.028,22</b>
48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	81.000,00	81.000,00 0,00	73.127,40 7.872,60	73.127,40 0,00	73.127,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>73.127,40</b> <b>107.872,60</b>	<b>73.127,40</b> <b>0,00</b>	<b>73.127,40</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>77.036.225,00</b>	<b>76.656.225,00</b> <b>- 380.000,00</b>	<b>74.195.682,59</b> <b>2.460.542,41</b>	<b>74.162.482,59</b> <b>33.200,00</b>	<b>71.063.454,37</b> <b>3.099.028,22</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150100000</b>	<b>149.702.179,00</b>	<b>148.861.392,22</b> <b>- 840.786,78</b>	<b>144.308.269,50</b> <b>4.553.122,72</b>	<b>144.192.386,74</b> <b>115.882,76</b>	<b>133.079.849,74</b> <b>11.112.537,00</b>





**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 NOVIEMBRE 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	71.958,61 10.533,39	71.958,61 0,00	71.958,61 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	179.670,00	182.630,85 2.960,85	144.352,36 38.278,49	144.352,36 0,00	144.352,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	118.494,00	118.494,00 0,00	67.649,96 50.844,04	67.649,96 0,00	67.649,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.171,00	141.171,00 0,00	51.751,78 89.419,22	51.751,78 0,00	51.751,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.188,00	34.188,00 0,00	0,00 34.188,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	86.798,00	87.798,00 1.000,00	75.620,17 12.177,83	75.620,17 0,00	75.620,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	293.142,00	295.278,75 2.136,75	186.221,91 109.056,84	186.221,91 0,00	186.221,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	501.344,00	504.790,95 3.446,95	330.792,14 173.998,81	330.792,14 0,00	330.792,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	178.407,00	178.407,00 0,00	150.615,39 27.791,61	150.615,39 0,00	150.615,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.181,00	5.281,00 100,00	4.441,20 839,80	4.441,20 0,00	4.441,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.490,00	36.390,00 -100,00	28.249,51 8.140,49	28.249,51 0,00	28.249,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	371.581,00	373.502,06 1.921,06	187.124,69 186.377,37	187.124,69 0,00	187.124,69 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.028.958,00	2.040.423,61 11.465,61	1.298.777,72 741.645,89	1.298.777,72 0,00	1.298.777,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	59.423,00 0,00	12.971,75 46.451,25	12.971,75 0,00	12.971,75 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	950.000,00	950.000,00 0,00	920.206,48 29.793,52	920.206,48 0,00	762.536,76 157.669,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	71.017,00 0,00	70.863,54 153,46	70.863,54 0,00	58.854,65 12.008,89
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	670.000,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00	0,00 670.000,00
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	112.740,00	112.740,00 0,00	70.076,25 42.663,75	70.076,25 0,00	70.076,25 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.775.995,00 0,00	5.496.237,82 279.757,18	5.496.237,82 0,00	5.496.237,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.646.575,00	7.646.575,00 0,00	7.243.237,69 403.337,31	7.243.237,69 0,00	6.403.559,08 839.678,61
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	102.440,00	102.440,00 0,00	102.440,00 0,00	102.440,00 0,00	102.440,00 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	164.000,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	9.000,00	0,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	445.400,00	436.400,00 - 9.000,00	436.400,00 0,00	266.440,00 169.960,00	266.440,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	10.120.933,00	10.123.398,61 2.465,61	8.978.415,41 1.144.983,20	8.808.455,41 169.960,00	7.968.776,80 839.678,61



**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 NOVIEMBRE 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	13.309,59 11.044,59	8.290,78 5.018,81	8.290,78 0,00	8.290,78 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	17.986,93 -22.013,07	17.986,93 0,00	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	11.968,48 10.968,48	11.968,48 0,00	11.968,48 0,00	11.968,48 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.683.056,60 216.943,40	1.683.056,60 0,00	1.289.026,38 394.030,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	256.446,58 33.652,42	256.446,58 0,00	216.955,66 39.490,92
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	103.999,00	103.999,00 0,00	66.182,00 37.817,00	66.182,00 0,00	33.091,00 33.091,00
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	1.996,84 4.003,16	1.996,84 0,00	1.996,84 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	144.000,00	109.000,00 -35.000,00	98.222,94 10.777,06	98.222,94 0,00	98.222,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	73.009,00	108.009,00 35.000,00	82.229,57 25.779,43	82.229,57 0,00	82.229,57 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	13.888.634,00	13.657.102,00 -231.532,00	13.529.186,01 127.915,99	13.529.186,01 0,00	13.529.186,01 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	16.465.006,00	16.233.474,00 - 231.532,00	15.756.345,42 477.128,58	15.756.345,42 0,00	15.289.733,28 466.612,14
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	133.663,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	0,00	231.532,00 231.532,00	252.532,00 -21.000,00	252.532,00 0,00	252.532,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	154.663,00	1.386.195,00 1.231.532,00	386.195,00 1.000.000,00	386.195,00 0,00	386.195,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322F	16.619.669,00	17.619.669,00 1.000.000,00	16.142.540,42 1.477.128,58	16.142.540,42 0,00	15.675.928,28 466.612,14
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	26.740.602,00	27.743.067,61 1.002.465,61	25.120.955,83 2.622.111,78	24.950.995,83 169.960,00	23.644.705,08 1.306.290,75



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 NOVIEMBRE 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	224.587,00	249.754,84 25.167,84	198.313,61 51.441,23	198.313,61 0,00	198.313,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	105.328,00	105.328,00 0,00	65.550,81 39.777,19	65.550,81 0,00	65.550,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.506,00	181.506,00 0,00	25.556,40 155.949,60	25.556,40 0,00	25.556,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.094,00	17.094,00 0,00	0,00 17.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	72.358,00	85.358,00 13.000,00	72.018,53 13.339,47	72.018,53 0,00	72.018,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	328.445,00	346.041,80 17.596,80	213.105,37 132.936,43	213.105,37 0,00	213.105,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	560.807,00	579.473,84 18.666,84	376.095,08 203.378,76	376.095,08 0,00	376.095,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	260.561,00	268.201,29 7.640,29	187.271,79 80.929,50	187.271,79 0,00	187.271,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.776,00	47.776,00 0,00	36.640,19 11.135,81	36.640,19 0,00	36.640,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	433.802,00	454.186,31 20.384,31	171.666,51 282.519,80	171.666,51 0,00	171.666,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.232.264,00	2.334.720,08 102.456,08	1.346.218,29 988.501,79	1.346.218,29 0,00	1.346.218,29 0,00
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



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 NOVIEMBRE 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	5.860,59 3.783,41	5.860,59 0,00	5.860,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.858,00	3.858,00 0,00	585,26 3.272,74	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	8.255,00 6.000,00	4.945,92 3.309,08	4.945,92 0,00	4.945,92 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.433,00	9.433,00 -6.000,00	3,26 9.429,74	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	27.365,00 4.223,00	27.365,00 0,00	27.365,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.200,00 1.200,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	30.264,00 30.264,00	19.126,61 11.137,39	19.126,61 0,00	19.126,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.518,00	133.105,34 7.587,34	129.104,48 4.000,86	129.104,48 0,00	107.541,07 21.563,41
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	125.408,00	92.222,04 -33.185,96	84.415,24 7.806,80	84.415,24 0,00	48.237,24 36.178,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	0,00 -761,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	1.156,00	0,00 -1.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	424.191,00	532.506,62 108.315,62	452.473,04 80.033,58	452.473,04 0,00	348.522,13 103.950,91
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	164.700,00	3.700,00 -161.000,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	88.145,00	188.145,00 100.000,00	0,00 188.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	36.551,00	28.023,64 -8.527,36	8.316,39 19.707,25	8.316,39 0,00	8.316,39 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	276.205,00 180.000,00	211.678,80 64.526,20	211.678,80 0,00	211.678,80 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	8.527,36 8.527,36	0,00 8.527,36	0,00 0,00	0,00 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	1.267.969,00	1.267.969,00 0,00	926.794,86 341.174,14	926.794,86 0,00	896.627,16 30.167,70
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.634.782,00	2.631.126,64 -3.655,36	2.614.286,21 16.840,43	2.614.286,21 0,00	2.614.286,21 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS	26.502.930,00	23.654.227,80 -2.848.702,20	20.378.074,69 3.276.153,11	20.378.074,69 0,00	19.755.873,99 622.200,70
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	11.574,00	2.167,56 -9.406,44	2.167,56 0,00	2.167,56 0,00	2.167,56 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	31.760.884,00	29.130.384,00 - 2.630.500,00	25.076.828,31 4.053.555,69	25.076.828,31 0,00	24.262.767,59 814.060,72
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	230.407,00	230.407,00 0,00	0,00 230.407,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	23.314,00 1.577,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	39.000,00 39.000,00	30.000,00 9.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	103.376,00	47.650,00 -55.726,00	47.650,00 0,00	47.650,00 0,00	47.650,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	358.674,00	341.948,00 - 16.726,00	102.541,00 239.407,00	102.541,00 0,00	100.964,00 1.577,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	720.000,00	618.711,00 -101.289,00	614.863,01 3.847,99	538.179,26 76.683,75	394.706,58 143.472,68
TOTAL CAPÍTULO 6	720.000,00	618.711,00 - 101.289,00	614.863,01 3.847,99	538.179,26 76.683,75	394.706,58 143.472,68
TOTAL PROGRAMA 3220	35.071.822,00	32.425.763,08 - 2.646.058,92	27.140.450,61 5.285.312,47	27.063.766,86 76.683,75	26.104.656,46 959.110,40



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 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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269.504,00	278.386,55 8.882,55	214.617,28 63.769,27	214.617,28 0,00	214.617,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	131.660,00	139.669,91 8.009,91	57.271,83 82.398,08	57.271,83 0,00	57.271,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	211.757,00	205.445,48 -6.311,52	85.169,40 120.276,08	85.169,40 0,00	85.169,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	85.471,00	39.078,40 -46.392,60	3.909,15 35.169,25	3.909,15 0,00	3.909,15 0,00
12005 - TRIENIOS	104.185,00	113.185,00 9.000,00	94.073,23 19.111,77	94.073,23 0,00	94.073,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	417.356,00	406.253,10 -11.102,90	259.606,07 146.647,03	259.606,07 0,00	259.606,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	715.358,00	689.714,64 -25.643,36	462.611,04 227.103,60	462.611,04 0,00	462.611,04 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	67.662,00	67.662,00 0,00	62.591,08 5.070,92	62.591,08 0,00	35.626,09 26.964,99
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.194,00	100.834,29 7.640,29	78.983,97 21.850,32	78.983,97 0,00	78.983,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.111,00	27.111,00 0,00	18.209,11 8.901,89	18.209,11 0,00	18.209,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	512.596,00	497.536,59 -15.059,41	324.407,46 173.129,13	324.407,46 0,00	316.367,38 8.040,08



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.718.346,00	2.647.368,96 - 70.977,04	1.737.067,14 910.301,82	1.737.067,14 0,00	1.702.062,07 35.005,07
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	26.176,63 5.709,63	12.669,44 13.507,19	12.669,44 0,00	12.669,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.766,04 174,04	1.766,04 0,00	1.766,04 0,00	1.766,04 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	12.179,04 -727,96	6.784,63 5.394,41	6.784,63 0,00	6.784,63 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	9.285,70 -3.170,30	9.285,70 0,00	9.285,70 0,00	9.285,70 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	727,96 727,96	727,96 0,00	727,96 0,00	727,96 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	65.405,41 50.458,41	65.405,41 0,00	65.405,41 0,00	65.405,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	131.721,44 131.721,44	131.721,44 0,00	131.721,44 0,00	131.721,44 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.437.490,00	1.372.218,22 -65.271,78	1.141.255,69 230.962,53	1.038.355,69 102.900,00	610.750,84 427.604,85
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	1.097,12 9.294,88	1.097,12 0,00	1.097,12 0,00



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 NOVIEMBRE 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	14.329,00	14.329,00 0,00	5.006,48 9.322,52	5.006,48 0,00	5.006,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	11.927,55 18.462,45	11.927,55 0,00	11.927,55 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	6.150.000,00 6.150.000,00	6.135.562,55 14.437,45	6.135.562,55 0,00	6.135.562,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.559.789,00	7.829.410,44 6.269.621,44	7.523.210,01 306.200,43	7.420.310,01 102.900,00	6.992.705,16 427.604,85
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.000.000,00	750.000,00 -1.250.000,00	750.000,00 0,00	264.774,16 485.225,84	120.043,09 144.731,07
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	94.112.724,00	90.462.724,00 -3.650.000,00	77.314.897,41 13.147.826,59	73.258.259,92 4.056.637,49	64.631.186,95 8.627.072,97
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	181.638.311,00	181.518.689,56 -119.621,44	158.698.372,05 22.820.317,51	158.698.372,05 0,00	158.698.372,05 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	359.791.509,00	359.791.509,00 0,00	305.931.726,96 53.859.782,04	305.931.726,96 0,00	305.931.726,96 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	46.309.606,00	46.309.606,00 0,00	36.860.322,58 9.449.283,42	36.860.322,58 0,00	36.860.322,58 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	50.483.753,00	50.483.753,00 0,00	59.002.794,27 -8.519.041,27	59.002.794,27 0,00	59.002.794,27 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	23.395.884,00	23.395.884,00 0,00	30.807.727,48 -7.411.843,48	30.807.727,48 0,00	30.807.727,48 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	328.135.576,00	328.135.576,00 0,00	278.997.884,25 49.137.691,75	278.997.884,25 0,00	278.997.884,25 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.085.867.363,00	1.080.847.741,56 - 5.019.621,44	948.363.725,00 132.484.016,56	943.821.861,67 4.541.863,33	935.050.057,63 8.771.804,04
TOTAL PROGRAMA 323M	1.090.145.498,00	1.091.324.520,96 1.179.022,96	957.624.002,15 133.700.518,81	952.979.238,82 4.644.763,33	943.744.824,86 9.234.413,96
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.125.217.320,00	1.123.750.284,04 - 1.467.035,96	984.764.452,76 138.985.831,28	980.043.005,68 4.721.447,08	969.849.481,32 10.193.524,36



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	134.752,00	164.697,16 29.945,16	111.834,75 52.862,41	111.834,75 0,00	111.834,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	92.162,00	105.328,02 13.166,02	59.701,92 45.626,10	59.701,92 0,00	59.701,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	131.088,00	141.171,76 10.083,76	76.375,50 64.796,26	76.375,50 0,00	76.375,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.547,00 0,00	0,00 8.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	75.016,00	83.016,00 8.000,00	70.334,56 12.681,44	70.334,56 0,00	70.334,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	235.875,00	270.767,79 34.892,79	181.292,27 89.475,52	181.292,27 0,00	181.292,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	427.215,00	486.371,45 59.156,45	334.517,83 151.853,62	334.517,83 0,00	334.517,83 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	88.134,00	88.134,00 0,00	70.968,75 17.165,25	70.968,75 0,00	70.968,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.929,00	16.929,00 0,00	10.570,71 6.358,29	10.570,71 0,00	10.570,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	314.634,00	353.462,30 38.828,30	200.595,54 152.866,76	200.595,54 0,00	200.595,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.606.844,00	1.800.916,48 194.072,48	1.191.809,35 609.107,13	1.191.809,35 0,00	1.191.809,35 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.710,00 4.000,00	0,00 5.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	8.751,57 -4.358,43	0,00 8.751,57	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	8.681,75 13.006,25	8.681,75 0,00	8.681,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	9.486,43 9.486,43	9.486,15 0,28	9.486,15 0,00	9.486,15 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	496.510,91 21.813,09	496.510,91 0,00	362.699,07 133.811,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	229.485,07 18.203,93	229.485,07 0,00	174.544,76 54.940,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	66.243,00 -49.000,00	28.100,73 38.142,27	28.100,73 0,00	0,00 28.100,73
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	8.467,00 -5.128,00	0,00 8.467,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	77.326,00 45.000,00	59.355,22 17.970,78	59.355,22 0,00	9.900,00 49.455,22
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG. ESPECIAL	1.910.533,00	2.068.133,00 157.600,00	1.910.533,00 157.600,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.889.899,00	3.047.499,00 157.600,00	2.742.152,83 305.346,17	2.742.152,83 0,00	2.475.844,73 266.308,10
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	160.400,00 0,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	297.797.343,00	316.339.575,57 18.542.232,57	316.339.575,57 0,00	316.339.575,57 0,00	281.867.897,64 34.471.677,93
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	130.544.333,00	137.341.980,07 6.797.647,07	137.341.980,07 0,00	137.341.980,07 0,00	122.806.450,26 14.535.529,81
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	172.426.943,00	182.698.114,92 10.271.171,92	182.698.114,92 0,00	182.698.114,92 0,00	162.722.259,37 19.975.855,55
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	76.611.229,00	81.353.372,55 4.742.143,55	81.353.372,55 0,00	81.353.372,55 0,00	72.627.688,81 8.725.683,74
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	81.427.812,00	86.345.232,68 4.917.420,68	86.345.232,68 0,00	86.345.232,68 0,00	76.913.039,50 9.432.193,18
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	68.477.521,00	81.706.905,21 13.229.384,21	81.706.905,21 0,00	81.706.905,21 0,00	70.190.746,99 11.516.158,22





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 NOVIEMBRE 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	67.483.553,00	8.983.553,00 -58.500.000,00	0,00 8.983.553,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45008 - PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	9.675.272,00	9.675.272,00 0,00	9.675.271,63 0,37	9.675.271,63 0,00	9.675.271,63 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.863.808,00	4.127.808,00 -6.736.000,00	2.999.999,99 1.127.808,01	2.999.999,99 0,00	2.999.999,99 0,00
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	4.748.100,00 4.748.100,00	4.748.100,00 0,00	4.748.100,00 0,00	4.748.100,00 0,00
45203 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR.	0,00	1.982.483,57 1.982.483,57	1.982.420,18 63,39	1.982.420,18 0,00	1.982.420,18 0,00
45204 - PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	157.600,00	0,00 -157.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	322.617,00	168.927,00 -153.690,00	0,00 168.927,00	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	168.867,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
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	168.867,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	168.867,00 0,00
48004 - A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	0,00	142.390,00 142.390,00	0,00 142.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 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	221.286,80 0,20
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	135.469,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>917.339.672,00</b>	<b>917.165.355,57</b> <b>- 174.316,43</b>	<b>906.742.613,80</b> <b>10.422.741,77</b>	<b>906.742.613,80</b> <b>0,00</b>	<b>808.085.515,17</b> <b>98.657.098,63</b>
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	3.298.762,00	3.298.762,00 0,00	3.298.762,00 0,00	3.298.762,00 0,00	3.298.762,00 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.414.065,00	1.414.065,00 0,00	1.414.065,00 0,00	1.414.065,00 0,00	1.414.065,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.885.782,00	1.885.782,00 0,00	1.885.782,00 0,00	1.885.782,00 0,00	1.885.782,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.360.751,00	2.360.751,00 0,00	2.360.751,00 0,00	2.360.751,00 0,00	2.360.751,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	942.349,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00



# 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	942.349,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00	942.349,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	10.844.058,00	10.844.058,00 0,00	10.844.058,00 0,00	10.844.058,00 0,00	10.844.058,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	932.680.473,00	932.857.829,05 177.356,05	921.520.633,98 11.337.195,07	921.520.633,98 0,00	822.597.227,25 98.923.406,73



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 NOVIEMBRE 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	224.587,00	286.865,98 62.278,98	157.210,87 129.655,11	157.210,87 0,00	157.210,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.664,00	105.328,08 52.664,08	34.857,72 70.470,36	34.857,72 0,00	34.857,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.920,00	151.255,04 40.335,04	55.777,23 95.477,81	55.777,23 0,00	55.777,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.735,00	42.735,00 0,00	7.225,26 35.509,74	7.225,26 0,00	7.225,26 0,00
12005 - TRIENIOS	77.069,00	77.069,00 0,00	65.397,77 11.671,23	65.397,77 0,00	65.397,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	274.552,00	375.146,37 100.594,37	186.283,37 188.863,00	186.283,37 0,00	186.283,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	484.960,00	668.974,47 184.014,47	329.361,26 339.613,21	329.361,26 0,00	329.361,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	130.504,00	130.504,00 0,00	105.894,75 24.609,25	105.894,75 0,00	105.894,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.841,00	17.841,00 0,00	14.726,55 3.114,45	14.726,55 0,00	14.726,55 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	40.458,00	40.468,00 10,00	34.678,56 5.789,44	34.678,56 0,00	34.678,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	350.714,00	460.923,87 110.209,87	246.239,81 214.684,06	246.239,81 0,00	246.239,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.807.004,00	2.357.110,81 550.106,81	1.237.653,15 1.119.457,66	1.237.653,15 0,00	1.237.653,15 0,00



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 NOVIEMBRE 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	13.088,00 10.000,00	0,00 13.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	31.350,00	22.350,00 -9.000,00	0,00 22.350,00	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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	9.000,00 9.000,00	7.223,07 1.776,93	7.223,07 0,00	7.223,07 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.270,00	65.270,00 -10.000,00	7.157,15 58.112,85	7.157,15 0,00	7.157,15 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	191.582,11 8.417,89
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00 0,00	81.250,00 -81.250,00	81.250,00 0,00	36.727,15 44.522,85
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	112.812,00	112.812,00 0,00	0,00 112.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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>316.805,22</b> <b>481.606,78</b>	<b>316.805,22</b> <b>0,00</b>	<b>263.864,48</b> <b>52.940,74</b>
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	195.956,00 0,00	4.550,07 191.405,93	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	9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00	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	83.000,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.013.178,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 0,00	3.013.178,00 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	170.000,00 0,00
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	18.000,00 0,00
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	12.000,00 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 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>12.512.134,00</b>	<b>12.512.134,00</b> 0,00	<b>12.320.728,07</b> 191.405,93	<b>3.320.728,07</b> 9.000.000,00	<b>3.316.239,55</b> 4.488,52
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.362.516,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00	3.362.516,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	3.367.152,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00	3.367.152,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	2.309.524,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00	2.309.524,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.200.765,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00	3.200.765,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.144.285,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00	2.144.285,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.259.077,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00	3.259.077,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.275.056,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00	2.275.056,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	28.993.258,00	25.993.258,00 -3.000.000,00	25.833.854,00 159.404,00	15.453.854,00 10.380.000,00	10.441.984,00 5.011.870,00
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	3.001.000,00	6.001.000,00 3.000.000,00	6.000.000,00 1.000,00	1.946.663,50 4.053.336,50	1.946.563,50 100,00



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 224 de 603

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	51.912.633,00	51.912.633,00 0,00	51.752.229,00 160.404,00	37.318.892,50 14.433.336,50	32.306.922,50 5.011.970,00
TOTAL PROGRAMA 466A	67.030.183,00	67.580.289,81 550.106,81	65.627.415,44 1.952.874,37	42.194.078,94 23.433.336,50	37.124.679,68 5.069.399,26
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	999.710.656,00	1.000.438.118,86 727.462,86	987.148.049,42 13.290.069,44	963.714.712,92 23.433.336,50	859.721.906,93 103.992.805,99





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 NOVIEMBRE 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	84.392,00 1.900,00	77.450,67 6.941,33	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	464.146,00	451.562,08 -12.583,92	282.364,54 169.197,54	282.364,54 0,00	282.364,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.655,00	210.655,00 0,00	104.125,67 106.529,33	104.125,67 0,00	104.125,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.175,00	262.175,00 0,00	128.654,21 133.520,79	128.654,21 0,00	128.654,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	25.641,00 0,00	14.660,28 10.980,72	14.660,28 0,00	14.660,28 0,00
12005 - TRIENIOS	167.514,00	167.514,00 0,00	145.125,46 22.388,54	145.125,46 0,00	145.125,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	589.912,00	581.285,56 -8.626,44	372.188,42 209.097,14	372.188,42 0,00	372.188,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.005.308,00	991.813,78 -13.494,22	653.565,02 338.248,76	653.565,02 0,00	653.565,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	338.991,00	300.562,82 -38.428,18	226.014,75 74.548,07	226.014,75 0,00	226.014,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.272,00	9.772,00 500,00	8.104,20 1.667,80	8.104,20 0,00	8.104,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.130,00	53.130,00 0,00	38.331,72 14.798,28	38.331,72 0,00	38.331,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	780.697,00	761.256,35 -19.440,65	487.821,55 273.434,80	487.821,55 0,00	487.821,55 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.989.933,00	3.899.759,59 - 90.173,41	2.538.406,49 1.361.353,10	2.538.406,49 0,00	2.538.406,49 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00	79.000,00 19.000,00	30.015,03 48.984,97	30.015,03 0,00	30.015,03 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	157.560,00 0,00	95.287,62 62.272,38	95.287,62 0,00	95.287,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	8.298,67 818,33	8.298,67 0,00	8.298,67 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	189,75 665,25	189,75 0,00	189,75 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.053,00	22.053,00 0,00	9.199,62 12.853,38	9.199,62 0,00	9.199,62 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	179.840,00	179.840,00 0,00	5.117,31 174.722,69	5.117,31 0,00	5.117,31 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	535,00 9.465,00	535,00 0,00	535,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	1.086,34 6.066,66	1.086,34 0,00	1.086,34 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 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 NOVIEMBRE 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	83.000,00	64.000,00 -19.000,00	79.795,22 -15.795,22	79.795,22 0,00	79.795,22 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	20.182,33 28.114,67	20.182,33 0,00	20.182,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	52,21 872,79	52,21 0,00	52,21 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>678.819,00</b>	<b>678.819,00</b> 0,00	<b>317.813,73</b> 361.005,27	<b>317.813,73</b> 0,00	<b>249.759,10</b> 68.054,63
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	44.411.276,00	43.411.276,00 -1.000.000,00	36.944.509,18 6.466.766,82	36.331.016,09 613.493,09	22.626.575,87 13.704.440,22
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	1.893.305,00	1.393.305,00 -500.000,00	1.344.361,20 48.943,80	1.344.361,20 0,00	1.344.361,18 0,02
62500 - MOBILIARIO	0,00	1.750.000,00 1.750.000,00	2.141.182,78 -391.182,78	2.141.182,78 0,00	645.818,43 1.495.364,35
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	50.000,00 50.000,00	41.408,45 8.591,55	41.408,45 0,00	4.672,85 36.735,60
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.887.380,06 -887.380,06	1.887.380,06 0,00	569.897,65 1.317.482,41
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	2.260.000,00 -2.900.000,00	979.959,61 1.280.040,39	979.959,61 0,00	453.098,38 526.861,23
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	100.000,00 100.000,00	239.893,95 -139.893,95	239.893,95 0,00	116.067,11 123.826,84



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 NOVIEMBRE 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	12.093.796,00	12.343.796,00 250.000,00	11.150.906,98 1.192.889,02	10.914.038,13 236.868,85	7.657.533,58 3.256.504,55
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	0,00	150.000,00 150.000,00	254.562,48 -104.562,48	254.562,48 0,00	236.342,48 18.220,00
63109 - INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	207.515,00 207.515,00	207.515,00 0,00	207.515,00 0,00	207.515,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	125.000,00 0,00	77.382,00 47.618,00	77.382,00 0,00	70.682,00 6.700,00
TOTAL CAPÍTULO 6	63.683.377,00	63.890.892,00 207.515,00	55.269.061,69 8.621.830,31	54.418.699,75 850.361,94	33.932.564,53 20.486.135,22
76309 - CORPORACIONES LOCALES	3.087.106,00	3.087.106,00 0,00	3.087.105,40 0,60	3.087.105,40 0,00	0,00 3.087.105,40
TOTAL CAPÍTULO 7	3.087.106,00	3.087.106,00 0,00	3.087.105,40 0,60	3.087.105,40 0,00	0,00 3.087.105,40
TOTAL PROGRAMA 321P	71.439.235,00	71.556.576,59 117.341,59	61.212.387,31 10.344.189,28	60.362.025,37 850.361,94	36.720.730,12 23.641.295,25



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 NOVIEMBRE 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	140.250,00	140.250,00 0,00	82.021,11 58.228,89	82.021,11 0,00	82.021,11 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.098,00	99.098,00 0,00	51.196,68 47.901,32	51.196,68 0,00	51.196,68 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	39.379,02 5.745,98	39.379,02 0,00	39.379,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	153.599,00 55.000,00	64.379,73 89.219,27	64.379,73 0,00	64.379,73 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	70.689,00 53.000,00	33.340,87 37.348,13	33.340,87 0,00	33.340,87 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	287.596,00 146.000,00	176.563,75 111.032,25	176.563,75 0,00	176.563,75 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	20.440,00 6.000,00	13.617,25 6.822,75	13.617,25 0,00	13.617,25 0,00
22102 - GAS	14.440,00	54.440,00 40.000,00	20.537,04 33.902,96	20.537,04 0,00	20.537,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	83.663,00 25.000,00	18.298,24 65.364,76	18.298,24 0,00	18.298,24 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	19.575,98 2.987,02	19.575,98 0,00	9.591,49 9.984,49



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 NOVIEMBRE 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	8.409,91 9.279,09	8.409,91 0,00	8.409,91 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	1.202,75 3.219,25	1.202,75 0,00	1.202,75 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	91,81 4.421,19	91,81 0,00	91,81 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.087.260,00	18.697.260,00 -390.000,00	17.119.630,87 1.577.629,13	16.676.480,11 443.150,76	16.524.538,72 151.941,39
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	6.627,21 2.100,79	6.627,21 0,00	6.627,21 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	318.201,20 198.153,80	318.201,20 0,00	257.201,60 60.999,60
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	383.505,00	383.505,00 0,00	491.448,61 -107.943,61	491.448,61 0,00	352.828,61 138.620,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	327.055,00	327.055,00 0,00	86.390,54 240.664,46	86.390,54 0,00	86.340,54 50,00
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	82.501,00 0,00	39.336,85 43.164,15	39.336,85 0,00	39.336,85 0,00



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 NOVIEMBRE 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	67.570,64 14.992,36	67.570,64 0,00	67.570,64 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	150,66 6.025,34	150,66 0,00	150,66 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	5.468.100,00 -325.000,00	5.468.100,00 0,00	5.468.100,00 0,00	5.468.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.982.178,00	26.592.178,00 - 390.000,00	24.132.556,36 2.459.621,64	23.689.405,60 443.150,76	23.327.810,12 361.595,48
TOTAL PROGRAMA 324M	26.982.178,00	26.592.178,00 - 390.000,00	24.132.556,36 2.459.621,64	23.689.405,60 443.150,76	23.327.810,12 361.595,48
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	98.421.413,00	98.148.754,59 - 272.658,41	85.344.943,67 12.803.810,92	84.051.430,97 1.293.512,70	60.048.540,24 24.002.890,73



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 NOVIEMBRE 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	415.459,00 3.000,00	381.925,06 33.533,94	381.925,06 0,00	381.925,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.212.769,00	1.212.769,00 0,00	843.818,83 368.950,17	843.818,83 0,00	843.818,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.158.604,00	1.145.568,40 -13.035,60	705.924,54 439.643,86	705.924,54 0,00	705.924,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.652.003,00	2.622.051,54 -29.951,46	1.262.424,10 1.359.627,44	1.262.424,10 0,00	1.262.424,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	769.237,00	760.774,54 -8.462,46	530.515,98 230.258,56	530.515,98 0,00	530.515,98 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.499,00	23.499,00 0,00	20.025,84 3.473,16	20.025,84 0,00	20.025,84 0,00
12005 - TRIENIOS	902.730,00	1.002.730,00 100.000,00	851.152,52 151.577,48	851.152,52 0,00	851.152,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.224.719,00	3.154.749,96 -69.969,04	2.125.498,41 1.029.251,55	2.125.498,41 0,00	2.125.498,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.286.192,00	5.113.900,94 -172.291,06	3.542.904,00 1.570.996,94	3.542.904,00 0,00	3.542.904,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.128,00	6.128,00 0,00	5.978,14 149,86	5.978,14 0,00	1.393,38 4.584,76
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.976.927,00	1.970.578,74 -6.348,26	1.457.800,14 512.778,60	1.457.800,14 0,00	1.457.800,14 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.171,00	27.171,00 2.000,00	22.376,26 4.794,74	22.376,26 0,00	22.376,26 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 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 NOVIEMBRE 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	405.000,00	405.000,00 0,00	287.003,21 117.996,79	287.003,21 0,00	287.003,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.540.388,00	4.520.949,11 -19.438,89	2.715.340,55 1.805.608,56	2.715.340,55 0,00	2.713.800,02 1.540,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.595.826,00</b>	<b>22.381.329,23</b> <b>- 214.496,77</b>	<b>14.752.687,58</b> <b>7.628.641,65</b>	<b>14.752.687,58</b> <b>0,00</b>	<b>14.746.562,29</b> <b>6.125,29</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	10.089,82 1.707,18	10.089,82 0,00	10.089,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	829,01 685,99	829,01 0,00	829,01 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	1.985,59 -1.436,59	1.985,59 0,00	1.985,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	13.488,32 -9.826,32	13.488,32 0,00	13.488,32 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	228.623,00 40.000,00	142.168,37 86.454,63	142.168,37 0,00	142.168,37 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	27.120,00 169.065,00	27.120,00 0,00	27.120,00 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	30.277,00 14.000,00	68.758,06 -38.481,06	68.758,06 0,00	68.758,06 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	47.000,00 12.000,00	197.740,46 -150.740,46	197.740,46 0,00	197.740,46 0,00



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 NOVIEMBRE 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	0,00 0,00	150,00 -150,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	94.392,54 35.038,46	94.392,54 0,00	78.047,29 16.345,25
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	855.447,00 0,00	26.096,37 829.350,63	26.096,37 0,00	26.096,37 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.108.910,00 0,00	412.628,93 696.281,07	412.628,93 0,00	412.628,93 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.876.610,00	2.810.610,00 -66.000,00	1.663.882,60 1.146.727,40	1.663.882,60 0,00	1.663.882,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	334,29 332,71	334,29 0,00	334,29 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	88.170,72 60.034,28	88.170,72 0,00	88.170,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.582.878,00	5.582.878,00 0,00	2.747.835,08 2.835.042,92	2.747.835,08 0,00	2.731.489,83 16.345,25
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	1.489.593,00 -4.000.000,00	698.592,41 791.000,59	698.592,41 0,00	194.566,88 504.025,53
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	1.489.593,00 - 4.000.000,00	698.592,41 791.000,59	698.592,41 0,00	194.566,88 504.025,53
TOTAL PROGRAMA 321M	33.668.297,00	29.453.800,23 - 4.214.496,77	18.199.115,07 11.254.685,16	18.199.115,07 0,00	17.672.619,00 526.496,07



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 NOVIEMBRE 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	6.275.601,00	6.277.176,09 1.575,09	3.557.517,26 2.719.658,83	3.557.517,26 0,00	3.557.517,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	276.752.362,00	304.512.501,18 27.760.139,18	261.203.256,91 43.309.244,27	261.203.256,91 0,00	261.203.256,91 0,00
12005 - TRIENIOS	45.549.379,00	45.827.311,82 277.932,82	42.146.406,79 3.680.905,03	42.146.406,79 0,00	42.146.406,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	145.808.373,00	149.537.040,29 3.728.667,29	132.348.581,47 17.188.458,82	132.348.581,47 0,00	132.348.581,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.136.020,00	191.475.213,57 4.339.193,57	170.453.648,22 21.021.565,35	170.453.648,22 0,00	170.453.648,22 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	40.316.060,00	40.316.060,00 0,00	34.361.709,25 5.954.350,75	34.361.709,25 0,00	34.361.709,25 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	309,00	309,00 0,00	283,69 25,31	283,69 0,00	283,69 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	2.526,00	2.526,00 0,00	1.910,98 615,02	1.910,98 0,00	1.910,98 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	562.614,00	562.614,00 0,00	449.472,62 113.141,38	449.472,62 0,00	449.472,62 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.167.332,00	967.332,00 -200.000,00	755.605,21 211.726,79	755.605,21 0,00	755.605,21 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	833.808,00	653.808,00 -180.000,00	509.474,14 144.333,86	509.474,14 0,00	509.474,14 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	27.654.009,00	26.854.009,00 -800.000,00	22.735.052,08 4.118.956,92	22.735.052,08 0,00	22.735.052,08 0,00



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 NOVIEMBRE 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.	5.976.477,00	5.976.477,00 0,00	5.923.229,46 53.247,54	5.923.229,46 0,00	5.923.229,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	60.512.069,00	71.945.029,50 11.432.960,50	64.986.831,22 6.958.198,28	64.986.831,22 0,00	64.986.831,22 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	350.200,00	350.200,00 0,00	259.648,06 90.551,94	259.648,06 0,00	259.648,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	798.897.139,00	845.257.607,45 46.360.468,45	739.692.627,36 105.564.980,09	739.692.627,36 0,00	739.692.627,36 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	798.897.139,00	845.257.607,45 46.360.468,45	739.692.627,36 105.564.980,09	739.692.627,36 0,00	739.692.627,36 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 NOVIEMBRE 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	219.063.014,00	236.064.927,60 17.001.913,60	221.225.422,17 14.839.505,43	221.225.422,17 0,00	221.225.422,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.077.279,00	56.708.609,16 631.330,16	34.610.442,51 22.098.166,65	34.610.442,51 0,00	34.610.442,51 0,00
12005 - TRIENIOS	58.349.133,00	58.677.629,60 328.496,60	51.024.057,30 7.653.572,30	51.024.057,30 0,00	51.024.057,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	155.415.224,00	158.643.920,06 3.228.696,06	139.461.037,26 19.182.882,80	139.461.037,26 0,00	139.461.037,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.879.539,00	172.212.483,98 3.332.944,98	150.498.414,39 21.714.069,59	150.498.414,39 0,00	150.498.414,39 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	45.324.286,00	45.324.286,00 0,00	38.270.334,24 7.053.951,76	38.270.334,24 0,00	38.270.334,24 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.917.920,00	1.917.920,00 0,00	1.541.854,58 376.065,42	1.541.854,58 0,00	1.541.854,58 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	525,00	525,00 0,00	326,35 198,65	326,35 0,00	326,35 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.576.827,00	3.176.827,00 -400.000,00	2.701.739,67 475.087,33	2.701.739,67 0,00	2.701.739,67 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	62.329,00	62.329,00 0,00	27.244,61 35.084,39	27.244,61 0,00	27.244,61 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.090.769,00	990.769,00 -100.000,00	838.405,83 152.363,17	838.405,83 0,00	838.405,83 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	374.283,00	638.387,83 264.104,83	502.415,81 135.972,02	502.415,81 0,00	502.415,81 0,00



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 NOVIEMBRE 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	8.467.233,00	9.067.233,00 600.000,00	7.605.312,46 1.461.920,54	7.605.312,46 0,00	7.605.312,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	52.612.578,00	65.197.467,62 12.584.889,62	58.192.645,87 7.004.821,75	58.192.645,87 0,00	58.192.645,87 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	130.984,00	218.025,51 87.041,51	174.318,41 43.707,10	174.318,41 0,00	174.318,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	771.341.923,00	808.901.340,36 37.559.417,36	706.673.971,46 102.227.368,90	706.673.971,46 0,00	706.673.971,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	771.341.923,00	808.901.340,36 37.559.417,36	706.673.971,46 102.227.368,90	706.673.971,46 0,00	706.673.971,46 0,00



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 NOVIEMBRE 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	25.701.043,00	24.765.302,97 -935.740,03	22.013.371,70 2.751.931,27	22.013.371,70 0,00	22.013.371,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.201.832,00	970.068,26 -231.763,74	657.468,69 312.599,57	657.468,69 0,00	657.468,69 0,00
12005 - TRIENIOS	5.519.820,00	5.561.291,41 41.471,41	5.055.754,95 505.536,46	5.055.754,95 0,00	5.055.754,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	15.432.040,00	14.510.918,06 -921.121,94	12.519.356,56 1.991.561,50	12.519.356,56 0,00	12.519.356,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.558.763,00	15.719.783,34 -838.979,66	13.623.230,20 2.096.553,14	13.623.230,20 0,00	13.623.230,20 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	3.922.365,00	3.922.365,00 0,00	3.400.486,46 521.878,54	3.400.486,46 0,00	3.400.486,46 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	373.978,00	373.978,00 0,00	278.581,20 95.396,80	278.581,20 0,00	278.581,20 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	31.165,00	31.165,00 0,00	0,00 31.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	514.173,00	648.337,98 134.164,98	505.083,16 143.254,82	505.083,16 0,00	505.083,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.465.241,00	4.290.628,16 825.387,16	3.783.769,43 506.858,73	3.783.769,43 0,00	3.783.769,43 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	154.252,00	201.437,28 47.185,28	168.043,65 33.393,63	168.043,65 0,00	168.043,65 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	72.874.672,00	70.995.275,46 - 1.879.396,54	62.005.146,00 8.990.129,46	62.005.146,00 0,00	62.005.146,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	72.874.672,00	70.995.275,46 - 1.879.396,54	62.005.146,00 8.990.129,46	62.005.146,00 0,00	62.005.146,00 0,00





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 NOVIEMBRE 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	9.071.732,00	3.863.945,06 -5.207.786,94	3.521.239,26 342.705,80	3.521.239,26 0,00	3.521.239,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.407.671,00	10.795.607,97 -13.612.063,03	9.606.815,89 1.188.792,08	9.606.815,89 0,00	9.606.815,89 0,00
12005 - TRIENIOS	4.510.965,00	4.241.074,86 -269.890,14	3.718.793,77 522.281,09	3.718.793,77 0,00	3.718.793,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.138.268,00	7.764.426,65 -10.373.841,35	6.794.940,46 969.486,19	6.794.940,46 0,00	6.794.940,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.299.471,00	9.018.543,27 -11.280.927,73	8.137.994,67 880.548,60	8.137.994,67 0,00	8.137.994,67 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	4.209.993,00	4.209.993,00 0,00	3.392.888,72 817.104,28	3.392.888,72 0,00	3.392.888,72 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	420.432,00	420.432,00 0,00	349.783,61 70.648,39	349.783,61 0,00	349.783,61 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.206,00	1.206,00 0,00	975,12 230,88	975,12 0,00	975,12 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	270.370,00	270.370,00 0,00	194.178,03 76.191,97	194.178,03 0,00	194.178,03 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	142.339,00	142.339,00 0,00	27.062,96 115.276,04	27.062,96 0,00	27.062,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	899.882,00	150.906,11 -748.975,89	150.906,11 0,00	150.906,11 0,00	150.906,11 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	82.372.329,00	40.878.843,92 - 41.493.485,08	35.895.578,60 4.983.265,32	35.895.578,60 0,00	35.895.578,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	82.372.329,00	40.878.843,92 - 41.493.485,08	35.895.578,60 4.983.265,32	35.895.578,60 0,00	35.895.578,60 0,00



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 NOVIEMBRE 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	733.651,00	513.651,00 -220.000,00	456.389,20 57.261,80	456.389,20 0,00	456.389,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.079.608,00	172.338,00 -907.270,00	213.166,27 -40.828,27	213.166,27 0,00	213.166,27 0,00
12005 - TRIENIOS	278.973,00	278.973,00 0,00	222.856,65 56.116,35	222.856,65 0,00	222.856,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	979.469,00	429.482,00 -549.987,00	360.223,34 69.258,66	360.223,34 0,00	360.223,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.148.546,00	538.546,00 -610.000,00	453.433,51 85.112,49	453.433,51 0,00	453.433,51 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	242.297,00	242.297,00 0,00	189.175,76 53.121,24	189.175,76 0,00	189.175,76 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	31.165,00	31.165,00 0,00	0,00 31.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.493.709,00	2.206.452,00 - 2.287.257,00	1.895.244,73 311.207,27	1.895.244,73 0,00	1.895.244,73 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	4.493.709,00	2.206.452,00 - 2.287.257,00	1.895.244,73 311.207,27	1.895.244,73 0,00	1.895.244,73 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 NOVIEMBRE 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	119.780,00	119.780,00 0,00	75.579,15 44.200,85	75.579,15 0,00	75.579,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	236.987,00	243.504,80 6.517,80	171.050,71 72.454,09	171.050,71 0,00	171.050,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.747.686,00	5.712.563,49 -35.122,51	3.862.189,61 1.850.373,88	3.862.189,61 0,00	3.862.189,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.897.510,00	8.681.188,47 -216.321,53	6.631.768,89 2.049.419,58	6.631.768,89 0,00	6.631.768,89 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	156.660,00	152.782,28 -3.877,72	119.442,67 33.339,61	119.442,67 0,00	119.442,67 0,00
12005 - TRIENIOS	2.003.956,00	2.003.956,00 0,00	1.971.551,59 32.404,41	1.971.551,59 0,00	1.971.551,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.973.706,00	6.975.788,60 2.082,60	5.130.387,69 1.845.400,91	5.130.387,69 0,00	5.130.387,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.475.611,00	10.955.299,54 -520.311,46	8.463.240,60 2.492.058,94	8.463.240,60 0,00	8.463.240,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.498,00	3.498,00 0,00	1.402,85 2.095,15	1.402,85 0,00	1.402,85 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	227.800,00	256.525,39 28.725,39	205.769,23 50.756,16	205.769,23 0,00	205.769,23 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	1.782.527,36 -1.782.527,36	1.782.527,36 0,00	1.742.327,64 40.199,72
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	104.335.133,00	102.601.336,32 -1.733.796,68	86.098.764,42 16.502.571,90	86.098.764,42 0,00	86.098.764,42 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	2.906.712,00	2.906.712,00 0,00	2.412.278,59 494.433,41	2.412.278,59 0,00	2.412.278,59 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	928.942,60 -928.942,60	928.942,60 0,00	891.294,78 37.647,82
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.441.790,00	14.540.790,00 -901.000,00	11.623.405,90 2.917.384,10	11.623.405,90 0,00	11.623.405,90 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.427.702,00	2.412.248,16 -15.453,84	1.728.595,21 683.652,95	1.728.595,21 0,00	1.728.595,21 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	17.267,00	17.267,00 0,00	21.705,57 -4.438,57	21.705,57 0,00	21.705,57 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	834.327,00	834.327,00 0,00	734.205,72 100.121,28	734.205,72 0,00	734.205,72 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	18.214,00	18.214,00 0,00	16.427,52 1.786,48	16.427,52 0,00	16.427,52 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	85.498,00	85.498,00 0,00	19.789,41 65.708,59	19.789,41 0,00	19.789,41 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.410.776,00	4.886.238,17 1.475.462,17	4.019.987,55 866.250,62	4.019.987,55 0,00	4.019.987,55 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	3.968.189,00	4.083.857,60 115.668,60	3.530.305,51 553.552,09	3.530.305,51 0,00	3.530.305,51 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.685.077,00	2.568.663,35 883.586,35	2.298.715,94 269.947,41	2.298.715,94 0,00	2.298.715,94 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	1.429.994,00	1.429.994,00 0,00	816.955,78 613.038,22	816.955,78 0,00	816.955,78 0,00



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	695.131,00	695.131,00 0,00	649.766,24 45.364,76	649.766,24 0,00	649.766,24 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	75.916,69 75.916,69	0,00 75.916,69	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	39.044,00 39.044,00	385,97 38.658,03	385,97 0,00	385,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.811.789,00	46.093.833,05 282.044,05	45.179.234,69 914.598,36	45.179.234,69 0,00	45.179.234,69 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	989.253,00	1.205.000,00 215.747,00	994.982,33 210.017,67	994.982,33 0,00	994.982,33 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.230.996,00	3.336.265,29 2.105.269,29	3.303.077,73 33.187,56	3.303.077,73 0,00	3.303.077,73 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	5.435.350,72 1.976.020,72	5.273.831,03 161.519,69	5.273.831,03 0,00	5.273.831,03 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	8.724.943,00	8.724.943,00 0,00	4.645.244,52 4.079.698,48	4.645.244,52 0,00	4.645.244,52 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	2.933.241,00	2.933.241,00 0,00	2.852.152,35 81.088,65	2.852.152,35 0,00	2.852.152,35 0,00
18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012	21.796.940,00	21.796.940,00 0,00	21.750.272,26 46.667,74	21.750.272,26 0,00	21.750.272,26 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	258.045.496,00	261.825.696,92 3.780.200,92	227.313.937,19 34.511.759,73	227.313.937,19 0,00	227.236.089,65 77.847,54
TOTAL PROGRAMA 322P	258.045.496,00	261.825.696,92 3.780.200,92	227.313.937,19 34.511.759,73	227.313.937,19 0,00	227.236.089,65 77.847,54
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.021.693.565,00	2.059.519.016,34 37.825.451,34	1.791.675.620,41 267.843.395,93	1.791.675.620,41 0,00	1.791.071.276,80 604.343,61



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 NOVIEMBRE 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	66.003,00 10,00	60.493,95 5.509,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.945,00	29.995,00 50,00	26.881,31 3.113,69	26.881,31 0,00	26.881,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.251,00	27.551,00 -2.700,00	23.374,71 4.176,29	23.374,71 0,00	23.374,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.597,00 50,00	7.330,14 1.266,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	20.212,00	22.712,00 2.500,00	19.528,89 3.183,11	19.528,89 0,00	19.528,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	44.926,00	44.976,00 50,00	39.264,10 5.711,90	39.264,10 0,00	39.264,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.487,00	84.537,00 50,00	74.316,18 10.220,82	74.316,18 0,00	74.316,18 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	17.898,00	2.617,42 -15.280,58	2.440,28 177,14	2.440,28 0,00	2.440,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.104,00	4.104,00 0,00	580,48 3.523,52	580,48 0,00	580,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	73.063,00	68.632,78 -4.430,22	29.242,20 39.390,58	29.242,20 0,00	29.242,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	379.426,00	359.725,20 - 19.700,80	283.452,24 76.272,96	283.452,24 0,00	283.452,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	1.400,41 1.600,59	1.400,41 0,00	1.400,41 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 NOVIEMBRE 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	223,04 1.676,96	223,04 0,00	223,04 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	24.000,00 -9.000,00	18.777,70 5.222,30	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	332,15 14.517,85	332,15 0,00	0,00 332,15
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	306,85 1.943,15	306,85 0,00	306,85 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	1.014,40 3.685,60	1.014,40 0,00	1.014,40 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	18.924,68 10.340,32	18.924,68 0,00	18.924,68 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	19.139,00	28.139,00 9.000,00	18.232,00 9.907,00	18.232,00 0,00	9.157,00 9.075,00



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 NOVIEMBRE 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	59.577,51 55.980,49	59.577,51 0,00	50.170,36 9.407,15
TOTAL PROGRAMA 3210	494.984,00	475.283,20 - 19.700,80	343.029,75 132.253,45	343.029,75 0,00	333.622,60 9.407,15
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	494.984,00	475.283,20 - 19.700,80	343.029,75 132.253,45	343.029,75 0,00	333.622,60 9.407,15



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 NOVIEMBRE 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	76.534,10 5.957,90	76.534,10 0,00	76.534,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269.504,00	269.504,00 0,00	201.946,87 67.557,13	201.946,87 0,00	201.946,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.996,00	78.996,00 0,00	49.049,12 29.946,88	49.049,12 0,00	49.049,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	191.590,00	189.308,37 -2.281,63	87.988,92 101.319,45	87.988,92 0,00	87.988,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	25.641,00 0,00	21.205,18 4.435,82	21.205,18 0,00	21.205,18 0,00
12005 - TRIENIOS	78.648,00	92.648,00 14.000,00	75.870,53 16.777,47	75.870,53 0,00	75.870,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	338.751,00	338.780,90 29,90	241.305,40 97.475,50	241.305,40 0,00	241.305,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	617.876,00	602.906,20 -14.969,80	444.763,67 158.142,53	444.763,67 0,00	444.763,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.929.260,00	4.824.496,87 -104.763,13	3.396.886,25 1.427.610,62	3.396.886,25 0,00	3.396.886,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	123.946,00	123.946,00 0,00	97.189,71 26.756,29	97.189,71 0,00	97.189,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	806.581,00	806.581,00 0,00	543.146,73 263.434,27	543.146,73 0,00	543.146,73 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	33.669,00	33.669,00 0,00	28.406,02 5.262,98	28.406,02 0,00	27.947,16 458,86



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 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	977,00	977,00 0,00	534,87 442,13	534,87 0,00	523,14 11,73
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.179.737,00	2.156.500,95 -23.236,05	1.847.237,78 309.263,17	1.847.237,78 0,00	1.847.237,78 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.394,00	10.394,00 0,00	9.701,80 692,20	9.701,80 0,00	9.420,49 281,31
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.768.062,00</b>	<b>9.636.841,29</b> <b>- 131.220,71</b>	<b>7.121.766,95</b> <b>2.515.074,34</b>	<b>7.121.766,95</b> <b>0,00</b>	<b>7.121.015,05</b> <b>751,90</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	31.078,00	35.200,34 4.122,34	35.150,69 49,65	35.150,69 0,00	25.809,14 9.341,55
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.690,00	0,00 -1.690,00	0,00 0,00	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	2.277,22 15.250,78	2.277,22 0,00	2.277,22 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.642,00	90.744,01 -18.897,99	21.198,81 69.545,20	21.198,81 0,00	16.043,25 5.155,56
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	64.623,00 0,00	50.416,90 14.206,10	50.416,90 0,00	41.452,67 8.964,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	936,25 3.060,75	936,25 0,00	936,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	4.751,00 1.000,00	1.825,87 2.925,13	1.825,87 0,00	1.373,28 452,59
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	24.225,00	24.225,00 0,00	13.348,14 10.876,86	13.348,14 0,00	11.179,20 2.168,94



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 NOVIEMBRE 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	13.509,00 100,00	9.457,72 4.051,28	9.457,72 0,00	9.457,72 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	491,38 3.356,62	491,38 0,00	491,38 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	5.143,52 -404,52	5.143,52 0,00	5.143,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	100.052,00 9.000,00	70.300,85 29.751,15	70.300,85 0,00	70.300,85 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	28.267,65 3.240,35	28.267,65 0,00	28.267,65 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	36.057,91 32.187,09	36.057,91 0,00	36.057,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	54.630,61 22.975,39	54.630,61 0,00	54.630,61 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	26.899,00 7.000,00	25.228,71 1.670,29	25.228,71 0,00	9.662,93 15.565,78
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	411.344,00 -37.800,00	202.724,04 208.619,96	202.724,04 0,00	202.724,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	83.019,00 0,00	65.647,67 17.371,33	65.647,67 0,00	65.647,65 0,02
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	1.021,69 9.569,31	1.021,69 0,00	1.021,69 0,00



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 NOVIEMBRE 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	26.583,00 19.000,00	22.896,57 3.686,43	22.896,57 0,00	22.896,57 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	18.700,00 2.700,00	16.201,39 2.498,61	16.201,39 0,00	16.201,39 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.251,81 7.748,19	2.251,81 0,00	2.251,81 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	10.720,00 0,00	680,00 10.040,00	680,00 0,00	680,00 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
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	41.911,27 36.938,73	41.911,27 0,00	40.021,25 1.890,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	11.891,91 6.708,09	11.891,91 0,00	11.634,18 257,73
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	72.000,00	72.000,00 0,00	30.582,75 41.417,25	30.582,75 0,00	30.582,75 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	90.893,62 -24.893,62	90.893,62 0,00	21.149,87 69.743,75



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 NOVIEMBRE 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	20.000,00	20.000,00 0,00	18.496,19 1.503,81	18.496,19 0,00	18.496,19 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	667,90 3.132,10	667,90 0,00	667,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	5.225,00 0,00	2.314,78 2.910,22	2.314,78 0,00	2.314,78 0,00
24006 - SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M.	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	291.700,00	291.700,00 0,00	177.259,72 114.440,28	177.259,72 0,00	177.259,72 0,00
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	193.697,00	193.697,00 0,00	100.173,37 93.523,63	100.173,37 0,00	75.979,51 24.193,86
TOTAL CAPÍTULO 2	2.152.034,00	2.136.568,35 - 15.465,65	1.156.448,39 980.119,96	1.156.448,39 0,00	1.018.714,36 137.734,03
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	100.000,00	100.000,00 0,00	97.132,00 2.868,00	97.132,00 0,00	0,00 97.132,00
48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00 0,00	60.000,00 50.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	210.000,00	210.000,00 0,00	157.132,00 52.868,00	157.132,00 0,00	0,00 157.132,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	24.296,00	13.722,00 -10.574,00	0,00 13.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	33.975,45 10.750,45	33.975,76 -0,31	33.975,76 0,00	0,00 33.975,76
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	43.175,00 0,00	19.297,52 23.877,48	19.297,52 0,00	19.297,52 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	3.059,85 14.040,15	3.059,85 0,00	2.145,09 914,76
62500 - MOBILIARIO	49.400,00	44.900,00 -4.500,00	4.363,10 40.536,90	4.363,10 0,00	4.363,10 0,00
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
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00 3.000,00	2.747,14 252,86	2.747,14 0,00	2.747,14 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	6.519,55 -232,45	182,69 6.336,86	182,69 0,00	182,69 0,00
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	0,00	1.556,00 1.556,00	1.556,00 0,00	1.556,00 0,00	1.556,00 0,00





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 NOVIEMBRE 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	366.210,00	366.210,00 0,00	308.623,55 57.586,45	308.623,55 0,00	135.823,55 172.800,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.154,00	4.171,19 -982,81	0,00 4.171,19	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	2.645,81 982,81	2.645,81 0,00	2.645,81 0,00	2.645,81 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	11.350,00	11.350,00 0,00	0,00 11.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	727.372,00	727.372,00 0,00	377.916,40 349.455,60	377.916,40 0,00	170.225,88 207.690,52
TOTAL PROGRAMA 232A	12.857.468,00	12.710.781,64 - 146.686,36	8.813.263,74 3.897.517,90	8.813.263,74 0,00	8.309.955,29 503.308,45



**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 NOVIEMBRE 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	419.229,00	425.520,96 6.291,96	293.360,32 132.160,64	293.360,32 0,00	293.360,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	157.992,00	157.992,00 0,00	85.689,84 72.302,16	85.689,84 0,00	85.689,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	201.673,00	201.673,00 0,00	86.690,41 114.982,59	86.690,41 0,00	86.690,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	85.471,00	85.471,00 0,00	71.829,71 13.641,29	71.829,71 0,00	71.829,71 0,00
12005 - TRIENIOS	145.686,00	154.686,00 9.000,00	132.008,76 22.677,24	132.008,76 0,00	132.008,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	547.454,00	551.685,14 4.231,14	376.332,66 175.352,48	376.332,66 0,00	376.332,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	975.351,00	975.308,68 -42,32	684.231,67 291.077,01	684.231,67 0,00	684.231,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.143.622,00	5.016.097,93 -127.524,07	3.837.377,27 1.178.720,66	3.837.377,27 0,00	3.837.377,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	120.403,00	128.903,00 8.500,00	110.730,53 18.172,47	110.730,53 0,00	110.730,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	669.483,00	669.483,00 0,00	498.358,18 171.124,82	498.358,18 0,00	498.358,18 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	4.582,51 4.582,51	385,97 4.196,54	385,97 0,00	385,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.541.219,00	2.536.778,08 -4.440,92	2.102.777,79 434.000,29	2.102.777,79 0,00	2.102.777,79 0,00



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	11.007.583,00	10.908.181,30 - 99.401,70	8.279.773,11 2.628.408,19	8.279.773,11 0,00	8.279.773,11 0,00
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	375.000,00	375.000,00 0,00	298.645,25 76.354,75	298.645,25 0,00	298.645,25 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	75.916,80 4.527,20
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	1.391,50 4.608,50	1.391,50 0,00	1.391,50 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	5.195,39 1.264,35
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	7.864,84 -2.523,84	7.864,84 0,00	4.416,58 3.448,26
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	22.879,00	22.879,00 0,00	37.162,78 -14.283,78	37.162,78 0,00	37.162,78 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	95.330,00 0,00	48.461,51 46.868,49	48.461,51 0,00	48.461,51 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	145.651,34 129.348,66	145.651,34 0,00	112.690,25 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	6.524,36 8.475,64	6.524,36 0,00	6.524,36 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	19.788,00	19.788,00 0,00	11.448,44 8.339,56	11.448,44 0,00	11.448,44 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	5.943,64 6.254,36	5.943,64 0,00	5.943,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	420.532,82 279.467,18	420.532,82 0,00	420.532,82 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	773.746,00 0,00	460.293,11 313.452,89	460.293,11 0,00	460.293,11 0,00
22102 - GAS	400.000,00	400.000,00 0,00	290.165,35 109.834,65	290.165,35 0,00	290.165,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	38.491,76 41.508,24	38.491,76 0,00	38.491,76 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	103.412,00 0,00	53.677,53 49.734,47	53.677,53 0,00	33.004,33 20.673,20
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	156.259,00	156.259,00 0,00	177.061,03 -20.802,03	177.061,03 0,00	107.923,85 69.137,18
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	135.293,03 55.366,97	135.293,03 0,00	135.293,03 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	3.834,41 6.696,59	3.834,41 0,00	3.834,41 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 NOVIEMBRE 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	139,59 8.580,41	139,59 0,00	139,59 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	36.668,48 11.331,52	36.668,48 0,00	36.668,48 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	385,68 329,32	385,68 0,00	385,68 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	132.178,00	132.178,00 0,00	62.081,07 70.096,93	62.081,07 0,00	62.081,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	26.961,92 23.050,08	26.961,92 0,00	26.961,92 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	4.204,75 25.562,25	4.204,75 0,00	4.204,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	4.690,88 -4.690,88	4.690,88 0,00	1.091,19 3.599,69
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	5.760,88 6.506,12	5.760,88 0,00	5.760,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.584,00	11.584,00 0,00	11.462,55 121,45	11.462,55 0,00	11.462,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	25.031,83 24.968,17	25.031,83 0,00	25.031,83 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	546.254,00	546.254,00 0,00	669.074,24 -122.820,24	625.424,04 43.650,20	452.394,24 173.029,80



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 NOVIEMBRE 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	674.337,00 -100.000,00	627.633,17 46.703,83	627.633,17 0,00	617.553,38 10.079,79
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	93.814,49 -58.814,49	93.814,49 0,00	93.736,41 78,08
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	11.388,00 0,00	39.155,60 -27.767,60	39.155,60 0,00	39.155,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.091.221,00	1.091.221,00 0,00	1.146.291,28 -55.070,28	1.057.878,09 88.413,19	870.950,63 186.927,46
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.266.375,00	1.266.375,00 0,00	1.233.667,23 32.707,77	1.233.667,23 0,00	790.151,23 443.516,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	995,55 26.004,45	995,55 0,00	995,55 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	5.538,39 15.461,61	5.538,39 0,00	5.538,39 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	30.294,00 39.742,00	30.294,00 0,00	30.294,00 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	8.280,00 41.720,00	8.280,00 0,00	8.280,00 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	6.509,65 -3.509,65	6.509,65 0,00	6.509,65 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	4.200,85 3.799,15	4.200,85 0,00	4.200,85 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.307.987,00	3.177.987,00 -130.000,00	2.004.092,47 1.173.894,53	2.004.092,47 0,00	1.642.318,25 361.774,22
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.939.075,00</b>	<b>10.709.075,00</b> <b>- 230.000,00</b>	<b>8.307.615,44</b> <b>2.401.459,56</b>	<b>8.175.552,05</b> <b>132.063,39</b>	<b>6.864.535,73</b> <b>1.311.016,32</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	0,00 1.513.581,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.165.440,00	2.165.440,00 0,00	2.158.579,23 6.860,77	1.458.579,23 700.000,00	8.579,23 1.450.000,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	68.000,00	68.000,00 0,00	72.224,24 -4.224,24	72.224,24 0,00	55.383,64 16.840,60
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	920.000,00	920.000,00 0,00	920.000,00 0,00	4.000,00 916.000,00	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



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 NOVIEMBRE 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.	89.042,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00	89.042,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	231.182,00	231.182,00 0,00	231.182,00 0,00	231.182,00 0,00	231.182,00 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.	79.307,00	79.307,00 0,00	79.307,00 0,00	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	32.075,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	71.776,00	71.776,00 0,00	71.776,00 0,00	71.776,00 0,00	71.776,00 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





**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 NOVIEMBRE 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	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00	21.035,00 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	68.890,00 0,00
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 NOVIEMBRE 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	60.080,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	44.048,00	44.048,00 0,00	44.048,00 0,00	44.048,00 0,00	44.048,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	296.000,00	296.000,00 0,00	296.000,00 0,00	296.000,00 0,00	296.000,00 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	49.097,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	21.407,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	12.965,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 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



**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 NOVIEMBRE 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	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00	8.191,00 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	18.011,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	9.147,00	9.147,00 0,00	9.147,00 0,00	9.147,00 0,00	9.147,00 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



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 NOVIEMBRE 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.	13.574,00	13.574,00 0,00	13.574,00 0,00	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.	15.342,00	15.342,00 0,00	15.342,00 0,00	15.342,00 0,00	15.342,00 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>8.344.137,00</b>	<b>8.344.137,00</b> 0,00	<b>8.341.500,47</b> 2.636,53	<b>6.725.500,47</b> 1.616.000,00	<b>3.733.478,87</b> 2.992.021,60
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	500.000,00	612.736,28 112.736,28	588.199,93 24.536,35	588.199,93 0,00	587.248,78 951,15
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	463,65 463,65	0,00 463,65	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	75.000,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	0,00 0,00	13.327,93 -13.327,93	13.327,93 0,00	13.327,93 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.609.000,00	1.699.156,20 90.156,20	1.200.370,77 498.785,43	1.133.097,40 67.273,37	898.598,24 234.499,16
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	2.697,70 2.697,70	12.088,20 -9.390,50	12.088,20 0,00	12.088,20 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	0,00 0,00	2.783,76 -2.783,76	2.783,76 0,00	2.783,76 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	463,65 463,65	463,65 0,00	463,65 0,00	463,65 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	3.682,45 3.682,45	11.118,17 -7.435,72	11.118,17 0,00	11.118,17 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	3.000,00 3.000,00	6.335,82 -3.335,82	6.335,82 0,00	6.335,82 0,00
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.000,00	6.000,00 0,00	63.063,73 -57.063,73	63.063,73 0,00	63.063,73 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	809.000,00	750.800,07 -58.199,93	720.780,06 30.020,01	720.780,06 0,00	189.282,35 531.497,71
TOTAL CAPÍTULO 6	2.924.000,00	3.154.000,00 230.000,00	2.618.532,02 535.467,98	2.551.258,65 67.273,37	1.784.310,63 766.948,02
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.350.678,00	1.350.678,00 0,00	931.700,00 418.978,00	931.700,00 0,00	0,00 931.700,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.350.678,00	1.350.678,00 0,00	931.700,00 418.978,00	931.700,00 0,00	0,00 931.700,00
TOTAL PROGRAMA 336A	34.565.473,00	34.466.071,30 - 99.401,70	28.479.121,04 5.986.950,26	26.663.784,28 1.815.336,76	20.662.098,34 6.001.685,94
TOTAL CENTRO GESTOR 150180000	47.422.941,00	47.176.852,94 - 246.088,06	37.292.384,78 9.884.468,16	35.477.048,02 1.815.336,76	28.972.053,63 6.504.994,39



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150190000 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
 PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	14.665,22 67.826,62	14.665,22 0,00	14.665,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	20.167,52 20.167,52	0,00 20.167,52	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	10.635,80 10.635,80	0,00 10.635,80	0,00 0,00	0,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	23.923,12 23.923,12	0,00 23.923,12	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	34.304,58 34.304,58	2.591,34 31.713,24	2.591,34 0,00	2.591,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	171.522,86 171.522,86	17.256,56 154.266,30	17.256,56 0,00	17.256,56 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	0,00	171.522,86 171.522,86	17.256,56 154.266,30	17.256,56 0,00	17.256,56 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	0,00	171.522,86 171.522,86	17.256,56 154.266,30	17.256,56 0,00	17.256,56 0,00
TOTAL SECCIÓN 15	4.538.578.665,00	4.546.539.139,54 7.960.474,54	4.088.987.050,34 457.552.089,20	4.057.436.910,87 31.550.139,47	3.898.308.930,36 159.127.980,51



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 NOVIEMBRE 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	313.754,40 59.233,40	271.768,34 41.986,06	271.768,34 0,00	271.768,34 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	47.039,00	47.709,00 670,00	43.274,71 4.434,29	43.274,71 0,00	43.274,71 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	129.412,00	130.352,00 940,00	113.847,24 16.504,76	113.847,24 0,00	113.847,24 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	951.353,00	960.235,55 8.882,55	798.722,77 161.512,78	798.722,77 0,00	798.722,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	664.670,00	570.670,00 -94.000,00	452.692,57 117.977,43	452.692,57 0,00	452.692,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	421.294,00	290.802,56 -130.491,44	219.923,07 70.879,49	219.923,07 0,00	219.923,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	111.592,00	103.044,82 -8.547,18	72.894,62 30.150,20	72.894,62 0,00	72.894,62 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.499,00	12.309,00 -11.190,00	3.877,98 8.431,02	3.877,98 0,00	3.877,98 0,00
12005 - TRIENIOS	351.865,00	390.865,00 39.000,00	337.253,37 53.611,63	337.253,37 0,00	337.253,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.367.190,00	1.310.283,78 -56.906,22	1.099.369,07 210.914,71	1.099.369,07 0,00	1.099.369,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.450.465,00	2.362.129,93 -88.335,07	1.998.795,98 363.333,95	1.998.795,98 0,00	1.998.795,98 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	758,92 -758,92	758,92 0,00	758,92 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.852.377,00	1.821.018,73 -31.358,27	1.363.275,05 457.743,68	1.363.275,05 0,00	1.363.275,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132,00	9.132,00 0,00	5.098,20 4.033,80	5.098,20 0,00	5.098,20 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.619,52 9.619,52	14.334,84 -4.715,32	14.334,84 0,00	14.334,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	343.374,00	343.374,00 0,00	245.425,53 97.948,47	245.425,53 0,00	245.425,53 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.120,00	37.420,00 4.300,00	37.420,00 0,00	37.420,00 0,00	29.586,66 7.833,34
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	22.243,00	28.478,00 6.235,00	28.478,00 0,00	28.478,00 0,00	24.536,55 3.941,45
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3,78 3,78	3,78 0,00	3,78 0,00	0,00 3,78
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	65.906,00	73.306,00 7.400,00	67.055,38 6.250,62	67.055,38 0,00	67.055,38 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	44.617,00	44.617,00 0,00	15.210,00 29.407,00	15.210,00 0,00	0,00 15.210,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.564.804,00	2.506.755,49 -58.048,51	1.985.613,06 521.142,43	1.985.613,06 0,00	1.985.613,06 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.936,00	13.706,00 3.770,00	13.706,00 0,00	13.706,00 0,00	12.557,60 1.148,40
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	83.610,00	252.365,60 168.755,60	248.450,20 3.915,40	248.450,20 0,00	214.085,08 34.365,12



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 NOVIEMBRE 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	416.632,00	652.226,78 235.594,78	652.226,78 0,00	652.226,78 0,00	645.357,38 6.869,40
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	22.960,79 2.843,21	22.960,79 0,00	22.960,79 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	662.417,00	662.417,00 0,00	552.715,62 109.701,38	552.715,62 0,00	552.715,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.906.872,00	12.972.399,94 65.527,94	10.665.151,87 2.307.248,07	10.665.151,87 0,00	10.595.780,38 69.371,49
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.610.194,00	7.610.194,00 0,00	7.571.266,24 38.927,76	7.571.266,24 0,00	6.938.732,38 632.533,86
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	113.421,00	113.421,00 0,00	105.461,59 7.959,41	105.461,59 0,00	87.808,94 17.652,65
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.268,00	15.481,39 1.213,39	213,68 15.267,71	213,68 0,00	213,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.525,00	66.525,00 -30.000,00	58.382,45 8.142,55	58.382,45 0,00	57.777,45 605,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	165.821,00	64.607,61 -101.213,39	26.216,99 38.390,62	26.216,99 0,00	21.324,74 4.892,25
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.362,00	34.362,00 -1.000,00	7.973,83 26.388,17	7.973,83 0,00	7.973,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	109.612,00	84.612,00 -25.000,00	58.896,28 25.715,72	58.896,28 0,00	58.896,28 0,00



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 NOVIEMBRE 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	174.331,00	124.331,00 -50.000,00	54.900,31 69.430,69	54.900,31 0,00	54.900,31 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.500,00	20.500,00 -15.000,00	11.547,68 8.952,32	11.547,68 0,00	11.547,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.959,00	7.959,00 0,00	1.810,72 6.148,28	1.810,72 0,00	1.810,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	167.200,00	177.200,00 10.000,00	149.596,41 27.603,59	149.596,41 0,00	149.596,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	948.969,00	858.969,00 -90.000,00	501.868,58 357.100,42	501.868,58 0,00	501.868,58 0,00
22101 - AGUA	33.149,00	48.149,00 15.000,00	37.689,20 10.459,80	37.689,20 0,00	37.689,20 0,00
22102 - GAS	20.000,00	15.000,00 -5.000,00	4.336,24 10.663,76	4.336,24 0,00	4.336,24 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.400,00	115.400,00 -35.000,00	41.198,21 74.201,79	41.198,21 0,00	41.198,21 0,00
22104 - VESTUARIO	23.200,00	14.200,00 -9.000,00	13.812,68 387,32	13.812,68 0,00	13.812,66 0,02
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	39.000,00 0,00	9.461,23 29.538,77	9.461,23 0,00	9.461,23 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	325.984,00	187.484,00 -138.500,00	108.188,96 79.295,04	108.188,96 0,00	108.188,96 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



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	20.000,00 -30.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	14.900,00 -1.100,00	14.866,44 33,56	14.866,44 0,00	14.866,44 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.000,00	26.869,01 -2.130,99	26.869,01 0,00	26.869,01 0,00	26.869,01 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	150.000,00	138.000,00 -12.000,00	137.841,10 158,90	137.841,10 0,00	137.841,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	14.000,00 14.000,00	12.664,60 1.335,40	12.664,60 0,00	12.664,60 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	5.550,00 550,00	2.224,30 3.325,70	2.224,30 0,00	2.224,30 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.500,00	17.500,00 0,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	1.320.000,00 1.120.000,00	1.043.537,80 276.462,20	1.043.537,80 0,00	1.043.537,80 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	25.500,00 0,00	11.181,26 14.318,74	11.181,26 0,00	11.181,26 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	29.500,00 -26.000,00	11.725,81 17.774,19	11.725,81 0,00	11.725,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	34.000,00	34.000,00 0,00	10.800,23 23.199,77	10.800,23 0,00	10.800,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	771.745,00	552.975,99 -218.769,01	536.045,10 16.930,89	536.045,10 0,00	446.648,34 89.396,76



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 NOVIEMBRE 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	870.319,00 -45.000,00	855.078,93 15.240,07	855.078,93 0,00	720.309,13 134.769,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.674,00	192.674,00 -181.000,00	172.113,70 20.560,30	172.113,70 0,00	137.399,83 34.713,87
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.327,00	111.277,00 -22.050,00	33.016,88 78.260,12	33.016,88 0,00	25.901,17 7.115,71
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	4.540,38 5.459,62	4.540,38 0,00	4.540,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	1.162,28 11.837,72	1.162,28 0,00	1.162,28 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	486,81 4.013,19	486,81 0,00	486,81 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
TOTAL CAPÍTULO 2	12.907.110,00	13.030.110,00 123.000,00	11.637.315,91 1.392.794,09	11.637.315,91 0,00	10.715.635,99 921.679,92
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	16.566,81 1.433,19	16.566,81 0,00	16.203,71 363,10



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 NOVIEMBRE 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	602,88 397,12	602,88 0,00	541,52 61,36
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.500,00	14.568,45 5.068,45	14.568,45 0,00	14.568,45 0,00	14.568,45 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	330.418,00	750,00 -329.668,00	393,10 356,90	393,10 0,00	393,10 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	5.250,00	181,55 -5.068,45	0,00 181,55	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	55.000,00 -75.000,00	35.350,00 19.650,00	35.350,00 0,00	35.350,00 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	5.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00	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	4.000,00 -8.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.500,00	40.500,00 15.000,00	36.460,93 4.039,07	36.460,93 0,00	21.723,13 14.737,80



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 NOVIEMBRE 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	20.000,00 -40.000,00	6.516,46 13.483,54	6.516,46 0,00	0,00 6.516,46
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	646.166,00	193.498,00 - 452.668,00	118.326,87 75.171,13	118.326,87 0,00	96.648,14 21.678,73
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.752,00	141.752,00 0,00	54.389,00 87.363,00	54.389,00 0,00	54.389,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	141.752,00	141.752,00 0,00	54.389,00 87.363,00	54.389,00 0,00	54.389,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.676.900,00	26.412.759,94 - 264.140,06	22.475.183,65 3.937.576,29	22.475.183,65 0,00	21.462.453,51 1.012.730,14
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.676.900,00	26.412.759,94 - 264.140,06	22.475.183,65 3.937.576,29	22.475.183,65 0,00	21.462.453,51 1.012.730,14



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 NOVIEMBRE 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	84.332,00 1.840,00	77.450,67 6.881,33	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	807.999,00	809.381,55 1.382,55	587.450,27 221.931,28	587.450,27 0,00	587.450,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	217.737,00	200.968,57 -16.768,43	115.813,21 85.155,36	115.813,21 0,00	115.813,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	201.870,00	195.211,76 -6.658,24	94.744,10 100.467,66	94.744,10 0,00	94.744,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	89.274,00	70.179,64 -19.094,36	20.861,23 49.318,41	20.861,23 0,00	20.861,23 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	0,00 -7.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	189.159,00	204.659,00 15.500,00	177.183,35 27.475,65	177.183,35 0,00	177.183,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	760.635,00	749.400,52 -11.234,48	537.886,20 211.514,32	537.886,20 0,00	537.886,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.352.796,00	1.252.661,50 -100.134,50	965.573,80 287.087,70	965.573,80 0,00	965.573,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	10.292,00 0,00	1.860,70 8.431,30	1.860,70 0,00	0,00 1.860,70
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	37.273,00	37.273,00 0,00	37.273,00 0,00	37.273,00 0,00	26.639,90 10.633,10
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	424.298,00	413.213,92 -11.084,08	351.554,32 61.659,60	351.554,32 0,00	351.554,32 0,00





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 NOVIEMBRE 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	14.522,00	12.909,00 -1.613,00	0,00 12.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.690,00	54.790,00 -7.900,00	47.083,12 7.706,88	47.083,12 0,00	47.083,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.163.535,00	1.140.618,16 -22.916,84	743.137,71 397.480,45	743.137,71 0,00	743.137,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.422.405,00	5.235.890,62 -186.514,38	3.757.871,68 1.478.018,94	3.757.871,68 0,00	3.745.377,88 12.493,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	101.494,00	101.494,00 0,00	94.540,98 6.953,02	94.540,98 0,00	70.834,40 23.706,58
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	19.803,94 15.196,06	19.803,94 0,00	19.803,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	50.000,00 10.000,00	42.721,85 7.278,15	42.721,85 0,00	12.742,03 29.979,82
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	123.300,00	123.300,00 0,00	69.854,16 53.445,84	69.854,16 0,00	69.854,16 0,00
22101 - AGUA	13.050,00	13.050,00 0,00	4.945,24 8.104,76	4.945,24 0,00	4.945,24 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	19.000,00 0,00	5.400,68 13.599,32	5.400,68 0,00	5.400,68 0,00
22104 - VESTUARIO	7.500,00	7.500,00 0,00	3.860,87 3.639,13	3.860,87 0,00	495,86 3.365,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	43.000,00	43.000,00 0,00	39.898,00 3.102,00	39.898,00 0,00	39.898,00 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	47.500,00 -10.000,00	18.419,04 29.080,96	18.419,04 0,00	17.172,74 1.246,30
22300 - TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00 0,00	13.178,00 -1.178,00	13.178,00 0,00	6.063,20 7.114,80
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	340,35 -0,35	340,35 0,00	340,35 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.032,00	1.032,00 0,00	315,96 716,04	315,96 0,00	315,96 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.800,00	15.800,00 0,00	4.126,72 11.673,28	4.126,72 0,00	0,00 4.126,72
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	302.569,00	302.569,00 0,00	432.605,80 -130.036,80	432.605,80 0,00	432.605,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	21.240,00 0,00	14.391,32 6.848,68	14.391,32 0,00	10.495,24 3.896,08
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.000,00	375.000,00 0,00	379.884,19 -4.884,19	379.884,19 0,00	258.325,81 121.558,38
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.000,00	57.000,00 0,00	43.273,23 13.726,77	43.273,23 0,00	17.998,75 25.274,48
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	348.840,00	348.840,00 0,00	285.313,93 63.526,07	285.313,93 0,00	75.325,86 209.988,07
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	105.000,00 100.000,00	102.722,50 2.277,50	102.722,50 0,00	2.722,50 100.000,00



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 NOVIEMBRE 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	4.996,75 3,25	4.996,75 0,00	4.996,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	62.008,00	62.008,00 0,00	54.497,40 7.510,60	54.497,40 0,00	51.517,77 2.979,63
TOTAL CAPÍTULO 2	1.647.173,00	1.747.173,00 100.000,00	1.635.090,91 112.082,09	1.635.090,91 0,00	1.101.855,04 533.235,87
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	79.695,06 20.304,94
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	100.000,00 500.000,00	79.695,06 20.304,94
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.478.244,00	3.478.244,00 0,00	2.919.376,85 558.867,15	2.908.470,92 10.905,93	1.996.866,90 911.604,02
60106 - ÁREAS VERDES	390.000,00	390.000,00 0,00	64.619,99 325.380,01	64.619,99 0,00	64.619,99 0,00
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	924.097,00	924.097,00 0,00	861.982,63 62.114,37	861.982,63 0,00	405.891,05 456.091,58
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	0,00	0,00 0,00	42.331,63 -42.331,63	42.331,63 0,00	42.331,63 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	470.000,00	591.742,57 121.742,57	474.998,58 116.743,99	474.998,58 0,00	242.697,93 232.300,65



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	7.179.601,00	7.179.601,00 0,00	7.217.601,94 -38.000,94	7.164.710,36 52.891,58	4.727.809,52 2.436.900,84
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	1.810.000,00	1.810.000,00 0,00	1.613.236,79 196.763,21	1.613.236,79 0,00	1.315.836,23 297.400,56
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	87.000,00	87.000,00 0,00	58.372,47 28.627,53	58.372,47 0,00	50.224,98 8.147,49
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	6.413,00 11.587,00	6.413,00 0,00	5.475,25 937,75
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	1.944,13 4.055,87	1.944,13 0,00	0,00 1.944,13
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	448.545,00	406.811,36 -41.733,64	197.011,29 209.800,07	197.011,29 0,00	43.677,61 153.333,68
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	461.400,00	503.133,64 41.733,64	473.069,27 30.064,37	473.069,27 0,00	404.080,36 68.988,91
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	336.569,00	214.826,43 -121.742,57	168.450,66 46.375,77	168.450,66 0,00	129.266,04 39.184,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>15.725.956,00</b>	<b>15.725.956,00</b> 0,00	<b>14.099.414,31</b> 1.626.541,69	<b>14.035.616,80</b> 63.797,51	<b>9.428.777,49</b> 4.606.839,31



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
79909 - OTRAS ACTUACIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456A	23.745.534,00	23.659.019,62 - 86.514,38	20.442.376,90 3.216.642,72	19.528.579,39 913.797,51	14.355.705,47 5.172.873,92



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 NOVIEMBRE 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	1.251.095,00	1.243.938,40 -7.156,60	961.247,21 282.691,19	961.247,21 0,00	961.247,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	653.211,00	634.211,00 -19.000,00	374.513,85 259.697,15	374.513,85 0,00	374.513,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	579.279,00	526.696,12 -52.582,88	227.527,58 299.168,54	227.527,58 0,00	227.527,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	133.911,00	116.816,64 -17.094,36	66.894,33 49.922,31	66.894,33 0,00	66.894,33 0,00
12005 - TRIENIOS	371.579,00	382.579,00 11.000,00	330.329,27 52.249,73	330.329,27 0,00	330.329,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.471.116,00	1.459.921,30 -11.194,70	1.040.304,11 419.617,19	1.040.304,11 0,00	1.040.304,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.422.172,00	2.404.221,53 -17.950,47	1.752.792,13 651.429,40	1.752.792,13 0,00	1.752.792,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	453.934,00	505.134,00 51.200,00	427.336,04 77.797,96	427.336,04 0,00	427.336,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	85.953,00	85.753,00 -200,00	67.824,23 17.928,77	67.824,23 0,00	67.824,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.050.151,00	2.033.581,73 -16.569,27	1.466.535,21 567.046,52	1.466.535,21 0,00	1.466.535,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.472.401,00	9.392.852,72 -79.548,28	6.715.303,96 2.677.548,76	6.715.303,96 0,00	6.715.303,96 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	155.683,00	155.683,00 0,00	147.758,72 7.924,28	147.758,72 0,00	100.911,33 46.847,39



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 NOVIEMBRE 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	917,45 5.082,55	917,45 0,00	917,45 0,00
22104 - VESTUARIO	7.500,00	7.500,00 0,00	1.394,95 6.105,05	1.394,95 0,00	139,15 1.255,80
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	87.977,81 -82.977,81	87.977,81 0,00	87.977,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.645.702,00	1.599.202,00 -1.046.500,00	1.006.932,30 592.269,70	1.006.932,30 0,00	644.882,18 362.050,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	849.773,00	849.773,00 0,00	858.754,37 -8.981,37	858.754,37 0,00	429.125,89 429.628,48
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000,00	645.000,00 535.000,00	598.107,09 46.892,91	598.107,09 0,00	800,00 597.307,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.816.658,00</b>	<b>3.305.658,00</b> <b>- 511.000,00</b>	<b>2.701.842,69</b> <b>603.815,31</b>	<b>2.701.842,69</b> <b>0,00</b>	<b>1.264.753,81</b> <b>1.437.088,88</b>
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	645.000,00	645.000,00 0,00	583.685,86 61.314,14	583.685,86 0,00	0,00 583.685,86
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.340.000,00	1.340.000,00 0,00	1.093.318,11 246.681,89	0,00 1.093.318,11	0,00 0,00
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.282.256,00	2.282.256,00 0,00	2.184.568,08 97.687,92	1.049.283,09 1.135.284,99	1.049.283,09 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.003.400,00	2.003.400,00 0,00	1.922.816,70 80.583,30	1.922.816,70 0,00	1.602.347,25 320.469,45
TOTAL CAPÍTULO 4	6.270.656,00	6.270.656,00 0,00	5.784.388,75 486.267,25	3.555.785,65 2.228.603,10	2.651.630,34 904.155,31
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.162.369,00	5.162.369,00 0,00	5.136.049,02 26.319,98	5.136.049,02 0,00	2.798.852,74 2.337.196,28
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00	532.000,00 522.000,00	0,00 532.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	50.000,00	39.000,00 -11.000,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	298.000,00	298.000,00 0,00	242,00 297.758,00	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	77.000,00	77.000,00 0,00	45.703,88 31.296,12	45.703,88 0,00	889,35 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	594.435,00	594.435,00 0,00	355.389,67 239.045,33	355.389,67 0,00	192.374,16 163.015,51
TOTAL CAPÍTULO 6	6.280.664,00	6.791.664,00 511.000,00	5.537.384,57 1.254.279,43	5.537.384,57 0,00	2.992.116,25 2.545.268,32





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.110.000,00	2.110.000,00 0,00	2.000.000,00 110.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456N	27.950.379,00	27.870.830,72 - 79.548,28	22.738.919,97 5.131.910,75	20.510.316,87 2.228.603,10	15.623.804,36 4.886.512,51
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	51.695.913,00	51.529.850,34 - 166.062,66	43.181.296,87 8.348.553,47	40.038.896,26 3.142.400,61	29.979.509,83 10.059.386,43



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 NOVIEMBRE 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	234.580,00	238.801,70 4.221,70	185.548,06 53.253,64	185.548,06 0,00	185.548,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.299,00	57.299,00 0,00	42.573,97 14.725,03	42.573,97 0,00	42.573,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.439,00	59.439,00 -2.000,00	46.252,99 13.186,01	46.252,99 0,00	46.252,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.439,00	8.939,00 1.500,00	7.330,14 1.608,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	73.937,00	76.137,00 2.200,00	64.644,58 11.492,42	64.644,58 0,00	64.644,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	247.579,00	252.673,84 5.094,84	203.505,67 49.168,17	203.505,67 0,00	203.505,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	446.836,00	453.711,24 6.875,24	368.019,93 85.691,31	368.019,93 0,00	368.019,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	234.206,00	228.442,21 -5.763,79	198.656,22 29.785,99	198.656,22 0,00	198.656,22 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.358,00	51.358,00 0,00	41.957,55 9.400,45	41.957,55 0,00	41.957,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	405.576,00	407.817,22 2.241,22	310.583,69 97.233,53	310.583,69 0,00	310.583,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.820.249,00	1.834.618,21 14.369,21	1.469.072,80 365.545,41	1.469.072,80 0,00	1.469.072,80 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	185,02 4.814,98	185,02 0,00	185,02 0,00



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 NOVIEMBRE 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	2.796.069,30 2.796.069,30	2.796.069,30 0,00	2.796.069,30 0,00	2.796.069,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	301,90 698,10	301,90 0,00	301,90 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	6.513,22 10.486,78	6.513,22 0,00	6.513,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	23.000,00	2.819.069,30 2.796.069,30	2.803.069,44 15.999,86	2.803.069,44 0,00	2.803.069,44 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.002.861,00	1.206.791,70 -2.796.069,30	811.389,73 395.401,97	811.376,77 12,96	726.945,87 84.430,90
TOTAL CAPÍTULO 6	4.002.861,00	1.206.791,70 - 2.796.069,30	811.389,73 395.401,97	811.376,77 12,96	726.945,87 84.430,90
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	70.786.746,00	70.786.746,00 0,00	58.221.876,11 12.564.869,89	58.221.876,11 0,00	34.542.135,86 23.679.740,25
TOTAL CAPÍTULO 8	70.786.746,00	70.786.746,00 0,00	58.221.876,11 12.564.869,89	58.221.876,11 0,00	34.542.135,86 23.679.740,25
TOTAL PROGRAMA 2610	76.632.856,00	76.647.225,21 14.369,21	63.305.408,08 13.341.817,13	63.305.395,12 12,96	39.541.223,97 23.764.171,15



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 NOVIEMBRE 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	149.955,00 1.470,00	137.577,99 12.377,01	137.577,99 0,00	137.577,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	690.709,00	693.603,28 2.894,28	543.444,79 150.158,49	543.444,79 0,00	543.444,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.898,00	171.567,97 -330,03	129.056,73 42.511,24	129.056,73 0,00	129.056,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	201.870,00	147.411,04 -54.458,96	104.496,95 42.914,09	104.496,95 0,00	104.496,95 0,00
12005 - TRIENIOS	202.079,00	243.079,00 41.000,00	211.255,60 31.823,40	211.255,60 0,00	211.255,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	711.151,00	713.925,66 2.774,66	563.842,32 150.083,34	563.842,32 0,00	563.842,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.231.486,00	1.248.902,53 17.416,53	997.712,83 251.189,70	997.712,83 0,00	997.712,83 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	735.219,00	688.671,77 -46.547,23	552.070,53 136.601,24	552.070,53 0,00	552.070,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	106.215,00	106.215,00 0,00	73.056,46 33.158,54	73.056,46 0,00	73.056,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.167.827,00	1.156.852,76 -10.974,24	860.583,62 296.269,14	860.583,62 0,00	860.583,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.366.939,00	5.320.184,01 -46.754,99	4.173.097,82 1.147.086,19	4.173.097,82 0,00	4.173.097,82 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.277,36 7,36	14.277,36 0,00	14.277,36 0,00	11.891,50 2.385,86



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 NOVIEMBRE 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	1.500,00	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	70.352,00	70.352,00 0,00	29.224,16 41.127,84	29.222,71 1,45	3.067,35 26.155,36
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	1.361,72 -1.361,72	1.361,72 0,00	1.361,72 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	204,15 1.795,85	204,15 0,00	204,15 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	400.000,00	400.000,00 0,00	67.681,35 332.318,65	67.681,35 0,00	23.292,50 44.388,85
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	3.992,64 -7,36	0,00 3.992,64	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.076,00	17.076,00 0,00	475,00 16.601,00	475,00 0,00	475,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	517.698,00	517.698,00 0,00	113.223,74 404.474,26	113.222,29 1,45	40.292,22 72.930,07



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
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	12.376,29 22.623,71	12.376,29 0,00	0,00 12.376,29
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	380.000,00	380.006,00 6,00	287.121,50 92.884,50	231.872,28 55.249,22	231.872,28 0,00
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	858.366,00	858.360,00 -6,00	216.917,11 641.442,89	216.917,11 0,00	65.620,26 151.296,85
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.278.366,00</b>	<b>1.278.366,00</b> 0,00	<b>516.414,90</b> 761.951,10	<b>461.165,68</b> 55.249,22	<b>297.492,54</b> 163.673,14
76309 - CORPORACIONES LOCALES	842.900,00	842.900,00 0,00	842.900,00 0,00	100.000,00 742.900,00	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	97.056,63 161.443,37
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.101.400,00</b>	<b>1.101.400,00</b> 0,00	<b>1.101.400,00</b> 0,00	<b>358.500,00</b> 742.900,00	<b>97.056,63</b> 261.443,37
<b>TOTAL PROGRAMA 261P</b>	<b>8.264.403,00</b>	<b>8.217.648,01</b> - 46.754,99	<b>5.904.136,46</b> 2.313.511,55	<b>5.105.985,79</b> 798.150,67	<b>4.607.939,21</b> 498.046,58
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160120000</b>	<b>84.897.259,00</b>	<b>84.864.873,22</b> - 32.385,78	<b>69.209.544,54</b> 15.655.328,68	<b>68.411.380,91</b> 798.163,63	<b>44.149.163,18</b> 24.262.217,73



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.277.159,00	1.263.924,10 -13.234,90	965.213,90 298.710,20	965.213,90 0,00	965.213,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	320.875,00	301.039,01 -19.835,99	171.330,18 129.708,83	171.330,18 0,00	171.330,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	491.510,00	485.510,00 -6.000,00	304.152,96 181.357,04	304.152,96 0,00	304.152,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	104.153,00	104.153,00 0,00	36.679,95 67.473,05	36.679,95 0,00	36.679,95 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.666,00	15.666,00 0,00	6.714,00 8.952,00	6.714,00 0,00	6.714,00 0,00
12005 - TRIENIOS	374.484,00	415.484,00 41.000,00	340.273,59 75.210,41	340.273,59 0,00	340.273,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.277.341,00	1.279.864,59 2.523,59	943.196,47 336.668,12	943.196,47 0,00	943.196,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.045.837,00	1.990.397,62 -55.439,38	1.549.289,74 441.107,88	1.549.289,74 0,00	1.549.289,74 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	43.383,00 43.383,00	43.383,00 0,00	43.383,00 0,00	6.557,72 36.825,28
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.483.036,00	1.421.271,32 -61.764,68	1.123.332,01 297.939,31	1.123.332,01 0,00	1.123.332,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.955,00	10.955,00 0,00	5.181,83 5.773,17	5.181,83 0,00	5.181,83 0,00



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 NOVIEMBRE 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	326.755,00	326.755,00 0,00	205.861,17 120.893,83	205.861,17 0,00	205.861,17 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	167,91 167,91	167,91 0,00	167,91 0,00	167,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.263.355,00	2.257.519,07 -5.835,93	1.633.979,57 623.539,50	1.633.979,57 0,00	1.633.979,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.073.618,00	9.998.581,62 - 75.036,38	7.404.373,80 2.594.207,82	7.404.373,80 0,00	7.367.548,52 36.825,28
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.072,00	7.072,00 0,00	6.157,18 914,82	6.157,18 0,00	6.036,18 121,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	110.283,00	110.283,00 0,00	94.471,86 15.811,14	94.471,86 0,00	70.160,49 24.311,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000,00	102.000,00 0,00	3.865,13 98.134,87	3.865,13 0,00	3.865,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	54.000,00	54.000,00 0,00	47.206,37 6.793,63	47.206,37 0,00	46.450,12 756,25
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	3.584,73 13.415,27	3.584,73 0,00	3.584,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.106,00	12.106,00 0,00	19.627,80 -7.521,80	19.627,80 0,00	19.627,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	15.845,86 4.154,14	15.845,86 0,00	15.845,86 0,00
22101 - AGUA	4.800,00	4.800,00 0,00	459,51 4.340,49	459,51 0,00	459,51 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	2.060,00	2.060,00 0,00	1.102,80 957,20	1.102,80 0,00	1.102,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	61.400,00	61.400,00 0,00	20.451,59 40.948,41	20.451,59 0,00	20.451,59 0,00
22104 - VESTUARIO	5.200,00	5.200,00 0,00	8.654,99 -3.454,99	8.654,99 0,00	0,00 8.654,99
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.672,63 4.327,37	1.672,63 0,00	1.672,63 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	448.000,00 0,00	366.425,62 81.574,38	366.425,62 0,00	310.389,10 56.036,52
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.500,00	12.500,00 0,00	4.262,29 8.237,71	4.262,29 0,00	4.262,29 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.676,00	15.676,00 0,00	12.350,36 3.325,64	12.350,36 0,00	12.350,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	538,86 3.961,14	538,86 0,00	538,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	16.011,60 8.988,40	16.011,60 0,00	13.712,60 2.299,00
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	410,53 59,47	410,53 0,00	410,53 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	600,00	600,00 0,00	595,10 4,90	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	1.108,89 391,11	1.108,89 0,00	1.108,89 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	504,99 1.495,01	504,99 0,00	504,99 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	603,06 9.396,94	603,06 0,00	603,06 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.949.181,00	2.949.181,00 0,00	3.714,88 2.945.466,12	3.714,88 0,00	3.714,88 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	11.595,24 -8.595,24	11.595,24 0,00	11.595,21 0,03
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	77.769,12 24.853,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.858.000,00	1.858.000,00 0,00	1.612.525,66 245.474,34	1.612.525,66 0,00	1.278.316,98 334.208,68
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.750.825,00	1.750.825,00 0,00	1.350.313,93 400.511,07	1.350.313,93 0,00	843.102,15 507.211,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	60.000,00 0,00	6.063,81 53.936,19	6.063,81 0,00	4.138,37 1.925,44
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	3.237,29 3.762,71	3.237,29 0,00	3.237,29 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	2.756,11 4.243,89	2.756,11 0,00	2.756,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	693.600,00	693.600,00 0,00	637.447,66 56.152,34	636.007,76 1.439,90	609.983,08 26.024,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.633.073,00</b>	<b>8.633.073,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.356.188,85</b> <b>4.276.884,15</b>	<b>4.354.748,95</b> <b>1.439,90</b>	<b>3.368.345,81</b> <b>986.403,14</b>
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	210.000,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	204.885,00	204.885,00 0,00	204.885,00 0,00	204.885,00 0,00	204.885,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	63.222,00	63.222,00 0,00	63.222,00 0,00	63.222,00 0,00	63.222,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	120.156,00	120.156,00 0,00	120.156,00 0,00	120.156,00 0,00	120.156,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	26.081,00	26.081,00 0,00	26.081,00 0,00	26.081,00 0,00	26.081,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	15.361,00	15.361,00 0,00	15.361,00 0,00	15.361,00 0,00	15.361,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	60.467,00	60.467,00 0,00	60.467,00 0,00	60.467,00 0,00	48.373,60 12.093,40
46309 - CORPORACIONES LOCALES	103.287,00	353.287,00 250.000,00	353.286,04 0,96	3.286,04 350.000,00	3.286,04 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46356 - AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.280.000,00	1.380.000,00 100.000,00	1.379.999,82 0,18	673.551,00 706.448,82	648.002,55 25.548,45
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.460.000,00	2.460.000,00 0,00	2.456.437,82 3.562,18	1.872.437,82 584.000,00	927.437,82 945.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.558.459,00	4.908.459,00 350.000,00	4.904.895,68 3.563,32	3.264.446,86 1.640.448,82	2.266.805,01 997.641,85
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	200.000,00	100.000,00 -100.000,00	99.780,70 219,30	99.780,70 0,00	0,00 99.780,70
60199 - OTRAS ACTUACIONES	45.000,00	45.000,00 0,00	5.082,00 39.918,00	5.082,00 0,00	0,00 5.082,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.223.500,00	1.223.500,00 0,00	995.933,95 227.566,05	995.933,95 0,00	530.749,33 465.184,62
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	100.000,00	100.000,00 0,00	75.475,31 24.524,69	75.475,31 0,00	18.933,46 56.541,85
62500 - MOBILIARIO	650,00	650,00 0,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.700,00	1.700,00 0,00	1.089,91 610,09	1.089,91 0,00	1.089,91 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	40.000,00	30.000,00 -10.000,00	23.620,39 6.379,61	23.620,39 0,00	23.620,39 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	160.000,00	170.000,00 10.000,00	169.378,32 621,68	19.378,32 150.000,00	3.428,26 15.950,06



**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 NOVIEMBRE 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	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	0,00 0,00	5.447,25 -5.447,25	5.447,25 0,00	774,40 4.672,85
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.552,68 5.447,32	1.552,68 0,00	1.552,68 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	5.203,00 32.297,00	5.203,00 0,00	5.203,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.996,12 3,88	14.996,12 0,00	14.996,12 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	350.860,00	350.860,00 0,00	164.367,49 186.492,51	140.198,10 24.169,39	85.368,15 54.829,95
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	71.473,49 -21.473,49	71.473,49 0,00	21.659,00 49.814,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.232.410,00</b>	<b>2.132.410,00</b> <b>- 100.000,00</b>	<b>1.633.400,61</b> <b>499.009,39</b>	<b>1.459.231,22</b> <b>174.169,39</b>	<b>707.374,70</b> <b>751.856,52</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.100.000,00	1.325.000,00 -775.000,00	1.324.632,80 367,20	970.047,15 354.585,65	154.487,28 815.559,87
77303 - DESARROLLO GANADERO	810.000,00	810.000,00 0,00	765.800,00 44.200,00	382.791,31 383.008,69	122.170,43 260.620,88
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	7.081.000,00	5.941.000,00 -1.140.000,00	5.603.202,27 337.797,73	4.097.766,01 1.505.436,26	1.628.830,65 2.468.935,36
77320 - AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	630.000,00	630.000,00 0,00	628.941,09 1.058,91	628.941,09 0,00	628.941,09 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.049.183,20 450.816,80
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	290.000,00	290.000,00 0,00	199.642,56 90.357,44	5.642,56 194.000,00	5.642,56 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.547.500,00	4.212.500,00 1.665.000,00	2.021.749,51 2.190.750,49	2.003.704,21 18.045,30	21.749,51 1.981.954,70
79909 - OTRAS ACTUACIONES	236.713,00	236.713,00 0,00	236.700,00 13,00	0,00 236.700,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	15.195.213,00	14.945.213,00 - 250.000,00	12.280.668,23 2.664.544,77	9.588.892,33 2.691.775,90	3.611.004,72 5.977.887,61
TOTAL PROGRAMA 411A	40.692.773,00	40.617.736,62 - 75.036,38	30.579.527,17 10.038.209,45	26.071.693,16 4.507.834,01	17.321.078,76 8.750.614,40
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	40.692.773,00	40.617.736,62 - 75.036,38	30.579.527,17 10.038.209,45	26.071.693,16 4.507.834,01	17.321.078,76 8.750.614,40



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 NOVIEMBRE 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	84.332,00 1.840,00	77.450,67 6.881,33	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	495.225,00	500.146,70 4.921,70	419.415,51 80.731,19	419.415,51 0,00	419.415,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	252.116,00	239.116,00 -13.000,00	163.257,80 75.858,20	163.257,80 0,00	163.257,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	228.201,00	211.097,16 -17.103,84	111.747,59 99.349,57	111.747,59 0,00	111.747,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.879,00	14.879,00 0,00	7.330,14 7.548,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	196.933,00	225.933,00 29.000,00	189.897,03 36.035,97	189.897,03 0,00	189.897,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	613.533,00	616.357,35 2.824,35	492.983,55 123.373,80	492.983,55 0,00	492.983,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.076.809,00	1.082.351,60 5.542,60	874.279,07 208.072,53	874.279,07 0,00	874.279,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	392.959,00	380.628,53 -12.330,47	255.867,60 124.760,93	255.867,60 0,00	255.867,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	647,00	647,00 0,00	580,51 66,49	580,51 0,00	580,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.763,00	56.763,00 0,00	42.659,25 14.103,75	42.659,25 0,00	42.659,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	953.400,00	952.898,46 -501,54	698.013,03 254.885,43	698.013,03 0,00	698.013,03 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.363.957,00	4.365.149,80 1.192,80	3.333.481,75 1.031.668,05	3.333.481,75 0,00	3.333.481,75 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.448,00	28.448,00 0,00	23.777,12 4.670,88	23.777,12 0,00	17.413,83 6.363,29
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	6.892,92 -1.107,08	74,44 6.818,48	74,44 0,00	74,44 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	269,57 2.430,43	269,57 0,00	269,57 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





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 NOVIEMBRE 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	850.105,79 835.105,79	96.253,54 753.852,25	96.253,54 0,00	96.253,54 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	1.269,08 1.107,08	0,00 1.269,08	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	9.664,89 3.543,77
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	120.000,00 60.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	14.214,00	14.214,00 0,00	0,00 14.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	42.500,00	42.500,00 0,00	0,00 42.500,00	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	43.320,00 15.162,00	43.320,00 0,00	43.320,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	52.500,00	52.500,00 0,00	0,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	518.558,00	1.353.663,79 835.105,79	357.818,50 995.845,29	357.818,50 0,00	287.911,44 69.907,06
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	53.800.000,00	79.588.741,23 25.788.741,23	58.882.255,78 20.706.485,45	58.882.255,78 0,00	20.231.421,05 38.650.834,73
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	845.172,00 0,00	785.171,00 60.001,00	747.731,57 37.439,43	569.208,52 178.523,05
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	55.135.172,00	80.923.913,23 25.788.741,23	60.157.426,78 20.766.486,45	60.119.987,35 37.439,43	21.290.629,57 38.829.357,78
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	21.200.000,00	18.357.445,72 -2.842.554,28	9.858.677,18 8.498.768,54	7.750.279,91 2.108.397,27	2.684.189,14 5.066.090,77
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
65002 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	40.000.000,00	40.000.000,00 0,00	11.357.845,94 28.642.154,06	11.357.845,94 0,00	11.357.845,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	61.628.475,00	58.785.920,72 - 2.842.554,28	21.216.523,12 37.569.397,60	19.108.125,85 2.108.397,27	14.042.035,08 5.066.090,77
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	40.000.000,00	17.053.813,05 -22.946.186,95	17.000.000,00 53.813,05	0,00 17.000.000,00	0,00 0,00
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	2.226.616,00	1.391.510,21 -835.105,79	0,00 1.391.510,21	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.358.000,00	5.358.000,00 0,00	5.358.000,00 0,00	5.321.459,17 36.540,83	293.314,93 5.028.144,24
TOTAL CAPÍTULO 7	47.584.616,00	23.803.323,26 - 23.781.292,74	22.358.000,00 1.445.323,26	5.321.459,17 17.036.540,83	293.314,93 5.028.144,24
TOTAL PROGRAMA 942N	169.230.778,00	169.231.970,80 1.192,80	107.423.250,15 61.808.720,65	88.240.872,62 19.182.377,53	39.247.372,77 48.993.499,85
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	169.230.778,00	169.231.970,80 1.192,80	107.423.250,15 61.808.720,65	88.240.872,62 19.182.377,53	39.247.372,77 48.993.499,85
TOTAL SECCIÓN 16	373.193.623,00	372.657.190,92 - 536.432,08	272.868.802,38 99.788.388,54	245.238.026,60 27.630.775,78	152.159.578,05 93.078.448,55



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 NOVIEMBRE 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	339.307,55 197,55	311.048,35 28.259,20	311.048,35 0,00	311.048,35 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.576,00	48.576,00 0,00	44.654,93 3.921,07	44.654,93 0,00	44.654,93 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	117.999,00	117.999,00 0,00	103.733,90 14.265,10	103.733,90 0,00	103.733,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.497.246,00	1.455.830,97 -41.415,03	986.659,81 469.171,16	986.659,81 0,00	986.659,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	434.477,00	471.158,42 36.681,42	265.404,00 205.754,42	265.404,00 0,00	265.404,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	947.864,00	947.864,00 0,00	284.044,10 663.819,90	284.044,10 0,00	284.044,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	418.807,00	422.432,98 3.625,98	150.834,49 271.598,49	150.834,49 0,00	150.834,49 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	6.714,00 1.119,00	6.714,00 0,00	6.714,00 0,00
12005 - TRIENIOS	445.815,00	445.815,00 0,00	420.908,91 24.906,09	420.908,91 0,00	420.908,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.011.228,00	2.008.370,44 -2.857,56	1.197.493,57 810.876,87	1.197.493,57 0,00	1.197.493,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.670.371,00	3.663.861,48 -6.509,52	2.280.816,48 1.383.045,00	2.280.816,48 0,00	2.280.816,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	26.808,00	26.808,00 0,00	26.808,00 0,00	26.808,00 0,00	23.414,80 3.393,20



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 NOVIEMBRE 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	0,00 0,00	5.200,33 -5.200,33	5.200,33 0,00	5.200,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.191.432,00	2.183.791,71 -7.640,29	1.369.505,80 814.285,91	1.369.505,80 0,00	1.369.505,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	6.916,08 -6.916,08	6.916,08 0,00	5.874,95 1.041,13
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	111.680,25 -111.680,25	111.680,25 0,00	111.680,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	325.224,00	325.224,00 0,00	237.952,39 87.271,61	237.952,39 0,00	237.952,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	16.573,00	16.573,00 0,00	0,00 16.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	15.613,00	15.613,00 0,00	14.052,53 1.560,47	14.052,53 0,00	2.803,78 11.248,75
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	11.127,00	11.127,00 0,00	6.958,53 4.168,47	6.958,53 0,00	6.958,53 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	174.200,00	174.200,00 0,00	133.646,24 40.553,76	133.646,24 0,00	133.646,24 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	46.102,25 649,25	42.314,53 3.787,72	42.314,53 0,00	42.314,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.525.082,00	3.521.712,53 -3.369,47	2.117.580,99 1.404.131,54	2.117.580,99 0,00	2.117.580,99 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.874,00	10.874,00 0,00	6.225,32 4.648,68	6.225,32 0,00	5.647,30 578,02



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 NOVIEMBRE 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	259.547,00	438.999,52 179.452,52	348.334,84 90.664,68	348.334,84 0,00	348.334,84 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	897.841,63 329.202,63	899.674,22 -1.832,59	899.674,22 0,00	868.324,74 31.349,48
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.522,34 29,34	35.314,61 3.207,73	35.314,61 0,00	35.314,61 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	703.924,00	712.955,95 9.031,95	712.354,93 601,02	712.354,93 0,00	712.354,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>17.852.315,00</b>	<b>18.349.393,77 497.078,77</b>	<b>12.126.832,13 6.222.561,64</b>	<b>12.126.832,13 0,00</b>	<b>12.079.221,55 47.610,58</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.018.738,00	3.018.738,00 0,00	3.016.673,96 2.064,04	3.016.673,96 0,00	2.514.686,93 501.987,03
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	322.406,00	322.406,00 0,00	296.833,09 25.572,91	296.833,09 0,00	232.470,27 64.362,82
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	104.590,00	104.590,00 0,00	106.971,96 -2.381,96	106.971,96 0,00	85.617,87 21.354,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.000,00	405.000,00 0,00	287.482,10 117.517,90	287.482,10 0,00	239.568,41 47.913,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.595,00	63.595,00 0,00	37.259,21 26.335,79	37.259,21 0,00	33.486,45 3.772,76
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.750,00	60.750,00 0,00	6.216,91 54.533,09	6.216,91 0,00	6.216,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	70.250,00	70.250,00 0,00	57.936,41 12.313,59	57.936,41 0,00	25.517,90 32.418,51



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 NOVIEMBRE 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	61.374,44 51.225,56	61.374,44 0,00	61.374,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	11.235,25 36.700,75	11.235,25 0,00	7.881,16 3.354,09
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.355,00	35.355,00 0,00	11.263,89 24.091,11	11.263,89 0,00	11.263,89 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	53.929,00 0,00	32.558,26 21.370,74	32.558,26 0,00	32.558,26 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	560.000,00	560.000,00 0,00	305.292,36 254.707,64	305.292,36 0,00	305.292,36 0,00
22101 - AGUA	20.500,00	20.500,00 0,00	20.522,43 -22,43	20.522,43 0,00	14.351,42 6.171,01
22102 - GAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.663,00	122.663,00 0,00	37.762,49 84.900,51	37.762,49 0,00	37.762,49 0,00
22104 - VESTUARIO	23.000,00	23.000,00 0,00	11.605,70 11.394,30	11.605,70 0,00	9.446,02 2.159,68
22109 - OTROS SUMINISTROS	120.000,00	120.000,00 0,00	24.932,07 95.067,93	24.932,07 0,00	23.689,13 1.242,94
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	105.045,56 44.954,44	105.045,56 0,00	44.714,12 60.331,44
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	22,39 9.977,61	22,39 0,00	22,39 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 NOVIEMBRE 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	39.259,43 51.240,57	39.259,43 0,00	33.033,30 6.226,13
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.761,00	10.761,00 0,00	11.360,00 -599,00	11.360,00 0,00	11.360,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.532,00	38.532,00 0,00	11.930,16 26.601,84	11.930,16 0,00	11.930,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	36.645,00	36.645,00 0,00	0,00 36.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	28.284,20 -23.284,20	28.284,20 0,00	28.284,20 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00 0,00	43,70 -43,70	43,70 0,00	43,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	39.411,04 -32.251,04	39.411,04 0,00	39.411,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	16.500,00	16.500,00 0,00	15.486,42 1.013,58	15.486,42 0,00	15.486,42 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	14.787,40 9.212,60	14.787,40 0,00	14.787,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	998.977,00	998.977,00 0,00	962.030,96 36.946,04	962.030,96 0,00	783.011,66 179.019,30





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 NOVIEMBRE 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	829.477,00	829.477,00 0,00	773.890,75 55.586,25	773.890,75 0,00	655.760,46 118.130,29
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.632,00	155.632,00 0,00	112.992,52 42.639,48	112.992,52 0,00	27.883,54 85.108,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	15.642,88 9.357,12	15.642,88 0,00	12.081,26 3.561,62
23001 - DIETAS PERSONAL	55.350,00	55.350,00 0,00	9.160,05 46.189,95	9.160,05 0,00	9.160,05 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	115.640,00	115.640,00 0,00	70.995,85 44.644,15	70.995,85 0,00	70.995,85 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	18.925,00	18.925,00 0,00	8.128,90 10.796,10	8.128,90 0,00	8.128,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	588.680,00	588.680,00 0,00	280.269,85 308.410,15	280.269,85 0,00	49.589,74 230.680,11
TOTAL CAPÍTULO 2	8.353.591,00	8.353.591,00 0,00	6.824.662,59 1.528.928,41	6.824.662,59 0,00	5.456.868,10 1.367.794,49
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	2.569,81 22.430,19	2.569,81 0,00	2.569,81 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	6.352,50 33.647,50	6.352,50 0,00	6.352,50 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	26.620,38 -10.120,38	26.620,38 0,00	20.443,81 6.176,57
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	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.379.259,00	0,00 -7.379.259,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000,00	175.000,00 0,00	180.026,90 -5.026,90	15.028,20 164.998,70	9.038,70 5.989,50
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	8.726,24 -2.726,24	8.726,24 0,00	8.726,24 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	27.000,00	27.000,00 0,00	1.082,95 25.917,05	1.082,95 0,00	1.082,95 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500,00	500,00 0,00	19.757,23 -19.257,23	19.757,23 0,00	0,00 19.757,23
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	944,89 55,11	944,89 0,00	944,89 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	2.150,00 2.150,00	2.722,20 -572,20	2.722,20 0,00	2.722,20 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	69.850,00 19.850,00	35.996,83 33.853,17	35.996,83 0,00	968,00 35.028,83
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.811.259,00</b>	<b>454.000,00</b> <b>- 7.357.259,00</b>	<b>284.799,93</b> <b>169.200,07</b>	<b>119.801,23</b> <b>164.998,70</b>	<b>52.849,10</b> <b>66.952,13</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	43.450,00 139.518,00	43.450,00 0,00	43.450,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	182.968,00	182.968,00 0,00	43.450,00 139.518,00	43.450,00 0,00	43.450,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	34.275.133,00	27.414.952,77 - 6.860.180,23	19.279.744,65 8.135.208,12	19.114.745,95 164.998,70	17.632.388,75 1.482.357,20
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	34.275.133,00	27.414.952,77 - 6.860.180,23	19.279.744,65 8.135.208,12	19.114.745,95 164.998,70	17.632.388,75 1.482.357,20



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 NOVIEMBRE 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	84.324,99 1.832,99	77.450,67 6.874,32	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	524.036,00	512.572,23 -11.463,77	363.138,32 149.433,91	363.138,32 0,00	363.138,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.157,00	161.027,11 -10.129,89	73.190,26 87.836,85	73.190,26 0,00	73.190,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	322.677,00	322.677,00 0,00	93.622,23 229.054,77	93.622,23 0,00	93.622,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.735,00	42.735,00 0,00	10.395,94 32.339,06	10.395,94 0,00	10.395,94 0,00
12005 - TRIENIOS	180.163,00	180.163,00 0,00	163.758,50 16.404,50	163.758,50 0,00	163.758,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	672.702,00	660.155,29 -12.546,71	396.801,83 263.353,46	396.801,83 0,00	396.801,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.205.794,00	1.187.070,26 -18.723,74	729.571,11 457.499,15	729.571,11 0,00	729.571,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	204,00	204,00 0,00	204,00 0,00	204,00 0,00	129,93 74,07
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	417.538,00	417.538,00 0,00	282.583,95 134.954,05	282.583,95 0,00	282.583,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	27.315,00 -27.315,00	27.315,00 0,00	25.038,75 2.276,25
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.352,00	53.352,00 0,00	32.069,36 21.282,64	32.069,36 0,00	32.069,36 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	380,88 380,88	0,00 380,88	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.018.399,00	1.005.809,54 -12.589,46	540.651,42 465.158,12	540.651,42 0,00	540.651,42 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500,00	892.255,97 -565.244,03	406.313,60 485.942,37	406.313,60 0,00	406.313,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.148.749,00</b>	<b>5.520.265,27</b> <b>- 628.483,73</b>	<b>3.197.066,19</b> <b>2.323.199,08</b>	<b>3.197.066,19</b> <b>0,00</b>	<b>3.194.715,87</b> <b>2.350,32</b>
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	303.538,00	303.538,00 0,00	53.478,74 250.059,26	53.478,74 0,00	0,00 53.478,74
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	149.840,00	149.840,00 0,00	96.403,95 53.436,05	96.403,95 0,00	81.372,48 15.031,47
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	28.000,00	48.000,00 20.000,00	27.975,00 20.025,00	27.975,00 0,00	27.975,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.028,70 1.971,30	3.028,70 0,00	3.028,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>486.378,00</b>	<b>507.378,00</b> <b>21.000,00</b>	<b>180.886,39</b> <b>326.491,61</b>	<b>180.886,39</b> <b>0,00</b>	<b>112.376,18</b> <b>68.510,21</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
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	725.222,00	725.222,00 0,00	725.221,74 0,26	725.219,94 1,80	725.219,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	758.222,00	758.222,00 0,00	725.221,74 33.000,26	725.219,94 1,80	725.219,94 0,00
62310 - MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	2.355.000,00	2.355.000,00 0,00	2.354.781,00 219,00	925.335,40 1.429.445,60	0,00 925.335,40
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	188.173,00	144.300,79 -43.872,21	10.120,10 134.180,69	10.120,10 0,00	2.620,10 7.500,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.678.210,00	3.678.210,00 0,00	3.419.755,77 258.454,23	3.419.755,77 0,00	3.419.755,74 0,03
TOTAL CAPÍTULO 6	6.221.383,00	6.177.510,79 - 43.872,21	5.784.656,87 392.853,92	4.355.211,27 1.429.445,60	3.422.375,84 932.835,43
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78202 - FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	1.529.915,00	2.529.915,00 1.000.000,00	0,00 2.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.529.915,00	2.529.915,00 0,00	0,00 2.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	16.144.647,00	15.493.291,06 - 651.355,94	9.887.831,19 5.605.459,87	8.458.383,79 1.429.447,40	7.454.687,83 1.003.695,96
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	16.144.647,00	15.493.291,06 - 651.355,94	9.887.831,19 5.605.459,87	8.458.383,79 1.429.447,40	7.454.687,83 1.003.695,96



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.590.236,00	2.591.356,15 1.120,15	1.790.828,83 800.527,32	1.790.828,83 0,00	1.790.828,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.066.443,00	1.070.091,23 3.648,23	724.236,80 345.854,43	724.236,80 0,00	724.236,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.058.784,00	1.040.969,92 -17.814,08	601.461,64 439.508,28	601.461,64 0,00	601.461,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	427.354,00	467.234,26 39.880,26	317.200,75 150.033,51	317.200,75 0,00	317.200,75 0,00
12005 - TRIENIOS	1.101.269,00	1.101.269,00 0,00	1.017.229,48 84.039,52	1.017.229,48 0,00	1.017.229,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.079.923,00	3.096.927,27 17.004,27	2.107.015,83 989.911,44	2.107.015,83 0,00	2.107.015,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.883.594,00	4.929.983,62 46.389,62	3.372.108,51 1.557.875,11	3.372.108,51 0,00	3.372.108,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	498.327,00	498.327,00 0,00	427.712,79 70.614,21	427.712,79 0,00	425.453,07 2.259,72
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	662.337,00	644.616,14 -17.720,86	459.245,37 185.370,77	459.245,37 0,00	459.245,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.266,00	81.266,00 0,00	58.237,39 23.028,61	58.237,39 0,00	58.237,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.206.652,00	4.223.010,37 16.358,37	3.055.558,55 1.167.451,82	3.055.558,55 0,00	3.055.558,55 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.738.677,00	19.827.542,96 88.865,96	14.006.453,46 5.821.089,50	14.006.453,46 0,00	14.004.193,74 2.259,72
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	28.000,00	1.100,75 -26.899,25	0,00 1.100,75	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	22.899,25 22.899,25	22.899,25 0,00	22.899,25 0,00	22.899,25 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000,00	45.000,00 -5.000,00	41.860,60 3.139,40	41.860,60 0,00	20.930,30 20.930,30
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.500,00	1.000,00 -2.500,00	1.374,66 -374,66	1.374,66 0,00	1.374,66 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.598,00	16.598,00 -5.000,00	13.958,26 2.639,74	13.958,26 0,00	4.668,51 9.289,75
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	2.663,00 -5.500,00	0,00 2.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	594,06 6.105,94	594,06 0,00	594,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	117.961,00	95.961,00 - 22.000,00	80.686,83 15.274,17	80.686,83 0,00	50.466,78 30.220,05
TOTAL PROGRAMA 311N	19.856.638,00	19.923.503,96 66.865,96	14.087.140,29 5.836.363,67	14.087.140,29 0,00	14.054.660,52 32.479,77
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	19.856.638,00	19.923.503,96 66.865,96	14.087.140,29 5.836.363,67	14.087.140,29 0,00	14.054.660,52 32.479,77



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 NOVIEMBRE 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	314.422,00	304.078,38 -10.343,62	236.947,69 67.130,69	236.947,69 0,00	236.947,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	368.647,00	322.316,02 -46.330,98	125.425,42 196.890,60	125.425,42 0,00	125.425,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	50.418,00	50.418,00 0,00	24.498,36 25.919,64	24.498,36 0,00	24.498,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	51.282,00	51.282,00 0,00	31.610,15 19.671,85	31.610,15 0,00	31.610,15 0,00
12005 - TRIENIOS	87.050,00	87.050,00 0,00	80.404,13 6.645,87	80.404,13 0,00	80.404,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	423.970,00	402.594,18 -21.375,82	242.486,60 160.107,58	242.486,60 0,00	242.486,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	637.081,00	610.568,09 -26.512,91	385.144,82 225.423,27	385.144,82 0,00	385.144,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.249.959,00	1.309.976,33 60.017,33	867.079,65 442.896,68	867.079,65 0,00	867.079,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.591,00	2.591,00 0,00	2.565,08 25,92	2.565,08 0,00	2.154,94 410,14
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	130.623,00	130.623,00 0,00	86.756,46 43.866,54	86.756,46 0,00	86.756,46 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	4.570,56 4.570,56	0,00 4.570,56	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	979.004,00	971.827,11 -7.176,89	679.481,63 292.345,48	679.481,63 0,00	679.481,63 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 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.295.047,00	4.247.894,67 - 47.152,33	2.762.399,99 1.485.494,68	2.762.399,99 0,00	2.761.989,85 410,14
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00 0,00	205,80 -205,80	205,80 0,00	205,80 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	18.000,00	18.000,00 0,00	211,63 17.788,37	211,63 0,00	211,63 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	2.535,06 -2.535,06	2.535,06 0,00	2.535,06 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	240.000,00	240.000,00 0,00	151.169,13 88.830,87	151.169,13 0,00	36.498,58 114.670,55
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	1.837,59 -1.837,59	1.837,59 0,00	1.837,59 0,00
22300 - TRANSPORTE	63.449,00	63.449,00 0,00	30.507,01 32.941,99	30.507,01 0,00	23.066,78 7.440,23
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	377,67 1.122,33	377,67 0,00	377,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	11.858,00 23.142,00	11.858,00 0,00	11.858,00 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 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	24.600,00	24.600,00 0,00	18.111,06 6.488,94	18.111,06 0,00	12.662,30 5.448,76
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	19.210,00	19.210,00 0,00	18.057,36 1.152,64	18.057,36 0,00	15.828,06 2.229,30
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.770.809,00	5.770.809,00 0,00	5.788.896,52 -18.087,52	5.788.896,52 0,00	4.823.661,07 965.235,45
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.204,00	138.204,00 0,00	111.754,54 26.449,46	111.754,54 0,00	18.286,70 93.467,84
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	775.608,00	775.608,00 0,00	670.750,36 104.857,64	670.568,36 182,00	518.903,68 151.664,68
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.471,00	32.471,00 0,00	32.470,09 0,91	32.470,09 0,00	24.543,74 7.926,35
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137,00	161.137,00 0,00	161.136,63 0,37	161.136,63 0,00	107.613,90 53.522,73
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	2.800,00 32.200,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
25000 - CON CORPORACIONES LOCALES	7.562.621,00	7.562.621,00 0,00	7.167.518,23 395.102,77	7.167.518,23 0,00	4.649.651,67 2.517.866,56
25001 - CON ENTIDADES PRIVADAS	7.874.872,00	7.874.872,00 0,00	7.705.231,43 169.640,57	7.705.231,43 0,00	5.786.304,49 1.918.926,94
25002 - CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294,00	585.348,67 -18.945,33	362.054,42 223.294,25	362.054,42 0,00	261.338,84 100.715,58
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



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 NOVIEMBRE 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	686.894,00	686.894,00 0,00	407.111,76 279.782,24	407.111,76 0,00	259.643,99 147.467,77
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	311.235,00	311.235,00 0,00	193.669,70 117.565,30	193.669,69 0,01	163.725,02 29.944,67
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.	533.395,00	533.395,00 0,00	424.362,02 109.032,98	424.362,02 0,00	174.406,20 249.955,82
TOTAL CAPÍTULO 2	24.945.389,00	24.926.443,67 - 18.945,33	23.262.712,60 1.663.731,07	23.262.530,59 182,01	16.896.044,47 6.366.486,12
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	1.858,56 18.141,44	1.858,56 0,00	1.858,56 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	228,69 4.771,31	228,69 0,00	0,00 228,69
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.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	31.200,00	31.200,00 0,00	2.087,25 29.112,75	2.087,25 0,00	1.858,56 228,69
TOTAL PROGRAMA 313A	29.271.636,00	29.205.538,34 - 66.097,66	26.027.199,84 3.178.338,50	26.027.017,83 182,01	19.659.892,88 6.367.124,95



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 NOVIEMBRE 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	85.374,62 2.882,62	78.500,30 6.874,32	78.500,30 0,00	78.500,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.539.810,00	5.560.497,24 20.687,24	3.875.494,98 1.685.002,26	3.875.494,98 0,00	3.875.494,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	289.651,00	296.132,66 6.481,66	149.743,60 146.389,06	149.743,60 0,00	149.743,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	433.597,00	432.862,49 -734,51	219.896,33 212.966,16	219.896,33 0,00	219.896,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	273.507,00	236.677,71 -36.829,29	116.486,58 120.191,13	116.486,58 0,00	116.486,58 0,00
12005 - TRIENIOS	1.131.431,00	1.131.431,00 0,00	1.167.587,98 -36.156,98	1.167.587,98 0,00	1.167.587,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.615.452,00	3.616.716,47 1.264,47	2.437.668,37 1.179.048,10	2.437.668,37 0,00	2.437.668,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.844.450,00	5.844.694,84 244,84	3.994.800,83 1.849.894,01	3.994.800,83 0,00	3.994.800,83 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	24.436,00	24.436,00 0,00	7.685,48 16.750,52	7.685,48 0,00	6.074,47 1.611,01
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.820.190,00	2.831.278,37 11.088,37	1.947.668,50 883.609,87	1.947.668,50 0,00	1.947.668,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	47.654,00	47.654,00 0,00	31.851,42 15.802,58	31.851,42 0,00	23.414,16 8.437,26
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	338.923,00	338.923,00 0,00	240.537,05 98.385,95	240.537,05 0,00	240.537,05 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 NOVIEMBRE 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	223.337,00	253.083,48 29.746,48	248.846,51 4.236,97	248.846,51 0,00	248.846,51 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	4.189,68 4.189,68	0,00 4.189,68	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.849.661,00	5.860.952,36 11.291,36	4.431.318,37 1.429.633,99	4.431.318,37 0,00	4.431.318,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.514.591,00	26.564.903,92 50.312,92	18.948.086,30 7.616.817,62	18.948.086,30 0,00	18.938.038,03 10.048,27
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	15.540,00	15.540,00 0,00	8.099,93 7.440,07	8.099,93 0,00	6.418,93 1.681,00
20900 - CÁNONES	2.830,00	2.830,00 0,00	2.795,10 34,90	2.795,10 0,00	2.795,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00 0,00	11.380,83 -1.380,83	11.380,83 0,00	6.147,58 5.233,25
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000,00	115.000,00 0,00	86.331,08 28.668,92	83.994,81 2.336,27	36.409,92 47.584,89
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
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	3.353,56 -3.353,56	3.353,56 0,00	3.353,56 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	812.218,00	942.218,00 130.000,00	906.489,06 35.728,94	906.489,06 0,00	556.398,46 350.090,60
22300 - TRANSPORTE	192.185,00	192.185,00 0,00	145.095,93 47.089,07	145.095,93 0,00	109.768,83 35.327,10



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.152,00	223.152,00 0,00	174.281,58 48.870,42	174.281,58 0,00	174.281,58 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	5.394,09 -394,09	5.394,09 0,00	5.394,09 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	3.223,50 -1.223,50	3.223,50 0,00	3.223,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	300.096,00	300.096,00 0,00	44.031,90 256.064,10	44.031,90 0,00	31.629,40 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	51.822,00	51.822,00 0,00	37.191,55 14.630,45	37.191,55 0,00	13.641,25 23.550,30
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	659.389,00	659.389,00 0,00	628.803,40 30.585,60	628.803,40 0,00	408.589,79 220.213,61
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	498.484,00	368.484,00 -130.000,00	249.989,67 118.494,33	249.989,67 0,00	72.014,22 177.975,45
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	477.683,00	477.683,00 0,00	330.952,25 146.730,75	329.491,00 1.461,25	238.889,83 90.601,17
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	52.283.212,00	52.283.211,00 -1,00	27.624.957,93 24.658.253,07	14.062.551,97 13.562.405,96	8.413.781,54 5.648.770,43





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	0,00	1,00 1,00	3.932.884,80 -3.932.883,80	3.932.884,80 0,00	0,00 3.932.884,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	97.200,00	97.200,00 0,00	60.671,66 36.528,34	60.671,66 0,00	44.305,42 16.366,24
TOTAL CAPÍTULO 2	55.869.811,00	55.869.811,00 0,00	34.418.011,93 21.451.799,07	20.851.808,45 13.566.203,48	10.141.682,73 10.710.125,72
46309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	168.945,33 18.945,33	18.945,33 150.000,00	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	0,00 150.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	100.000,00	500.000,00 400.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.022.000,00	622.000,00 -400.000,00	621.999,96 0,04	317.197,46 304.802,50	261.907,73 55.289,73
TOTAL CAPÍTULO 4	1.674.581,00	1.693.526,33 18.945,33	640.945,29 1.052.581,04	336.142,79 304.802,50	280.853,06 55.289,73
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	103.500,00	103.500,00 0,00	30.117,23 73.382,77	30.117,23 0,00	12.953,85 17.163,38
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.000,00	41.000,00 0,00	1.833,76 39.166,24	1.833,76 0,00	1.833,76 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	144.500,00	144.500,00 0,00	31.950,99 112.549,01	31.950,99 0,00	14.787,61 17.163,38
TOTAL PROGRAMA 313B	84.203.483,00	84.272.741,25 69.258,25	54.038.994,51 30.233.746,74	40.167.988,53 13.871.005,98	29.375.361,43 10.792.627,10
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	113.475.119,00	113.478.279,59 3.160,59	80.066.194,35 33.412.085,24	66.195.006,36 13.871.187,99	49.035.254,31 17.159.752,05
TOTAL SECCIÓN 17	183.751.537,00	176.310.027,38 - 7.441.509,62	123.320.910,48 52.989.116,90	107.855.276,39 15.465.634,09	88.176.991,41 19.678.284,98



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 NOVIEMBRE 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	256.355,00 1.834,00	235.144,36 21.210,64	235.144,36 0,00	235.144,36 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.492,00	39.210,00 718,00	33.920,84 5.289,16	33.920,84 0,00	33.920,84 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	105.779,00	105.779,00 0,00	91.225,89 14.553,11	91.225,89 0,00	91.225,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.512.218,00	1.330.483,48 -181.734,52	1.148.802,04 181.681,44	1.148.802,04 0,00	1.148.802,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	460.809,00	346.413,75 -114.395,25	290.810,13 55.603,62	290.810,13 0,00	290.810,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	615.103,00	388.732,24 -226.370,76	306.061,79 82.670,45	306.061,79 0,00	306.061,79 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	162.395,00	167.831,21 5.436,21	142.254,92 25.576,29	142.254,92 0,00	142.254,92 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.499,00	19.513,36 -3.985,64	16.500,80 3.012,56	16.500,80 0,00	16.500,80 0,00
12005 - TRIENIOS	372.809,00	434.809,00 62.000,00	370.632,26 64.176,74	370.632,26 0,00	370.632,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.744.010,00	1.536.531,30 -207.478,70	1.298.604,83 237.926,47	1.298.604,83 0,00	1.298.604,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.019.777,00	2.675.506,53 -344.270,47	2.278.046,29 397.460,24	2.278.046,29 0,00	2.278.046,29 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.088.739,00	1.434.056,11 345.317,11	1.417.365,29 16.690,82	1.417.365,29 0,00	1.155.373,53 261.991,76



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 NOVIEMBRE 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	20.897,02 20.897,02	20.897,02 0,00	20.897,02 0,00	20.897,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.932.204,00	1.849.246,56 -82.957,44	1.487.130,06 362.116,50	1.487.130,06 0,00	1.487.130,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.589,00	40.589,00 0,00	36.059,31 4.529,69	36.059,31 0,00	36.059,31 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	20.017,90 20.017,90	20.017,90 0,00	20.017,90 0,00	18.762,16 1.255,74
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	313.823,00	313.823,00 0,00	224.825,11 88.997,89	224.825,11 0,00	224.825,11 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	651.232,00	648.983,67 -2.248,33	511.276,03 137.707,64	511.276,03 0,00	424.032,63 87.243,40
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.993,00	2.993,00 0,00	2.305,26 687,74	2.305,26 0,00	2.274,51 30,75
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	2.248,33 2.248,33	2.248,33 0,00	2.248,33 0,00	0,00 2.248,33
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	148.306,00	187.004,41 38.698,41	185.256,40 1.748,01	185.256,40 0,00	150.795,39 34.461,01
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	20.947,00	25.907,87 4.960,87	25.907,87 0,00	25.907,87 0,00	17.946,00 7.961,87
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	62.245,89 5.933,11	62.245,89 0,00	62.245,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.336.046,00	2.598.259,94 262.213,94	2.362.468,11 235.791,83	2.362.468,11 0,00	2.362.468,11 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	240.760,00	260.303,04 19.543,04	242.842,19 17.460,85	242.842,19 0,00	214.957,31 27.884,88
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	13.188,00 13.188,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00	13.188,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	105.728,00	320.219,19 214.491,19	320.219,19 0,00	320.219,19 0,00	304.694,82 15.524,37
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	976.197,65 183.995,65	972.917,83 3.279,82	972.917,83 0,00	964.883,42 8.034,41
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	2.009.002,00	543.023,22 -1.465.978,78	0,00 543.023,22	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,44 0,44	23.654,07 2.150,37	23.654,07 0,00	23.654,07 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	742.889,00	742.889,00 0,00	712.405,91 30.483,09	712.405,91 0,00	712.405,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>18.843.400,00</b>	<b>17.396.319,36</b> <b>- 1.447.080,64</b>	<b>14.856.558,06</b> <b>2.539.761,30</b>	<b>14.856.558,06</b> <b>0,00</b>	<b>14.409.921,54</b> <b>446.636,52</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.105.951,00	4.105.951,00 0,00	3.926.693,59 179.257,41	3.926.693,59 0,00	3.569.724,58 356.969,01
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	121.711,00	121.711,00 0,00	109.056,47 12.654,53	109.056,47 0,00	90.919,44 18.137,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.200,00	7.200,00 0,00	7.440,15 -240,15	7.440,15 0,00	6.103,29 1.336,86



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 NOVIEMBRE 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.	13.781,00	13.781,00 0,00	14.342,26 -561,26	14.342,26 0,00	14.342,26 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.380,00	457.380,00 0,00	164.798,11 292.581,89	164.798,11 0,00	90.216,55 74.581,56
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	70.219,03 29.780,97	70.219,03 0,00	70.219,03 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.120,00	5.120,00 0,00	2.697,05 2.422,95	2.697,05 0,00	2.697,05 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	62.384,51 15.525,49	62.384,51 0,00	62.384,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	176.577,00	176.577,00 0,00	124.738,54 51.838,46	124.738,54 0,00	124.738,54 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	5.627,67 725,33	5.627,67 0,00	5.627,67 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	540,00 2.257,00	540,00 0,00	540,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	159.698,13 -12.784,13	159.698,13 0,00	159.698,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	588.862,00	588.862,00 0,00	336.919,49 251.942,51	336.919,49 0,00	336.919,49 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	15.454,51 29.353,49	15.454,51 0,00	15.454,51 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	1.159,98 44.840,02	1.159,98 0,00	1.159,98 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	48.000,00	48.000,00 0,00	17.931,38 30.068,62	17.931,38 0,00	17.931,38 0,00
22104 - VESTUARIO	10.300,00	10.300,00 0,00	9.800,68 499,32	9.800,68 0,00	1.664,00 8.136,68
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	59.500,00 0,00	39.696,51 19.803,49	39.696,51 0,00	39.696,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	682.848,00	682.848,00 0,00	633.483,07 49.364,93	633.483,07 0,00	633.483,07 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	98.436,72 36.563,28	98.436,72 0,00	41.162,82 57.273,90
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	12.340,07 21.339,93	12.340,07 0,00	12.340,07 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	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	11.183,27 3.816,73	11.183,27 0,00	11.183,27 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	188.681,45 174.518,55	188.681,45 0,00	188.681,45 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	10.649,43 9.350,57	10.649,43 0,00	10.649,43 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	144.807,63 -128.515,63	144.807,63 0,00	144.807,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	3.937,42 21.062,58	3.937,42 0,00	3.937,42 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	799.900,00	799.900,00 0,00	621.967,58 177.932,42	621.967,58 0,00	519.221,59 102.745,99
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	920.445,00	920.445,00 0,00	791.002,70 129.442,30	791.002,70 0,00	619.472,58 171.530,12
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	369.566,00	369.566,00 0,00	36.027,75 333.538,25	36.027,75 0,00	23.322,75 12.705,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	5.061,13 82.569,87	5.061,13 0,00	5.061,13 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	22.000,00	22.000,00 0,00	2.501,28 19.498,72	2.501,28 0,00	2.501,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	17.184,56 2.815,44	17.184,56 0,00	17.184,56 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	167.000,00	167.000,00 0,00	16.896,20 150.103,80	16.896,20 0,00	14.104,17 2.792,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.724.076,00</b>	<b>9.724.076,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.668.453,52</b> <b>2.055.622,48</b>	<b>7.668.453,52</b> <b>0,00</b>	<b>6.862.245,34</b> <b>806.208,18</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	22.360.292,46 22.360.292,46	22.360.292,46 0,00	0,00 22.360.292,46	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>22.360.292,46</b> <b>22.360.292,46</b>	<b>22.360.292,46</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>22.360.292,46</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	91.571,55 -19.507,55	91.571,55 0,00	240,54 91.331,01
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	599,87 3.884,13	599,87 0,00	599,87 0,00
62500 - MOBILIARIO	81.470,00	81.470,00 0,00	30.378,74 51.091,26	30.378,74 0,00	30.378,74 0,00
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	1.470,02 13.529,98	1.470,02 0,00	1.470,02 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
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	757.185,00	0,00 -757.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	50.421,92 44.578,08	50.421,92 0,00	50.421,92 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



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 NOVIEMBRE 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.	1.185.000,00	1.185.000,00 0,00	811.373,41 373.626,59	811.373,41 0,00	95.141,02 716.232,39
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.	145.000,00	145.000,00 0,00	150.487,38 -5.487,38	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	29.477,15 -4.477,15	29.477,15 0,00	29.477,15 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	110,16 585,84	110,16 0,00	110,16 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.776,00	40.776,00 0,00	17.405,61 23.370,39	17.405,61 0,00	17.405,61 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	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	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



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.511.379,00	1.754.194,00 - 757.185,00	1.204.787,00 549.407,00	1.204.787,00 0,00	244.635,65 960.151,35
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	3.869.000,00 3.869.000,00	3.869.000,00 0,00	0,00 3.869.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	3.869.000,00 3.869.000,00	3.869.000,00 0,00	0,00 3.869.000,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	162.588,00	162.588,00 0,00	53.766,00 108.822,00	53.766,00 0,00	44.666,00 9.100,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	6.149.797,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.312.385,00	6.312.385,00 0,00	6.203.563,00 108.822,00	6.203.563,00 0,00	6.194.463,00 9.100,00
TOTAL PROGRAMA 239M	37.391.240,00	61.416.266,82 24.025.026,82	56.162.654,04 5.253.612,78	29.933.361,58 26.229.292,46	27.711.265,53 2.222.096,05
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	37.391.240,00	61.416.266,82 24.025.026,82	56.162.654,04 5.253.612,78	29.933.361,58 26.229.292,46	27.711.265,53 2.222.096,05



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 NOVIEMBRE 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	179.670,00	157.670,00 -22.000,00	117.416,91 40.253,09	117.416,91 0,00	117.416,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.655,00	210.655,00 0,00	162.166,84 48.488,16	162.166,84 0,00	162.166,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	50.418,00	50.418,00 0,00	37.879,19 12.538,81	37.879,19 0,00	37.879,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.094,00	17.094,00 0,00	14.285,61 2.808,39	14.285,61 0,00	14.285,61 0,00
12005 - TRIENIOS	86.250,00	108.250,00 22.000,00	94.189,20 14.060,80	94.189,20 0,00	94.189,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	268.539,00	268.944,79 405,79	207.692,44 61.252,35	207.692,44 0,00	207.692,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	472.834,00	475.205,35 2.371,35	366.850,67 108.354,68	366.850,67 0,00	366.850,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	19.813,00	19.813,00 0,00	18.161,55 1.651,45	18.161,55 0,00	18.161,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.657,00	342.657,00 0,00	284.038,05 58.618,95	284.038,05 0,00	284.038,05 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.571,00	25.571,00 0,00	18.134,16 7.436,84	18.134,16 0,00	18.134,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.311,00	46.311,00 0,00	31.417,82 14.893,18	31.417,82 0,00	31.417,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	621.321,00	621.985,97 664,97	418.956,49 203.029,48	418.956,49 0,00	418.956,49 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.341.133,00	2.344.575,11 3.442,11	1.771.188,93 573.386,18	1.771.188,93 0,00	1.771.188,93 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	56,18 3.863,82	56,18 0,00	56,18 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.838,00	250.838,00 0,00	132.960,03 117.877,97	132.960,03 0,00	132.960,03 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	861,04 6.978,96	861,04 0,00	861,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	1.493,06 6.346,94	1.493,06 0,00	1.493,06 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	1.474.080,98 345.562,08
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	229.000,00 0,00	38.751,83 190.248,17	38.751,83 0,00	38.751,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.350.511,00	2.350.511,00 0,00	1.993.765,20 356.745,80	1.993.765,20 0,00	1.648.203,12 345.562,08
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00



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 NOVIEMBRE 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	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	142.500,00 47.500,00
TOTAL PROGRAMA 232C	4.881.644,00	4.885.086,11 3.442,11	3.954.954,13 930.131,98	3.954.954,13 0,00	3.561.892,05 393.062,08



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 NOVIEMBRE 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	119.780,00	119.780,00 0,00	90.794,80 28.985,20	90.794,80 0,00	90.794,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.664,00	52.464,00 -200,00	21.890,77 30.573,23	21.890,77 0,00	21.890,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.251,00	30.251,00 0,00	21.369,02 8.881,98	21.369,02 0,00	21.369,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.747,00 200,00	7.330,14 1.416,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	43.405,00	43.405,00 0,00	32.221,19 11.183,81	32.221,19 0,00	32.221,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	138.066,00	138.066,00 0,00	100.682,36 37.383,64	100.682,36 0,00	100.682,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	250.978,00	250.978,00 0,00	186.907,25 64.070,75	186.907,25 0,00	186.907,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.574,00	30.574,50 0,50	25.783,96 4.790,54	25.783,96 0,00	25.783,96 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.793,00	12.792,50 -0,50	11.471,68 1.320,82	11.471,68 0,00	11.471,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.377,00	2.377,00 0,00	2.080,02 296,98	2.080,02 0,00	2.080,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	111.176,00	134.176,00 23.000,00	122.708,92 11.467,08	122.708,92 0,00	122.708,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	800.611,00	823.611,00 23.000,00	623.240,11 200.370,89	623.240,11 0,00	623.240,11 0,00



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 NOVIEMBRE 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	9.242,63 60.757,37	9.242,63 0,00	9.242,63 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	87.772,72 38.708,84
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	203.500,00	203.500,00 0,00	82.636,95 120.863,05	82.636,95 0,00	70.148,21 12.488,74
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	55.836,43 19.163,57	55.836,43 0,00	39.720,83 16.115,60
TOTAL CAPÍTULO 2	650.543,00	650.543,00 0,00	281.964,57 368.578,43	281.964,57 0,00	214.651,39 67.313,18





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 NOVIEMBRE 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	2.250.000,00	2.250.000,00 0,00	2.100.000,00 150.000,00	109.027,00 1.990.973,00	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	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.460.000,00	2.460.000,00 0,00	2.310.000,00 150.000,00	169.027,00 2.140.973,00	169.027,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	3.911.154,00	3.934.154,00 23.000,00	3.215.204,68 718.949,32	1.074.231,68 2.140.973,00	1.006.918,50 67.313,18



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	419.229,00	326.519,14 -92.709,86	279.715,82 46.803,32	279.715,82 0,00	279.715,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	315.983,00	268.064,39 -47.918,61	199.563,08 68.501,31	199.563,08 0,00	199.563,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	383.179,00	314.915,55 -68.263,45	246.582,52 68.333,03	246.582,52 0,00	246.582,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	153.847,00	171.344,05 17.497,05	127.900,45 43.443,60	127.900,45 0,00	127.900,45 0,00
12005 - TRIENIOS	182.592,00	287.592,00 105.000,00	253.772,41 33.819,59	253.772,41 0,00	253.772,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	717.510,00	634.166,70 -83.343,30	517.323,71 116.842,99	517.323,71 0,00	517.323,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.147.989,00	1.007.482,76 -140.506,24	833.969,06 173.513,70	833.969,06 0,00	833.969,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	451.304,00	451.304,00 0,00	333.968,72 117.335,28	333.968,72 0,00	333.968,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.997,00	17.997,00 0,00	13.828,82 4.168,18	13.828,82 0,00	13.828,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.051,00	56.051,00 0,00	43.997,32 12.053,68	43.997,32 0,00	43.997,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	561.997,00	1.201.847,12 639.850,12	1.063.133,39 138.713,73	1.063.133,39 0,00	1.063.133,39 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.490.170,00	4.819.775,71 329.605,71	3.989.372,82 830.402,89	3.989.372,82 0,00	3.989.372,82 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	15.000,00 15.000,00	22.700,86 -7.700,86	22.700,86 0,00	22.700,86 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	19.200,00	19.200,00 0,00	0,00 19.200,00	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	944.380,00	879.380,00 -65.000,00	491.789,36 387.590,64	491.789,36 0,00	392.155,23 99.634,13
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	271.175,19 12.021,81
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	450.101,91 263.472,09
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	150.000,00	150.000,00 0,00	64.544,01 85.455,99	64.544,01 0,00	64.544,01 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	2.802.520,00	2.752.520,00 - 50.000,00	1.825.805,23 926.714,77	1.825.805,23 0,00	1.200.677,20 625.128,03
46309 - CORPORACIONES LOCALES	28.606.563,00	31.484.943,00 2.878.380,00	28.547.479,37 2.937.463,63	28.547.479,37 0,00	27.947.516,63 599.962,74
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	52.500,00 17.500,00
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	1.675.000,00	1.725.000,00 50.000,00	0,00 1.725.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48053 - TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.400.000,00	4.400.000,00 1.000.000,00	3.400.000,00 1.000.000,00	0,00 3.400.000,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.721.245,00	4.721.245,00 0,00	4.721.245,00 0,00	0,00 4.721.245,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	160.400.000,00	168.907.000,00 8.507.000,00	168.907.000,00 0,00	154.826.537,35 14.080.462,65	154.826.537,35 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	1.970.244,16 29.755,84	970.244,16 1.000.000,00	205.391,54 764.852,62



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	201.222.808,00	213.358.188,00 12.135.380,00	207.665.968,53 5.692.219,47	184.464.260,88 23.201.707,65	183.069.445,52 1.394.815,36
TOTAL PROGRAMA 232E	208.515.498,00	220.930.483,71 12.414.985,71	213.481.146,58 7.449.337,13	190.279.438,93 23.201.707,65	188.259.495,54 2.019.943,39
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	217.308.296,00	229.749.723,82 12.441.427,82	220.651.305,39 9.098.418,43	195.308.624,74 25.342.680,65	192.828.306,09 2.480.318,65



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 NOVIEMBRE 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	134.752,00	92.168,08 -42.583,92	69.371,60 22.796,48	69.371,60 0,00	69.371,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	184.323,00	184.452,89 129,89	152.898,87 31.554,02	152.898,87 0,00	152.898,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.669,00	65.669,00 -15.000,00	48.633,32 17.035,68	48.633,32 0,00	48.633,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.377,00	68.377,00 0,00	58.377,37 9.999,63	58.377,37 0,00	58.377,37 0,00
12005 - TRIENIOS	63.815,00	78.815,00 15.000,00	68.877,07 9.937,93	68.877,07 0,00	68.877,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	255.976,00	227.426,30 -28.549,70	181.118,87 46.307,43	181.118,87 0,00	181.118,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	427.884,00	372.694,70 -55.189,30	297.381,43 75.313,27	297.381,43 0,00	297.381,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	673.736,00	661.009,18 -12.726,82	532.173,99 128.835,19	532.173,99 0,00	532.173,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.277,00	7.277,00 0,00	6.483,84 793,16	6.483,84 0,00	6.483,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	111.509,00	111.509,00 0,00	82.747,72 28.761,28	82.747,72 0,00	82.747,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	503.901,00	531.159,42 27.258,42	485.613,33 45.546,09	485.613,33 0,00	485.613,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.512.219,00	2.400.557,57 - 111.661,43	1.983.677,41 416.880,16	1.983.677,41 0,00	1.983.677,41 0,00



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 NOVIEMBRE 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	2.934,25 8.465,75	2.934,25 0,00	2.934,25 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	612,52 7.387,48	612,52 0,00	612,52 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	12.240,50 17.810,50	12.240,50 0,00	12.240,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.539,00	17.539,00 0,00	6.817,20 10.721,80	6.817,20 0,00	6.817,20 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	6.554,52 13.445,48	6.554,52 0,00	6.554,52 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



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 NOVIEMBRE 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	59.000.000,00 -1.000.000,00	57.764.017,55 1.235.982,45	57.764.017,55 0,00	45.804.815,60 11.959.201,95
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	21.310,34 78.689,66	21.310,34 0,00	21.310,34 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	128.085,00	128.085,00 0,00	81.127,72 46.957,28	81.127,72 0,00	68.419,62 12.708,10
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	1.577,94 5.622,06	1.577,94 0,00	1.577,94 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	18.600.000,00	18.600.000,00 0,00	18.464.297,10 135.702,90	18.464.297,10 0,00	14.211.421,75 4.252.875,35
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	213.904.974,00	201.897.974,00 -12.007.000,00	199.771.203,87 2.126.770,13	199.608.901,47 162.302,40	145.123.423,12 54.485.478,35
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
TOTAL CAPÍTULO 2	293.286.362,00	280.279.362,00 - 13.007.000,00	276.132.747,53 4.146.614,47	275.970.445,13 162.302,40	205.260.127,36 70.710.317,77





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 NOVIEMBRE 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	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00	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	13.220,00 -10.000,00	0,00 13.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	52.322,00 -50.000,00	3.388,00 48.934,00	3.388,00 0,00	3.388,00 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	18.080,00 -149.000,00	710,75 17.369,25	710,75 0,00	710,75 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	6.760,00 -50.000,00	0,00 6.760,00	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	56.291,91 -380.448,09	70.237,12 -13.945,21	70.237,12 0,00	70.237,12 0,00
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



**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 NOVIEMBRE 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	36.120,00	6.120,00 -30.000,00	1.998,47 4.121,53	1.998,47 0,00	1.998,47 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	8.700,00 -30.000,00	882,99 7.817,01	882,99 0,00	882,99 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	9.480,00 -6.000,00	0,00 9.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	678.640,00	1.878.640,00 1.200.000,00	160.829,38 1.717.810,62	160.829,38 0,00	160.829,38 0,00
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	19.321,94 1.318,06	19.321,94 0,00	5.394,98 13.926,96
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	590.300,00 0,00	89.163,09 501.136,91	89.163,09 0,00	89.163,09 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	24.668,86 -20.024,86	24.668,86 0,00	24.668,86 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	64.156,00	64.156,00 0,00	9.675,29 54.480,71	9.675,29 0,00	9.675,29 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	236,88 6.729,12	236,88 0,00	236,88 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	50.056,43 -24.256,43	50.056,43 0,00	50.056,43 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	588.580,00	588.580,00 0,00	719.576,07 -130.996,07	513.244,19 206.331,88	478.352,87 34.891,32



**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 NOVIEMBRE 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	126.600,00 75.000,00	31.520,73 95.079,27	31.520,73 0,00	31.520,73 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	5.578,21 -4.185,21	5.578,21 0,00	5.578,21 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	14.153,27 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	1.735,14 586,86	1.735,14 0,00	1.735,14 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.561.025,00</b>	<b>3.530.576,91</b> <b>- 30.448,09</b>	<b>1.204.342,28</b> <b>2.326.234,63</b>	<b>998.010,40</b> <b>206.331,88</b>	<b>948.582,46</b> <b>49.427,94</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	30.448,09 30.448,09	30.448,09 0,00	30.448,09 0,00	0,00 30.448,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,09</b> <b>30.448,09</b>	<b>30.448,09</b> <b>0,00</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>299.509.606,00</b>	<b>286.390.944,57</b> <b>- 13.118.661,43</b>	<b>279.451.215,31</b> <b>6.939.729,26</b>	<b>278.982.581,03</b> <b>468.634,28</b>	<b>208.192.387,23</b> <b>70.790.193,80</b>



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 NOVIEMBRE 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	71.958,60 10.533,40	71.958,60 0,00	71.958,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.449,00	275.569,15 -23.879,85	218.317,01 57.252,14	218.317,01 0,00	218.317,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.145.439,00	1.317.151,00 171.712,00	903.769,12 413.381,88	903.769,12 0,00	903.769,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	151.255,00	131.255,00 -20.000,00	91.723,41 39.531,59	91.723,41 0,00	91.723,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	196.583,00	196.583,00 0,00	149.054,37 47.528,63	149.054,37 0,00	149.054,37 0,00
12005 - TRIENIOS	201.371,00	255.371,00 54.000,00	218.302,28 37.068,72	218.302,28 0,00	218.302,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	904.265,00	978.243,87 73.978,87	692.942,67 285.301,20	692.942,67 0,00	692.942,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.423.732,00	1.437.358,12 13.626,12	1.090.451,67 346.906,45	1.090.451,67 0,00	1.090.451,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.671.097,00	2.143.278,16 472.181,16	1.479.928,38 663.349,78	1.479.928,38 0,00	1.479.928,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.631,00	26.631,00 0,00	17.755,30 8.875,70	17.755,30 0,00	17.755,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	155.379,00	155.379,00 0,00	115.787,36 39.591,64	115.787,36 0,00	115.787,36 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	2.094,84 2.094,84	0,00 2.094,84	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 231I**      **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.420.604,00	1.937.670,23 517.066,23	1.730.165,16 207.505,07	1.730.165,16 0,00	1.730.165,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.678.297,00</b>	<b>8.939.076,37</b> <b>1.260.779,37</b>	<b>6.780.155,33</b> <b>2.158.921,04</b>	<b>6.780.155,33</b> <b>0,00</b>	<b>6.780.155,33</b> <b>0,00</b>
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	650.000,00	650.000,00 0,00	602.424,68 47.575,32	602.424,68 0,00	382.758,32 219.666,36
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	46.974.702,00	45.469.279,20 -1.505.422,80	45.179.450,94 289.828,26	45.179.450,94 0,00	24.450.021,12 20.729.429,82
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	7.360,00 4.640,00	7.360,00 0,00	7.360,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>47.642.202,00</b>	<b>46.136.779,20</b> <b>- 1.505.422,80</b>	<b>45.789.235,62</b> <b>347.543,58</b>	<b>45.789.235,62</b> <b>0,00</b>	<b>24.840.139,44</b> <b>20.949.096,18</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	71.941.443,00	71.941.443,00 0,00	69.196.823,30 2.744.619,70	69.196.823,30 0,00	69.000.000,00 196.823,30
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	176.100.000,00	207.713.359,11 31.613.359,11	200.107.444,30 7.605.914,81	198.473.526,54 1.633.917,76	183.257.017,88 15.216.508,66



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	248.041.443,00	279.654.802,11 31.613.359,11	269.304.267,60 10.350.534,51	267.670.349,84 1.633.917,76	252.257.017,88 15.413.331,96
TOTAL PROGRAMA 231I	303.361.942,00	334.730.657,68 31.368.715,68	321.873.658,55 12.856.999,13	320.239.740,79 1.633.917,76	283.877.312,65 36.362.428,14
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	602.871.548,00	621.121.602,25 18.250.054,25	601.324.873,86 19.796.728,39	599.222.321,82 2.102.552,04	492.069.699,88 107.152.621,94



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.998,70 1.001,30	1.998,70 0,00	1.998,70 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	9.728,21 7.931,79	9.728,21 0,00	9.728,21 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	15.086.600,00	15.086.600,00 0,00	14.315.128,03 771.471,97	14.315.128,03 0,00	11.929.273,41 2.385.854,62
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	91,20 49.908,80	91,20 0,00	0,00 91,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	24,52 975,48	24,52 0,00	24,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	600,99 1.399,01	600,99 0,00	600,99 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	49.709.587,00	49.709.587,00 0,00	49.612.969,80 96.617,20	49.612.969,80 0,00	41.091.135,51 8.521.834,29
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>64.926.847,00</b>	<b>64.926.847,00</b> <b>0,00</b>	<b>63.940.541,45</b> <b>986.305,55</b>	<b>63.940.541,45</b> <b>0,00</b>	<b>53.032.761,34</b> <b>10.907.780,11</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.400,00	424.400,00 0,00	424.400,00 0,00	0,00 424.400,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	195.126,24 4.873,76	126,24 195.000,00	0,00 126,24



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	624.400,00	624.400,00 0,00	619.526,24 4.873,76	126,24 619.400,00	0,00 126,24
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	76.000,00 -180.000,00	0,00 76.000,00	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
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	240.000,00 120.000,00	84.040,76 155.959,24	84.040,76 0,00	13.514,49 70.526,27





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 NOVIEMBRE 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	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.	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	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	21.984,50 -12.696,50	21.984,50 0,00	21.984,50 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
TOTAL CAPÍTULO 6	514.700,00	454.700,00 - 60.000,00	106.025,26 348.674,74	106.025,26 0,00	35.498,99 70.526,27
TOTAL PROGRAMA 231A	66.065.947,00	66.005.947,00 - 60.000,00	64.666.092,95 1.339.854,05	64.046.692,95 619.400,00	53.068.260,33 10.978.432,62



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 NOVIEMBRE 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	14.972,00	14.972,00 0,00	11.474,31 3.497,69	11.474,31 0,00	11.474,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.157,00	152.660,40 -18.496,60	116.627,27 36.033,13	116.627,27 0,00	116.627,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	90.753,00	90.753,00 0,00	75.431,11 15.321,89	75.431,11 0,00	75.431,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	316.242,00	319.292,97 3.050,97	267.419,64 51.873,33	267.419,64 0,00	267.419,64 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	6.714,00 1.119,00	6.714,00 0,00	6.714,00 0,00
12005 - TRIENIOS	58.142,00	82.142,00 24.000,00	70.603,72 11.538,28	70.603,72 0,00	70.603,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	268.238,00	272.294,74 4.056,74	215.703,65 56.591,09	215.703,65 0,00	215.703,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	432.496,00	438.494,87 5.998,87	351.955,79 86.539,08	351.955,79 0,00	351.955,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.625.840,00	6.347.549,71 -278.290,29	5.216.913,58 1.130.636,13	5.216.913,58 0,00	5.216.913,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	717.837,00	717.837,00 0,00	556.105,24 161.731,76	556.105,24 0,00	556.105,24 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	17.361,54 17.361,54	14.672,89 2.688,65	14.672,89 0,00	14.672,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.245.295,00	2.748.293,44 502.998,44	2.513.137,29 235.156,15	2.513.137,29 0,00	2.513.137,29 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.948.805,00	11.209.484,67 260.679,67	9.416.758,49 1.792.726,18	9.416.758,49 0,00	9.416.758,49 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	27.414,10 32.585,90	27.414,10 0,00	27.414,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	20.924,84 -1.624,84	20.924,84 0,00	20.924,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	9.738,12 61,88	9.738,12 0,00	9.738,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.665,00	28.665,00 0,00	45.355,89 -16.690,89	45.355,89 0,00	45.355,89 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	506,19 207,81	506,19 0,00	506,19 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.000,00	12.000,00 0,00	13.999,43 -1.999,43	13.999,43 0,00	13.999,43 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000,00	250.000,00 0,00	104.727,80 145.272,20	104.727,80 0,00	104.727,80 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	13.321,59 -3.122,59	13.321,59 0,00	13.321,59 0,00
22102 - GAS	18.620,00	18.620,00 0,00	2.672,32 15.947,68	2.672,32 0,00	2.672,32 0,00
22104 - VESTUARIO	9.800,00	9.800,00 0,00	9.687,77 112,23	9.687,77 0,00	9.687,24 0,53



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 NOVIEMBRE 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	7.595,36 7.104,64	7.595,36 0,00	7.595,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.760,00	11.760,00 0,00	19.992,77 -8.232,77	19.992,77 0,00	19.547,39 445,38
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	140.364,00 0,00	114.034,14 26.329,86	114.034,14 0,00	114.034,14 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	4.447,86 7.312,14	4.447,86 0,00	4.447,86 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	30.778,41 6.461,59	30.778,41 0,00	30.778,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	800,54 669,46	800,54 0,00	800,54 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	419.889,00	419.889,00 0,00	401.611,96 18.277,04	401.611,96 0,00	332.129,59 69.482,37
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
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.300,00	6.300,00 0,00	10,40 6.289,60	10,40 0,00	10,40 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>1.153.889,00</b>	<b>1.153.889,00</b> 0,00	<b>837.275,88</b> 316.613,12	<b>837.275,88</b> 0,00	<b>767.347,60</b> 69.928,28
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	3.510,61 -2.478,61	3.510,61 0,00	0,00 3.510,61
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	1.466,52 -950,52	1.466,52 0,00	1.466,52 0,00



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 NOVIEMBRE 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	25.000,00	25.000,00 0,00	384,99 24.615,01	384,99 0,00	384,99 0,00
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	145.000,00	145.000,00 0,00	35.286,00 109.714,00	35.286,00 0,00	35.286,00 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.	60.000,00	60.000,00 0,00	9.854,00 50.146,00	9.854,00 0,00	9.854,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	15.434,18 -12.338,18	15.434,18 0,00	15.434,18 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	3.394,20 -1.846,20	3.394,20 0,00	3.394,20 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	16.155,56 -3.255,56	16.155,56 0,00	16.155,56 0,00



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 NOVIEMBRE 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.	3.096,00	3.096,00 0,00	7.979,76 -4.883,76	7.979,76 0,00	7.979,76 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	435,00 1.113,00	435,00 0,00	435,00 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
TOTAL CAPÍTULO 6	278.351,00	278.351,00 0,00	102.873,10 175.477,90	102.873,10 0,00	99.362,49 3.510,61
TOTAL PROGRAMA 231C	12.381.045,00	12.641.724,67 260.679,67	10.356.907,47 2.284.817,20	10.356.907,47 0,00	10.283.468,58 73.438,89



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	239.559,00	209.559,00 -30.000,00	164.276,02 45.282,98	164.276,02 0,00	164.276,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	92.162,00	92.162,00 0,00	65.145,70 27.016,30	65.145,70 0,00	65.145,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.506,00	103.859,20 -77.646,80	74.758,85 29.100,35	74.758,85 0,00	74.758,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	59.830,00	96.089,80 36.259,80	69.629,98 26.459,82	69.629,98 0,00	69.629,98 0,00
12005 - TRIENIOS	83.434,00	83.434,00 0,00	70.621,29 12.812,71	70.621,29 0,00	70.621,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	350.776,00	303.052,60 -47.723,40	243.119,03 59.933,57	243.119,03 0,00	243.119,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	621.703,00	539.958,88 -81.744,12	437.106,58 102.852,30	437.106,58 0,00	437.106,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	731.958,00	708.181,98 -23.776,02	564.157,52 144.024,46	564.157,52 0,00	564.157,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.802,00	1.802,00 0,00	1.528,45 273,55	1.528,45 0,00	1.528,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	72.228,00	72.228,00 0,00	56.853,95 15.374,05	56.853,95 0,00	56.853,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	552.256,00	610.636,31 58.380,31	554.890,46 55.745,85	554.890,46 0,00	554.890,46 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.069.706,00	2.903.455,77 - 166.250,23	2.377.705,35 525.750,42	2.377.705,35 0,00	2.377.705,35 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	1.880,19 33.119,81	1.880,19 0,00	537,18 1.343,01
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	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	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	16.304.234,00	16.304.234,00 0,00	16.340.859,27 -36.625,27	15.654.507,11 686.352,16	12.953.533,09 2.700.974,02
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.400,00	18.400,00 0,00	9.820,00 8.580,00	9.820,00 0,00	9.820,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.143.600,00	1.143.600,00 0,00	684.517,95 459.082,05	684.517,95 0,00	574.721,43 109.796,52
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	6.272.179,57 500.528,43	6.272.179,57 0,00	5.282.350,01 989.829,56
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	195.499.498,00	187.299.498,00 -8.200.000,00	186.504.015,18 795.482,82	186.504.015,18 0,00	155.348.375,78 31.155.639,40



**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 NOVIEMBRE 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	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	2.594.348,85 1.008.448,15	2.594.348,85 0,00	1.590.093,17 1.004.255,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>223.408.987,00</b>	<b>215.208.987,00</b> <b>- 8.200.000,00</b>	<b>212.407.621,01</b> <b>2.801.365,99</b>	<b>211.721.268,85</b> <b>686.352,16</b>	<b>175.759.430,66</b> <b>35.961.838,19</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	35.454,75 11.818,25
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.692.000,00	2.692.000,00 0,00	2.692.000,00 0,00	1.100.000,00 1.592.000,00	1.100.000,00 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	22.500,00 7.500,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	294.430,00 5.570,00	4.430,00 290.000,00	4.430,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.119.273,00</b>	<b>4.119.273,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.113.703,00</b> <b>5.570,00</b>	<b>1.231.703,00</b> <b>2.882.000,00</b>	<b>1.199.884,75</b> <b>31.818,25</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	0,00 -5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	0,00 -7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	0,00 -7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	0,00 -7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	13.220,00	4.192,65 -9.027,35	4.192,65 0,00	4.192,65 0,00	4.192,65 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.870,00	0,00 -3.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	0,00 -3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	0,00 -3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	318.000,00	437.429,35 119.429,35	194.748,52 242.680,83	194.748,52 0,00	194.748,52 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	161.995,96 -41.495,96	161.995,96 0,00	16.788,75 145.207,21
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	179.829,86 -178.281,86	179.829,86 0,00	87.859,79 91.970,07



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 NOVIEMBRE 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.	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.	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	5.405,49 19.594,51	5.405,49 0,00	5.405,49 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	33.870,00	33.870,00 0,00	31.500,04 2.369,96	31.500,04 0,00	31.500,04 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
TOTAL CAPÍTULO 6	681.000,00	741.000,00 60.000,00	577.672,52 163.327,48	577.672,52 0,00	340.495,24 237.177,28
TOTAL PROGRAMA 231F	231.278.966,00	222.972.715,77 - 8.306.250,23	219.476.701,88 3.496.013,89	215.908.349,72 3.568.352,16	179.677.516,00 36.230.833,72
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	309.725.958,00	301.620.387,44 - 8.105.570,56	294.499.702,30 7.120.685,14	290.311.950,14 4.187.752,16	243.029.244,91 47.282.705,23



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269.504,00	272.727,57 3.223,57	181.731,97 90.995,60	181.731,97 0,00	181.731,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	131.660,00	136.286,49 4.626,49	97.427,98 38.858,51	97.427,98 0,00	97.427,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	121.004,00	117.431,14 -3.572,86	75.297,81 42.133,33	75.297,81 0,00	75.297,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	25.641,00 0,00	14.433,50 11.207,50	14.433,50 0,00	14.433,50 0,00
12005 - TRIENIOS	88.333,00	90.333,00 2.000,00	77.971,06 12.361,94	77.971,06 0,00	77.971,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	336.063,00	340.895,50 4.832,50	243.593,35 97.302,15	243.593,35 0,00	243.593,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.256,00	583.259,01 10.003,01	417.774,75 165.484,26	417.774,75 0,00	417.774,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	668.584,00	646.407,26 -22.176,74	481.262,55 165.144,71	481.262,55 0,00	481.262,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.548,00	96.548,00 0,00	72.635,64 23.912,36	72.635,64 0,00	72.635,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	638.009,00	636.873,95 -1.135,05	473.345,68 163.528,27	473.345,68 0,00	473.345,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.031.094,00	3.028.894,92 -2.199,08	2.211.091,81 817.803,11	2.211.091,81 0,00	2.211.091,81 0,00



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 NOVIEMBRE 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	192.409,00	192.409,00 0,00	160.014,60 32.394,40	160.014,60 0,00	151.930,58 8.084,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	12.460,73 4.003,27	12.460,73 0,00	12.460,73 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	2.285,10 12.414,90	2.285,10 0,00	2.285,10 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	2.141,55 2.858,45	2.141,55 0,00	2.141,55 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	297,36 2.774,64	297,36 0,00	297,36 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	2.101,57 6.994,43	2.101,57 0,00	2.101,57 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.512,00	32.512,00 0,00	2.432,89 30.079,11	2.432,89 0,00	2.432,89 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	288,63 711,37	288,63 0,00	288,63 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 NOVIEMBRE 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	21.910,63 -1.085,63	21.910,63 0,00	21.910,63 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	0,00 0,00	2.253,27 -2.253,27	2.253,27 0,00	2.253,27 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	4.325.360,00	4.006.631,83 -318.728,17	3.665.288,58 341.343,25	3.661.192,24 4.096,34	2.981.617,44 679.574,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	485.246,00	485.246,00 0,00	413.060,08 72.185,92	413.060,08 0,00	195.317,86 217.742,22
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	98,08 501,92	98,08 0,00	98,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	331,58 468,42	331,58 0,00	331,58 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	2.298.240,00	8.529.448,17 6.231.208,17	8.541.939,49 -12.491,32	8.541.939,49 0,00	5.056.569,49 3.485.370,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	898.460,00	898.460,00 0,00	883.588,35 14.871,65	883.588,35 0,00	735.920,16 147.668,19
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	714.364,00	714.364,00 0,00	679.471,97 34.892,03	679.471,97 0,00	78.168,42 601.303,55



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.380.514,00	1.380.514,00 0,00	367.794,43 1.012.719,57	367.794,43 0,00	193.801,27 173.993,16
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.240.148,78 259.851,22	1.240.148,78 0,00	533.608,73 706.540,05
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.033.141,00	1.033.141,00 0,00	687.076,24 346.064,76	687.076,24 0,00	78.766,28 608.309,96
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.993.943,00</b>	<b>18.886.423,00</b> <b>5.892.480,00</b>	<b>16.687.563,38</b> <b>2.198.859,62</b>	<b>16.683.467,04</b> <b>4.096,34</b>	<b>10.054.881,09</b> <b>6.628.585,95</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	6.274.340,00	151.860,00 -6.122.480,00	151.858,94 1,06	151.858,94 0,00	142.710,92 9.148,02
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	205.000,00	285.000,00 80.000,00	285.000,00 0,00	247.644,00 37.356,00	232.308,00 15.336,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>6.479.340,00</b>	<b>436.860,00</b> <b>- 6.042.480,00</b>	<b>436.858,94</b> <b>1,06</b>	<b>399.502,94</b> <b>37.356,00</b>	<b>375.018,92</b> <b>24.484,02</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	2.574,00 2.426,00	2.574,00 0,00	2.574,00 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
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	28.926,00 -2.000,00	19.794,69 9.131,31	19.794,69 0,00	19.794,69 0,00





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 NOVIEMBRE 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.	0,00	2.000,00 2.000,00	3.216,91 -1.216,91	3.216,91 0,00	3.216,91 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.870,00	3.870,00 0,00	3.721,96 148,04	3.721,96 0,00	3.721,96 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	6.450,00	6.450,00 0,00	1.084,80 5.365,20	1.084,80 0,00	1.084,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	62.178,00	62.178,00 0,00	30.392,36 31.785,64	30.392,36 0,00	30.392,36 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	22.566.555,00	22.414.355,92 - 152.199,08	19.365.906,49 3.048.449,43	19.324.454,15 41.452,34	12.671.384,18 6.653.069,97
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	22.566.555,00	22.414.355,92 - 152.199,08	19.365.906,49 3.048.449,43	19.324.454,15 41.452,34	12.671.384,18 6.653.069,97



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	553.981,00	498.981,00 -55.000,00	421.688,95 77.292,05	421.688,95 0,00	421.688,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	263.319,00	224.528,50 -38.790,50	186.949,22 37.579,28	186.949,22 0,00	186.949,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	191.590,00	148.669,51 -42.920,49	120.650,87 28.018,64	120.650,87 0,00	120.650,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	205.130,00	220.275,47 15.145,47	171.162,30 49.113,17	171.162,30 0,00	171.162,30 0,00
12005 - TRIENIOS	144.428,00	185.428,00 41.000,00	161.127,36 24.300,64	161.127,36 0,00	161.127,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	687.697,00	640.450,68 -47.246,32	525.368,90 115.081,78	525.368,90 0,00	525.368,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.197.250,00	1.106.812,09 -90.437,91	922.931,77 183.880,32	922.931,77 0,00	922.931,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.031.154,00	2.903.706,53 -127.447,47	2.370.087,12 533.619,41	2.370.087,12 0,00	2.370.087,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	417.344,00	417.344,00 0,00	326.822,17 90.521,83	326.822,17 0,00	326.822,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.695.980,00	1.890.298,94 194.318,94	1.722.847,52 167.451,42	1.722.847,52 0,00	1.722.847,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.470.365,00	8.318.986,72 -151.378,28	7.005.253,70 1.313.733,02	7.005.253,70 0,00	7.005.253,70 0,00



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 NOVIEMBRE 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	40.000,00	64.000,00 24.000,00	24.295,86 39.704,14	24.295,86 0,00	24.295,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00	18.000,00 2.000,00	6.301,41 11.698,59	6.301,41 0,00	6.301,41 0,00
22101 - AGUA	1.100,00	9.100,00 8.000,00	5.450,34 3.649,66	5.450,34 0,00	5.450,34 0,00
22102 - GAS	5.375,00	8.375,00 3.000,00	3.441,31 4.933,69	3.441,31 0,00	3.441,31 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	517,65 5.482,35	517,65 0,00	517,65 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00 0,00	672,63 -672,63	672,63 0,00	672,63 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	2.300,00 2.300,00	2.174,09 125,91	2.174,09 0,00	2.174,09 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	98.000,00 32.000,00	33.288,05 64.711,95	33.288,05 0,00	33.288,05 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000,00	60.000,00 15.000,00	26.151,42 33.848,58	26.151,42 0,00	26.151,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	16.000,00	31.000,00 15.000,00	11.583,74 19.416,26	11.583,74 0,00	11.583,74 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.000,00	5.340,00 -660,00	834,45 4.505,55	834,45 0,00	834,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	60,00 60,00	58,08 1,92	58,08 0,00	58,08 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 NOVIEMBRE 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	5.019.946,00	5.136.946,00 117.000,00	5.145.351,49 -8.405,49	5.145.351,49 0,00	3.412.744,76 1.732.606,73
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	210.000,00	321.000,00 111.000,00	223.927,78 97.072,22	171.127,78 52.800,00	171.127,78 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.780,00	72.780,00 35.000,00	33.714,00 39.066,00	33.714,00 0,00	33.714,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	651.200,00	1.368.680,00 717.480,00	881.284,38 487.395,62	709.174,72 172.109,66	594.957,64 114.217,08
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	273.150,00	273.150,00 0,00	266.615,40 6.534,60	266.615,40 0,00	199.288,27 67.327,13
23001 - DIETAS PERSONAL	8.050,00	8.050,00 0,00	0,00 8.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.000,00	18.000,00 0,00	2.796,35 15.203,65	2.796,35 0,00	2.796,35 0,00
24021 - REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	100.000,00	83.000,00 -17.000,00	0,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	27.282.318,00	26.117.138,00 -1.165.180,00	25.670.916,16 446.221,84	25.516.218,66 154.697,50	18.586.418,98 6.929.799,68
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.200,00	9.200,00 0,00	5.634,45 3.565,55	5.634,45 0,00	5.634,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	114.062,00	200.062,00 86.000,00	68.191,83 131.870,17	68.191,83 0,00	68.191,83 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	33.943.181,00	33.928.181,00 - 15.000,00	32.413.200,87 1.514.980,13	32.033.593,71 379.607,16	23.189.643,09 8.843.950,62
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	5.975.000,00	5.990.000,00 15.000,00	5.975.000,00 15.000,00	1.889.657,44 4.085.342,56	0,00 1.889.657,44
TOTAL CAPÍTULO 4	6.375.000,00	6.390.000,00 15.000,00	6.375.000,00 15.000,00	1.889.657,44 4.485.342,56	0,00 1.889.657,44
62500 - MOBILIARIO	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.873,00	3.873,00 0,00	0,00 3.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.873,00	153.873,00 150.000,00	0,00 153.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	48.792.419,00	48.791.040,72 - 1.378,28	45.793.454,57 2.997.586,15	40.928.504,85 4.864.949,72	30.194.896,79 10.733.608,06
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	48.792.419,00	48.791.040,72 - 1.378,28	45.793.454,57 2.997.586,15	40.928.504,85 4.864.949,72	30.194.896,79 10.733.608,06
TOTAL SECCIÓN 19	1.238.656.016,00	1.285.113.376,97 46.457.360,97	1.237.797.896,65 47.315.480,32	1.175.029.217,28 62.768.679,37	998.504.797,38 176.524.419,90



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 NOVIEMBRE 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	628.843,00	573.952,70 -54.890,30	493.967,02 79.985,68	493.967,02 0,00	493.967,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	276.485,00	216.309,70 -60.175,30	152.463,02 63.846,68	152.463,02 0,00	152.463,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	151.255,00	147.350,72 -3.904,28	92.273,74 55.076,98	92.273,74 0,00	92.273,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	76.924,00	84.175,96 7.251,96	64.920,02 19.255,94	64.920,02 0,00	64.920,02 0,00
12005 - TRIENIOS	168.486,00	215.306,00 46.820,00	180.317,49 34.988,51	180.317,49 0,00	180.317,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	738.243,00	737.380,79 -862,21	573.775,33 163.605,46	573.775,33 0,00	573.775,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.393.659,00	1.282.089,08 -111.569,92	1.097.588,86 184.500,22	1.097.588,86 0,00	1.097.588,86 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	552.181,31 552.181,31	552.181,31 0,00	552.181,31 0,00	268.116,77 284.064,54
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	6.664,70 6.664,70	6.664,70 0,00	6.664,70 0,00	6.664,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.743.319,00	1.709.857,39 -33.461,61	1.357.318,13 352.539,26	1.357.318,13 0,00	1.357.318,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	82.980,00	32.222,43 -50.757,57	5.649,90 26.572,53	5.649,90 0,00	5.649,90 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	62.011,62 62.011,62	62.011,28 0,34	62.011,28 0,00	62.011,28 0,00



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 NOVIEMBRE 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	255.127,00	255.127,00 0,00	195.984,27 59.142,73	195.984,27 0,00	195.984,27 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	62.824,00	94.588,42 31.764,42	87.655,83 6.932,59	87.655,83 0,00	74.078,36 13.577,47
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	24.651,00	26.327,71 1.676,71	26.327,71 0,00	26.327,71 0,00	22.684,21 3.643,50
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.342,00 253,00	31.501,20 2.840,80	31.501,20 0,00	31.501,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.555.331,00	1.564.198,23 8.867,23	1.359.220,83 204.977,40	1.359.220,83 0,00	1.359.220,83 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	18.847,00	34.133,95 15.286,95	32.715,00 1.418,95	32.715,00 0,00	30.150,36 2.564,64
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	108.053,00	480.125,00 372.072,00	459.070,49 21.054,51	459.070,49 0,00	392.818,62 66.251,87
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	1.129.885,00 335.006,00	1.098.795,09 31.089,91	1.098.795,09 0,00	1.073.559,91 25.235,18
18011 - IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	2.744.595,00	0,00 -2.744.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	810.479,00	810.479,00 0,00	751.452,80 59.026,20	751.452,80 0,00	751.452,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.669.069,00	10.048.708,71 - 1.620.360,29	8.681.854,02 1.366.854,69	8.681.854,02 0,00	8.286.516,82 395.337,20
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.501.519,00	8.565.519,00 64.000,00	8.539.731,78 25.787,22	8.539.731,78 0,00	7.691.989,06 847.742,72



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 NOVIEMBRE 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	15.856,00	15.856,00 0,00	13.499,13 2.356,87	13.499,13 0,00	11.818,20 1.680,93
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.387,00	28.488,18 20.101,18	23.050,36 5.437,82	23.050,36 0,00	16.503,18 6.547,18
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.780,00	25.116,92 -1.663,08	20.116,92 5.000,00	20.116,92 0,00	16.764,10 3.352,82
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.862,00	528.048,34 -14.813,66	527.586,89 461,45	527.586,89 0,00	401.996,69 125.590,20
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	278.607,00	379.896,23 101.289,23	297.317,01 82.579,22	297.317,01 0,00	233.665,46 63.651,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	187,51 1.062,49	187,51 0,00	187,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	101.671,00	76.858,51 -24.812,49	61.733,98 15.124,53	61.733,98 0,00	61.733,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	11.281,00 5.000,00	5.968,25 5.312,75	5.968,25 0,00	5.968,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.326,00	0,00 -5.326,00	140,00 -140,00	140,00 0,00	140,00 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	12.046,00 5.326,00	10.295,86 1.750,14	10.295,86 0,00	10.295,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.320.000,00 20.000,00	935.764,52 384.235,48	935.764,52 0,00	935.764,52 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	67.283,00	97.282,59 29.999,59	60.087,46 37.195,13	60.087,46 0,00	60.087,46 0,00
22102 - GAS	130.000,00	189.999,27 59.999,27	105.970,44 84.028,83	105.970,44 0,00	105.970,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	20.711,09 -36.461,91	9.949,41 10.761,68	9.949,41 0,00	9.949,41 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	2.622,06 -2.377,94	2.622,06 0,00	2.622,06 0,00	2.622,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	4.197,83 2.997,83	2.681,49 1.516,34	2.681,49 0,00	2.681,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.146,00 146,00	6.423,28 5.722,72	6.423,28 0,00	6.423,28 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	33.747,00	33.684,25 -62,75	33.184,25 500,00	33.184,25 0,00	27.653,60 5.530,65
22300 - TRANSPORTE	114.000,00	114.000,00 0,00	109.886,34 4.113,66	109.886,34 0,00	68.824,18 41.062,16
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	32.500,00 0,00	8.126,12 24.373,88	8.126,12 0,00	8.126,12 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	1.023,42 -3.015,58	1.023,42 0,00	1.023,42 0,00	1.023,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	38.066,00	43.000,00 4.934,00	29.962,60 13.037,40	29.962,60 0,00	29.962,60 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	2.000,00 -7.289,00	3.465,93 -1.465,93	3.465,93 0,00	3.465,93 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	2,17 -4.143,83	2,17 0,00	2,17 0,00	2,17 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.206.632,00	1.990.109,04 -216.522,96	1.906.224,34 83.884,70	1.906.224,34 0,00	1.587.169,07 319.055,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.024.152,00	3.161.967,36 137.815,36	3.141.975,47 19.991,89	3.141.975,47 0,00	2.588.353,31 553.622,16
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.412,00	5.989,50 -10.422,50	11.253,00 -5.263,50	11.253,00 0,00	3.630,00 7.623,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	62.527,00	64.251,02 1.724,02	63.305,91 945,11	63.305,91 0,00	42.296,39 21.009,52
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	369.947,00	282.498,22 -87.448,78	282.498,22 0,00	282.498,22 0,00	277.806,43 4.691,79
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	24,52 3.975,48	24,52 0,00	24,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	55,60 3.944,40	55,60 0,00	55,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.998.372,00</b>	<b>17.037.372,00</b> 39.000,00	<b>16.214.142,24</b> 823.229,76	<b>16.214.142,24</b> 0,00	<b>14.212.982,29</b> 2.001.159,95
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	22.074,59 -22.074,59	22.074,59 0,00	22.074,59 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	15.000,00 15.000,00	15.386,48 -386,48	15.386,48 0,00	15.386,48 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	60.000,00 23.000,00	22.912,98 37.087,02	22.912,98 0,00	22.912,98 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
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	20.000,00 0,00	20.295,06 -295,06	20.295,06 0,00	20.295,06 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	10.000,00 10.000,00	5.704,90 4.295,10	5.704,90 0,00	5.704,90 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	26.852,00	26.852,00 0,00	23.830,24 3.021,76	23.830,24 0,00	23.830,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	88.852,00	136.852,00 48.000,00	110.204,25 26.647,75	110.204,25 0,00	110.204,25 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	111.238,86 72.413,14	111.238,86 0,00	84.985,05 26.253,81
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	111.238,86 72.413,14	111.238,86 0,00	84.985,05 26.253,81
TOTAL PROGRAMA 923M	28.939.945,00	27.406.584,71 - 1.533.360,29	25.117.439,37 2.289.145,34	25.117.439,37 0,00	22.694.688,41 2.422.750,96
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	28.939.945,00	27.406.584,71 - 1.533.360,29	25.117.439,37 2.289.145,34	25.117.439,37 0,00	22.694.688,41 2.422.750,96



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 NOVIEMBRE 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	179.670,00	171.457,16 -8.212,84	125.363,03 46.094,13	125.363,03 0,00	125.363,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	131.660,00	288.575,69 156.915,69	85.334,84 203.240,85	85.334,84 0,00	85.334,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	100.837,00	96.629,32 -4.207,68	59.760,36 36.868,96	59.760,36 0,00	59.760,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	51.282,00	74.672,67 23.390,67	21.990,42 52.682,25	21.990,42 0,00	21.990,42 0,00
12005 - TRIENIOS	61.079,00	87.753,00 26.674,00	73.616,76 14.136,24	73.616,76 0,00	73.616,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	259.980,00	344.948,02 84.968,02	179.794,37 165.153,65	179.794,37 0,00	179.794,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	409.541,00	538.832,70 129.291,70	292.207,48 246.625,22	292.207,48 0,00	292.207,48 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	463.392,00	463.392,00 0,00	458.803,02 4.588,98	458.803,02 0,00	368.891,11 89.911,91
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	691.910,00	679.293,43 -12.616,57	513.080,54 166.212,89	513.080,54 0,00	513.080,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.216,00	9.145,00 6.929,00	4.111,14 5.033,86	4.111,14 0,00	4.111,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	94.672,00	94.672,00 0,00	75.334,10 19.337,90	75.334,10 0,00	75.334,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	598.165,00	741.665,83 143.500,83	575.529,58 166.136,25	575.529,58 0,00	575.529,58 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.044.404,00	3.591.036,82 546.632,82	2.464.925,64 1.126.111,18	2.464.925,64 0,00	2.375.013,73 89.911,91
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	1.961,70 13.038,30	1.961,70 0,00	1.961,70 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	15.500,00	15.500,00 0,00	676,06 14.823,94	676,06 0,00	676,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	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	106.059,12 215.897,99	106.059,12 0,00	24.415,85 81.643,27
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	25.543,75 23.543,75	4.777,28 20.766,47	4.777,28 0,00	4.777,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	25.043,75 23.543,75	5.231,26 19.812,49	5.231,26 0,00	5.231,26 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.745.820,00	2.076.133,24 330.313,24	651.903,73 1.424.229,51	651.903,73 0,00	202.639,61 449.264,12



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 NOVIEMBRE 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	900.000,00	943.728,25 43.728,25	364.674,57 579.053,68	364.674,57 0,00	350.154,57 14.520,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.006.420,00	3.599.506,10 593.086,10	1.135.283,72 2.464.222,38	1.135.283,72 0,00	589.856,33 545.427,39
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	27.350.343,00	27.918.749,54 568.406,54	18.622.580,48 9.296.169,06	15.038.343,89 3.584.236,59	8.913.231,14 6.125.112,75
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	802.213,25 302.213,25	802.213,25 0,00	802.213,25 0,00	345.084,42 457.128,83
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
TOTAL CAPÍTULO 4	28.090.343,00	29.010.962,79 920.619,79	19.714.793,73 9.296.169,06	16.130.557,14 3.584.236,59	9.258.315,56 6.872.241,58
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	397,39 7.602,61	397,39 0,00	397,39 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	397,39 26.602,61	397,39 0,00	397,39 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	0,00	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	2.000.000,00	1.960.619,72 -39.380,28	1.935.955,21 24.664,51	1.929.219,53 6.735,68	1.635.206,00 294.013,53



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77401 - PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES	350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.350.000,00	3.310.619,72 960.619,72	1.935.955,21 1.374.664,51	1.929.219,53 6.735,68	1.635.206,00 294.013,53
TOTAL PROGRAMA 241N	36.518.167,00	39.539.125,43 3.020.958,43	25.251.355,69 14.287.769,74	21.660.383,42 3.590.972,27	13.858.789,01 7.801.594,41
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	36.518.167,00	39.539.125,43 3.020.958,43	25.251.355,69 14.287.769,74	21.660.383,42 3.590.972,27	13.858.789,01 7.801.594,41



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.275.814,00	2.797.330,11 521.516,11	1.776.219,50 1.021.110,61	1.776.219,50 0,00	1.776.219,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.830.681,00	2.502.378,44 -328.302,56	1.540.870,55 961.507,89	1.540.870,55 0,00	1.540.870,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.008.366,00	893.668,33 -114.697,67	586.675,55 306.992,78	586.675,55 0,00	586.675,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	598.296,00	546.610,54 -51.685,46	421.984,95 124.625,59	421.984,95 0,00	421.984,95 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.499,00	23.499,00 0,00	16.738,97 6.760,03	16.738,97 0,00	16.738,97 0,00
12005 - TRIENIOS	816.263,00	1.189.086,00 372.823,00	997.789,34 191.296,66	997.789,34 0,00	997.789,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.581.975,00	3.820.830,96 238.855,96	2.464.836,68 1.355.994,28	2.464.836,68 0,00	2.464.836,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.821.428,00	6.372.494,31 551.066,31	4.250.341,25 2.122.153,06	4.250.341,25 0,00	4.250.341,25 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	7.326.338,00	7.352.096,31 25.758,31	7.279.558,11 72.538,20	7.279.558,11 0,00	6.023.269,02 1.256.289,09
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.995.375,00	8.631.937,02 -363.437,98	6.667.267,58 1.964.669,44	6.667.267,58 0,00	6.667.267,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	433.794,00	609.096,43 175.302,43	127.433,62 481.662,81	127.433,62 0,00	127.433,62 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.401.428,00	1.401.428,00 0,00	1.055.152,64 346.275,36	1.055.152,64 0,00	1.055.152,64 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	376.866,10 376.866,10	195.379,65 181.486,45	195.379,65 0,00	195.379,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.170.792,00	9.723.180,47 552.388,47	8.292.558,51 1.430.621,96	8.292.558,51 0,00	8.292.558,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.366.541,00	46.322.994,02 1.956.453,02	35.748.424,42 10.574.569,60	35.748.424,42 0,00	34.492.135,33 1.256.289,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	613,08 5.386,92	613,08 0,00	613,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	74.250,00 -20.000,00	55.436,79 18.813,21	55.436,79 0,00	55.436,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	3.883,50 3.116,50	3.883,50 0,00	3.883,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	330,96 1.669,04	330,96 0,00	330,96 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	115.000,00 20.000,00	77.413,83 37.586,17	77.413,83 0,00	77.413,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	7,00 7,00	6,56 0,44	6,56 0,00	0,00 6,56
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	190.547,00 -12.907,00	76.043,72 114.503,28	76.043,72 0,00	76.043,72 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 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 NOVIEMBRE 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	20.000,00	25.000,00 5.000,00	7.983,23 17.016,77	7.983,23 0,00	7.983,23 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	13.771,24 10.121,24	7.009,31 6.761,93	7.009,31 0,00	7.009,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.000,00	10.778,76 -2.221,24	1.858,90 8.919,86	1.858,90 0,00	1.858,90 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.050.000,00	738.789,15 -311.210,85	474.117,18 264.671,97	474.117,18 0,00	103.423,84 370.693,34
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	4.559,28 -559,28	4.559,28 0,00	4.559,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	2.781,35 6.218,65	2.781,35 0,00	2.781,35 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	9.000.000,00	22.053.735,65 13.053.735,65	12.625.261,28 9.428.474,37	9.125.261,28 3.500.000,00	742.647,06 8.382.614,22
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	869.500,00	869.500,00 0,00	582.777,87 286.722,13	582.777,87 0,00	582.777,87 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.400.829,00</b>	<b>24.143.353,80 12.742.524,80</b>	<b>13.920.076,84 10.223.276,96</b>	<b>10.420.076,84 3.500.000,00</b>	<b>1.666.762,72 8.753.314,12</b>
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	38.703.895,00	38.703.895,00 0,00	26.660.625,46 12.043.269,54	22.750.961,95 3.909.663,51	13.701.273,01 9.049.688,94
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	64.620.883,00	81.184.375,73 16.563.492,73	80.600.549,04 583.826,69	63.603.467,89 16.997.081,15	36.840.127,29 26.763.340,60



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 NOVIEMBRE 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	3.635.495,00	5.011.242,26 1.375.747,26	4.530.310,86 480.931,40	1.637.762,69 2.892.548,17	1.152.627,33 485.135,36
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000,00	70.348.106,45 34.348.106,45	69.810.938,31 537.168,14	44.049.326,84 25.761.611,47	26.494.932,36 17.554.394,48
48102 - FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	354.939,60 54.939,60	353.514,05 1.425,55	324.303,86 29.210,19	121.565,34 202.738,52
TOTAL CAPÍTULO 4	143.260.273,00	195.722.559,04 52.462.286,04	181.955.937,72 13.766.621,32	132.365.823,23 49.590.114,49	78.310.525,33 54.055.297,90
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	2.000.000,00	2.834.096,69 834.096,69	834.096,69 2.000.000,00	834.096,69 0,00	834.096,69 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	75.000,00	310.000,00 235.000,00	396.874,09 -86.874,09	396.874,09 0,00	5.477,98 391.396,11
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	71.240,00	701.240,00 630.000,00	487.918,95 213.321,05	10.918,95 477.000,00	10.918,95 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	400.000,00	240.000,00 -160.000,00	42.497,76 197.502,24	42.497,76 0,00	42.497,75 0,01
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



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 NOVIEMBRE 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	360.172,00	200.172,00 -160.000,00	148.632,27 51.539,73	148.632,27 0,00	1.762,47 146.869,80
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	10.000,00 10.000,00	4.522,98 5.477,02	4.522,98 0,00	4.522,98 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	220.000,00	40.000,00 -180.000,00	0,00 40.000,00	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
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	50.000,00 50.000,00	12.722,84 37.277,16	12.722,84 0,00	12.722,84 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	115.000,00 -285.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.220.370,00	3.220.370,00 0,00	0,00 3.220.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	400.000,00 0,00	85.607,92 314.392,08	85.607,92 0,00	85.607,92 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.546.158,00</b>	<b>8.380.254,69 834.096,69</b>	<b>2.012.873,50 6.367.381,19</b>	<b>1.535.873,50 477.000,00</b>	<b>997.607,58 538.265,92</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	370.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	370.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 241M	206.943.801,00	274.939.161,55 67.995.360,55	234.007.312,48 40.931.849,07	180.070.197,99 53.937.114,49	115.467.030,96 64.603.167,03
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	206.943.801,00	274.939.161,55 67.995.360,55	234.007.312,48 40.931.849,07	180.070.197,99 53.937.114,49	115.467.030,96 64.603.167,03



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	524.036,00	484.173,63 -39.862,37	380.241,42 103.932,21	380.241,42 0,00	380.241,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.157,00	171.157,00 0,00	134.510,73 36.646,27	134.510,73 0,00	134.510,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	504.183,00	472.443,10 -31.739,90	203.716,15 268.726,95	203.716,15 0,00	203.716,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	205.130,00	216.002,42 10.872,42	152.214,00 63.788,42	152.214,00 0,00	152.214,00 0,00
12005 - TRIENIOS	184.345,00	217.182,00 32.837,00	161.289,84 55.892,16	161.289,84 0,00	161.289,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	791.479,00	778.500,23 -12.978,77	523.674,74 254.825,49	523.674,74 0,00	523.674,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.251.333,00	1.231.008,77 -20.324,23	839.141,61 391.867,16	839.141,61 0,00	839.141,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	378.731,00	376.959,40 -1.771,60	312.704,91 64.254,49	312.704,91 0,00	312.704,91 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.433,00	46.433,00 0,00	33.535,26 12.897,74	33.535,26 0,00	33.535,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.539,00	48.539,00 0,00	38.713,78 9.825,22	38.713,78 0,00	38.713,78 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	947,49 947,49	0,00 947,49	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 200160000      D.G.TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	619,17 619,17	619,17 0,00	619,17 0,00	619,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.002.756,00	1.002.121,84 -634,16	826.604,27 175.517,57	826.604,27 0,00	826.604,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.190.614,00	5.128.579,05 - 62.034,95	3.682.583,40 1.445.995,65	3.682.583,40 0,00	3.682.583,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	14.002,51 5.997,49	14.002,51 0,00	14.002,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	13.633,33 11.366,67	13.633,33 0,00	13.633,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	252.700,00	252.700,00 0,00	127.714,31 124.985,69	127.714,31 0,00	127.714,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	6.601,40 12.018,60	6.601,40 0,00	6.601,40 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	17.417,06 25.082,94	17.417,06 0,00	17.417,06 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.500,00	7.500,00 0,00	1.099,52 6.400,48	1.099,52 0,00	1.099,52 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	3,00 1.467,00	3,00 0,00	3,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	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 200160000 D.G.TRABAJO  
PROGRAMA 494M TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	2.000,00 2.000,00	347,80 1.652,20	347,80 0,00	347,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.497,00	3.497,00 -26.000,00	0,00 3.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	421.287,00	398.287,00 - 23.000,00	180.818,93 217.468,07	180.818,93 0,00	180.818,93 0,00
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	748.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.359.901,00	6.274.866,05 - 85.034,95	4.611.402,33 1.663.463,72	4.611.402,33 0,00	4.611.402,33 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.359.901,00	6.274.866,05 - 85.034,95	4.611.402,33 1.663.463,72	4.611.402,33 0,00	4.611.402,33 0,00





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 NOVIEMBRE 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	84.325,00 1.833,00	77.450,67 6.874,33	77.450,67 0,00	77.450,67 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.287.632,00	1.336.850,11 49.218,11	677.503,55 659.346,56	677.503,55 0,00	677.503,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	842.621,00	1.228.445,35 385.824,35	504.987,04 723.458,31	504.987,04 0,00	504.987,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	352.928,00	352.500,59 -427,41	212.144,21 140.356,38	212.144,21 0,00	212.144,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	153.847,00	299.403,22 145.556,22	53.995,47 245.407,75	53.995,47 0,00	53.995,47 0,00
12005 - TRIENIOS	324.945,00	364.048,00 39.103,00	305.094,54 58.953,46	305.094,54 0,00	305.094,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.445.146,00	1.749.285,61 304.139,61	876.932,08 872.353,53	876.932,08 0,00	876.932,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.100.840,00	2.609.633,19 508.793,19	1.333.937,62 1.275.695,57	1.333.937,62 0,00	1.333.937,62 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	168.967,05 168.967,05	168.967,05 0,00	168.967,05 0,00	0,00 168.967,05
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.486.371,00	4.585.494,78 99.123,78	3.526.057,36 1.059.437,42	3.526.057,36 0,00	3.526.057,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	142.960,00	136.515,93 -6.444,07	24.092,27 112.423,66	24.092,27 0,00	24.092,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	625.878,00	625.878,00 0,00	508.631,14 117.246,86	508.631,14 0,00	508.631,14 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	73,06 73,06	73,06 0,00	73,06 0,00	73,06 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	459,00	459,00 0,00	0,00 459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.996.533,00	3.490.639,02 494.106,02	2.557.178,57 933.460,45	2.557.178,57 0,00	2.557.178,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.842.652,00</b>	<b>17.032.517,91 2.189.865,91</b>	<b>10.827.044,63 6.205.473,28</b>	<b>10.827.044,63 0,00</b>	<b>10.658.077,58 168.967,05</b>
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	3.985,39 30.014,61	3.985,39 0,00	3.985,39 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	49.600,00	80.110,00 30.510,00	20.126,28 59.983,72	20.126,28 0,00	20.126,28 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	2.675,00 -5.000,00	0,00 2.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	54.675,00 27.000,00	32.834,93 21.840,07	32.834,93 0,00	32.834,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	196.000,00	184.490,00 -11.510,00	3.019,11 181.470,89	3.019,11 0,00	3.019,11 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	49.583,32 18.109,68	49.583,32 0,00	49.583,32 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	75.000,00 -5.000,00	67.468,93 7.531,07	56.311,22 11.157,71	41.038,84 15.272,38
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
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	37.333,00 -12.000,00	4.500,00 32.833,00	4.500,00 0,00	4.500,00 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	5.156.000,00	3.959.069,66 -1.196.930,34	2.413.410,95 1.545.658,71	2.413.410,95 0,00	212.213,73 2.201.197,22
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	452,96 13.647,04	452,96 0,00	452,96 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.534.260,00	13.516.888,55 982.628,55	8.291.511,20 5.225.377,35	8.275.825,60 15.685,60	5.859.713,38 2.416.112,22
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	62.000,00	63.000,00 1.000,00	636,77 62.363,23	636,77 0,00	636,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.357.540,00	18.168.238,21 - 189.301,79	10.894.293,04 7.273.945,17	10.867.449,73 26.843,31	6.234.865,58 4.632.584,15
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	33.220.000,00	33.220.000,00 0,00	30.690.423,68 2.529.576,32	17.544.546,68 13.145.877,00	2.371.647,76 15.172.898,92



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47201 - PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	61.025.000,00	160.972.443,16 99.947.443,16	158.870.539,27 2.101.903,89	90.870.539,27 68.000.000,00	44.401.529,72 46.469.009,55
49101 - FORMACIÓN CONTINUA	16.500.000,00	68.783.745,42 52.283.745,42	67.813.206,41 970.539,01	36.023.206,41 31.790.000,00	8.497.856,06 27.525.350,35
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>110.745.000,00</b>	<b>262.976.188,58 152.231.188,58</b>	<b>257.374.169,36 5.602.019,22</b>	<b>144.438.292,36 112.935.877,00</b>	<b>55.271.033,54 89.167.258,82</b>
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	14.302,20 5.697,80	14.302,20 0,00	14.302,20 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	10.000,00 -20.000,00	550,89 9.449,11	550,89 0,00	550,89 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	15.900,00 0,00	156,77 15.743,23	156,77 0,00	156,77 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	20.000,00 -130.000,00	8.349,00 11.651,00	8.349,00 0,00	8.349,00 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	550.000,00	400.000,00 -150.000,00	156.845,22 243.154,78	156.845,22 0,00	47.927,71 108.917,51
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	21.235,00 38.765,00	21.235,00 0,00	21.235,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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.	0,00	0,00 0,00	79.003,25 -79.003,25	79.003,25 0,00	30.481,01 48.522,24
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
TOTAL CAPÍTULO 6	855.900,00	855.900,00 0,00	328.442,81 527.457,19	328.442,81 0,00	171.002,57 157.440,24
TOTAL PROGRAMA 241A	144.801.092,00	299.032.844,70 154.231.752,70	279.423.949,84 19.608.894,86	166.461.229,53 112.962.720,31	72.334.979,27 94.126.250,26
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	144.801.092,00	299.032.844,70 154.231.752,70	279.423.949,84 19.608.894,86	166.461.229,53 112.962.720,31	72.334.979,27 94.126.250,26
TOTAL SECCIÓN 20	423.562.906,00	647.192.582,44 223.629.676,44	568.411.459,71 78.781.122,73	397.920.652,64 170.490.807,07	228.966.889,98 168.953.762,66



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 NOVIEMBRE 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	559.058.463,00 -8.000.000,00	557.213.870,12 1.844.592,88	557.213.870,12 0,00	557.213.870,12 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	2.900.000,00 -2.000.000,00	2.844.540,13 55.459,87	2.844.540,13 0,00	2.844.540,13 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	152.314.360,61 -85.779.689,39	126.885.319,27 25.429.041,34	126.885.319,27 0,00	126.885.319,27 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	72.738,68 247.261,32	72.738,68 0,00	72.738,68 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>815.235.642,00</b>	<b>719.455.952,61</b> <b>- 95.779.689,39</b>	<b>691.139.596,37</b> <b>28.316.356,24</b>	<b>691.139.596,37</b> <b>0,00</b>	<b>691.139.596,37</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	1.181.076.871,83 1,17	1.181.076.871,83 0,00	1.181.076.871,83 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	226.646.203,00	230.686.218,08 4.040.015,08	186.632.874,10 44.053.343,98	186.632.874,10 0,00	186.632.874,10 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	419.982.996,00	416.226.670,31 -3.756.325,69	410.217.787,92 6.008.882,39	410.217.787,92 0,00	410.217.787,92 0,00



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 NOVIEMBRE 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	1.827.989.761,39 283.689,39	1.777.927.533,85 50.062.227,54	1.777.927.533,85 0,00	1.777.927.533,85 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	2.642.941.714,00	2.547.445.714,00 - 95.496.000,00	2.469.067.130,22 78.378.583,78	2.469.067.130,22 0,00	2.469.067.130,22 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.642.941.714,00	2.547.445.714,00 - 95.496.000,00	2.469.067.130,22 78.378.583,78	2.469.067.130,22 0,00	2.469.067.130,22 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	2.642.941.714,00	2.547.445.714,00 - 95.496.000,00	2.469.067.130,22 78.378.583,78	2.469.067.130,22 0,00	2.469.067.130,22 0,00



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 NOVIEMBRE 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	65.790,93 65.790,93	56.703,07 9.087,86	56.703,07 0,00	56.703,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	3.165.332,66 3.165.332,66	15.842,29 3.149.490,37	15.842,29 0,00	15.842,29 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	1.821,09 7.198,91	1.821,09 0,00	1.821,09 0,00
16103 - INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	250.000,00	250.000,00 0,00	14.115,94 235.884,06	14.115,94 0,00	14.115,94 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	484.802,31 -515.197,69	0,00 484.802,31	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	442.426,65 -2.173.080,35	0,00 442.426,65	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	29.212.063,00	19.330.247,28 -9.881.815,72	0,00 19.330.247,28	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	5.823.662,00	5.823.662,00 0,00	0,00 5.823.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.112.587,00	29.773.616,83 - 9.338.970,17	88.482,39 29.685.134,44	88.482,39 0,00	88.482,39 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	161.477.379,31 161.477.379,31	0,00 161.477.379,31	0,00 0,00	0,00 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	161.477.379,31 161.477.379,31	0,00 161.477.379,31	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	67.954.000,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	50.965.497,00 16.988.503,00
TOTAL CAPÍTULO 4	67.954.000,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	50.965.497,00 16.988.503,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	19.161.344,06 19.161.344,06	0,00 19.161.344,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	19.161.344,06 19.161.344,06	0,00 19.161.344,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	107.066.587,00	278.366.340,20 171.299.753,20	68.042.482,39 210.323.857,81	68.042.482,39 0,00	51.053.979,39 16.988.503,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	107.066.587,00	278.366.340,20 171.299.753,20	68.042.482,39 210.323.857,81	68.042.482,39 0,00	51.053.979,39 16.988.503,00
TOTAL SECCIÓN 26	107.066.587,00	278.366.340,20 171.299.753,20	68.042.482,39 210.323.857,81	68.042.482,39 0,00	51.053.979,39 16.988.503,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA  
 CENTRO GESTOR 300010000 FONDO DE CONTINGENCIA  
 PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	92.695.119,00	64.108.679,11 -28.586.439,89	0,00 64.108.679,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	92.695.119,00	64.108.679,11 - 28.586.439,89	0,00 64.108.679,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	92.695.119,00	64.108.679,11 - 28.586.439,89	0,00 64.108.679,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	92.695.119,00	64.108.679,11 - 28.586.439,89	0,00 64.108.679,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	92.695.119,00	64.108.679,11 - 28.586.439,89	0,00 64.108.679,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	11.071.898.476,00	12.019.279.989,50 947.381.513,50	10.632.882.921,72 1.386.397.067,78	10.303.454.201,79 329.428.719,93	9.514.298.342,39 789.155.859,40



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 NOVIEMBRE 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	78.996,00	79.996,00 1.000,00	68.188,96 11.807,04	68.188,96 0,00	68.188,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.084,00	7.980,16 -2.103,84	8.714,43 -734,27	8.714,43 0,00	8.714,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.641,00	10.312,65 -15.328,35	11.310,74 -998,09	11.310,74 0,00	11.310,74 0,00
12005 - TRIENIOS	30.035,00	31.535,00 1.500,00	26.731,68 4.803,32	26.731,68 0,00	26.731,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	72.106,00	63.085,46 -9.020,54	56.164,96 6.920,50	56.164,96 0,00	56.164,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.277,00	80.979,04 -14.297,96	72.742,55 8.236,49	72.742,55 0,00	72.742,55 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	708,00	708,00 0,00	0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.745.231,00	3.347.562,78 -397.668,22	2.683.296,77 664.266,01	2.683.296,77 0,00	2.683.296,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.430,00	32.880,00 -10.550,00	31.020,83 1.859,17	31.020,83 0,00	31.020,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	441.490,00	395.090,00 -46.400,00	325.311,34 69.778,66	325.311,34 0,00	325.311,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.330.802,00	1.331.810,29 1.008,29	1.208.939,05 122.871,24	1.208.939,05 0,00	1.208.939,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.873.800,00	5.381.939,38 -491.860,62	4.492.421,31 889.518,07	4.492.421,31 0,00	4.492.421,31 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 NOVIEMBRE 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	157.391,00	172.021,70 14.630,70	166.818,21 5.203,49	166.818,21 0,00	156.918,98 9.899,23
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	80.469,00	140.469,00 60.000,00	139.973,25 495,75	139.973,25 0,00	56.804,13 83.169,12
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188,00	135.188,00 -60.000,00	113.560,28 21.627,72	113.560,28 0,00	113.560,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	311.358,00	311.358,00 0,00	280.978,99 30.379,01	264.998,34 15.980,65	197.148,54 67.849,80
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	64.515,00 -1.000,00	57.862,65 6.652,35	57.862,65 0,00	57.862,65 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	3.423,00 1.000,00	2.752,40 670,60	2.752,40 0,00	2.752,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	40.000,00 12.000,00	22.956,75 17.043,25	22.956,75 0,00	22.956,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	146.538,00	177.038,00 30.500,00	176.944,97 93,03	176.944,97 0,00	176.944,97 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	813,45 761,55	813,45 0,00	813,45 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.710,00	37.710,00 0,00	35.420,90 2.289,10	35.420,90 0,00	35.420,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.175.904,00	997.104,00 -178.800,00	616.071,00 381.033,00	616.071,00 0,00	616.071,00 0,00
22101 - AGUA	209.765,00	209.765,00 0,00	118.906,04 90.858,96	118.906,04 0,00	118.906,04 0,00



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 NOVIEMBRE 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	182.688,23 19.903,77	182.688,23 0,00	142.336,63 40.351,60
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	41.707,43 43.117,57	41.707,43 0,00	41.707,43 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	13.000,81 -1.999,19	13.514,24 -513,43	13.514,24 0,00	12.722,86 791,38
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	17.475,89 4.062,11	17.475,89 0,00	17.475,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	161.362,00	161.362,00 0,00	93.278,70 68.083,30	93.278,70 0,00	91.603,98 1.674,72
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	24.449,19 4.999,19	23.123,37 1.325,82	23.123,37 0,00	4.533,37 18.590,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	16.300,00 16.300,00	16.300,00 0,00	16.300,00 0,00	16.300,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	11.349,00 7.000,00	11.198,23 150,77	11.198,23 0,00	11.198,23 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	56.436,01 14.121,99	56.436,01 0,00	56.436,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	2.071,93 1.859,07	2.071,93 0,00	2.071,93 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.983.076,00	2.133.076,00 150.000,00	2.132.231,32 844,68	2.086.135,36 46.095,96	1.601.595,02 484.540,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.000,00	204.000,00 0,00	197.770,08 6.229,92	187.018,09 10.751,99	154.857,70 32.160,39



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 NOVIEMBRE 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	185.000,00	201.706,00 16.706,00	175.410,67 26.295,33	175.410,67 0,00	155.404,20 20.006,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.784.204,00	1.667.498,00 -116.706,00	1.459.459,45 208.038,55	1.415.883,36 43.576,09	932.642,57 483.240,79
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	107,25 467,75	107,25 0,00	107,25 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	1.636,46 1.337,54	1.636,46 0,00	1.636,46 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	9.503,00 -1.000,00	8.224,13 1.278,87	8.224,13 0,00	8.224,13 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	2.000,00 1.000,00	1.465,16 534,84	1.465,16 0,00	1.465,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	563.566,00	623.566,00 60.000,00	376.770,63 246.795,37	376.770,63 0,00	376.770,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.730.339,00	7.744.969,70 14.630,70	6.543.928,07 1.201.041,63	6.427.523,38 116.404,69	5.185.249,54 1.242.273,84
TOTAL PROGRAMA 231B	13.604.139,00	13.126.909,08 - 477.229,92	11.036.349,38 2.090.559,70	10.919.944,69 116.404,69	9.677.670,85 1.242.273,84



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 NOVIEMBRE 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	611.674,00	584.974,00 -26.700,00	489.093,97 95.880,03	489.093,97 0,00	489.093,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.385,00	69.385,00 0,00	61.939,95 7.445,05	61.939,95 0,00	61.939,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	202.894,00	233.894,00 31.000,00	212.846,27 21.047,73	212.846,27 0,00	212.846,27 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>883.953,00</b>	<b>888.253,00</b> 4.300,00	<b>763.880,19</b> 124.372,81	<b>763.880,19</b> 0,00	<b>763.880,19</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.487,00	58.487,00 0,00	58.486,56 0,44	58.486,56 0,00	53.612,68 4.873,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.985,00	5.985,00 3.000,00	5.977,77 7,23	5.977,77 0,00	5.977,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	44.564,00 17.000,00	25.128,72 19.435,28	23.499,92 1.628,80	19.479,14 4.020,78
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	525,06 497,94	525,06 0,00	525,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	73,80 145,20	73,80 0,00	73,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.557,00	3.857,00 1.300,00	3.841,65 15,35	3.841,65 0,00	3.841,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	70,94 1.604,06	70,94 0,00	70,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.626,00	40.626,00 0,00	27.006,49 13.619,51	27.006,49 0,00	27.006,49 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.911,32 301,68	5.911,32 0,00	5.911,32 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	9.755,49 6.856,51	9.755,49 0,00	6.063,36 3.692,13
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.793,00 50,00	2.773,24 19,76	2.773,24 0,00	2.446,19 327,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.375.638,00	1.375.638,00 0,00	1.018.991,53 356.646,47	1.018.991,53 0,00	1.018.991,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.981,00	30.631,00 12.650,00	29.795,17 835,83	29.795,17 0,00	29.795,16 0,01
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	2.888,88 1.504,12	2.888,88 0,00	2.888,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	605,42 1.212,58	605,42 0,00	605,42 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	16.163,72 168,28	14.673,41 1.490,31	12.074,37 2.599,04
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	68.000,00	58.000,00 -10.000,00	57.585,92 414,08	54.450,91 3.135,01	45.073,75 9.377,16
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	9.000,00 -4.000,00	7.206,08 1.793,92	4.755,73 2.450,35	2.215,01 2.540,72
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	93,65 441,35	93,65 0,00	93,65 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.659.632,00	1.679.632,00 20.000,00	1.272.881,41 406.750,59	1.264.176,94 8.704,47	1.236.746,17 27.430,77
TOTAL PROGRAMA 231E	2.543.585,00	2.567.885,00 24.300,00	2.036.761,60 531.123,40	2.028.057,13 8.704,47	2.000.626,36 27.430,77



**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 NOVIEMBRE 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	65.830,00	65.830,00 0,00	55.397,10 10.432,90	55.397,10 0,00	55.397,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	60.502,00	68.827,67 8.325,67	48.213,22 20.614,45	48.213,22 0,00	48.213,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	85.471,00	71.371,00 -14.100,00	63.699,37 7.671,63	63.699,37 0,00	63.699,37 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	4.083,00 -3.750,00	2.799,68 1.283,32	2.799,68 0,00	2.799,68 0,00
12005 - TRIENIOS	23.805,00	29.805,00 6.000,00	29.950,17 -145,17	29.950,17 0,00	29.950,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	97.580,00	96.274,71 -1.305,29	74.977,60 21.297,11	74.977,60 0,00	74.977,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.587,00	153.367,43 -3.219,57	120.414,13 32.953,30	120.414,13 0,00	120.414,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.863.533,00	24.589.901,40 -273.631,60	20.404.383,85 4.185.517,55	20.404.383,85 0,00	20.404.383,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.291.056,00	2.291.056,00 0,00	1.739.938,33 551.117,67	1.739.938,33 0,00	1.739.938,33 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.797.081,00	2.803.081,00 6.000,00	2.153.855,71 649.225,29	2.153.855,71 0,00	2.153.855,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.096.587,00	10.133.475,55 1.036.888,55	9.194.565,33 938.910,22	9.194.565,33 0,00	9.194.565,33 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>39.545.865,00</b>	<b>40.307.072,76</b> 761.207,76	<b>33.888.194,49</b> 6.418.878,27	<b>33.888.194,49</b> 0,00	<b>33.888.194,49</b> 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	1.000,00 1.000,00	550,07 449,93	550,07 0,00	550,07 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.155,00	27.155,00 -1.000,00	13.673,52 13.481,48	13.673,52 0,00	11.394,60 2.278,92
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	6.693,00 0,00	3.918,95 2.774,05	3.918,95 0,00	3.918,95 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	31.753,00 20.000,00	27.701,56 4.051,44	27.701,56 0,00	27.595,68 105,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.446,00	116.446,00 0,00	94.095,46 22.350,54	94.095,46 0,00	83.739,84 10.355,62
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.790,00	255.790,00 -20.000,00	180.757,60 75.032,40	165.675,62 15.081,98	138.459,31 27.216,31
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	874,54 4.668,46	874,54 0,00	874,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	38.037,00 0,00	20.884,26 17.152,74	20.884,26 0,00	20.884,26 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.530,00	24.530,00 15.000,00	12.641,56 11.888,44	12.641,56 0,00	12.641,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	24.500,00 20.000,00	16.434,80 8.065,20	16.434,80 0,00	16.434,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	395.551,00	295.551,00 -100.000,00	234.616,58 60.934,42	234.616,58 0,00	234.616,58 0,00
22101 - AGUA	193.500,00	193.500,00 0,00	93.272,92 100.227,08	93.272,92 0,00	93.272,92 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	243.465,00	218.465,00 -25.000,00	92.238,54 126.226,46	92.238,54 0,00	92.238,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	346.474,00	321.474,00 -25.000,00	199.267,91 122.206,09	199.267,91 0,00	199.267,91 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	406.420,00 -140.000,00	334.818,07 71.601,93	334.818,07 0,00	292.719,35 42.098,72
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.303.418,00	2.098.418,00 -205.000,00	1.398.926,63 699.491,37	1.398.926,63 0,00	1.398.926,63 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	200.860,00	200.860,00 0,00	79.938,99 120.921,01	79.938,99 0,00	79.938,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	710.079,00 150.000,00	478.901,59 231.177,41	478.901,59 0,00	462.055,87 16.845,72
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	376,82 2.623,18	376,82 0,00	376,82 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	390.633,00 55.000,00	319.552,31 71.080,69	319.552,31 0,00	258.754,27 60.798,04
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.400,00	44.400,00 0,00	39.681,88 4.718,12	39.681,88 0,00	8.474,06 31.207,82
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.665,21 4.334,79	1.665,21 0,00	1.665,21 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	43.238,00	43.238,00 0,00	21.861,47 21.376,53	21.861,47 0,00	21.861,47 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	16.055,00 0,00	1.372,23 14.682,77	1.372,23 0,00	1.372,23 0,00



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 NOVIEMBRE 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	11.500,00	11.500,00 0,00	2.332,00 9.168,00	2.332,00 0,00	2.332,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	245.000,00 240.000,00	187.179,51 57.820,49	187.179,51 0,00	187.179,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	72.823,31 29.340,69	53.390,42 19.432,89	39.849,09 13.541,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.394.442,00	2.394.442,00 0,00	2.528.676,66 -134.234,66	2.389.206,14 139.470,52	1.888.178,58 501.027,56
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	296.450,00	161.450,00 -135.000,00	74.716,70 86.733,30	74.716,70 0,00	69.317,09 5.399,61
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	692.130,00	842.130,00 150.000,00	831.125,51 11.004,49	825.105,21 6.020,30	668.286,40 156.818,81
22715 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS	14.220,00	14.220,00 0,00	0,00 14.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27005 - IMPLANTES	0,00	27.800,00 27.800,00	17.765,89 10.034,11	17.765,89 0,00	17.765,89 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.523,00	106.523,00 -28.000,00	65.866,40 40.656,60	65.866,40 0,00	65.866,40 0,00
27102 - DIETOTERAPIA	0,00	200,00 200,00	73,98 126,02	73,98 0,00	73,98 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	295.000,00	295.000,00 0,00	195.893,52 99.106,48	195.893,52 0,00	195.893,52 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	9.707.469,00	9.707.469,00 0,00	7.644.476,95 2.062.992,05	7.464.471,26 180.005,69	6.596.776,92 867.694,34
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	260,83 260,83	260,83 0,00	260,83 0,00	260,83 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	8.347,77 8.347,77	7.412,14 935,63	7.412,14 0,00	7.412,14 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	100,00 100,00	168,21 -68,21	168,21 0,00	168,21 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	744,77 744,77	744,77 0,00	744,77 0,00	744,77 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.495,07 1.495,07	1.227,43 267,64	1.227,43 0,00	1.174,19 53,24
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.200,00 1.200,00	931,41 268,59	931,41 0,00	931,41 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	97.761,51 97.761,51	97.761,51 0,00	97.761,51 0,00	39.858,83 57.902,68
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	3.694,40 3.694,40	3.694,40 0,00	3.694,40 0,00	3.694,40 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	9.091,33 9.091,33	9.091,33 0,00	9.091,33 0,00	9.091,33 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDISTR.	0,00	14.648,40 14.648,40	14.648,40 0,00	14.648,40 0,00	14.648,40 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	12.460,54 12.460,54	4.701,83 7.758,71	4.701,83 0,00	4.152,49 549,34



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 NOVIEMBRE 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	0,00	3.412,19 3.412,19	3.411,07 1,12	3.411,07 0,00	3.076,31 334,76
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	153.216,81 153.216,81	144.053,33 9.163,48	144.053,33 0,00	85.213,31 58.840,02
TOTAL PROGRAMA 231G	49.253.334,00	50.167.758,57 914.424,57	41.676.724,77 8.491.033,80	41.496.719,08 180.005,69	40.570.184,72 926.534,36



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 NOVIEMBRE 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	131.660,00	121.160,00 -10.500,00	101.297,67 19.862,33	101.297,67 0,00	101.297,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	363.012,00	241.769,37 -121.242,63	169.583,49 72.185,88	169.583,49 0,00	169.583,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	307.695,00	236.650,90 -71.044,10	190.251,68 46.399,22	190.251,68 0,00	190.251,68 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	156.660,00	119.910,00 -36.750,00	95.183,16 24.726,84	95.183,16 0,00	95.183,16 0,00
12005 - TRIENIOS	136.664,00	127.964,00 -8.700,00	109.046,40 18.917,60	109.046,40 0,00	109.046,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	454.086,00	351.315,78 -102.770,22	273.390,58 77.925,20	273.390,58 0,00	273.390,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	752.739,00	579.973,42 -172.765,58	454.060,76 125.912,66	454.060,76 0,00	454.060,76 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	69.631,00	69.631,00 0,00	29.825,53 39.805,47	29.825,53 0,00	29.825,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	88.292.634,00	87.585.833,75 -706.800,25	70.090.887,07 17.494.946,68	70.090.887,07 0,00	70.090.887,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.444.828,00	4.444.828,00 0,00	4.902.540,75 -457.712,75	4.902.540,75 0,00	4.902.540,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.964.541,00	7.964.541,00 0,00	7.265.264,17 699.276,83	7.265.264,17 0,00	7.265.264,17 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	471.712,00	471.712,00 0,00	362.419,63 109.292,37	362.419,63 0,00	362.419,63 0,00





**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	30.151.630,00	36.101.679,72 5.950.049,72	32.752.246,84 3.349.432,88	32.752.246,84 0,00	32.752.246,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>133.697.492,00</b>	<b>138.416.968,94</b> 4.719.476,94	<b>116.795.997,73</b> 21.620.971,21	<b>116.795.997,73</b> 0,00	<b>116.795.997,73</b> 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.526,00	0,00 -7.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.478,00	971,08 -253.506,92	0,00 971,08	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	231.345,00	40.880,22 -190.464,78	0,00 40.880,22	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	96,00	0,00 -96,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	146.149,00	7.342,35 -138.806,65	0,00 7.342,35	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	0,00 -36.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.752,00	2.452,00 -3.300,00	0,00 2.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	36.672,00 -45,00	43.644,57 -6.972,57	43.644,57 0,00	43.644,57 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	0,00 3.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.470,00	653,00 -817,00	0,00 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	136.432,00	4.969,90 -131.462,10	0,00 4.969,90	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	45.500,00	15.451,55 -30.048,45	0,00 15.451,55	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	186.390,00	4.763,70 -181.626,30	0,00 4.763,70	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	687.655,00	993,06 -686.661,94	0,00 993,06	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	290.000,00	10.345,17 -279.654,83	0,00 10.345,17	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	758.946,00	0,00 -758.946,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.148,00	13.148,00 0,00	0,00 13.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.925,00	1.640,84 -21.284,16	171,94 1.468,90	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	14.663,00	6.466,26 -8.196,74	0,00 6.466,26	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	11.347,05 -1.360,95	0,00 11.347,05	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	40,00	40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	21.248,00	12.848,00 -8.400,00	0,00 12.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	41.209,00	20.209,00 -21.000,00	13.617,34 6.591,66	13.617,34 0,00	0,00 13.617,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	162.035,00	50,86 -161.984,14	0,00 50,86	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.513.849,00 0,00	1.590.295,86 -76.446,86	1.590.295,86 0,00	1.130.611,19 459.684,67
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	44.192,00	12.397,12 -31.794,88	0,00 12.397,12	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	430.884,00	430.702,00 -182,00	500.609,19 -69.907,19	421.643,66 78.965,53	304.174,87 117.468,79
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	177.474,00	82.451,44 -95.022,56	0,00 82.451,44	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	381.312,00	4.003,13 -377.308,87	0,00 4.003,13	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	333.393,00	15.778,43 -317.614,57	0,00 15.778,43	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	1.721,00 -650,00	0,00 1.721,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	81.367,00	17.447,00 -63.920,00	0,00 17.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106.016,00	3.186,00 -102.830,00	0,00 3.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	25.929,00	5.931,17 -19.997,83	0,00 5.931,17	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.771,00	412,96 -13.358,04	0,00 412,96	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.227.876,00	2.283.611,29 - 3.944.264,71	2.148.338,90 135.272,39	2.069.373,37 78.965,53	1.478.602,57 590.770,80
TOTAL PROGRAMA 231H	139.925.368,00	140.700.580,23 775.212,23	118.944.336,63 21.756.243,60	118.865.371,10 78.965,53	118.274.600,30 590.770,80



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 NOVIEMBRE 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	39.498,00	37.148,00 -2.350,00	31.663,05 5.484,95	31.663,05 0,00	31.663,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	90.753,00	62.239,75 -28.513,25	53.495,78 8.743,97	53.495,78 0,00	53.495,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.188,00	33.438,00 -750,00	28.276,46 5.161,54	28.276,46 0,00	28.276,46 0,00
12005 - TRIENIOS	28.960,00	27.810,00 -1.150,00	24.237,61 3.572,39	24.237,61 0,00	24.237,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	89.810,00	75.177,96 -14.632,04	64.400,87 10.777,09	64.400,87 0,00	64.400,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.113,00	119.141,25 -23.971,75	102.543,12 16.598,13	102.543,12 0,00	102.543,12 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.417,00	1.417,00 0,00	733,93 683,07	733,93 0,00	733,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.318.135,00	25.224.870,81 -1.093.264,19	20.701.953,64 4.522.917,17	20.701.953,64 0,00	20.701.953,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.301.283,00	1.301.283,00 0,00	1.386.000,44 -84.717,44	1.386.000,44 0,00	1.386.000,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.316.194,00	3.316.194,00 0,00	2.523.391,14 792.802,86	2.523.391,14 0,00	2.523.391,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.317.768,00	10.425.080,52 1.107.312,52	9.551.388,66 873.691,86	9.551.388,66 0,00	9.551.388,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	40.681.119,00	40.623.800,29 -57.318,71	34.468.084,70 6.155.715,59	34.468.084,70 0,00	34.468.084,70 0,00



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 NOVIEMBRE 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.	6.832,00	1.653,00 -5.179,00	0,00 1.653,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.544,00	53,81 -80.490,19	0,00 53,81	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.962,00	19.276,00 -28.686,00	15.998,51 3.277,49	4.998,51 11.000,00	4.998,51 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.011,00	21,56 -8.989,44	0,00 21,56	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	24.821,00	6.136,40 -18.684,60	0,00 6.136,40	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885,00	185,00 -2.700,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	533,00	0,00 -533,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	0,00 -4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	0,00 -1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	189,00	0,00 -189,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.812,00	8.952,00 -47.860,00	0,00 8.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	10.974,00	5.236,00 -5.738,00	0,00 5.236,00	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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.143,00	8.873,00 -13.270,00	0,00 8.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	244.582,00	2.295,00 -242.287,00	0,00 2.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	23.546,00	7.418,00 -16.128,00	0,00 7.418,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.898,00	17.501,45 -23.396,55	249,02 17.252,43	249,02 0,00	249,02 0,00
22300 - TRANSPORTE	124.106,00	48.314,29 -75.791,71	42.500,79 5.813,50	42.500,79 0,00	31.874,79 10.626,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	207,00	207,00 0,00	0,00 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	14.306,00	0,00 -14.306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	1.206,00 600,00	1.144,50 61,50	1.144,50 0,00	1.144,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.542,00	3.343,51 -3.198,49	2.715,24 628,27	2.715,24 0,00	0,00 2.715,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	42.705,00	4.426,51 -38.278,49	0,00 4.426,51	0,00 0,00	0,00 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	17.799,97 1.500,03	17.799,97 0,00	11.864,00 5.935,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	119.743,00	219.018,00 99.275,00	200.826,42 18.191,58	181.930,09 18.896,33	110.382,20 71.547,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	7.793,00	0,00 -7.793,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	32.093,00	0,00 -32.093,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	13.562,00	2.461,00 -11.101,00	0,00 2.461,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	1.627,10 1.147,10	0,00 1.627,10	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.581,00	0,00 -17.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.708,00	0,00 -6.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.980,00	13.716,20 -7.263,80	2.025,77 11.690,43	2.025,77 0,00	2.025,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.085.149,00</b>	<b>392.595,83</b> <b>- 692.553,17</b>	<b>283.260,22</b> <b>109.335,61</b>	<b>253.363,89</b> <b>29.896,33</b>	<b>162.538,79</b> <b>90.825,10</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>41.766.268,00</b>	<b>41.016.396,12</b> <b>- 749.871,88</b>	<b>34.751.344,92</b> <b>6.265.051,20</b>	<b>34.721.448,59</b> <b>29.896,33</b>	<b>34.630.623,49</b> <b>90.825,10</b>





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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	673.761,00	759.404,54 85.643,54	455.359,99 304.044,55	455.359,99 0,00	455.359,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	381.813,00	389.228,12 7.415,12	229.108,21 160.119,91	229.108,21 0,00	229.108,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	463.848,00	332.139,45 -131.708,55	195.994,39 136.145,06	195.994,39 0,00	195.994,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	94.018,00	118.745,75 24.727,75	78.757,46 39.988,29	78.757,46 0,00	78.757,46 0,00
12005 - TRIENIOS	264.539,00	261.539,00 -3.000,00	227.209,24 34.329,76	227.209,24 0,00	226.703,85 505,39
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	989.937,00	1.052.810,20 62.873,20	660.706,30 392.103,90	660.706,30 0,00	660.706,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.726.738,00	1.850.260,31 123.522,31	1.167.488,85 682.771,46	1.167.488,85 0,00	1.167.488,85 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	24.691,68 24.691,68	24.645,08 46,60	24.645,08 0,00	20.530,58 4.114,50
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.119.912,00	2.619.248,38 -500.663,62	2.178.573,32 440.675,06	2.178.573,32 0,00	2.178.573,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.828,00	11.828,00 0,00	9.075,36 2.752,64	9.075,36 0,00	9.075,36 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	350.000,00 350.000,00	240.885,72 109.114,28	240.885,72 0,00	158.840,61 82.045,11



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 NOVIEMBRE 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	380.485,00	380.485,00 0,00	282.965,61 97.519,39	282.965,61 0,00	282.965,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.942.537,00	10.640.275,33 1.697.738,33	10.492.651,78 147.623,55	10.492.651,78 0,00	9.003.167,13 1.489.484,65
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	912.845,00	912.845,00 0,00	834.607,70 78.237,30	834.607,70 0,00	710.051,44 124.556,26
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.021.694,00	1.247.300,91 225.606,91	1.244.890,24 2.410,67	1.244.890,24 0,00	960.299,80 284.590,44
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	70.668,00	92.262,92 21.594,92	140.185,45 -47.922,53	140.185,45 0,00	116.400,89 23.784,56
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	1.131.151,42 1.131.151,42	61.840,94 1.069.310,48	61.840,94 0,00	61.840,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.171.313,00	2.733.410,06 562.097,06	1.667.902,14 1.065.507,92	1.667.902,14 0,00	1.666.696,05 1.206,09
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.325.481,00	4.573.765,07 1.248.284,07	4.297.802,27 275.962,80	4.297.802,27 0,00	3.848.536,39 449.265,88
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	400.000,00 400.000,00	380.799,00 19.201,00	380.799,00 0,00	357.721,00 23.078,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237.060,00	2.237.060,00 0,00	2.139.253,21 97.806,79	2.139.253,21 0,00	2.018.829,37 120.423,84
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	5.857.751,81 642.751,81	3.165.931,74 2.691.820,07	3.165.931,74 0,00	2.760.646,94 405.284,80



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	0,00	0,17 0,17	0,00 0,17	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	0,00	0,15 0,15	0,00 0,15	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	3.397.756,00	3.397.756,00 0,00	3.375.934,27 21.821,73	3.375.934,27 0,00	3.375.934,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.495.088,00	41.467.814,43 5.972.726,43	33.638.602,02 7.829.212,41	33.638.602,02 0,00	30.630.262,50 3.008.339,52
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.628.047,00	1.613.416,30 -14.630,70	1.464.976,61 148.439,69	1.464.976,61 0,00	1.222.692,52 242.284,09
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	2.103,00 -1.000,00	0,00 2.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.130,00	56.630,00 21.500,00	24.978,97 31.651,03	24.978,97 0,00	18.555,46 6.423,51
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	4.560,00 1.500,00	4.549,26 10,74	4.549,26 0,00	4.549,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.604,00	38.604,00 -2.000,00	24.778,37 13.825,63	24.778,37 0,00	24.778,37 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264,00	33.364,00 4.100,00	21.789,81 11.574,19	21.789,81 0,00	21.789,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.208,00	25.308,00 15.100,00	21.237,72 4.070,28	21.237,72 0,00	21.237,72 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	69.725,00 0,00	42.875,97 26.849,03	42.875,97 0,00	42.875,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	713,00 2.787,00	713,00 0,00	713,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	2.601,00 1.101,00	2.690,67 -89,67	2.690,67 0,00	626,71 2.063,96
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	19.289,00 0,00	9.495,64 9.793,36	9.495,64 0,00	9.495,64 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80.000,00	124.000,00 44.000,00	78.156,57 45.843,43	78.156,57 0,00	78.156,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	502,97 2.447,03	502,97 0,00	502,97 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	8.834,32 1.165,68	8.834,32 0,00	8.834,32 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.119,00	120.119,00 -20.000,00	96.787,40 23.331,60	96.787,40 0,00	0,00 96.787,40
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.600,00 245,00	4.599,68 0,32	4.599,68 0,00	4.599,68 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	245.694,00	235.694,00 -10.000,00	263.875,65 -28.181,65	263.875,65 0,00	176.000,00 87.875,65
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	5.081,79 28.467,21	5.081,79 0,00	5.081,79 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	51.736,00 46.500,00	31.151,27 20.584,73	31.151,27 0,00	31.151,27 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	10.320,00 7.500,00	14.564,73 -4.244,73	14.564,73 0,00	14.564,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	16.375,00 1.000,00	18.516,33 -2.141,33	18.516,33 0,00	18.516,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	193.370,00	183.370,00 -10.000,00	175.139,78 8.230,22	175.139,78 0,00	137.374,80 37.764,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	189.000,00	174.454,00 -14.546,00	160.787,39 13.666,61	152.108,75 8.678,64	113.350,89 38.757,86
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.340,00	36.340,00 0,00	21.326,25 15.013,75	21.326,25 0,00	21.326,25 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	53.000,00	78.000,00 25.000,00	69.172,39 8.827,61	69.172,39 0,00	53.058,72 16.113,67
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	375.425,00	375.425,00 0,00	375.396,24 28,76	375.396,24 0,00	250.264,16 125.132,08
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	4.756,88 296,12	4.756,88 0,00	4.756,88 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	4.443,16 6.224,84	4.443,16 0,00	4.443,16 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	2.516,76 708,24	2.516,76 0,00	2.516,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	5.452,98 25.192,02	5.452,98 0,00	5.452,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.282.654,00	3.378.023,30 95.369,30	2.959.148,56 418.874,74	2.950.469,92 8.678,64	2.297.266,72 653.203,20



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	82.300,00	251.661,87 169.361,87	205.471,35 46.190,52	205.471,35 0,00	0,00 205.471,35
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	845.000,00	509.685,00 -335.315,00	29.327,58 480.357,42	29.327,58 0,00	29.327,58 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	10.315,00 10.315,00	0,00 10.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	216.000,00	213.000,00 -3.000,00	2.921,51 210.078,49	2.921,51 0,00	0,00 2.921,51
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	11.291,61 11.291,61	8.562,42 2.729,19	8.562,42 0,00	8.562,42 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20.000,00	38.673,67 18.673,67	19.800,22 18.873,45	19.800,22 0,00	19.800,22 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	98.638,13 98.638,13	91.898,29 6.739,84	91.898,29 0,00	36.944,93 54.953,36
62500 - MOBILIARIO	656.000,00	608.851,56 -47.148,44	504.257,81 104.593,75	350.219,39 154.038,42	37.465,05 312.754,34
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	10.000,00 10.000,00	4.895,66 5.104,34	4.895,66 0,00	4.895,66 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	17.551,01 17.551,01	14.912,33 2.638,68	14.912,33 0,00	7.361,32 7.551,01
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	37.483,71 37.483,71	34.470,69 3.013,02	34.470,69 0,00	34.470,69 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.589.933,00	3.663.233,00 73.300,00	2.137.965,23 1.525.267,77	2.137.965,23 0,00	949.126,69 1.188.838,54



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	11.161.228,00	11.161.228,00 0,00	8.768.572,76 2.392.655,24	8.768.572,76 0,00	8.098.772,82 669.799,94
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	220.000,00	200.000,00 -20.000,00	30.711,73 169.288,27	30.711,73 0,00	30.346,32 365,41
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.839.000,00	739.000,00 -1.100.000,00	518.911,03 220.088,97	518.911,03 0,00	518.911,02 0,01
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	768.000,00	578.000,00 -190.000,00	416.577,38 161.422,62	416.577,38 0,00	416.577,38 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	602.900,00	775.900,00 173.000,00	783.880,00 -7.980,00	783.880,00 0,00	132.251,14 651.628,86
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	91.000,00	218.000,00 127.000,00	128.246,07 89.753,93	128.246,07 0,00	128.246,07 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	375.000,00	532.000,00 157.000,00	412.067,57 119.932,43	412.067,57 0,00	100.009,72 312.057,85
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	642.000,00	115.268,36 -526.731,64	97.248,77 18.019,59	97.248,77 0,00	66.147,23 31.101,54
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	3.500,00 3.500,00	3.267,00 233,00	3.267,00 0,00	3.267,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	561.000,00	1.540.133,27 979.133,27	1.122.684,20 417.449,07	1.073.046,37 49.637,83	252.982,95 820.063,42
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	16.000,00 16.000,00	11.600,65 4.399,35	11.600,65 0,00	11.600,65 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	108.000,00	139.530,00 31.530,00	110.011,18 29.518,82	109.232,10 779,08	48.628,02 60.604,08



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 NOVIEMBRE 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	0,00	132.526,00 132.526,00	59.034,56 73.491,44	59.034,56 0,00	56.577,76 2.456,80
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.200,00 1.200,00	235,97 964,03	235,97 0,00	235,97 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	1.474,00 1.474,00	1.473,38 0,62	1.473,38 0,00	1.473,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.777.361,00	21.624.144,19 - 153.216,81	15.519.005,34 6.105.138,85	15.314.550,01 204.455,33	10.993.981,99 4.320.568,02
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	273.533,45 640.625,55	273.533,45 0,00	263.933,45 9.600,00
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	273.533,45 640.625,55	273.533,45 0,00	263.933,45 9.600,00
TOTAL PROGRAMA 239N	61.469.262,00	67.384.140,92 5.914.878,92	52.390.289,37 14.993.851,55	52.177.155,40 213.133,97	44.185.444,66 7.991.710,74
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	308.561.956,00	314.963.669,92 6.401.713,92	260.835.806,67 54.127.863,25	260.208.695,99 627.110,68	249.339.150,38 10.869.545,61





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 NOVIEMBRE 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	1.683,00	2.192,00 509,00	2.108,41 83,59	2.108,41 0,00	1.308,88 799,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	1.450,00 850,00	1.181,99 268,01	1.181,99 0,00	1.181,99 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	685,00	428,00 -257,00	318,56 109,44	318,56 0,00	318,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	628,00	691,00 63,00	694,12 -3,12	694,12 0,00	694,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	284,00	687,00 403,00	703,53 -16,53	703,53 0,00	703,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.129,00	2.620,00 491,00	2.381,23 238,77	2.381,23 0,00	2.135,24 245,99
22101 - AGUA	1.242,00	1.245,00 3,00	980,40 264,60	980,40 0,00	980,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	704,00	615,00 -89,00	440,00 175,00	440,00 0,00	440,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.571,05 5.571,05	4.817,99 753,06	4.817,99 0,00	3.189,73 1.628,26
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.658,00	1.658,00 0,00	872,69 785,31	872,69 0,00	872,69 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.966,00	7.685,00 1.719,00	4.865,19 2.819,81	4.865,19 0,00	4.515,26 349,93
22300 - TRANSPORTE	25.911,00	25.911,00 0,00	25.410,00 501,00	25.410,00 0,00	18.364,50 7.045,50



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.864,00	1.892,00 28,00	1.889,42 2,58	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	1.321,00	869,70 -451,30	766,72 102,98	766,72 0,00	766,72 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	844,00 344,00	343,28 500,72	343,28 0,00	343,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	1.318,90 1.118,90	104,90 1.214,00	104,90 0,00	104,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.637,00	3.491,00 -1.146,00	1.475,02 2.015,98	1.475,02 0,00	1.475,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.001,00 1,00	2.320,83 680,17	2.320,83 0,00	2.320,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	53.262,00	62.419,65 9.157,65	51.674,28 10.745,37	51.674,28 0,00	41.605,07 10.069,21
TOTAL PROGRAMA 231J	53.262,00	62.419,65 9.157,65	51.674,28 10.745,37	51.674,28 0,00	41.605,07 10.069,21
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	53.262,00	62.419,65 9.157,65	51.674,28 10.745,37	51.674,28 0,00	41.605,07 10.069,21



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 NOVIEMBRE 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.	14.978,00	16.279,00 1.301,00	16.279,05 -0,05	16.279,05 0,00	12.209,22 4.069,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.760,00	8.882,05 3.122,05	7.643,87 1.238,18	7.643,87 0,00	7.643,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.649,00	21.375,48 726,48	17.745,67 3.629,81	16.897,85 847,82	13.053,91 3.843,94
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.590,00 4.390,00	2.033,98 3.556,02	2.033,98 0,00	2.033,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.201,00	3.531,47 1.330,47	2.931,38 600,09	2.931,38 0,00	2.931,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.782,00	1.881,00 99,00	1.398,15 482,85	1.398,15 0,00	1.398,15 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	530,00 530,00	526,64 3,36	526,64 0,00	526,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	440,00	2.232,00 1.792,00	863,90 1.368,10	863,90 0,00	863,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	55.305,00	59.292,44 3.987,44	47.013,58 12.278,86	47.013,58 0,00	47.013,58 0,00
22101 - AGUA	26.728,00	29.131,00 2.403,00	19.708,35 9.422,65	19.708,35 0,00	19.708,35 0,00
22102 - GAS	65.354,00	62.240,68 -3.113,32	43.918,11 18.322,57	43.918,11 0,00	36.462,61 7.455,50
22103 - COMBUSTIBLE	2.656,00	2.656,00 0,00	1.609,50 1.046,50	1.609,50 0,00	1.609,50 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	14.303,21 14.303,21	14.303,21 0,00	14.303,21 0,00	6.321,15 7.982,06
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	151.309,00	153.607,00 2.298,00	112.170,54 41.436,46	112.170,54 0,00	112.170,54 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.790,00	4.790,00 0,00	2.144,03 2.645,97	2.144,03 0,00	2.144,03 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.213,00	91.612,00 1.399,00	71.903,76 19.708,24	71.903,76 0,00	67.987,91 3.915,85
22300 - TRANSPORTE	82.704,00	84.005,46 1.301,46	83.826,56 178,90	83.826,56 0,00	61.174,78 22.651,78
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.336,00	8.954,43 618,43	8.954,43 0,00	8.954,43 0,00	8.954,43 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	6.337,00	7.677,35 1.340,35	7.677,35 0,00	6.142,06 1.535,29	5.345,22 796,84
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	612,00 7,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	27.290,00	29.445,43 2.155,43	29.445,43 0,00	29.445,43 0,00	18.617,20 10.828,23
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	844,00 344,00	343,28 500,72	343,28 0,00	343,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	22,20 177,80	22,20 0,00	22,20 0,00



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 NOVIEMBRE 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	10.732,00	17.793,84 7.061,84	14.059,79 3.734,05	14.059,79 0,00	14.059,79 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	610,00	660,00 50,00	298,65 361,35	298,65 0,00	298,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	8.964,00 3.964,00	5.497,12 3.466,88	5.497,12 0,00	5.497,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	585.929,00	637.339,84 51.410,84	512.976,60 124.363,24	510.593,49 2.383,11	448.743,57 61.849,92
TOTAL PROGRAMA 231J	585.929,00	637.339,84 51.410,84	512.976,60 124.363,24	510.593,49 2.383,11	448.743,57 61.849,92
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	585.929,00	637.339,84 51.410,84	512.976,60 124.363,24	510.593,49 2.383,11	448.743,57 61.849,92



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 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 NOVIEMBRE 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.	15.677,00	17.040,00 1.363,00	17.039,84 0,16	17.039,84 0,00	12.779,82 4.260,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.810,00	5.684,00 -126,00	4.067,95 1.616,05	4.067,95 0,00	4.067,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.847,00	21.680,00 1.833,00	20.846,37 833,63	19.634,49 1.211,88	14.874,07 4.760,42
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.652,44 2.452,44	2.686,83 965,61	2.686,83 0,00	2.686,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.590,00	4.209,00 2.619,00	1.938,04 2.270,96	1.938,04 0,00	1.938,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.620,00	6.527,10 2.907,10	3.758,66 2.768,44	3.758,66 0,00	3.758,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00	40,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.034,00	2.062,00 1.028,00	1.770,26 291,74	1.770,26 0,00	1.770,26 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.101,00	71.276,99 -1.824,01	60.355,55 10.921,44	60.355,55 0,00	60.355,55 0,00
22101 - AGUA	31.602,00	35.053,00 3.451,00	24.762,94 10.290,06	24.762,94 0,00	24.762,94 0,00
22102 - GAS	53.941,00	62.091,00 8.150,00	52.728,65 9.362,35	52.728,65 0,00	49.754,55 2.974,10
22103 - COMBUSTIBLE	3.456,00	4.440,00 984,00	3.480,00 960,00	3.480,00 0,00	3.480,00 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

Table with 6 columns: ECONÓMICO, CRÉDITO INICIAL, CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO, AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO., DISPUESTO SALDO AUTORIZ., OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. Rows include categories like VESTUARIO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS, etc.



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 NOVIEMBRE 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	60,30 139,70	60,30 0,00	60,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34.595,00	12.724,00 -21.871,00	10.796,61 1.927,39	10.796,61 0,00	10.796,61 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	15.764,00	29.527,00 13.763,00	21.811,12 7.715,88	21.811,12 0,00	21.811,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	3.582,78 3.417,22	3.582,78 0,00	3.582,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	816.918,00	888.903,44 71.985,44	754.902,86 134.000,58	752.187,78 2.715,08	682.904,86 69.282,92
TOTAL PROGRAMA 231J	816.918,00	888.903,44 71.985,44	754.902,86 134.000,58	752.187,78 2.715,08	682.904,86 69.282,92
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	816.918,00	888.903,44 71.985,44	754.902,86 134.000,58	752.187,78 2.715,08	682.904,86 69.282,92





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 NOVIEMBRE 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.	4.725,00	5.119,00 394,00	5.117,79 1,21	5.117,79 0,00	3.543,22 1.574,57
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.656,00	6.425,00 1.769,00	4.094,64 2.330,36	4.094,64 0,00	4.094,64 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.746,00	50.010,16 26.264,16	49.280,32 729,84	47.797,23 1.483,09	41.670,82 6.126,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.626,52 4.426,52	5.814,93 -188,41	5.814,93 0,00	5.814,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.931,00	9.486,48 7.555,48	9.022,66 463,82	9.022,66 0,00	9.022,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.655,00	4.503,00 1.848,00	3.048,97 1.454,03	3.048,97 0,00	3.048,97 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	640,00	2.743,00 2.103,00	3.067,60 -324,60	3.067,60 0,00	3.067,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	92.130,00	91.438,42 -691,58	77.410,93 14.027,49	77.410,93 0,00	77.410,93 0,00
22101 - AGUA	30.720,00	35.862,00 5.142,00	27.420,17 8.441,83	27.420,17 0,00	27.420,17 0,00
22102 - GAS	44.759,00	53.850,00 9.091,00	43.667,34 10.182,66	43.667,34 0,00	43.587,84 79,50
22103 - COMBUSTIBLE	3.230,00	3.230,00 0,00	1.832,99 1.397,01	1.832,99 0,00	1.832,99 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	22.313,00 22.313,00	22.312,76 0,24	22.312,76 0,00	22.312,74 0,02



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.482,00	280.434,00 4.952,00	200.966,35 79.467,65	200.966,35 0,00	200.966,35 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.208,00	4.294,00 86,00	1.567,84 2.726,16	1.567,84 0,00	1.567,84 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.283,00	155.180,00 4.897,00	118.683,44 36.496,56	118.683,44 0,00	118.683,44 0,00
22300 - TRANSPORTE	60.712,00	108.689,78 47.977,78	99.690,85 8.998,93	95.269,47 4.421,38	59.007,48 36.261,99
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.996,00	23.815,00 17.819,00	7.937,30 15.877,70	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	38.667,00	51.042,30 12.375,30	51.678,78 -636,48	50.174,88 1.503,90	43.047,54 7.127,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	63.724,00	72.958,68 9.234,68	72.958,68 0,00	69.380,57 3.578,11	50.829,43 18.551,14
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	1.095,32 490,32	1.095,32 0,00	1.095,32 0,00	789,40 305,92
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.461,00	57.497,00 1.036,00	65.335,03 -7.838,03	65.335,03 0,00	38.226,93 27.108,10
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	637,52 500,48	637,52 0,00	637,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	7,00 193,00	7,00 0,00	7,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	36.048,00	30.000,00 -6.048,00	27.191,44 2.808,56	27.191,44 0,00	27.191,44 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.978,00	35.989,00 29.011,00	24.086,92 11.902,08	24.086,92 0,00	24.086,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	3.088,73 3.911,27	3.088,73 0,00	3.088,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	917.506,00	1.120.189,66 202.683,66	927.016,30 193.173,36	916.029,82 10.986,48	818.894,83 97.134,99
TOTAL PROGRAMA 231J	917.506,00	1.120.189,66 202.683,66	927.016,30 193.173,36	916.029,82 10.986,48	818.894,83 97.134,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	917.506,00	1.120.189,66 202.683,66	927.016,30 193.173,36	916.029,82 10.986,48	818.894,83 97.134,99



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 NOVIEMBRE 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	2.679,00 2.679,00	0,00 2.679,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.821,00	10.037,20 4.216,20	10.904,56 -867,36	10.904,56 0,00	10.904,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.479,00	16.723,80 1.244,80	11.880,94 4.842,86	11.584,38 296,56	8.722,20 2.862,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.950,00 750,00	2.026,74 -76,74	2.026,74 0,00	2.026,74 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	684,00	2.152,00 1.468,00	2.735,86 -583,86	2.735,86 0,00	2.735,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.524,00	1.619,00 95,00	1.532,34 86,66	1.532,34 0,00	1.532,34 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	172,00	614,00 442,00	101,04 512,96	101,04 0,00	101,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.108,00	30.008,00 -9.100,00	31.643,73 -1.635,73	31.643,73 0,00	21.190,83 10.452,90
22101 - AGUA	4.749,00	4.732,00 -17,00	17.925,92 -13.193,92	17.925,92 0,00	17.925,92 0,00
22102 - GAS	2.203,00	12.107,00 9.904,00	1.594,35 10.512,65	1.594,35 0,00	1.594,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.336,00	18.967,00 -369,00	17.823,60 1.143,40	17.823,60 0,00	17.823,60 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.427,00 5.427,00	5.426,96 0,04	5.426,96 0,00	5.138,86 288,10



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.110,00	73.905,00 2.795,00	59.170,16 14.734,84	59.170,16 0,00	59.170,16 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	876,00	954,00 78,00	435,58 518,42	435,58 0,00	435,58 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	34.084,00	39.579,00 5.495,00	26.376,37 13.202,63	26.376,37 0,00	24.636,66 1.739,71
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	3.797,00 153,00	3.792,41 4,59	3.792,41 0,00	3.792,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	650,00 400,00	281,31 368,69	281,31 0,00	281,31 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.543,00	5.248,00 2.705,00	3.173,97 2.074,03	2.522,34 651,63	1.606,67 915,67
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	612,00 7,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.821,00	19.846,00 1.025,00	18.953,62 892,38	18.953,62 0,00	12.441,51 6.512,11
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	637,52 500,48	637,52 0,00	637,52 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	4.689,00	4.689,00 0,00	4.170,42 518,58	4.170,42 0,00	4.170,42 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	1.195,60 1.804,40	1.195,60 0,00	1.195,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	231.798,00	261.834,00 30.036,00	222.394,79 39.439,21	221.446,60 948,19	198.370,04 23.076,56
TOTAL PROGRAMA 231J	231.798,00	261.834,00 30.036,00	222.394,79 39.439,21	221.446,60 948,19	198.370,04 23.076,56
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	231.798,00	261.834,00 30.036,00	222.394,79 39.439,21	221.446,60 948,19	198.370,04 23.076,56



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 NOVIEMBRE 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.	17.447,00	25.494,00 8.047,00	25.486,36 7,64	25.486,36 0,00	20.745,55 4.740,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.157,00	5.157,00 3.000,00	5.112,05 44,95	5.112,05 0,00	5.112,05 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.784,00	25.956,00 1.172,00	23.029,19 2.926,81	21.565,03 1.464,16	15.793,92 5.771,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	459,03 140,97	459,03 0,00	459,03 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.240,00	2.312,00 72,00	1.837,80 474,20	1.837,80 0,00	1.837,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.532,00	2.648,00 116,00	882,44 1.765,56	882,44 0,00	882,44 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	370,00	877,00 507,00	423,16 453,84	423,16 0,00	423,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.705,00	45.468,95 1.763,95	31.448,41 14.020,54	31.448,41 0,00	31.448,41 0,00
22101 - AGUA	22.671,00	17.059,00 -5.612,00	12.424,40 4.634,60	12.424,40 0,00	12.424,40 0,00
22102 - GAS	2.856,00	4.944,00 2.088,00	4.165,61 778,39	4.165,61 0,00	858,28 3.307,33
22103 - COMBUSTIBLE	86.816,00	86.476,00 -340,00	61.712,93 24.763,07	61.712,93 0,00	61.712,93 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.571,00 5.571,00	5.570,73 0,27	5.570,73 0,00	5.540,70 30,03



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	149.654,00	168.394,00 18.740,00	128.955,15 39.438,85	128.955,15 0,00	128.955,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.631,00	8.542,00 911,00	7.826,32 715,68	7.826,32 0,00	7.826,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	38.935,00	38.170,00 -765,00	24.731,34 13.438,66	24.731,34 0,00	24.731,33 0,01
22300 - TRANSPORTE	101.531,00	103.080,20 1.549,20	102.605,95 474,25	102.605,95 0,00	75.213,11 27.392,84
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.892,00 27,00	1.889,51 2,49	1.889,51 0,00	1.889,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	300,00 50,00	230,09 69,91	230,09 0,00	230,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.298,00	10.307,85 5.009,85	9.630,35 677,50	6.606,70 3.023,65	5.657,57 949,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	612,00 7,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.722,00	7.762,00 40,00	8.207,32 -445,32	8.207,32 0,00	2.678,15 5.529,17
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	637,52 500,48	637,52 0,00	637,52 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	2.840,00	2.319,00 -521,00	1.510,68 808,32	1.510,68 0,00	1.510,68 0,00





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 NOVIEMBRE 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	288,00	794,00 506,00	386,80 407,20	386,80 0,00	386,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	1.275,70 5.724,30	1.275,70 0,00	1.275,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	530.497,00	573.074,00 42.577,00	461.050,63 112.023,37	456.562,82 4.487,81	408.536,50 48.026,32
TOTAL PROGRAMA 231J	530.497,00	573.074,00 42.577,00	461.050,63 112.023,37	456.562,82 4.487,81	408.536,50 48.026,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	530.497,00	573.074,00 42.577,00	461.050,63 112.023,37	456.562,82 4.487,81	408.536,50 48.026,32



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 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 NOVIEMBRE 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.	14.742,00	20.865,00 6.123,00	20.554,63 310,37	20.554,63 0,00	13.878,34 6.676,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.466,00	4.254,00 788,00	4.445,30 -191,30	4.445,30 0,00	4.445,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.768,00	12.678,00 -5.090,00	10.552,68 2.125,32	9.985,56 567,12	7.211,01 2.774,55
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.467,00	1.345,00 -122,00	449,76 895,24	449,76 0,00	449,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.089,00	2.425,00 336,00	842,50 1.582,50	842,50 0,00	842,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	238,00	1.300,00 1.062,00	1.146,09 153,91	1.146,09 0,00	1.146,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.030,00	31.855,71 -13.174,29	24.972,80 6.882,91	24.972,80 0,00	24.972,80 0,00
22101 - AGUA	13.776,00	19.869,00 6.093,00	16.891,22 2.977,78	16.891,22 0,00	16.891,22 0,00
22102 - GAS	2.636,00	1.296,00 -1.340,00	1.295,91 0,09	1.295,91 0,00	874,68 421,23
22103 - COMBUSTIBLE	30.566,00	24.405,00 -6.161,00	17.601,26 6.803,74	17.601,26 0,00	17.601,26 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.150,00 4.150,00	4.149,98 0,02	4.149,98 0,00	2.798,16 1.351,82
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.489,00	142.286,00 15.797,00	112.938,35 29.347,65	112.938,35 0,00	112.938,35 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 NOVIEMBRE 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	9.062,00	9.109,00 47,00	7.705,51 1.403,49	7.705,51 0,00	7.705,51 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.327,00	32.745,00 3.418,00	26.625,71 6.119,29	26.625,71 0,00	25.444,38 1.181,33
22300 - TRANSPORTE	91.608,00	92.673,00 1.065,00	92.445,83 227,17	92.445,83 0,00	67.303,09 25.142,74
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	3.669,00	6.051,00 2.382,00	5.807,03 243,97	4.351,65 1.455,38	3.879,61 472,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	793,29 188,29	793,29 0,00	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.148,00	5.529,00 381,00	5.773,05 -244,05	5.773,05 0,00	3.821,61 1.951,44
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	711,08 426,92	711,08 0,00	711,08 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	853,00	981,00 128,00	497,00 484,00	497,00 0,00	497,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	3.339,26 3.660,74	3.339,26 0,00	3.339,26 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	406.489,00	423.198,00 16.709,00	359.635,64 63.562,36	357.613,14 2.022,50	317.335,81 40.277,33
TOTAL PROGRAMA 231J	406.489,00	423.198,00 16.709,00	359.635,64 63.562,36	357.613,14 2.022,50	317.335,81 40.277,33
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	406.489,00	423.198,00 16.709,00	359.635,64 63.562,36	357.613,14 2.022,50	317.335,81 40.277,33



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 NOVIEMBRE 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	18.157,51 18.157,51	9.105,25 9.052,26	9.105,25 0,00	9.105,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.445,00	3.630,00 185,00	4.069,36 -439,36	4.069,36 0,00	4.069,36 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.191,00	18.813,00 3.622,00	15.386,97 3.426,03	14.342,89 1.044,08	6.157,73 8.185,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	112,69 487,31	112,69 0,00	112,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.314,00	1.389,00 75,00	1.005,76 383,24	1.005,76 0,00	1.005,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.671,00	6.682,00 4.011,00	4.825,14 1.856,86	4.825,14 0,00	4.825,14 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	771,00	2.054,00 1.283,00	1.799,28 254,72	1.799,28 0,00	1.799,28 0,00
22101 - AGUA	7.636,00	35.232,00 27.596,00	22.927,20 12.304,80	22.927,20 0,00	22.927,20 0,00
22102 - GAS	8.201,00	8.201,00 0,00	7.592,20 608,80	7.592,20 0,00	0,00 7.592,20
22103 - COMBUSTIBLE	27.003,00	26.866,29 -136,71	15.692,36 11.173,93	15.692,36 0,00	15.692,36 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.130,00 10.130,00	10.076,76 53,24	10.076,76 0,00	7.169,41 2.907,35
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.838,00	208.495,00 22.657,00	151.194,88 57.300,12	151.194,88 0,00	151.194,88 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 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 NOVIEMBRE 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	13.295,00	18.718,00 5.423,00	15.090,78 3.627,22	15.090,78 0,00	15.090,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	42.532,00	52.438,00 9.906,00	43.220,93 9.217,07	43.220,93 0,00	41.319,25 1.901,68
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	70,00 70,00	60,93 9,07	60,93 0,00	60,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	69.991,00	77.399,52 7.408,52	76.933,12 466,40	76.933,12 0,00	51.339,57 25.593,55
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.981,00	2.010,00 29,00	2.007,65 2,35	2.007,65 0,00	2.007,65 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	347,00	0,00 -347,00	1.668,20 -1.668,20	1.668,20 0,00	1.668,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	451,42 201,42	332,74 118,68	332,74 0,00	332,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.295,00	9.038,26 3.743,26	9.003,80 34,46	7.259,54 1.744,26	5.224,14 2.035,40
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	2.278,49 2.278,49	2.225,00 53,49	2.225,00 0,00	2.225,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	612,00 7,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.078,00	7.791,00 713,00	8.206,66 -415,66	8.206,66 0,00	5.803,90 2.402,76
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	711,08 426,92	711,08 0,00	711,08 0,00



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 NOVIEMBRE 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	154,15 45,85	154,15 0,00	154,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.216,00	3.069,00 1.853,00	1.394,17 1.674,83	1.394,17 0,00	1.394,17 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	650,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	3.176,90 3.823,10	3.176,90 0,00	3.176,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	402.960,00	523.113,49 120.153,49	408.585,75 114.527,74	405.797,41 2.788,34	354.873,42 50.923,99
TOTAL PROGRAMA 231J	402.960,00	523.113,49 120.153,49	408.585,75 114.527,74	405.797,41 2.788,34	354.873,42 50.923,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	402.960,00	523.113,49 120.153,49	408.585,75 114.527,74	405.797,41 2.788,34	354.873,42 50.923,99



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 NOVIEMBRE 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	780,45 431,55	780,45 0,00	780,45 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.731,00	24.995,70 4.264,70	18.509,45 6.486,25	17.699,66 809,79	11.108,84 6.590,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	499,16 100,84	499,16 0,00	499,16 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.086,00	1.963,00 -123,00	171,77 1.791,23	171,77 0,00	171,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.186,00	3.089,85 903,85	2.034,75 1.055,10	2.034,75 0,00	2.034,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	311,00	1.877,99 1.566,99	703,02 1.174,97	703,02 0,00	703,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	54.500,00	54.074,00 -426,00	37.586,71 16.487,29	37.586,71 0,00	37.586,71 0,00
22101 - AGUA	18.460,00	17.307,00 -1.153,00	8.929,53 8.377,47	8.929,53 0,00	8.929,53 0,00
22102 - GAS	4.839,00	4.839,00 0,00	3.348,16 1.490,84	3.348,16 0,00	3.348,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	51.045,00	45.621,60 -5.423,40	24.697,31 20.924,29	24.697,31 0,00	24.697,31 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.784,00 7.784,00	7.783,46 0,54	7.783,46 0,00	5.155,39 2.628,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	230.792,00	225.509,00 -5.283,00	117.128,13 108.380,87	117.128,13 0,00	117.128,13 0,00





**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 NOVIEMBRE 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	8.150,00	12.396,00 4.246,00	5.762,40 6.633,60	5.762,40 0,00	5.762,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	51.392,00	53.227,00 1.835,00	28.751,07 24.475,93	28.751,07 0,00	28.604,87 146,20
22300 - TRANSPORTE	158.868,00	160.618,20 1.750,20	160.401,90 216,30	160.401,90 0,00	88.683,74 71.718,16
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.422,00	1.422,00 0,00	1.419,80 2,20	1.419,80 0,00	1.419,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	600,00 350,00	489,47 110,53	489,47 0,00	489,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.219,00	12.086,36 1.867,36	12.647,70 -561,34	11.022,69 1.625,01	6.144,40 4.878,29
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.955,00	5.694,00 -261,00	5.693,79 0,21	5.693,79 0,00	3.317,82 2.375,97
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	16.952,00	16.952,00 0,00	16.249,23 702,77	16.249,23 0,00	8.553,96 7.695,27
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.825,00 1.325,00	1.324,08 500,92	1.324,08 0,00	1.324,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	136,60 63,40	136,60 0,00	136,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.058,00	1.614,00 -444,00	477,98 1.136,02	477,98 0,00	477,98 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.967,00 967,00	3.061,69 7.905,31	3.061,69 0,00	3.061,69 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	652.728,00	666.474,70 13.746,70	458.587,61 207.887,09	456.152,81 2.434,80	360.120,03 96.032,78
TOTAL PROGRAMA 231J	652.728,00	666.474,70 13.746,70	458.587,61 207.887,09	456.152,81 2.434,80	360.120,03 96.032,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	652.728,00	666.474,70 13.746,70	458.587,61 207.887,09	456.152,81 2.434,80	360.120,03 96.032,78



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 NOVIEMBRE 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.	7.819,00	8.476,00 657,00	8.469,08 6,92	8.469,08 0,00	6.510,00 1.959,08
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.318,00	2.159,00 841,00	1.634,71 524,29	1.634,71 0,00	1.634,71 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.025,00	28.632,00 7.607,00	20.194,55 8.437,45	19.451,97 742,58	14.859,52 4.592,45
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.626,00	2.512,00 -114,00	1.497,99 1.014,01	1.497,99 0,00	1.497,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.091,00	2.141,00 50,00	1.654,84 486,16	1.654,84 0,00	1.654,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	360,00	766,00 406,00	756,99 9,01	756,99 0,00	756,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	87.485,00	69.039,00 -18.446,00	45.035,39 24.003,61	45.035,39 0,00	45.035,39 0,00
22101 - AGUA	13.770,00	15.938,00 2.168,00	10.900,83 5.037,17	10.900,83 0,00	10.900,83 0,00
22102 - GAS	2.721,00	3.131,00 410,00	2.428,26 702,74	2.428,26 0,00	2.050,49 377,77
22103 - COMBUSTIBLE	41.901,00	34.505,00 -7.396,00	23.292,06 11.212,94	23.292,06 0,00	23.292,06 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.144,00 7.144,00	7.143,88 0,12	7.143,88 0,00	6.772,14 371,74
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	214.614,00	220.366,00 5.752,00	193.207,97 27.158,03	193.207,97 0,00	193.207,97 0,00



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 NOVIEMBRE 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	10.118,00	10.269,00 151,00	6.418,82 3.850,18	6.418,82 0,00	6.418,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.461,00	56.447,00 -14,00	51.408,12 5.038,88	51.408,12 0,00	50.435,27 972,85
22300 - TRANSPORTE	249.797,00	249.797,00 0,00	253.847,66 -4.050,66	253.847,66 0,00	207.917,34 45.930,32
22500 - TRIBUTOS LOCALES	262,00	0,00 -262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	149,14 100,86	149,14 0,00	149,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.115,00	6.658,00 2.543,00	6.995,82 -337,82	5.115,89 1.879,93	4.097,74 1.018,15
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	605,00	612,00 7,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.564,00	6.658,00 94,00	8.555,56 -1.897,56	8.555,56 0,00	6.521,50 2.034,06
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.653,00 1.153,00	1.152,44 500,56	1.152,44 0,00	1.152,44 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	1.962,00	2.162,00 200,00	2.055,18 106,82	2.055,18 0,00	2.055,18 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	66,16 66,16	0,00 66,16	0,00 0,00	0,00 0,00



# 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 NOVIEMBRE 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	10.254,80 254,80	5.577,35 4.677,45	5.577,35 0,00	5.577,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	736.564,00	739.835,96 3.271,96	652.988,43 86.847,53	650.365,92 2.622,51	592.803,61 57.562,31
TOTAL PROGRAMA 231J	736.564,00	739.835,96 3.271,96	652.988,43 86.847,53	650.365,92 2.622,51	592.803,61 57.562,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	736.564,00	739.835,96 3.271,96	652.988,43 86.847,53	650.365,92 2.622,51	592.803,61 57.562,31



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 NOVIEMBRE 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	3.361,00	3.989,00 628,00	3.988,41 0,59	3.988,41 0,00	3.988,41 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.416,00	5.449,00 3.033,00	4.550,51 898,49	4.448,81 101,70	3.190,94 1.257,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	728,00 128,00	727,72 0,28	727,72 0,00	727,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.246,00	2.806,60 1.560,60	1.956,60 850,00	1.956,60 0,00	1.956,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	615,00	661,00 46,00	630,24 30,76	630,24 0,00	630,24 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	81,00 81,00	81,00 0,00	81,00 0,00	81,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	137,00	1.230,00 1.093,00	708,86 521,14	708,86 0,00	708,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	9.206,00	10.277,00 1.071,00	7.567,34 2.709,66	7.567,34 0,00	7.567,34 0,00
22101 - AGUA	2.241,00	3.160,00 919,00	2.459,96 700,04	2.459,96 0,00	2.459,96 0,00
22102 - GAS	4.790,00	4.661,00 -129,00	3.756,58 904,42	3.756,58 0,00	3.675,38 81,20
22103 - COMBUSTIBLE	158,00	220,00 62,00	170,00 50,00	170,00 0,00	170,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	2.905,45 2.905,45	2.904,09 1,36	2.904,09 0,00	2.904,07 0,02



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 NOVIEMBRE 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	4.742,00	5.265,00 523,00	3.579,60 1.685,40	3.579,60 0,00	3.579,60 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.348,00	8.163,00 -185,00	5.575,57 2.587,43	5.575,57 0,00	5.575,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	60,00 60,00	58,86 1,14	58,86 0,00	58,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	39.298,00	41.098,00 1.800,00	41.072,07 25,93	41.072,07 0,00	26.764,07 14.308,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	267,00	268,00 1,00	102,91 165,09	102,91 0,00	102,91 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	289,00 289,00	288,00 1,00	288,00 0,00	288,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	113,00 137,00	113,00 0,00	113,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.788,00	3.069,00 1.281,00	2.940,17 128,83	1.722,39 1.217,78	1.353,58 368,81
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	303,00	1.031,00 728,00	705,89 325,11	705,89 0,00	400,00 305,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	86.670,00	86.670,00 0,00	86.669,88 0,12	86.669,88 0,00	48.607,22 38.062,66
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.187,00 687,00	760,12 426,88	760,12 0,00	760,12 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	104,35 95,65	104,35 0,00	104,35 0,00



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 NOVIEMBRE 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	376,00	1.000,00 624,00	825,66 174,34	825,66 0,00	825,66 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.226,70 1.773,30	3.226,70 0,00	3.226,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	172.512,00	189.718,05 17.206,05	175.524,09 14.193,96	174.204,61 1.319,48	119.820,16 54.384,45
TOTAL PROGRAMA 231J	172.512,00	189.718,05 17.206,05	175.524,09 14.193,96	174.204,61 1.319,48	119.820,16 54.384,45
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	172.512,00	189.718,05 17.206,05	175.524,09 14.193,96	174.204,61 1.319,48	119.820,16 54.384,45





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 NOVIEMBRE 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.	13.642,00	18.418,51 4.776,51	18.418,11 0,40	18.418,11 0,00	15.946,81 2.471,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.709,00	4.609,00 1.900,00	3.589,47 1.019,53	3.589,47 0,00	3.589,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.211,00	17.214,34 4.003,34	9.739,90 7.474,44	8.901,52 838,38	5.862,14 3.039,38
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	370,73 229,27	370,73 0,00	370,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.099,00	1.557,00 458,00	1.580,86 -23,86	1.580,86 0,00	1.580,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	960,00	1.010,00 50,00	209,22 800,78	209,22 0,00	209,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	258,00	549,00 291,00	356,09 192,91	356,09 0,00	356,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	28.650,00	23.780,00 -4.870,00	19.284,29 4.495,71	19.284,29 0,00	19.284,29 0,00
22102 - GAS	1.118,00	1.081,00 -37,00	717,67 363,33	717,67 0,00	671,28 46,39
22103 - COMBUSTIBLE	36.790,00	25.203,00 -11.587,00	24.416,03 786,97	24.416,03 0,00	24.416,03 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.890,00 3.890,00	3.889,19 0,81	3.889,19 0,00	3.889,01 0,18
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	114.244,00	115.037,00 793,00	76.529,88 38.507,12	76.529,88 0,00	76.529,88 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.163,00	7.909,00 2.746,00	5.056,19 2.852,81	5.056,19 0,00	5.056,19 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.654,00	24.308,00 2.654,00	19.251,05 5.056,95	19.251,05 0,00	18.553,71 697,34
22300 - TRANSPORTE	100.761,00	143.521,68 42.760,68	123.928,78 19.592,90	115.519,77 8.409,01	67.953,98 47.565,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	234,00 0,00	235,13 -1,13	235,13 0,00	235,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	333,96 -83,96	333,96 0,00	333,96 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.958,00	3.958,00 0,00	5.760,14 -1.802,14	3.996,34 1.763,80	2.280,74 1.715,60
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	303,00	306,00 3,00	305,89 0,11	305,89 0,00	305,89 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.138,00 638,00	1.005,32 132,68	1.005,32 0,00	1.005,32 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	230,85 -30,85	230,85 0,00	230,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.243,00	1.242,00 -1,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	108,00	0,00 -108,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	7.077,00 2.077,00	5.635,98 1.441,02	5.635,98 0,00	5.635,98 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	352.655,00	403.092,53 50.437,53	322.086,73 81.005,80	311.075,54 11.011,19	255.539,56 55.535,98
TOTAL PROGRAMA 231J	352.655,00	403.092,53 50.437,53	322.086,73 81.005,80	311.075,54 11.011,19	255.539,56 55.535,98
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	352.655,00	403.092,53 50.437,53	322.086,73 81.005,80	311.075,54 11.011,19	255.539,56 55.535,98



**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 NOVIEMBRE 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	537,24 537,24	537,24 0,00	537,24 0,00	537,24 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.519,00	42.207,69 6.688,69	40.538,32 1.669,37	39.946,97 591,35	29.517,02 10.429,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	84,70 515,30	84,70 0,00	84,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	472,00	745,04 273,04	573,78 171,26	573,78 0,00	573,78 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	700,00 700,00	618,02 81,98	618,02 0,00	618,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	675,00	719,00 44,00	513,68 205,32	513,68 0,00	513,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	157,00	312,00 155,00	204,77 107,23	204,77 0,00	204,77 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.561,00	27.827,46 -2.733,54	23.220,84 4.606,62	23.220,84 0,00	20.730,86 2.489,98
22101 - AGUA	2.784,00	4.863,37 2.079,37	3.910,00 953,37	3.910,00 0,00	3.910,00 0,00
22102 - GAS	1.559,00	0,00 -1.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.784,00	7.919,89 -8.864,11	237,66 7.682,23	237,66 0,00	237,66 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	2.726,00 2.726,00	2.725,45 0,55	2.725,45 0,00	2.635,89 89,56



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 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 NOVIEMBRE 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	6.648,00	6.648,00 0,00	2.904,65 3.743,35	2.904,65 0,00	2.904,65 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.443,00	9.268,00 1.825,00	5.391,65 3.876,35	5.391,65 0,00	5.391,63 0,02
22300 - TRANSPORTE	182.100,00	236.327,04 54.227,04	203.041,90 33.285,14	183.301,88 19.740,02	117.043,06 66.258,82
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	840,00	840,00 0,00	747,01 92,99	747,01 0,00	747,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	100,00 -150,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	59.082,00	64.986,12 5.904,12	64.071,94 914,18	62.081,67 1.990,27	46.749,20 15.332,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.855,00	15.855,00 0,00	14.552,69 1.302,31	14.552,69 0,00	11.426,92 3.125,77
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	135.537,00	135.537,00 0,00	135.536,94 0,06	135.536,94 0,00	93.128,20 42.408,74
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.310,00 810,00	1.201,48 108,52	1.201,48 0,00	1.201,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	170,10 29,90	170,10 0,00	170,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	914,00	1.231,60 317,60	611,20 620,40	611,20 0,00	611,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	197,40 197,40	197,40 0,00	197,40 0,00	197,40 0,00



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 NOVIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	2.868,12 2.131,88	2.868,12 0,00	2.868,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	503.480,00	566.657,85 63.177,85	504.459,54 62.198,31	482.137,90 22.321,64	342.002,59 140.135,31
TOTAL PROGRAMA 231J	503.480,00	566.657,85 63.177,85	504.459,54 62.198,31	482.137,90 22.321,64	342.002,59 140.135,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	503.480,00	566.657,85 63.177,85	504.459,54 62.198,31	482.137,90 22.321,64	342.002,59 140.135,31



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 NOVIEMBRE 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.	22.476,00	22.832,92 356,92	22.832,92 0,00	22.832,92 0,00	19.086,95 3.745,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.999,00	0,00 -5.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	31.160,00	28.404,94 -2.755,06	24.401,97 4.002,97	24.280,87 121,10	14.825,74 9.455,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	857,28 342,72	857,28 0,00	857,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.004,00	4.093,16 1.089,16	4.093,16 0,00	4.093,16 0,00	4.093,16 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	703,00 703,00	696,96 6,04	696,96 0,00	696,96 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.302,00	13.302,00 10.000,00	4.300,00 9.002,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	6.280,00 5.680,00	4.253,14 2.026,86	4.253,14 0,00	4.253,14 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	127.590,00	118.709,99 -8.880,01	87.750,73 30.959,26	87.750,73 0,00	87.750,73 0,00
22101 - AGUA	40.156,00	38.538,00 -1.618,00	39.182,97 -644,97	39.182,97 0,00	39.182,97 0,00
22102 - GAS	23.431,00	23.431,00 0,00	18.670,46 4.760,54	18.670,46 0,00	3.034,99 15.635,47
22103 - COMBUSTIBLE	77.344,00	95.120,00 17.776,00	49.496,37 45.623,63	49.496,37 0,00	49.496,37 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	15.698,00 15.698,00	15.697,77 0,23	15.697,77 0,00	7.501,94 8.195,83
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	520.122,00	510.638,00 -9.484,00	382.925,26 127.712,74	382.925,26 0,00	382.925,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.485,00	4.486,00 1.001,00	2.149,51 2.336,49	2.149,51 0,00	2.149,51 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	120.619,00	188.449,32 67.830,32	153.717,04 34.732,28	153.717,04 0,00	149.155,84 4.561,20
22300 - TRANSPORTE	128.119,00	131.619,00 3.500,00	130.064,86 1.554,14	130.064,86 0,00	108.206,71 21.858,15
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.398,00	2.403,00 5,00	1.889,44 513,56	1.889,44 0,00	1.889,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	291,00	344,00 53,00	82,78 261,22	82,78 0,00	82,78 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	117.739,00	128.784,44 11.045,44	120.772,39 8.012,05	117.758,71 3.013,68	100.332,67 17.426,04
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.247,00	2.247,00 0,00	1.647,00 600,00	1.647,00 0,00	1.647,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	795,00 185,00	3.896,27 -3.101,27	3.896,27 0,00	3.590,38 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	98.088,00	118.319,89 20.231,89	106.812,49 11.507,40	106.812,49 0,00	79.453,94 27.358,55
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.350,00 750,00	1.287,55 62,45	1.287,55 0,00	1.287,55 0,00





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 NOVIEMBRE 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	42.967,00	59.967,00 17.000,00	53.075,54 6.891,46	53.075,54 0,00	53.075,54 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.556,51 1.443,49	1.556,51 0,00	1.556,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.651,00	7.651,00 0,00	3.999,83 3.651,17	3.999,83 0,00	3.999,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.384.198,00	1.528.366,66 144.168,66	1.236.110,20 292.256,46	1.232.975,42 3.134,78	1.124.433,19 108.542,23
TOTAL PROGRAMA 231H	1.384.198,00	1.528.366,66 144.168,66	1.236.110,20 292.256,46	1.232.975,42 3.134,78	1.124.433,19 108.542,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.384.198,00	1.528.366,66 144.168,66	1.236.110,20 292.256,46	1.232.975,42 3.134,78	1.124.433,19 108.542,23



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 NOVIEMBRE 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	4.377,60 4.377,60	4.377,60 0,00	4.377,60 0,00	4.377,60 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.389,00	43.361,20 2.972,20	37.047,71 6.313,49	37.047,71 0,00	28.201,96 8.845,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.684,28 284,28	1.368,71 1.315,57	1.368,71 0,00	1.368,71 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.788,00	965,01 -822,99	728,42 236,59	728,42 0,00	728,42 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	9.796,00 6.796,00	5.474,25 4.321,75	5.474,25 0,00	5.474,25 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	6.680,00 6.080,00	1.906,53 4.773,47	1.906,53 0,00	1.906,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	170.931,00	174.999,98 4.068,98	150.457,62 24.542,36	150.457,62 0,00	150.457,62 0,00
22101 - AGUA	73.870,00	102.641,00 28.771,00	60.366,06 42.274,94	60.366,06 0,00	60.366,06 0,00
22102 - GAS	312.410,00	335.744,23 23.334,23	297.213,70 38.530,53	297.213,70 0,00	206.442,14 90.771,56
22103 - COMBUSTIBLE	3.700,00	3.700,00 0,00	2.481,49 1.218,51	2.481,49 0,00	2.481,49 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	31.249,43 31.249,43	29.879,99 1.369,44	29.879,99 0,00	15.764,24 14.115,75
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	929.189,00	935.281,91 6.092,91	784.650,12 150.631,79	784.650,12 0,00	784.650,12 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	4.766,00	5.591,21 825,21	1.055,87 4.535,34	1.055,87 0,00	1.055,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	312.844,00	394.991,44 82.147,44	353.316,78 41.674,66	353.316,78 0,00	301.575,92 51.740,86
22300 - TRANSPORTE	72.523,00	72.523,00 0,00	72.419,64 103,36	72.419,64 0,00	54.310,08 18.109,56
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.834,00	2.894,00 60,00	2.891,78 2,22	2.891,78 0,00	2.891,78 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.017,00	3.240,00 2.223,00	590,90 2.649,10	590,90 0,00	590,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.240,00	24.922,79 5.682,79	20.572,69 4.350,10	16.042,42 4.530,27	14.539,99 1.502,43
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.080,00	4.839,00 759,00	3.255,00 1.584,00	3.255,00 0,00	3.255,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.113,00 503,00	793,29 319,71	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	193.372,00	251.485,84 58.113,84	265.777,40 -14.291,56	265.777,40 0,00	181.726,58 84.050,82
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	63.219,00	64.562,00 1.343,00	47.395,95 17.166,05	47.395,95 0,00	47.395,95 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	11.749,00	14.061,00 2.312,00	5.741,79 8.319,21	5.741,79 0,00	5.741,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.228.131,00	2.492.303,92 264.172,92	2.149.781,49 342.522,43	2.145.251,22 4.530,27	1.875.808,60 269.442,62
TOTAL PROGRAMA 231H	2.228.131,00	2.492.303,92 264.172,92	2.149.781,49 342.522,43	2.145.251,22 4.530,27	1.875.808,60 269.442,62
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.228.131,00	2.492.303,92 264.172,92	2.149.781,49 342.522,43	2.145.251,22 4.530,27	1.875.808,60 269.442,62



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 NOVIEMBRE 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	6.886,00	124,43 -6.761,57	0,00 124,43	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.709,00	15.357,66 2.648,66	14.774,36 583,30	14.774,36 0,00	11.621,12 3.153,24
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.359,87 159,87	1.359,87 0,00	1.359,87 0,00	1.359,87 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.834,00	1.581,58 -252,42	1.419,33 162,25	1.419,33 0,00	1.419,33 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	643,72 643,72	0,00 643,72	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.964,00	3.264,00 1.300,00	1.758,84 1.505,16	1.758,84 0,00	1.758,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.978,00 2.378,00	1.859,66 1.118,34	1.859,66 0,00	1.859,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.476,00	54.230,06 4.754,06	51.230,06 3.000,00	51.230,06 0,00	40.120,40 11.109,66
22101 - AGUA	43.105,00	54.583,28 11.478,28	46.218,06 8.365,22	46.218,06 0,00	46.218,06 0,00
22102 - GAS	6.467,00	14.676,82 8.209,82	13.276,82 1.400,00	13.276,82 0,00	7.734,50 5.542,32
22103 - COMBUSTIBLE	50.243,00	48.848,00 -1.395,00	37.550,66 11.297,34	37.550,66 0,00	37.550,66 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.531,00 7.531,00	7.530,72 0,28	7.530,72 0,00	3.300,56 4.230,16



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	249.894,00	244.670,54 -5.223,46	160.473,64 84.196,90	160.473,64 0,00	160.473,64 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.335,00	2.335,00 0,00	571,33 1.763,67	571,33 0,00	571,33 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	37.666,00	42.324,00 4.658,00	44.102,19 -1.778,19	44.102,19 0,00	33.789,33 10.312,86
22300 - TRANSPORTE	250,00	350,00 100,00	25,95 324,05	25,95 0,00	25,95 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.892,00	1.892,00 0,00	1.889,46 2,54	1.889,46 0,00	1.889,46 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.828,00	2.128,00 300,00	1.595,20 532,80	1.595,20 0,00	1.595,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.367,00	10.977,00 1.610,00	6.642,72 4.334,28	4.772,39 1.870,33	4.172,45 599,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	597,00	840,00 243,00	498,00 342,00	498,00 0,00	498,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	0,00	15.042,00 15.042,00	15.041,82 0,18	15.041,82 0,00	15.041,82 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	46.550,00	38.193,68 -8.356,32	37.428,20 765,48	37.428,20 0,00	22.707,01 14.721,19
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	56,70 543,30	56,70 0,00	56,70 0,00



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 NOVIEMBRE 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	11.345,00	12.911,00 1.566,00	8.881,56 4.029,44	8.881,56 0,00	8.881,56 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.971,00	5.971,00 2.000,00	2.830,33 3.140,67	2.830,33 0,00	2.830,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	544.389,00	584.207,14 39.818,14	457.808,77 126.398,37	455.938,44 1.870,33	405.963,18 49.975,26
TOTAL PROGRAMA 231H	544.389,00	584.207,14 39.818,14	457.808,77 126.398,37	455.938,44 1.870,33	405.963,18 49.975,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	544.389,00	584.207,14 39.818,14	457.808,77 126.398,37	455.938,44 1.870,33	405.963,18 49.975,26



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 NOVIEMBRE 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.	7.923,00	23.660,03 15.737,03	17.134,01 6.526,02	17.134,01 0,00	8.524,28 8.609,73
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.769,00	8.150,70 -6.618,30	6.258,85 1.891,85	6.258,85 0,00	6.258,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.323,00	78.627,93 42.304,93	63.272,86 15.355,07	63.151,77 121,09	53.354,64 9.797,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	1.313,86 -2.286,14	1.312,89 0,97	1.312,89 0,00	1.312,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.579,00	3.574,12 995,12	3.571,48 2,64	3.571,48 0,00	3.571,48 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.001,50 1.001,50	1.000,91 0,59	1.000,91 0,00	1.000,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.723,00 1.723,00	3.864,79 858,21	3.864,79 0,00	3.864,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	457,00 457,00	403,80 53,20	403,80 0,00	403,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.224,00 1.624,00	1.102,21 1.121,79	1.102,21 0,00	1.102,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	137.944,00	128.693,12 -9.250,88	81.427,99 47.265,13	81.427,99 0,00	81.427,99 0,00
22101 - AGUA	84.714,00	86.139,00 1.425,00	54.547,27 31.591,73	54.547,27 0,00	54.547,27 0,00
22102 - GAS	17.574,00	18.023,85 449,85	15.592,77 2.431,08	15.592,77 0,00	5.440,73 10.152,04





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	219.006,00	229.411,00 10.405,00	149.706,39 79.704,61	149.706,39 0,00	149.706,39 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	26.618,00 26.618,00	26.617,98 0,02	26.617,98 0,00	25.908,98 709,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	844.199,00	821.140,00 -23.059,00	561.190,18 259.949,82	561.190,18 0,00	561.190,18 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.495,00	4.495,00 0,00	787,10 3.707,90	787,10 0,00	787,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	225.654,00	217.955,97 -7.698,03	178.834,28 39.121,69	178.834,28 0,00	160.601,51 18.232,77
22300 - TRANSPORTE	63.671,00	70.155,95 6.484,95	69.803,09 352,86	69.803,09 0,00	53.699,09 16.104,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.290,00	3.737,00 1.447,00	3.703,94 33,06	3.703,94 0,00	3.703,94 0,00
22609 - OTROS GASTOS	921,00	3.225,00 2.304,00	3.517,01 -292,01	3.517,01 0,00	3.517,01 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.833,00	29.668,59 7.835,59	30.864,01 -1.195,42	23.817,01 7.047,00	20.814,92 3.002,09
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.628,00	2.628,00 0,00	2.241,00 387,00	2.241,00 0,00	2.241,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.210,00 600,00	793,29 416,71	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	157.511,00	142.029,51 -15.481,49	160.708,76 -18.679,25	160.708,76 0,00	72.831,55 87.877,21



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 NOVIEMBRE 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	44,20 555,80	44,20 0,00	44,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.007,00	59.893,00 3.886,00	22.681,45 37.211,55	22.681,45 0,00	22.681,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.587,71 1.412,29	1.587,71 0,00	1.587,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.882,00	12.360,00 1.478,00	7.292,78 5.067,22	7.292,78 0,00	7.292,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.922.333,00	1.984.715,13 62.382,13	1.469.863,00 514.852,13	1.462.694,91 7.168,09	1.307.905,05 154.789,86
TOTAL PROGRAMA 231H	1.922.333,00	1.984.715,13 62.382,13	1.469.863,00 514.852,13	1.462.694,91 7.168,09	1.307.905,05 154.789,86
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.922.333,00	1.984.715,13 62.382,13	1.469.863,00 514.852,13	1.462.694,91 7.168,09	1.307.905,05 154.789,86



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 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 NOVIEMBRE 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	14.786,80 14.786,80	14.786,20 0,60	14.786,20 0,00	14.786,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.149,00	0,55 -5.148,45	0,00 0,55	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	86.751,00	128.099,69 41.348,69	123.961,89 4.137,80	123.840,80 121,09	101.405,03 22.435,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.913,00 2.513,00	4.912,04 0,96	4.912,04 0,00	4.912,04 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.177,00	1.680,93 -4.496,07	1.350,03 330,90	1.350,03 0,00	1.350,03 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	617,00 617,00	616,47 0,53	616,47 0,00	616,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	6.577,65 3.577,65	5.097,01 1.480,64	5.097,01 0,00	5.097,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.854,43 2.254,43	1.651,73 1.202,70	1.651,73 0,00	1.651,73 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	346.962,00	300.310,01 -46.651,99	228.489,38 71.820,63	228.489,38 0,00	228.489,38 0,00
22101 - AGUA	87.188,00	139.114,00 51.926,00	103.474,75 35.639,25	103.474,75 0,00	103.474,75 0,00
22102 - GAS	23.431,00	23.431,00 0,00	19.075,97 4.355,03	19.075,97 0,00	8.011,04 11.064,93
22103 - COMBUSTIBLE	310.360,00	403.440,00 93.080,00	241.660,78 161.779,22	241.660,78 0,00	241.660,78 0,00



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	26.755,00 26.755,00	26.779,77 -24,77	26.779,77 0,00	25.510,43 1.269,34
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.201.660,00	1.181.558,89 -20.101,11	1.018.565,83 162.993,06	1.018.565,83 0,00	1.018.565,83 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.784,00	5.784,00 0,00	1.005,70 4.778,30	1.005,70 0,00	1.005,70 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	283.789,00	341.219,47 57.430,47	271.713,85 69.505,62	271.713,85 0,00	261.428,44 10.285,41
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.950,00 1.700,00	1.936,35 13,65	1.936,35 0,00	1.936,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.500,00	6.008,00 508,00	711,86 5.296,14	711,86 0,00	711,86 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	609,22 609,22	671,12 -61,90	671,12 0,00	671,12 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	718,00	2.017,00 1.299,00	1.386,05 630,95	1.386,05 0,00	1.386,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	513,00	852,00 339,00	170,61 681,39	170,61 0,00	170,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	27.703,00	40.840,00 13.137,00	38.692,67 2.147,33	27.633,23 11.059,44	23.152,41 4.480,82
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.511,00	6.011,00 500,00	4.545,00 1.466,00	4.545,00 0,00	4.545,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	41.110,00 40.500,00	41.040,61 69,39	39.561,69 1.478,92	305,90 39.255,79



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 NOVIEMBRE 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	249.275,00	213.781,16 -35.493,84	241.462,46 -27.681,30	241.462,46 0,00	110.027,21 131.435,25
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	76.865,00	58.319,00 -18.546,00	45.263,03 13.055,97	45.263,03 0,00	45.263,03 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	29.656,00 26.656,00	31.363,67 -1.707,67	31.363,67 0,00	31.363,67 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.006,00	15.006,00 0,00	13.713,92 1.292,08	13.713,92 0,00	13.713,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.748.802,00	2.997.901,80 249.099,80	2.484.098,75 513.803,05	2.471.439,30 12.659,45	2.251.211,99 220.227,31
TOTAL PROGRAMA 231H	2.748.802,00	2.997.901,80 249.099,80	2.484.098,75 513.803,05	2.471.439,30 12.659,45	2.251.211,99 220.227,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.748.802,00	2.997.901,80 249.099,80	2.484.098,75 513.803,05	2.471.439,30 12.659,45	2.251.211,99 220.227,31



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 NOVIEMBRE 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.	32.459,00	32.458,23 -0,77	32.458,23 0,00	32.458,23 0,00	18.933,95 13.524,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.240,00	5.593,09 1.353,09	3.579,30 2.013,79	3.579,30 0,00	3.579,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.496,00	55.326,81 18.830,81	48.032,65 7.294,16	48.032,65 0,00	35.061,19 12.971,46
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	212,82 -2.187,18	165,96 46,86	165,96 0,00	165,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.033,00	1.535,63 -497,37	1.535,63 0,00	1.535,63 0,00	1.535,63 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	908,71 908,71	908,71 0,00	908,71 0,00	908,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.458,00	3.638,00 180,00	2.010,62 1.627,38	2.010,62 0,00	2.010,62 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.602,00 2.002,00	1.430,39 1.171,61	1.430,39 0,00	1.430,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	213.619,00	180.665,24 -32.953,76	132.154,64 48.510,60	132.154,64 0,00	132.154,64 0,00
22101 - AGUA	128.346,00	139.927,21 11.581,21	86.560,92 53.366,29	86.560,92 0,00	86.560,92 0,00
22102 - GAS	228.603,00	230.716,45 2.113,45	199.889,25 30.827,20	199.889,25 0,00	98.690,95 101.198,30



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 NOVIEMBRE 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	2.000,00 -3.000,00	1.663,12 336,88	1.663,12 0,00	1.663,12 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.511,00 15.511,00	15.510,56 0,44	15.510,56 0,00	14.610,27 900,29
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	545.602,00	745.926,82 200.324,82	574.542,08 171.384,74	574.542,08 0,00	574.542,08 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.605,00	4.805,00 1.200,00	3.590,72 1.214,28	3.590,72 0,00	3.590,72 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	205.457,00	219.695,88 14.238,88	195.535,76 24.160,12	195.535,76 0,00	163.341,27 32.194,49
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	58.315,00 865,00	57.491,72 823,28	57.491,72 0,00	33.476,00 24.015,72
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	2.058,00 1.358,00	699,07 1.358,93	699,07 0,00	699,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.984,00	1.813,00 -171,00	592,90 1.220,10	592,90 0,00	592,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.373,00	33.898,46 12.525,46	29.460,16 4.438,30	22.247,63 7.212,53	16.253,54 5.994,09
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.334,00	2.334,00 0,00	1.674,00 660,00	1.674,00 0,00	1.674,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89



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 NOVIEMBRE 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	207.538,00	192.096,50 -15.441,50	188.503,91 3.592,59	188.503,91 0,00	77.515,99 110.987,92
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	129,09 470,91	129,09 0,00	129,09 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.975,00	51.994,00 19,00	37.162,40 14.831,60	37.162,40 0,00	37.162,40 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.019,00 19,00	207,24 2.811,76	207,24 0,00	207,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.036,00	8.036,00 0,00	3.872,00 4.164,00	3.872,00 0,00	3.872,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.767.518,00	1.996.882,35 229.364,35	1.620.154,32 376.728,03	1.612.941,79 7.212,53	1.310.849,35 302.092,44
TOTAL PROGRAMA 231H	1.767.518,00	1.996.882,35 229.364,35	1.620.154,32 376.728,03	1.612.941,79 7.212,53	1.310.849,35 302.092,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.767.518,00	1.996.882,35 229.364,35	1.620.154,32 376.728,03	1.612.941,79 7.212,53	1.310.849,35 302.092,44





**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 NOVIEMBRE 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.	27.355,00	27.355,00 0,00	27.355,00 0,00	27.355,00 0,00	22.795,80 4.559,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.228,00	1.957,00 -4.271,00	1.956,57 0,43	1.956,57 0,00	1.956,57 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.102,00	43.266,63 18.164,63	42.388,63 878,00	42.267,53 121,10	33.747,90 8.519,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.083,95 -316,05	1.900,95 183,00	1.900,95 0,00	1.900,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.720,00	1.675,85 -1.044,15	1.638,34 37,51	1.638,34 0,00	1.638,34 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	742,25 742,25	652,25 90,00	652,25 0,00	652,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.672,00	2.672,00 0,00	1.749,28 922,72	1.749,28 0,00	1.749,28 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	135,35 164,65	135,35 0,00	135,35 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	6.940,00 6.340,00	2.671,05 4.268,95	2.671,05 0,00	2.671,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	132.395,00	107.024,69 -25.370,31	93.874,90 13.149,79	93.874,90 0,00	93.874,90 0,00
22101 - AGUA	51.407,00	49.143,62 -2.263,38	39.177,87 9.965,75	39.177,87 0,00	39.177,87 0,00
22102 - GAS	9.373,00	9.372,00 -1,00	6.655,36 2.716,64	6.655,36 0,00	1.965,81 4.689,55



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.447,00	78.557,00 -5.890,00	64.397,50 14.159,50	64.397,50 0,00	64.397,50 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	11.703,00 11.703,00	11.702,64 0,36	11.702,64 0,00	7.968,57 3.734,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	378.852,00	350.574,00 -28.278,00	270.455,69 80.118,31	270.455,69 0,00	270.455,69 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.938,00	2.978,00 40,00	1.829,01 1.148,99	1.829,01 0,00	1.829,01 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	186.966,00	156.155,04 -30.810,96	132.967,98 23.187,06	132.967,98 0,00	132.967,98 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	3.250,00 3.000,00	1.841,55 1.408,45	1.841,55 0,00	1.841,55 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.289,00	4.574,00 2.285,00	762,67 3.811,33	762,67 0,00	762,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.391,00	1.391,00 0,00	249,26 1.141,74	249,26 0,00	249,26 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	94.026,00	104.710,99 10.684,99	101.791,29 2.919,70	98.207,78 3.583,51	82.866,31 15.341,47
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.671,00	1.926,00 255,00	1.521,00 405,00	1.521,00 0,00	1.521,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	88.942,00	82.327,48 -6.614,52	92.211,82 -9.884,34	92.211,82 0,00	46.018,66 46.193,16



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 NOVIEMBRE 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	33.909,00	46.283,78 12.374,78	40.778,95 5.504,83	40.778,95 0,00	40.778,95 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.517,05 -1.482,95	1.517,05 0,00	1.517,05 0,00	1.517,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.902,00	5.902,00 0,00	2.510,15 3.391,85	2.510,15 0,00	2.510,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.146.045,00	1.105.776,83 - 40.268,17	945.499,08 160.277,75	941.794,47 3.704,61	858.451,50 83.342,97
TOTAL PROGRAMA 231H	1.146.045,00	1.105.776,83 - 40.268,17	945.499,08 160.277,75	941.794,47 3.704,61	858.451,50 83.342,97
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.146.045,00	1.105.776,83 - 40.268,17	945.499,08 160.277,75	941.794,47 3.704,61	858.451,50 83.342,97



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 NOVIEMBRE 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.	9.553,00	21.494,03 11.941,03	21.494,03 0,00	21.494,03 0,00	3.226,95 18.267,08
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.851,00	4.138,00 2.287,00	2.271,59 1.866,41	2.271,59 0,00	2.271,59 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.961,00	17.601,78 4.640,78	15.980,24 1.621,54	15.980,24 0,00	11.712,21 4.268,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	93,23 -1.106,77	93,23 0,00	93,23 0,00	93,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	721,00	2.320,50 1.599,50	1.100,50 1.220,00	1.100,50 0,00	1.100,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.620,00	2.719,08 1.099,08	2.439,03 280,05	2.439,03 0,00	2.439,03 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	788,81 188,81	788,81 0,00	788,81 0,00	788,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.775,00	37.994,09 -7.780,91	31.957,75 6.036,34	31.957,75 0,00	31.957,75 0,00
22101 - AGUA	18.555,00	19.136,36 581,36	14.985,77 4.150,59	14.985,77 0,00	14.985,77 0,00
22102 - GAS	3.570,00	3.108,28 -461,72	2.401,75 706,53	2.401,75 0,00	2.401,75 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.526,00	23.265,00 1.739,00	19.733,67 3.531,33	19.733,67 0,00	19.733,67 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	2.879,00 2.879,00	2.878,99 0,01	2.878,99 0,00	2.878,91 0,08



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	163.522,00	159.871,00 -3.651,00	127.006,74 32.864,26	127.006,74 0,00	127.006,74 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.039,00	2.039,00 0,00	1.420,89 618,11	1.420,89 0,00	1.420,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.734,00	36.713,11 8.979,11	29.994,61 6.718,50	29.994,61 0,00	29.994,59 0,02
22300 - TRANSPORTE	250,00	375,00 125,00	253,25 121,75	253,25 0,00	253,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.927,00	1.927,00 0,00	1.924,67 2,33	1.924,67 0,00	1.924,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	839,00	0,00 -839,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.152,00	19.759,34 8.607,34	24.024,17 -4.264,83	22.460,46 1.563,71	21.473,66 986,80
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	65.534,00	73.694,14 8.160,14	73.642,63 51,51	70.064,52 3.578,11	59.361,98 10.702,54
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	840,00	930,00 90,00	660,00 270,00	660,00 0,00	660,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.810,00	7.594,00 -3.216,00	7.593,29 0,71	7.593,29 0,00	7.287,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	22.791,00	18.142,42 -4.648,58	20.658,58 -2.516,16	20.658,58 0,00	14.345,84 6.312,74
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	58,05 541,95	58,05 0,00	58,05 0,00



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 NOVIEMBRE 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	8.166,00	3.876,00 -4.290,00	1.485,83 2.390,17	1.485,83 0,00	1.485,83 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.025,00	3.025,00 0,00	1.761,10 1.263,90	1.761,10 0,00	1.761,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	440.161,00	464.084,17 23.923,17	406.609,17 57.475,00	401.467,35 5.141,82	360.624,17 40.843,18
TOTAL PROGRAMA 231H	440.161,00	464.084,17 23.923,17	406.609,17 57.475,00	401.467,35 5.141,82	360.624,17 40.843,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	440.161,00	464.084,17 23.923,17	406.609,17 57.475,00	401.467,35 5.141,82	360.624,17 40.843,18



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 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 NOVIEMBRE 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	0,00	223,85 223,85	223,85 0,00	223,85 0,00	223,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.212,00	49.800,25 10.588,25	49.549,07 251,18	49.549,07 0,00	38.608,84 10.940,23
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	562,00	1.152,16 590,16	1.150,35 1,81	1.150,35 0,00	1.150,35 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	407,45 407,45	234,74 172,71	234,74 0,00	234,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.406,00	1.856,00 450,00	792,10 1.063,90	792,10 0,00	792,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	248,00 248,00	206,40 41,60	206,40 0,00	206,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	868,00 268,00	508,67 359,33	508,67 0,00	508,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.736,00	47.524,17 6.788,17	34.800,84 12.723,33	34.800,84 0,00	34.800,84 0,00
22101 - AGUA	5.441,00	5.481,00 40,00	4.134,54 1.346,46	4.134,54 0,00	4.134,54 0,00
22102 - GAS	30.000,00	52.247,41 22.247,41	51.631,53 615,88	51.631,53 0,00	15.098,58 36.532,95
22103 - COMBUSTIBLE	100,00	100,00 0,00	29,00 71,00	29,00 0,00	29,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.441,01 3.441,01	3.206,86 234,15	3.206,86 0,00	3.171,11 35,75



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 NOVIEMBRE 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	1.038,53 815,47	1.038,53 0,00	1.038,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.090,00	27.409,00 6.319,00	25.195,77 2.213,23	25.195,77 0,00	25.190,52 5,25
22300 - TRANSPORTE	250,00	502,00 252,00	51,55 450,45	51,55 0,00	51,55 0,00
22609 - OTROS GASTOS	87,00	152,00 65,00	74,06 77,94	74,06 0,00	74,06 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.788,00	13.968,08 3.180,08	11.282,97 2.685,11	7.586,95 3.696,02	5.977,25 1.609,70
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	597,00	597,00 0,00	480,00 117,00	480,00 0,00	480,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	194.650,00	292.817,60 98.167,60	256.559,27 36.258,33	232.310,87 24.248,40	159.860,20 72.450,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.240,00	43.084,77 1.844,77	51.620,53 -8.535,76	51.620,53 0,00	25.376,49 26.244,04
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	12,50 587,50	12,50 0,00	12,50 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.212,00	5.358,00 1.146,00	3.908,63 1.449,37	3.908,63 0,00	3.908,63 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





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 NOVIEMBRE 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	2.432,00	2.432,00 0,00	1.319,38 1.112,62	1.319,38 0,00	1.319,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	399.467,00	555.918,25 156.451,25	498.804,43 57.113,82	470.860,01 27.944,42	322.735,53 148.124,48
TOTAL PROGRAMA 231H	399.467,00	555.918,25 156.451,25	498.804,43 57.113,82	470.860,01 27.944,42	322.735,53 148.124,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	399.467,00	555.918,25 156.451,25	498.804,43 57.113,82	470.860,01 27.944,42	322.735,53 148.124,48



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 NOVIEMBRE 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.	10.563,00	23.853,93 13.290,93	23.067,43 786,50	23.067,43 0,00	6.597,70 16.469,73
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.084,00	19.476,92 11.392,92	12.693,63 6.783,29	12.693,63 0,00	12.693,63 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.712,00	48.912,12 8.200,12	42.697,15 6.214,97	42.576,06 121,09	32.579,99 9.996,07
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.248,82 48,82	1.248,82 0,00	1.248,82 0,00	1.248,82 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.533,00	940,52 -1.592,48	940,52 0,00	940,52 0,00	940,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	6.557,00 3.557,00	5.048,79 1.508,21	5.048,79 0,00	5.048,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	243,00 243,00	296,60 -53,60	296,60 0,00	296,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	3.016,07 2.416,07	2.387,81 628,26	2.387,81 0,00	2.387,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	258.793,00	192.048,54 -66.744,46	158.516,88 33.531,66	158.516,88 0,00	158.516,88 0,00
22101 - AGUA	77.655,00	79.984,00 2.329,00	65.694,26 14.289,74	65.694,26 0,00	65.694,26 0,00
22102 - GAS	30.460,00	30.460,00 0,00	15.337,84 15.122,16	15.337,84 0,00	9.107,59 6.230,25
22103 - COMBUSTIBLE	218.036,00	172.039,00 -45.997,00	143.480,53 28.558,47	143.480,53 0,00	143.480,53 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	18.058,00 18.058,00	18.057,79 0,21	18.057,79 0,00	17.817,71 240,08
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	969.482,00	979.695,21 10.213,21	800.444,74 179.250,47	800.444,74 0,00	800.444,74 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.161,00	5.161,00 0,00	477,33 4.683,67	477,33 0,00	477,33 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	196.788,00	281.662,99 84.874,99	227.596,43 54.066,56	227.596,43 0,00	200.828,17 26.768,26
22300 - TRANSPORTE	128.726,00	132.276,00 3.550,00	131.156,89 1.119,11	131.156,89 0,00	98.626,06 32.530,83
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.232,00	2.361,00 129,00	2.360,10 0,90	2.360,10 0,00	2.360,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.089,00	3.089,00 0,00	1.493,80 1.595,20	1.493,80 0,00	1.493,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.666,00	28.282,98 5.616,98	20.889,38 7.393,60	16.392,68 4.496,70	13.106,73 3.285,95
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	279.000,00	339.765,84 60.765,84	339.759,46 6,38	322.584,52 17.174,94	271.212,33 51.372,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.117,00	7.203,00 3.086,00	4.035,00 3.168,00	4.035,00 0,00	4.035,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	612,00 2,00	611,79 0,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	138.361,00	217.501,90 79.140,90	213.152,22 4.349,68	213.152,22 0,00	162.849,32 50.302,90



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 NOVIEMBRE 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	658,00 58,00	634,03 23,97	634,03 0,00	634,03 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82.913,00	100.057,00 17.144,00	77.293,78 22.763,22	77.293,78 0,00	77.293,78 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	8.000,00 5.000,00	6.877,75 1.122,25	6.877,75 0,00	6.877,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.013,00	13.013,00 0,00	5.001,05 8.011,95	5.001,05 0,00	5.001,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.501.394,00	2.716.176,84 214.782,84	2.321.251,80 394.925,04	2.299.459,07 21.792,73	2.101.956,92 197.502,15
TOTAL PROGRAMA 231H	2.501.394,00	2.716.176,84 214.782,84	2.321.251,80 394.925,04	2.299.459,07 21.792,73	2.101.956,92 197.502,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.501.394,00	2.716.176,84 214.782,84	2.321.251,80 394.925,04	2.299.459,07 21.792,73	2.101.956,92 197.502,15



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 NOVIEMBRE 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	0,70 0,70	0,00 0,70	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.246,00	22.311,89 19.065,89	22.271,08 40,81	22.271,08 0,00	22.271,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	71.974,00	91.194,64 19.220,64	88.402,56 2.792,08	88.402,56 0,00	68.786,94 19.615,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.715,47 2.515,47	2.674,47 1.041,00	2.674,47 0,00	2.674,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.277,00	806,77 -470,23	805,87 0,90	805,87 0,00	805,87 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.008,78 1.008,78	626,78 382,00	626,78 0,00	626,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.762,00	4.262,00 2.500,00	1.977,31 2.284,69	1.977,31 0,00	1.977,31 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	202,60 47,40	202,60 0,00	202,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	4.978,00 4.378,00	3.461,96 1.516,04	3.461,96 0,00	3.461,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	68.367,00	53.316,11 -15.050,89	42.663,26 10.652,85	42.663,26 0,00	42.663,26 0,00
22101 - AGUA	34.775,00	38.102,00 3.327,00	29.472,21 8.629,79	29.472,21 0,00	29.472,21 0,00
22102 - GAS	59.000,00	54.216,64 -4.783,36	43.665,02 10.551,62	43.665,02 0,00	43.653,42 11,60



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.081,00	1.081,00 0,00	901,76 179,24	901,76 0,00	901,76 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.198,00 3.198,00	3.197,80 0,20	3.197,80 0,00	3.077,75 120,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.437,00	197.071,64 -2.365,36	128.203,44 68.868,20	128.203,44 0,00	128.203,44 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.159,00	2.159,00 0,00	1.666,91 492,09	1.666,91 0,00	1.666,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.051,00	87.783,79 27.732,79	66.714,83 21.068,96	66.714,83 0,00	60.506,38 6.208,45
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	16,90 233,10	16,90 0,00	16,90 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.034,00	1.054,39 20,39	1.054,39 0,00	1.054,39 0,00	1.054,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	398,00	552,00 154,00	294,52 257,48	294,52 0,00	294,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.374,00	20.400,71 8.026,71	19.637,65 763,06	17.842,45 1.795,20	17.244,98 597,47
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.984,00	1.308,00 -676,00	597,00 711,00	597,00 0,00	597,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.370,38 760,38	1.697,16 -326,78	1.697,16 0,00	1.391,27 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	34.447,00	37.100,87 2.653,87	41.311,86 -4.210,99	41.311,86 0,00	30.658,32 10.653,54



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 NOVIEMBRE 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	14,40 585,60	14,40 0,00	14,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.818,00	13.049,00 231,00	10.636,28 2.412,72	10.636,28 0,00	10.636,28 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	1.000,00 -2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.407,00	3.407,00 0,00	1.395,84 2.011,16	1.395,84 0,00	1.395,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	575.851,00	645.548,78 69.697,78	513.563,86 131.984,92	511.768,66 1.795,20	474.256,04 37.512,62
TOTAL PROGRAMA 231H	575.851,00	645.548,78 69.697,78	513.563,86 131.984,92	511.768,66 1.795,20	474.256,04 37.512,62
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	575.851,00	645.548,78 69.697,78	513.563,86 131.984,92	511.768,66 1.795,20	474.256,04 37.512,62



**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 NOVIEMBRE 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.	57.280,00	59.818,22 2.538,22	58.368,22 1.450,00	58.368,22 0,00	48.821,70 9.546,52
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.043,00	10.533,49 3.490,49	10.532,73 0,76	10.532,73 0,00	10.532,73 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.159,00	49.851,53 13.692,53	46.510,11 3.341,42	46.389,01 121,10	40.376,04 6.012,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	778,64 -421,36	374,95 403,69	374,95 0,00	374,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.530,00	2.150,00 -3.380,00	1.765,66 384,34	1.765,66 0,00	1.765,66 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	270,80 270,80	270,80 0,00	270,80 0,00	270,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.845,00	5.345,00 1.500,00	2.578,10 2.766,90	2.578,10 0,00	2.578,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	520,00 520,00	253,95 266,05	253,95 0,00	253,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.712,00 2.112,00	2.024,40 687,60	2.024,40 0,00	2.024,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	171.509,00	166.172,58 -5.336,42	120.263,39 45.909,19	120.263,39 0,00	120.263,39 0,00
22101 - AGUA	69.099,00	60.587,34 -8.511,66	39.336,29 21.251,05	39.336,29 0,00	39.336,29 0,00
22102 - GAS	14.645,00	14.645,00 0,00	11.972,77 2.672,23	11.972,77 0,00	4.595,10 7.377,67





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	69.781,00	194.094,00 124.313,00	94.504,49 99.589,51	94.504,49 0,00	94.504,49 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.741,00 12.741,00	12.702,23 38,77	12.702,23 0,00	12.702,22 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	634.328,00	610.468,40 -23.859,60	446.249,99 164.218,41	446.249,99 0,00	446.249,99 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.945,00	3.945,00 0,00	522,78 3.422,22	522,78 0,00	522,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	169.481,00	232.337,53 62.856,53	207.491,23 24.846,30	207.491,23 0,00	207.491,19 0,04
22300 - TRANSPORTE	71.750,00	78.754,40 7.004,40	78.306,26 448,14	78.306,26 0,00	66.365,30 11.940,96
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.019,00	1.980,00 -2.039,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	245,00	565,00 320,00	610,24 -45,24	610,24 0,00	610,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	171.532,00	175.214,00 3.682,00	168.047,34 7.166,66	163.616,61 4.430,73	137.401,48 26.215,13
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.025,00	2.349,00 324,00	2.025,00 324,00	2.025,00 0,00	2.025,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	137.218,00	126.300,16 -10.917,84	136.167,29 -9.867,13	136.167,29 0,00	90.035,35 46.131,94



**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 NOVIEMBRE 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	850,60 850,60	676,80 173,80	676,80 0,00	676,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	549,40 -50,60	248,82 300,58	248,82 0,00	248,82 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.550,00	43.004,00 -13.546,00	37.633,11 5.370,89	37.633,11 0,00	37.633,11 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	23.115,00 20.115,00	21.272,15 1.842,85	21.272,15 0,00	21.272,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.124,00	7.924,00 -1.200,00	2.599,50 5.324,50	2.599,50 0,00	2.599,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.701.118,00</b>	<b>1.888.189,09 187.071,09</b>	<b>1.503.920,39 384.268,70</b>	<b>1.499.368,56 4.551,83</b>	<b>1.391.837,43 107.531,13</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.701.118,00</b>	<b>1.888.189,09 187.071,09</b>	<b>1.503.920,39 384.268,70</b>	<b>1.499.368,56 4.551,83</b>	<b>1.391.837,43 107.531,13</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12</b>	<b>1.701.118,00</b>	<b>1.888.189,09 187.071,09</b>	<b>1.503.920,39 384.268,70</b>	<b>1.499.368,56 4.551,83</b>	<b>1.391.837,43 107.531,13</b>



**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 NOVIEMBRE 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	9.101,16 9.101,16	8.597,16 504,00	8.597,16 0,00	8.597,16 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.301,00	6.857,19 5.556,19	6.857,19 0,00	6.857,19 0,00	6.857,19 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.085,00	26.559,17 13.474,17	24.527,72 2.031,45	24.527,72 0,00	18.935,94 5.591,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	1.248,00 -1.152,00	1.247,13 0,87	1.247,13 0,00	1.247,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.096,00	1.784,85 688,85	1.218,71 566,14	1.218,71 0,00	1.218,71 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	781,66 781,66	781,66 0,00	781,66 0,00	781,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.100,00	2.142,00 42,00	1.340,59 801,41	1.340,59 0,00	1.340,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	84,00 84,00	171,00 -87,00	171,00 0,00	171,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	1.158,00 558,00	1.031,25 126,75	1.031,25 0,00	1.031,25 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.943,00	46.081,18 138,18	38.426,71 7.654,47	38.426,71 0,00	38.426,71 0,00
22101 - AGUA	11.904,00	13.341,00 1.437,00	12.374,95 966,05	12.374,95 0,00	12.374,95 0,00
22102 - GAS	6.739,00	7.134,26 395,26	6.730,51 403,75	6.730,51 0,00	6.603,33 127,18



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	38.002,00	63.763,94 25.761,94	45.021,23 18.742,71	45.021,23 0,00	45.021,23 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.040,00 12.040,00	12.039,11 0,89	12.039,11 0,00	2.912,25 9.126,86
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	244.710,00	244.989,72 279,72	177.916,12 67.073,60	177.916,12 0,00	177.916,12 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.447,00	2.447,00 0,00	412,08 2.034,92	412,08 0,00	412,08 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.401,00	106.853,05 46.452,05	90.780,62 16.072,43	90.780,62 0,00	70.959,57 19.821,05
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	43,70 206,30	43,70 0,00	43,70 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.308,00	3.099,00 1.791,00	1.305,84 1.793,16	1.305,84 0,00	1.305,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.484,00	2.484,00 0,00	1.847,70 636,30	1.847,70 0,00	1.847,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.399,00	14.954,70 3.555,70	11.167,58 3.787,12	8.605,19 2.562,39	7.384,34 1.220,85
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	785,00	785,00 0,00	290,70 494,30	290,70 0,00	290,70 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	125.964,00	152.269,00 26.305,00	171.670,51 -19.401,51	171.670,51 0,00	96.025,97 75.644,54



**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 NOVIEMBRE 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	554,18 45,82	554,18 0,00	554,18 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.029,00	21.997,00 1.968,00	15.563,84 6.433,16	15.563,84 0,00	15.563,84 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.629,97 1.370,03	1.629,97 0,00	1.629,97 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.331,00	4.362,00 31,00	2.587,04 1.774,96	2.587,04 0,00	2.587,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>601.488,00</b>	<b>750.779,88</b> 149.291,88	<b>636.746,59</b> 114.033,29	<b>634.184,20</b> 2.562,39	<b>522.346,05</b> 111.838,15
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>601.488,00</b>	<b>750.779,88</b> 149.291,88	<b>636.746,59</b> 114.033,29	<b>634.184,20</b> 2.562,39	<b>522.346,05</b> 111.838,15
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13</b>	<b>601.488,00</b>	<b>750.779,88</b> 149.291,88	<b>636.746,59</b> 114.033,29	<b>634.184,20</b> 2.562,39	<b>522.346,05</b> 111.838,15



**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 NOVIEMBRE 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	7.985,94 7.985,94	2.419,94 5.566,00	2.419,94 0,00	2.419,94 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.250,00	10.312,90 6.062,90	8.364,80 1.948,10	8.364,80 0,00	8.364,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.790,00	97.655,40 52.865,40	74.993,04 22.662,36	74.993,04 0,00	68.618,81 6.374,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	68,00 -1.132,00	56,46 11,54	56,46 0,00	56,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.867,00	9.942,41 8.075,41	9.435,74 506,67	9.435,74 0,00	9.435,74 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	8.354,45 8.354,45	7.902,15 452,30	7.902,15 0,00	7.902,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	6.688,10 3.688,10	6.226,86 461,24	6.226,86 0,00	6.226,86 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	4.088,00 3.488,00	3.654,54 433,46	3.654,54 0,00	3.654,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	192.009,00	139.449,08 -52.559,92	128.443,25 11.005,83	128.443,25 0,00	128.443,25 0,00
22101 - AGUA	149.526,00	115.256,88 -34.269,12	80.416,45 34.840,43	80.416,45 0,00	80.416,45 0,00
22102 - GAS	305.474,00	357.366,96 51.892,96	356.519,05 847,91	356.519,05 0,00	306.097,18 50.421,87
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	2.084,14 2.915,86	2.084,14 0,00	2.084,14 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	17.798,00 17.798,00	17.797,61 0,39	17.797,61 0,00	5.163,97 12.633,64
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	731.997,00	692.950,41 -39.046,59	608.420,14 84.530,27	608.420,14 0,00	608.420,14 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.275,00	4.275,00 0,00	1.772,40 2.502,60	1.772,40 0,00	1.772,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250.031,00	338.964,00 88.933,00	295.450,99 43.513,01	295.450,99 0,00	269.638,15 25.812,84
22300 - TRANSPORTE	11.130,00	32.306,00 21.176,00	28.308,15 3.997,85	28.308,15 0,00	23.781,93 4.526,22
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.229,00	3.194,00 965,00	2.225,65 968,35	2.225,65 0,00	2.225,65 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.622,65 2.622,65	2.622,65 0,00	2.622,65 0,00	2.622,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	991,00	1.791,00 800,00	794,61 996,39	794,61 0,00	794,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	43.182,00	52.941,73 9.759,73	51.368,92 1.572,81	46.510,85 4.858,07	39.703,51 6.807,34
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.539,00	2.400,00 -139,00	2.022,00 378,00	2.022,00 0,00	2.022,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	4.243,00 3.633,00	4.241,79 1,21	4.241,79 0,00	3.935,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	192.077,00	207.918,10 15.841,10	216.297,20 -8.379,10	216.297,20 0,00	151.358,87 64.938,33



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 NOVIEMBRE 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	271,70 328,30	271,70 0,00	271,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	63.839,00	73.771,00 9.932,00	70.320,50 3.450,50	70.320,50 0,00	70.320,50 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	4.500,00 1.500,00	4.197,71 302,29	4.197,71 0,00	4.197,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.180,00	10.180,00 0,00	6.380,62 3.799,38	6.380,62 0,00	6.380,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.024.396,00	2.212.623,01 188.227,01	1.993.009,06 219.613,95	1.988.150,99 4.858,07	1.816.330,63 171.820,36
TOTAL PROGRAMA 231H	2.024.396,00	2.212.623,01 188.227,01	1.993.009,06 219.613,95	1.988.150,99 4.858,07	1.816.330,63 171.820,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.024.396,00	2.212.623,01 188.227,01	1.993.009,06 219.613,95	1.988.150,99 4.858,07	1.816.330,63 171.820,36





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 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 NOVIEMBRE 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	11.300,41 11.300,41	10.259,81 1.040,60	10.259,81 0,00	10.259,81 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.145,00	6.750,37 3.605,37	6.742,61 7,76	6.742,61 0,00	6.742,61 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.744,00	13.327,30 2.583,30	11.579,19 1.748,11	11.579,19 0,00	9.642,15 1.937,04
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.019,55 -180,45	1.019,55 0,00	1.019,55 0,00	1.019,55 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.086,00	801,00 -285,00	642,52 158,48	642,52 0,00	642,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.511,00	1.636,00 125,00	248,41 1.387,59	248,41 0,00	248,41 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	333,00 333,00	230,68 102,32	230,68 0,00	230,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	891,00 291,00	0,00 891,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.636,00	44.050,53 -8.585,47	36.601,28 7.449,25	36.601,28 0,00	36.601,28 0,00
22101 - AGUA	12.543,00	11.890,00 -653,00	11.888,29 1,71	11.888,29 0,00	11.888,29 0,00
22102 - GAS	5.070,00	6.270,00 1.200,00	4.762,94 1.507,06	4.762,94 0,00	4.762,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.430,00	32.792,73 13.362,73	18.316,71 14.476,02	18.316,71 0,00	18.316,71 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	3.198,00 3.198,00	3.197,74 0,26	3.197,74 0,00	2.868,05 329,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136.713,00	151.485,42 14.772,42	123.954,97 27.530,45	123.954,97 0,00	123.954,97 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.944,00	1.944,00 0,00	506,98 1.437,02	506,98 0,00	506,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.104,00	32.753,00 9.649,00	31.265,03 1.487,97	31.265,03 0,00	26.335,09 4.929,94
22300 - TRANSPORTE	250,00	500,00 250,00	25,65 474,35	25,65 0,00	25,65 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.014,00	4.950,00 -64,00	5.004,14 -54,14	5.004,14 0,00	5.004,14 0,00
22609 - OTROS GASTOS	233,00	257,00 24,00	69,73 187,27	69,73 0,00	69,73 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.597,00	24.600,94 16.003,94	18.125,66 6.475,28	16.198,26 1.927,40	15.560,61 637,65
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	62.819,00	72.649,81 9.830,81	72.616,63 33,18	69.038,52 3.578,11	58.335,95 10.702,57
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	468,00	468,00 0,00	255,00 213,00	255,00 0,00	255,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	23.649,00	19.882,70 -3.766,30	23.026,41 -3.143,71	23.026,41 0,00	9.214,75 13.811,66



**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 NOVIEMBRE 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	1.100,00 500,00	536,96 563,04	536,96 0,00	536,96 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.212,00	3.501,00 -711,00	4.795,64 -1.294,64	4.795,64 0,00	4.795,64 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	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	2.721,00	2.721,00 0,00	1.956,52 764,48	1.956,52 0,00	1.956,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>381.899,00</b>	<b>454.867,26</b> <b>72.968,26</b>	<b>388.422,34</b> <b>66.444,92</b>	<b>382.916,83</b> <b>5.505,51</b>	<b>350.262,39</b> <b>32.654,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>381.899,00</b>	<b>454.867,26</b> <b>72.968,26</b>	<b>388.422,34</b> <b>66.444,92</b>	<b>382.916,83</b> <b>5.505,51</b>	<b>350.262,39</b> <b>32.654,44</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>	<b>381.899,00</b>	<b>454.867,26</b> <b>72.968,26</b>	<b>388.422,34</b> <b>66.444,92</b>	<b>382.916,83</b> <b>5.505,51</b>	<b>350.262,39</b> <b>32.654,44</b>



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 NOVIEMBRE 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	6.994,70 6.994,70	6.122,29 872,41	6.122,29 0,00	6.122,29 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.660,00	34.417,42 29.757,42	33.263,50 1.153,92	33.263,50 0,00	33.263,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.822,00	71.130,75 23.308,75	66.418,37 4.712,38	66.297,28 121,09	47.999,67 18.297,61
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	1.384,05 -1.015,95	1.047,76 336,29	1.047,76 0,00	1.047,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.581,00	13.009,40 5.428,40	11.860,07 1.149,33	11.860,07 0,00	11.860,07 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	616,30 616,30	314,10 302,20	314,10 0,00	314,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	10.566,00 7.566,00	7.549,35 3.016,65	7.549,35 0,00	7.549,35 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	123,00 123,00	122,00 1,00	122,00 0,00	122,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	11.808,00 11.208,00	7.392,58 4.415,42	7.392,58 0,00	7.392,58 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	173.182,00	156.196,26 -16.985,74	123.038,56 33.157,70	123.038,56 0,00	123.038,56 0,00
22101 - AGUA	77.946,00	159.311,92 81.365,92	96.199,60 63.112,32	96.199,60 0,00	96.199,60 0,00
22102 - GAS	23.431,00	23.431,00 0,00	19.019,80 4.411,20	19.019,80 0,00	6.870,07 12.149,73



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	222.616,00	249.064,00 26.448,00	184.190,87 64.873,13	184.190,87 0,00	184.190,87 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	20.537,32 20.537,32	19.215,55 1.321,77	19.215,55 0,00	18.707,35 508,20
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.018.266,00	975.593,00 -42.673,00	607.892,26 367.700,74	607.892,26 0,00	607.892,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.430,00	5.430,00 0,00	1.943,93 3.486,07	1.943,93 0,00	1.943,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	299.996,00	300.842,70 846,70	283.393,09 17.449,61	283.393,09 0,00	277.335,87 6.057,22
22300 - TRANSPORTE	75.873,00	80.873,00 5.000,00	78.586,92 2.286,08	78.586,92 0,00	59.390,06 19.196,86
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.620,00	3.348,00 728,00	1.303,20 2.044,80	1.303,20 0,00	1.303,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	691,00	551,00 -140,00	205,69 345,31	205,69 0,00	205,69 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.298,00	29.425,47 5.127,47	31.303,37 -1.877,90	25.267,19 6.036,18	21.439,65 3.827,54
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.742,00	5.760,00 1.018,00	3.081,00 2.679,00	3.081,00 0,00	3.081,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	57.230,00	166.091,00 108.861,00	184.177,61 -18.086,61	184.177,61 0,00	115.187,15 68.990,46



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 NOVIEMBRE 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	156,19 443,81	156,19 0,00	156,19 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75.470,00	99.351,00 23.881,00	58.173,59 41.177,41	58.173,59 0,00	58.173,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	627,43 2.372,57	627,43 0,00	627,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.875,00	14.344,00 469,00	12.974,63 1.369,37	12.974,63 0,00	12.974,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.145.939,00	2.444.412,29 298.473,29	1.840.185,10 604.227,19	1.834.027,83 6.157,27	1.704.694,32 129.333,51
TOTAL PROGRAMA 231H	2.145.939,00	2.444.412,29 298.473,29	1.840.185,10 604.227,19	1.834.027,83 6.157,27	1.704.694,32 129.333,51
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.145.939,00	2.444.412,29 298.473,29	1.840.185,10 604.227,19	1.834.027,83 6.157,27	1.704.694,32 129.333,51



**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 NOVIEMBRE 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.	20.350,00	33.575,88 13.225,88	33.575,88 0,00	33.575,88 0,00	2.916,86 30.659,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.195,00	23.679,26 19.484,26	23.679,26 0,00	23.679,26 0,00	23.679,26 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.475,00	19.640,64 2.165,64	17.657,52 1.983,12	17.657,52 0,00	15.524,48 2.133,04
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.309,60 109,60	1.217,73 91,87	1.217,73 0,00	1.217,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.323,00	1.323,00 0,00	1.218,58 104,42	1.218,58 0,00	1.218,58 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.684,11 1.684,11	1.684,11 0,00	1.684,11 0,00	1.684,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.228,00	2.793,35 565,35	712,96 2.080,39	712,96 0,00	712,96 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	1.048,00 448,00	321,81 726,19	321,81 0,00	321,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.528,00	78.903,63 8.375,63	59.083,13 19.820,50	59.083,13 0,00	59.083,13 0,00
22101 - AGUA	20.694,00	19.531,00 -1.163,00	13.550,06 5.980,94	13.550,06 0,00	13.550,06 0,00
22102 - GAS	75.419,00	84.052,76 8.633,76	52.191,54 31.861,22	52.191,54 0,00	51.928,18 263,36
22103 - COMBUSTIBLE	1.261,00	631,00 -630,00	385,00 246,00	385,00 0,00	385,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	7.289,63 7.289,63	7.289,63 0,00	7.289,63 0,00	6.164,64 1.124,99
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	281.966,00	237.213,37 -44.752,63	172.562,79 64.650,58	172.562,79 0,00	172.562,79 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.562,00	2.562,00 0,00	1.038,99 1.523,01	1.038,99 0,00	1.038,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	70.034,00	100.723,50 30.689,50	78.365,79 22.357,71	78.365,79 0,00	76.102,19 2.263,60
22300 - TRANSPORTE	66.224,00	66.224,00 0,00	66.163,19 60,81	66.163,19 0,00	55.145,15 11.018,04
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	581,00	946,00 365,00	435,60 510,40	435,60 0,00	435,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.511,00	30.982,00 19.471,00	26.638,99 4.343,01	23.439,00 3.199,99	21.895,16 1.543,84
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.224,00	3.981,00 -243,00	2.610,00 1.371,00	2.610,00 0,00	2.610,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	794,50 184,50	793,29 1,21	793,29 0,00	487,40 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	52.385,00	52.358,78 -26,22	52.358,78 0,00	52.358,78 0,00	19.836,81 32.521,97
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00





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 NOVIEMBRE 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	18.556,00	17.044,00 -1.512,00	15.541,29 1.502,71	15.541,29 0,00	15.541,29 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.265,75 734,25	2.265,75 0,00	2.265,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.696,00	4.728,00 32,00	2.871,85 1.856,15	2.871,85 0,00	2.871,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	734.104,00	798.501,01 64.397,01	636.092,49 162.408,52	632.892,50 3.199,99	551.058,75 81.833,75
TOTAL PROGRAMA 231H	734.104,00	798.501,01 64.397,01	636.092,49 162.408,52	632.892,50 3.199,99	551.058,75 81.833,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	734.104,00	798.501,01 64.397,01	636.092,49 162.408,52	632.892,50 3.199,99	551.058,75 81.833,75



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 NOVIEMBRE 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	1.240,25 1.240,25	1.240,25 0,00	1.240,25 0,00	1.240,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.796,00	4.380,38 -4.415,62	2.692,13 1.688,25	2.692,13 0,00	2.692,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.116,00	14.113,97 7.997,97	5.782,65 8.331,32	5.782,65 0,00	3.083,88 2.698,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	762,80 -437,20	727,80 35,00	727,80 0,00	727,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.294,00	150,00 -1.144,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	447,70 447,70	447,70 0,00	447,70 0,00	447,70 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.535,00	1.613,00 78,00	1.679,02 -66,02	1.679,02 0,00	1.679,02 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	845,00 245,00	0,00 845,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.544,00	30.134,00 -9.410,00	33.015,16 -2.881,16	33.015,16 0,00	21.706,79 11.308,37
22101 - AGUA	15.455,00	9.689,00 -5.766,00	6.637,47 3.051,53	6.637,47 0,00	6.637,47 0,00
22102 - GAS	6.483,00	6.483,00 0,00	6.721,29 -238,29	6.721,29 0,00	6.210,05 511,24
22103 - COMBUSTIBLE	15.349,00	17.384,00 2.035,00	11.386,84 5.997,16	11.386,84 0,00	11.386,84 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	5.986,93 5.986,93	4.313,94 1.672,99	4.313,94 0,00	1.973,41 2.340,53
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	156.475,00	165.729,05 9.254,05	49.792,51 115.936,54	49.792,51 0,00	49.792,51 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.968,00	2.035,00 67,00	0,00 2.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.553,00	25.276,74 9.723,74	25.497,36 -220,62	25.497,36 0,00	20.454,61 5.042,75
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	290,19 -40,19	290,19 0,00	290,19 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	448,00	455,00 7,00	454,49 0,51	454,49 0,00	454,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	269,00	576,00 307,00	1.010,63 -434,63	1.010,63 0,00	1.010,63 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.565,00	9.524,00 959,00	6.040,14 3.483,86	4.961,34 1.078,80	3.065,95 1.895,39
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	327,00	0,00 -327,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	793,29 -180,29	793,29 0,00	181,50 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	17.880,00	13.151,00 -4.729,00	17.350,76 -4.199,76	17.350,76 0,00	5.138,37 12.212,39
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	567,00	1.102,00 535,00	0,00 1.102,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	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	2.310,00	4.580,04 2.270,04	2.652,04 1.928,00	2.652,04 0,00	2.652,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	305.194,00	320.121,86 14.927,86	178.525,66 141.596,20	177.446,86 1.078,80	140.825,63 36.621,23
TOTAL PROGRAMA 231H	305.194,00	320.121,86 14.927,86	178.525,66 141.596,20	177.446,86 1.078,80	140.825,63 36.621,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	305.194,00	320.121,86 14.927,86	178.525,66 141.596,20	177.446,86 1.078,80	140.825,63 36.621,23



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 NOVIEMBRE 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	1.573,00	411,40 -1.161,60	411,40 0,00	411,40 0,00	411,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.474,00	17.480,81 5.006,81	17.047,63 433,18	16.926,54 121,09	11.924,41 5.002,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	803,64 -396,36	644,26 159,38	644,26 0,00	644,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00	1.014,71 -761,29	845,35 169,36	845,35 0,00	845,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.918,00	2.343,91 425,91	2.005,44 338,47	2.005,44 0,00	2.005,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	61,00 61,00	77,87 -16,87	77,87 0,00	77,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	1.287,00 687,00	782,99 504,01	782,99 0,00	782,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	53.358,00	55.907,54 2.549,54	42.650,00 13.257,54	42.650,00 0,00	42.650,00 0,00
22101 - AGUA	21.124,00	20.529,00 -595,00	23.668,00 -3.139,00	23.668,00 0,00	23.668,00 0,00
22102 - GAS	5.858,00	5.858,00 0,00	5.505,73 352,27	5.505,73 0,00	1.966,84 3.538,89
22103 - COMBUSTIBLE	56.260,00	58.753,00 2.493,00	39.146,61 19.606,39	39.146,61 0,00	39.146,61 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.987,00 7.987,00	7.986,63 0,37	7.986,63 0,00	6.435,73 1.550,90



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	239.250,00	253.322,65 14.072,65	216.611,18 36.711,47	216.611,18 0,00	216.611,18 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.295,00	2.295,00 0,00	2.341,29 -46,29	2.341,29 0,00	2.341,29 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	48.716,00	75.709,00 26.993,00	67.539,12 8.169,88	67.539,12 0,00	60.786,19 6.752,93
22300 - TRANSPORTE	250,00	12.250,00 12.000,00	14.158,39 -1.908,39	14.158,39 0,00	14.158,39 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.469,00	2.469,00 0,00	2.463,73 5,27	2.463,73 0,00	2.463,73 0,00
22609 - OTROS GASTOS	340,00	340,00 0,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.064,00	14.234,63 4.170,63	11.790,50 2.444,13	8.407,97 3.382,53	6.764,28 1.643,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	154.251,00	183.251,00 29.000,00	182.976,28 274,72	174.388,81 8.587,47	148.702,65 25.686,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.507,00	1.507,00 0,00	0,00 1.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	0,00 611,79
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	46.534,00	44.056,02 -2.477,98	51.037,68 -6.981,66	51.037,68 0,00	23.021,29 28.016,39
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.200,00 600,00	852,80 347,20	852,80 0,00	852,80 0,00



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 NOVIEMBRE 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	9.717,00	11.764,00 2.047,00	7.719,58 4.044,42	7.719,58 0,00	7.719,58 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	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	3.844,00	5.844,00 2.000,00	4.252,03 1.591,97	4.252,03 0,00	4.252,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	679.588,00	784.292,31 104.704,31	703.126,28 81.166,03	691.035,19 12.091,09	618.232,31 72.802,88
TOTAL PROGRAMA 231H	679.588,00	784.292,31 104.704,31	703.126,28 81.166,03	691.035,19 12.091,09	618.232,31 72.802,88
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	679.588,00	784.292,31 104.704,31	703.126,28 81.166,03	691.035,19 12.091,09	618.232,31 72.802,88



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 NOVIEMBRE 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.	11.931,00	21.612,50 9.681,50	18.890,00 2.722,50	18.890,00 0,00	9.942,00 8.948,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.580,00	500,00 -3.080,00	375,10 124,90	375,10 0,00	375,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.022,00	55.387,33 15.365,33	56.011,25 -623,92	56.011,25 0,00	47.178,38 8.832,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.046,36 846,36	511,55 1.534,81	511,55 0,00	511,55 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.027,00	5.175,00 -852,00	3.633,27 1.541,73	3.633,27 0,00	3.633,27 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.630,33 1.630,33	1.284,09 346,24	1.284,09 0,00	1.284,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.962,00 1.962,00	4.320,96 641,04	4.320,96 0,00	4.320,96 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	141,00 141,00	336,30 -195,30	336,30 0,00	336,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.727,58 2.127,58	4.462,70 -1.735,12	4.462,70 0,00	4.462,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	163.938,00	175.020,53 11.082,53	125.262,62 49.757,91	125.262,62 0,00	125.262,62 0,00
22101 - AGUA	152.416,00	185.614,50 33.198,50	155.013,58 30.600,92	155.013,58 0,00	155.013,58 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	256.831,00	276.950,56 20.119,56	259.658,55 17.292,01	259.658,55 0,00	199.669,85 59.988,70
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	1.640,73 3.359,27	1.640,73 0,00	1.640,73 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	14.247,00 14.247,00	14.246,09 0,91	14.246,09 0,00	11.563,72 2.682,37
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	962.792,00	1.023.743,80 60.951,80	757.670,56 266.073,24	757.670,56 0,00	757.670,56 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.920,00	4.920,00 0,00	2.987,98 1.932,02	2.987,98 0,00	2.987,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	153.836,00	206.417,12 52.581,12	190.274,33 16.142,79	190.274,33 0,00	173.772,93 16.501,40
22300 - TRANSPORTE	82.709,00	82.709,00 0,00	84.121,68 -1.412,68	84.121,68 0,00	63.242,48 20.879,20
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.305,00	2.305,00 0,00	1.266,03 1.038,97	1.266,03 0,00	1.266,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	385,00	385,00 0,00	410,51 -25,51	410,51 0,00	410,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.869,00	34.665,64 9.796,64	32.927,02 1.738,62	25.054,06 7.872,96	21.598,51 3.455,55
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.466,00	2.496,00 30,00	2.190,00 306,00	2.190,00 0,00	2.190,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	682,79 -69,79	682,79 0,00	376,90 305,89



**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 NOVIEMBRE 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	150.391,25 48.149,25	139.165,43 11.225,82	139.165,43 0,00	92.748,26 46.417,17
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	305,67 294,33	305,67 0,00	305,67 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	61.590,00	79.218,00 17.628,00	31.584,51 47.633,49	31.584,51 0,00	31.584,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	9.596,00 6.596,00	41.007,18 -31.411,18	41.007,18 0,00	41.007,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.243,00	12.488,00 245,00	10.423,58 2.064,42	10.423,58 0,00	10.423,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.059.112,00	2.361.762,50 302.650,50	1.940.864,06 420.898,44	1.932.991,10 7.872,96	1.764.979,95 168.011,15
TOTAL PROGRAMA 231H	2.059.112,00	2.361.762,50 302.650,50	1.940.864,06 420.898,44	1.932.991,10 7.872,96	1.764.979,95 168.011,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.059.112,00	2.361.762,50 302.650,50	1.940.864,06 420.898,44	1.932.991,10 7.872,96	1.764.979,95 168.011,15



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 NOVIEMBRE 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	3.111,30 3.111,30	3.111,30 0,00	3.111,30 0,00	3.111,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.835,00	6.621,22 1.786,22	6.621,22 0,00	6.621,22 0,00	6.621,22 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.944,00	25.681,50 12.737,50	21.431,50 4.250,00	21.310,41 121,09	17.275,89 4.034,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	834,00	940,67 106,67	940,67 0,00	940,67 0,00	940,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.851,00	1.851,00 0,00	1.010,42 840,58	1.010,42 0,00	1.010,42 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.010,00 1.410,00	757,39 1.252,61	757,39 0,00	757,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	59.250,00	57.395,94 -1.854,06	42.788,02 14.607,92	42.788,02 0,00	42.788,02 0,00
22101 - AGUA	15.252,00	24.505,63 9.253,63	17.670,31 6.835,32	17.670,31 0,00	17.670,31 0,00
22102 - GAS	14.645,00	15.460,85 815,85	14.170,79 1.290,06	14.170,79 0,00	2.658,78 11.512,01
22103 - COMBUSTIBLE	45.973,00	63.801,00 17.828,00	37.539,07 26.261,93	37.539,07 0,00	37.539,07 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.002,00 7.002,00	7.001,70 0,30	7.001,70 0,00	6.677,62 324,08



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	193.023,00	194.248,77 1.225,77	147.921,69 46.327,08	147.921,69 0,00	147.921,69 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.234,00	2.234,00 0,00	707,00 1.527,00	707,00 0,00	707,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	42.710,00	59.432,00 16.722,00	44.076,99 15.355,01	44.076,99 0,00	37.855,75 6.221,24
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	579,00	1.904,00 1.325,00	0,00 1.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	334,00	382,00 48,00	247,46 134,54	247,46 0,00	247,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.571,00	13.065,00 2.494,00	9.326,60 3.738,40	6.308,29 3.018,31	4.923,17 1.385,12
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	846,00	861,00 15,00	831,00 30,00	831,00 0,00	831,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	914,50 304,50	913,81 0,69	913,81 0,00	487,40 426,41
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.315,00	50.130,13 8.815,13	51.579,89 -1.449,76	51.579,89 0,00	34.917,57 16.662,32
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	12.741,00	17.397,00 4.656,00	14.229,50 3.167,50	14.229,50 0,00	14.229,50 0,00



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 NOVIEMBRE 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	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	3.649,00	3.649,00 0,00	2.192,01 1.456,99	2.192,01 0,00	2.192,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	469.846,00	556.448,51 86.602,51	425.068,34 131.380,17	421.928,94 3.139,40	381.363,24 40.565,70
TOTAL PROGRAMA 231H	469.846,00	556.448,51 86.602,51	425.068,34 131.380,17	421.928,94 3.139,40	381.363,24 40.565,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	469.846,00	556.448,51 86.602,51	425.068,34 131.380,17	421.928,94 3.139,40	381.363,24 40.565,70



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 NOVIEMBRE 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.	10.008,00	10.007,70 -0,30	10.007,70 0,00	10.007,70 0,00	7.505,73 2.501,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.032,00	957,73 -1.074,27	344,85 612,88	344,85 0,00	344,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.642,00	34.451,34 9.809,34	34.507,39 -56,05	34.507,39 0,00	29.969,70 4.537,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	386,11 -813,89	386,11 0,00	386,11 0,00	386,11 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.139,00	4.591,00 -548,00	3.526,17 1.064,83	3.526,17 0,00	3.526,17 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	2.707,00 2.707,00	2.706,30 0,70	2.706,30 0,00	2.706,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.507,00	3.907,00 1.400,00	3.202,45 704,55	3.202,45 0,00	3.202,45 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	3.480,00 2.880,00	2.384,98 1.095,02	2.384,98 0,00	2.384,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	111.306,00	101.488,53 -9.817,47	78.407,06 23.081,47	78.407,06 0,00	78.407,06 0,00
22101 - AGUA	43.621,00	53.338,75 9.717,75	34.017,05 19.321,70	34.017,05 0,00	34.017,05 0,00
22102 - GAS	7.481,00	7.481,00 0,00	5.027,23 2.453,77	5.027,23 0,00	4.881,82 145,41
22103 - COMBUSTIBLE	75.862,00	111.021,03 35.159,03	65.404,87 45.616,16	65.404,87 0,00	65.404,87 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	9.786,76 9.786,76	9.786,16 0,60	9.786,16 0,00	8.811,30 974,86
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	388.205,00	371.048,00 -17.157,00	283.559,33 87.488,67	283.559,33 0,00	283.559,33 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.802,00	1.802,00 -1.000,00	1.498,36 303,64	1.498,36 0,00	1.498,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	62.261,00	97.766,00 35.505,00	77.996,23 19.769,77	77.996,23 0,00	74.538,93 3.457,30
22300 - TRANSPORTE	59.784,00	59.784,00 0,00	60.296,75 -512,75	60.296,75 0,00	45.222,56 15.074,19
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.609,00	2.038,00 -571,00	2.037,41 0,59	2.037,41 0,00	2.037,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	259,00	259,00 0,00	39,95 219,05	39,95 0,00	39,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.898,00	91.100,88 5.202,88	86.970,72 4.130,16	83.953,39 3.017,33	64.576,78 19.376,61
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	66.093,00	80.738,73 14.645,73	73.853,85 6.884,88	70.275,74 3.578,11	59.573,18 10.702,56
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.659,00	1.659,00 0,00	711,00 948,00	711,00 0,00	711,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	62.637,00	48.366,46 -14.270,54	47.564,06 802,40	47.564,06 0,00	24.765,10 22.798,96



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 NOVIEMBRE 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	900,00 300,00	829,66 70,34	829,66 0,00	829,66 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.540,00	15.341,00 -1.199,00	10.615,61 4.725,39	10.615,61 0,00	10.615,61 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.519,00 519,00	2.722,59 796,41	2.722,59 0,00	2.722,59 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.464,00	5.504,00 40,00	4.491,92 1.012,08	4.491,92 0,00	4.491,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.042.819,00	1.124.043,02 81.224,02	903.507,55 220.535,47	896.912,11 6.595,44	817.036,67 79.875,44
TOTAL PROGRAMA 231H	1.042.819,00	1.124.043,02 81.224,02	903.507,55 220.535,47	896.912,11 6.595,44	817.036,67 79.875,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.042.819,00	1.124.043,02 81.224,02	903.507,55 220.535,47	896.912,11 6.595,44	817.036,67 79.875,44





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 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 NOVIEMBRE 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	169,40 169,40	169,40 0,00	169,40 0,00	169,40 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.786,00	0,00 -13.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	52.139,00	82.263,50 30.124,50	74.136,68 8.126,82	74.015,59 121,09	53.697,07 20.318,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	6.090,61 4.890,61	4.833,60 1.257,01	4.833,60 0,00	4.833,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.008,00	1.198,65 190,65	2.297,75 -1.099,10	2.297,75 0,00	2.297,75 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.430,00	4.430,00 1.000,00	1.495,85 2.934,15	1.495,85 0,00	1.495,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	420,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	2.783,00 2.183,00	1.714,73 1.068,27	1.714,73 0,00	1.714,73 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	148.782,00	167.396,78 18.614,78	113.832,44 53.564,34	113.832,44 0,00	113.832,44 0,00
22102 - GAS	20.502,00	20.502,00 0,00	17.418,02 3.083,98	17.418,02 0,00	4.789,97 12.628,05
22103 - COMBUSTIBLE	161.773,00	161.930,00 157,00	107.178,11 54.751,89	107.178,11 0,00	107.178,11 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.845,00 12.845,00	12.844,31 0,69	12.844,31 0,00	81,68 12.762,63



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	582.243,00	585.980,45 3.737,45	447.623,72 138.356,73	447.623,72 0,00	447.623,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.595,00	3.595,00 0,00	1.377,77 2.217,23	1.377,77 0,00	1.377,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	127.657,00	148.963,87 21.306,87	137.078,24 11.885,63	137.078,24 0,00	126.130,61 10.947,63
22300 - TRANSPORTE	123.817,00	123.817,00 0,00	105.400,85 18.416,15	105.400,85 0,00	87.196,60 18.204,25
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.361,00	8.940,00 1.579,00	8.537,73 402,27	8.537,73 0,00	8.537,73 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	571,00	776,00 205,00	774,03 1,97	774,03 0,00	774,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	229,00	673,00 444,00	210,46 462,54	210,46 0,00	210,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.083,00	28.817,50 10.734,50	27.516,15 1.301,35	19.998,77 7.517,38	16.950,50 3.048,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.542,00	2.160,00 618,00	1.887,00 273,00	1.887,00 0,00	1.887,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	915,00 305,00	913,81 1,19	913,81 0,00	607,90 305,91
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	108.211,00	91.801,36 -16.409,64	107.496,16 -15.694,80	107.496,16 0,00	49.180,40 58.315,76
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.038,00	600,00 -4.438,00	459,26 140,74	459,26 0,00	459,26 0,00



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 NOVIEMBRE 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	37.010,00	35.109,00 -1.901,00	21.169,18 13.939,82	21.169,18 0,00	21.169,18 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.143,87 1.856,13	1.143,87 0,00	1.143,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.003,00	11.233,00 3.230,00	7.183,06 4.049,94	7.183,06 0,00	7.183,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.430.190,00	1.506.410,12 76.220,12	1.204.692,18 301.717,94	1.197.053,71 7.638,47	1.060.522,69 136.531,02
TOTAL PROGRAMA 231H	1.430.190,00	1.506.410,12 76.220,12	1.204.692,18 301.717,94	1.197.053,71 7.638,47	1.060.522,69 136.531,02
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.430.190,00	1.506.410,12 76.220,12	1.204.692,18 301.717,94	1.197.053,71 7.638,47	1.060.522,69 136.531,02



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 NOVIEMBRE 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.	14.524,00	42.008,56 27.484,56	41.572,96 435,60	41.572,96 0,00	20.997,59 20.575,37
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.825,00	27.147,95 9.322,95	22.926,26 4.221,69	22.926,26 0,00	14.753,58 8.172,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	93,44 -1.106,56	46,44 47,00	46,44 0,00	46,44 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.941,00	729,57 -2.211,43	729,57 0,00	729,57 0,00	729,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.125,00	2.126,00 1,00	1.604,05 521,95	1.604,05 0,00	1.604,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	1.193,00 593,00	715,24 477,76	715,24 0,00	715,24 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	106.292,00	92.089,19 -14.202,81	77.399,00 14.690,19	77.399,00 0,00	77.399,00 0,00
22101 - AGUA	60.800,00	48.410,00 -12.390,00	48.075,03 334,97	48.075,03 0,00	48.075,03 0,00
22102 - GAS	67.763,00	102.229,67 34.466,67	93.028,59 9.201,08	93.028,59 0,00	85.893,57 7.135,02
22103 - COMBUSTIBLE	2.324,00	404,00 -1.920,00	250,00 154,00	250,00 0,00	250,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	14.156,00 14.156,00	14.155,81 0,19	14.155,81 0,00	14.155,81 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.310,00	269.634,00 14.324,00	196.724,95 72.909,05	196.724,95 0,00	196.724,95 0,00



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 NOVIEMBRE 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	2.466,00	2.466,00 0,00	850,86 1.615,14	850,86 0,00	850,86 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	98.982,00	116.324,00 17.342,00	90.143,69 26.180,31	90.143,69 0,00	84.596,99 5.546,70
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	108,40 141,60	108,40 0,00	108,40 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.172,00	1.172,00 0,00	1.152,83 19,17	1.152,83 0,00	1.152,83 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	248,00 248,00	247,60 0,40	247,60 0,00	247,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	715,00	715,00 0,00	85,90 629,10	85,90 0,00	85,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.478,00	16.183,00 2.705,00	12.420,35 3.762,65	9.636,84 2.783,51	6.968,95 2.667,89
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.881,00	1.911,00 30,00	1.458,00 453,00	1.458,00 0,00	1.458,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	613,00 3,00	611,79 1,21	611,79 0,00	305,90 305,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.318,00	67.537,83 11.219,83	77.639,08 -10.101,25	77.639,08 0,00	47.083,05 30.556,03
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	66,30 533,70	66,30 0,00	66,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.425,00	24.533,00 3.108,00	20.314,38 4.218,62	20.314,38 0,00	20.314,38 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.090,00	9.090,00 0,00	1.118,94 7.971,06	1.118,94 0,00	1.118,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	741.691,00	841.864,21 100.173,21	703.446,02 138.418,19	700.662,51 2.783,51	625.702,93 74.959,58
TOTAL PROGRAMA 231H	741.691,00	841.864,21 100.173,21	703.446,02 138.418,19	700.662,51 2.783,51	625.702,93 74.959,58
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	741.691,00	841.864,21 100.173,21	703.446,02 138.418,19	700.662,51 2.783,51	625.702,93 74.959,58



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 NOVIEMBRE 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	6.253,30 6.253,30	4.694,09 1.559,21	4.694,09 0,00	4.694,09 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	41.046,00	71.466,61 30.420,61	44.752,23 26.714,38	44.752,23 0,00	24.960,23 19.792,00
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	1.502,00	1.387,20 -114,80	1.619,11 -231,91	1.619,11 0,00	1.619,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.819,00	6.059,00 2.240,00	2.410,01 3.648,99	2.410,01 0,00	2.410,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	600,00	1.702,00 1.102,00	471,10 1.230,90	471,10 0,00	471,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	297.205,00	260.602,27 -36.602,73	204.018,90 56.583,37	204.018,90 0,00	204.018,90 0,00
22101 - AGUA	30.317,00	49.274,81 18.957,81	32.430,77 16.844,04	32.430,77 0,00	32.430,77 0,00
22102 - GAS	97.210,00	108.543,79 11.333,79	105.549,52 2.994,27	105.549,52 0,00	97.242,36 8.307,16
22103 - COMBUSTIBLE	2.500,00	2.500,00 0,00	966,97 1.533,03	966,97 0,00	966,97 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.743,00 12.743,00	12.742,74 0,26	12.742,74 0,00	12.611,08 131,66
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.938,00	3.938,00 0,00	2.701,00 1.237,00	2.701,00 0,00	2.701,00 0,00



**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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	93.839,00	120.037,95 26.198,95	105.508,35 14.529,60	105.508,35 0,00	88.200,89 17.307,46
22300 - TRANSPORTE	125.575,00	161.575,00 36.000,00	144.834,75 16.740,25	117.441,72 27.393,03	99.760,14 17.681,58
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.299,57 1.200,43	1.299,57 0,00	1.299,57 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.172,00	24.208,86 7.036,86	19.003,86 5.205,00	13.656,85 5.347,01	10.021,41 3.635,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.634,00	116.904,92 52.270,92	69.312,82 47.592,10	69.312,82 0,00	49.509,20 19.803,62
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.557,00	4.557,00 0,00	1.415,00 3.142,00	1.415,00 0,00	1.415,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	95.353,00	113.251,25 17.898,25	107.000,61 6.250,64	107.000,61 0,00	79.258,40 27.742,21
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	598.192,00	740.618,64 142.426,64	765.527,84 -24.909,20	765.527,84 0,00	594.615,90 170.911,94
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	453.382,00	797.361,17 343.979,17	797.162,33 198,84	797.162,33 0,00	611.636,70 185.525,63
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	343.912,00	343.912,00 0,00	354.137,12 -10.225,12	352.537,67 1.599,45	249.500,61 103.037,06
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	242,02 357,98	242,02 0,00	242,02 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.842,00	45.988,00 1.146,00	20.572,33 25.415,67	20.572,33 0,00	20.572,33 0,00





**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 NOVIEMBRE 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	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	13.802,00	14.253,00 451,00	7.578,33 6.674,67	7.578,33 0,00	7.578,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.340.697,00	3.014.437,77 673.740,77	2.806.003,96 208.433,81	2.771.664,47 34.339,49	2.197.788,71 573.875,76
TOTAL PROGRAMA 231H	2.340.697,00	3.014.437,77 673.740,77	2.806.003,96 208.433,81	2.771.664,47 34.339,49	2.197.788,71 573.875,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	2.340.697,00	3.014.437,77 673.740,77	2.806.003,96 208.433,81	2.771.664,47 34.339,49	2.197.788,71 573.875,76
TOTAL SECCIÓN 19	347.241.624,00	358.150.155,80 10.908.531,80	296.614.844,81 61.535.310,99	295.722.364,55 892.480,26	280.617.877,65 15.104.486,90
TOTAL CENTRO 1004	347.241.624,00	358.150.155,80 10.908.531,80	296.614.844,81 61.535.310,99	295.722.364,55 892.480,26	280.617.877,65 15.104.486,90



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 NOVIEMBRE 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	72.845,62 9.646,38	72.845,62 0,00	72.845,62 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	59.890,00	52.118,06 -7.771,94	35.560,63 16.557,43	35.560,63 0,00	35.560,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.498,00	35.498,00 -4.000,00	25.967,56 9.530,44	25.967,56 0,00	25.967,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.251,00	30.251,00 0,00	23.374,71 6.876,29	23.374,71 0,00	23.374,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	51.282,00	49.282,00 -2.000,00	40.910,94 8.371,06	40.910,94 0,00	40.910,94 0,00
12005 - TRIENIOS	20.790,00	20.790,00 0,00	19.555,22 1.234,78	19.555,22 0,00	19.555,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	106.744,00	99.744,00 -7.000,00	76.552,04 23.191,96	76.552,04 0,00	76.552,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.575,00	174.429,50 -32.145,50	147.735,65 26.693,85	147.735,65 0,00	147.735,65 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	1.674,75 325,25	1.674,75 0,00	1.674,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.227.858,00	5.924.534,31 -303.323,69	4.993.504,31 931.030,00	4.993.504,31 0,00	4.993.504,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	851.553,00	827.980,43 -23.572,57	713.571,59 114.408,84	713.571,59 0,00	713.571,59 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	402.272,05 402.272,05	402.272,05 0,00	402.272,05 0,00	344.623,40 57.648,65



**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 NOVIEMBRE 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	768.790,00	672.949,49 -95.840,51	574.478,78 98.470,71	574.478,78 0,00	574.478,78 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	112.779,94 24.202,94	111.342,35 1.437,59	111.342,35 0,00	92.470,07 18.872,28
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.048,00	7.173,61 3.125,61	7.169,83 3,78	7.169,83 0,00	6.132,75 1.037,08
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.034,40 1.328,60	10.034,40 0,00	10.034,40 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	17.590,15 17.590,15	771,94 16.818,21	771,94 0,00	771,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.073.659,00	2.796.704,46 723.045,46	2.521.143,51 275.560,95	2.521.143,51 0,00	2.521.143,51 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	27.787,00	43.291,89 15.504,89	43.290,10 1,79	43.290,10 0,00	39.544,24 3.745,86
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	23.033,00	67.033,00 44.000,00	56.882,65 10.150,35	56.882,65 0,00	56.882,65 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	186.117,00 111.000,00	187.027,73 -910,73	187.027,73 0,00	184.476,42 2.551,31



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 NOVIEMBRE 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	158.575,40 10.272,40	158.575,40 0,00	158.575,40 0,00	158.575,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.897.610,00	11.780.473,67 882.863,67	10.229.746,14 1.550.727,53	10.229.746,14 0,00	10.145.890,96 83.855,18
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.493,00	284.993,00 2.500,00	283.984,18 1.008,82	283.984,18 0,00	260.140,13 23.844,05
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	320,07 320,07	990,99 -670,92	990,99 0,00	990,99 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	3.167,10 633,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.910,00	8.910,00 0,00	7.939,55 970,45	7.939,55 0,00	6.177,54 1.762,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	4.776,03 12.578,97	4.776,03 0,00	4.776,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	28.365,00 0,00	19.999,91 8.365,09	19.999,91 0,00	19.999,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	6.958,40 2.541,60	6.958,40 0,00	6.639,95 318,45
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	7.785,31 3.154,69	7.785,31 0,00	7.785,31 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	105,90 44,10	105,90 0,00	105,90 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	206,20 1.593,80	206,20 0,00	206,20 0,00



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 NOVIEMBRE 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	6.857,34 1.142,66	6.857,34 0,00	6.857,34 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	223.400,00	223.400,00 0,00	189.498,34 33.901,66	189.498,34 0,00	189.498,34 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	118.496,88 36.003,12	118.496,88 0,00	118.496,88 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	42.078,50 35.171,50	42.078,50 0,00	42.078,50 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	32.952,33 70.047,67	32.952,33 0,00	32.952,33 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	2.060,48 6.939,52	2.060,48 0,00	1.895,19 165,29
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	145.000,00 0,00	126.754,68 18.245,32	126.754,68 0,00	126.754,68 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	7.917,83 3.082,17	7.917,83 0,00	7.917,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	28.428,59 71,41	28.428,59 0,00	28.343,88 84,71
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	2.625,80 5.674,20	2.625,80 0,00	2.625,80 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	4.727,05 5.272,95	4.727,05 0,00	4.727,05 0,00



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 NOVIEMBRE 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	6.174,93 1.825,07	6.174,93 0,00	6.174,93 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	386,55 1.013,45	386,55 0,00	386,55 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	4.750,00 2.500,00	3.369,60 1.380,40	3.369,60 0,00	3.369,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	3.364,05 -1.364,05	3.364,05 0,00	3.364,05 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	2.190,00 810,00	2.190,00 0,00	2.190,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	478,51 771,49	478,51 0,00	478,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	11.619,49 3.380,51	11.619,49 0,00	11.619,49 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	24.817,66 4.963,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	2.162.269,36 639.330,64	2.161.775,27 494,09	1.787.917,40 373.857,87
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	5.321.829,20 1.064.365,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	123.841,26 57.358,74	123.841,26 0,00	103.406,76 20.434,50



**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 NOVIEMBRE 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	5.868,50 -3.338,50	5.868,50 0,00	5.868,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.500,00	107.500,00 0,00	130.135,78 -22.635,78	122.373,68 7.762,10	105.798,24 16.575,44
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	318,76 2.931,24	318,76 0,00	318,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	225,77 3.024,23	225,77 0,00	225,77 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	13.774.735,00	13.502.046,00 -272.689,00	12.395.116,63 1.106.929,37	12.395.116,63 0,00	10.324.680,56 2.070.436,07
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	2.435,50 2.064,50	2.435,50 0,00	2.435,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	2.269,77 1.905,23	2.269,77 0,00	2.269,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>26.623.413,00</b>	<b>26.356.044,07</b> <b>- 267.368,93</b>	<b>22.176.957,64</b> <b>4.179.086,43</b>	<b>22.168.701,45</b> <b>8.256,19</b>	<b>18.591.260,29</b> <b>3.577.441,16</b>
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	738,10 3.896,90	738,10 0,00	738,10 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	2.042,14 912,86	2.042,14 0,00	2.042,14 0,00



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 NOVIEMBRE 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	3.698,11 938,11	3.212,48 485,63	3.212,48 0,00	3.212,48 0,00
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	2.341,89 -1.498,11	0,00 2.341,89	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	862,00 862,00	991,17 -129,17	991,17 0,00	638,57 352,60
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	1.878,00 -302,00	0,00 1.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	67.600,00	170.968,93 103.368,93	107.922,84 63.046,09	107.922,84 0,00	107.922,84 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
63104 - REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	0,00	164.000,00 164.000,00	0,00 164.000,00	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	5.715,80 0,00
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





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 NOVIEMBRE 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.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	2.077,51 1.072,49	2.077,51 0,00	2.077,51 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.790,00	13.790,00 0,00	1.630,70 12.159,30	1.630,70 0,00	1.630,70 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	2.109,96 450,04	2.109,96 0,00	2.109,96 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
TOTAL CAPÍTULO 6	143.540,00	410.908,93 267.368,93	128.441,03 282.467,90	128.441,03 0,00	128.088,43 352,60
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	22.063,06 -9.019,94	11.734,00 10.329,06	11.734,00 0,00	11.312,00 422,00
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	22.063,06 -9.019,94	11.734,00 10.329,06	11.734,00 0,00	11.312,00 422,00
TOTAL PROGRAMA 114A	37.695.646,00	38.569.489,73 873.843,73	32.546.878,81 6.022.610,92	32.538.622,62 8.256,19	28.876.551,68 3.662.070,94
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	37.695.646,00	38.569.489,73 873.843,73	32.546.878,81 6.022.610,92	32.538.622,62 8.256,19	28.876.551,68 3.662.070,94
TOTAL SECCIÓN 11	37.695.646,00	38.569.489,73 873.843,73	32.546.878,81 6.022.610,92	32.538.622,62 8.256,19	28.876.551,68 3.662.070,94
TOTAL CENTRO 1005	37.695.646,00	38.569.489,73 873.843,73	32.546.878,81 6.022.610,92	32.538.622,62 8.256,19	28.876.551,68 3.662.070,94



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 NOVIEMBRE 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	1.452.329,00	1.420.869,69 -31.459,31	768.401,10 652.468,59	768.401,10 0,00	768.401,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	250.153,00	250.153,00 0,00	160.069,85 90.083,15	160.069,85 0,00	160.069,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.175,00	262.175,00 0,00	88.318,92 173.856,08	88.318,92 0,00	88.318,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	264.959,00	264.959,00 0,00	112.342,28 152.616,72	112.342,28 0,00	112.342,28 0,00
12005 - TRIENIOS	195.806,00	197.806,00 2.000,00	170.057,42 27.748,58	170.057,42 0,00	170.057,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.321.678,00	1.297.650,31 -24.027,69	709.146,99 588.503,32	709.146,99 0,00	709.146,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.184.757,00	2.184.757,00 0,00	1.231.376,42 953.380,58	1.231.376,42 0,00	1.231.376,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	184.777,00	184.777,00 0,00	145.952,60 38.824,40	145.952,60 0,00	145.952,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.642,00	29.642,00 0,00	24.840,20 4.801,80	24.840,20 0,00	24.840,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.095,00	27.095,00 0,00	18.944,60 8.150,40	18.944,60 0,00	18.944,60 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.902,00	50.902,00 0,00	0,00 50.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.519.772,00	1.519.772,00 0,00	990.723,57 529.048,43	990.723,57 0,00	990.723,57 0,00



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 NOVIEMBRE 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	15.584,00	53.393,74 37.809,74	51.917,64 1.476,10	51.917,64 0,00	42.491,43 9.426,21
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	74.355,26 15.677,26	74.355,26 0,00	74.355,26 0,00	72.955,90 1.399,36
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
TOTAL CAPÍTULO 1	7.913.149,00	7.913.149,00 0,00	4.617.103,83 3.296.045,17	4.617.103,83 0,00	4.606.278,26 10.825,57
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.130.535,00	1.146.265,00 15.730,00	1.146.065,00 200,00	1.146.065,00 0,00	1.045.752,88 100.312,12
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	16.114,28 18.858,72	16.114,28 0,00	13.332,86 2.781,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	19.759,53 7.896,47	19.759,53 0,00	16.466,30 3.293,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.813,94 12.186,06	2.813,94 0,00	2.813,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	3.507,33 10.992,67	3.507,33 0,00	3.507,33 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	186,52 1.813,48	186,52 0,00	186,52 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	7.713,19 6.786,81	7.713,19 0,00	4.967,27 2.745,92
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.500,00	50.000,00 21.500,00	46.914,06 3.085,94	46.914,06 0,00	46.914,06 0,00



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 NOVIEMBRE 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	947,68 -147,68	947,68 0,00	947,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	1.369,17 7.130,83	1.369,17 0,00	1.369,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	85.000,00 60.000,00	84.487,47 512,53	84.487,47 0,00	84.487,47 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	60.000,00 -10.000,00	38.339,43 21.660,57	38.339,43 0,00	38.339,43 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	2.024,00 -7.976,00	585,76 1.438,24	585,76 0,00	585,76 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.782,72 9.217,28	5.782,72 0,00	5.782,71 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	7.500,00 3.000,00	5.859,63 1.640,37	5.859,63 0,00	5.859,63 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.694,76 11.305,24	3.694,76 0,00	3.694,76 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	2.000,00 -6.000,00	139,15 1.860,85	139,15 0,00	139,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.371,00	10.371,00 0,00	1.796,85 8.574,15	1.796,85 0,00	1.796,85 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.005,00	4.005,00 0,00	3.830,53 174,47	3.830,53 0,00	3.830,53 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	12.738,00 -3.262,00	12.738,00 0,00	12.738,00 0,00	12.738,00 0,00



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 NOVIEMBRE 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	90.000,00	90.000,00 0,00	3.993,00 86.007,00	3.993,00 0,00	3.993,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	12.738,00 8.238,00	12.342,95 395,05	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	1.151,33 6.248,67	1.151,33 0,00	1.151,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	95.500,00 -29.500,00	90.690,24 4.809,76	90.690,24 0,00	75.365,64 15.324,60
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	222.000,00 -26.500,00	220.338,00 1.662,00	220.338,00 0,00	184.160,86 36.177,14
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	9.500,00	0,00 -9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	100.173,07 99.826,93	100.173,07 0,00	35.811,39 64.361,68
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	49.934,00	64.534,31 14.600,31	64.534,31 0,00	64.534,31 0,00	58.417,75 6.116,56
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	233.399,69 -14.600,31	25.209,52 208.190,17	25.209,52 0,00	25.209,52 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	202.000,00 0,00	0,00 202.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	672.566,00	672.566,00 0,00	332.960,00 339.606,00	332.960,00 0,00	193.633,96 139.326,04



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	11.991,39 33.008,61	11.991,39 0,00	11.991,39 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	13.116,19 13.883,81	13.116,19 0,00	13.116,19 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.400.000,00	1.388.270,00 -11.730,00	1.028.620,41 359.649,59	1.028.620,41 0,00	526.017,81 502.602,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.792.940,00</b>	<b>4.792.940,00</b> 0,00	<b>3.307.997,90</b> 1.484.942,10	<b>3.307.997,90</b> 0,00	<b>2.434.956,58</b> 873.041,32
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00	180.000,00 0,00	150.000,00 30.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	4.302.444,56 917.555,44	4.302.444,56 0,00	1.323.948,57 2.978.495,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b> 0,00	<b>4.452.444,56</b> 947.555,44	<b>4.452.444,56</b> 0,00	<b>1.323.948,57</b> 3.128.495,99
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
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.000,00	20.586,20 11.586,20	13.024,92 7.561,28	13.024,92 0,00	13.024,92 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	9.024,18 2.975,82	9.024,18 0,00	6.604,18 2.420,00



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 NOVIEMBRE 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	6.500,00	3.000,00 -3.500,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000,00	913,80 -8.086,20	0,00 913,80	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
TOTAL CAPÍTULO 6	49.600,00	49.600,00 0,00	23.413,38 26.186,62	23.413,38 0,00	20.993,38 2.420,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	6.300,00 14.422,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	6.300,00 14.422,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	19.676.411,00	19.676.411,00 0,00	13.907.259,67 5.769.151,33	13.907.259,67 0,00	8.392.476,79 5.514.782,88
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	19.676.411,00	19.676.411,00 0,00	13.907.259,67 5.769.151,33	13.907.259,67 0,00	8.392.476,79 5.514.782,88
TOTAL SECCIÓN 20	19.676.411,00	19.676.411,00 0,00	13.907.259,67 5.769.151,33	13.907.259,67 0,00	8.392.476,79 5.514.782,88
TOTAL CENTRO 1008	19.676.411,00	19.676.411,00 0,00	13.907.259,67 5.769.151,33	13.907.259,67 0,00	8.392.476,79 5.514.782,88





**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 NOVIEMBRE 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	76.075,81 6.416,19	76.075,81 0,00	76.075,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	239.559,00	203.315,88 -36.243,12	167.602,15 35.713,73	167.602,15 0,00	167.602,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.166,00	13.166,00 0,00	9.441,66 3.724,34	9.441,66 0,00	9.441,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.251,00	30.251,00 0,00	20.292,03 9.958,97	20.292,03 0,00	20.292,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.547,00 0,00	0,00 8.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	59.266,00	59.266,00 0,00	54.798,21 4.467,79	54.798,21 0,00	54.798,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	203.637,00	192.877,56 -10.759,44	147.748,40 45.129,16	147.748,40 0,00	147.748,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	412.876,00	378.652,66 -34.223,34	307.260,13 71.392,53	307.260,13 0,00	307.260,13 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.906,00	5.906,00 0,00	5.905,70 0,30	5.905,70 0,00	986,98 4.918,72
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.498.483,00	3.888.784,48 -609.698,52	3.243.096,95 645.687,53	3.243.096,95 0,00	3.243.096,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.510.647,00	1.460.270,54 -50.376,46	1.356.570,42 103.700,12	1.356.570,42 0,00	1.356.570,42 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	1.643,83 -1.643,83	1.643,83 0,00	1.643,83 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 NOVIEMBRE 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	460.581,00	433.394,08 -27.186,92	348.532,76 84.861,32	348.532,76 0,00	348.532,76 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	158.341,00	158.341,00 0,00	128.916,38 29.424,62	128.916,38 0,00	128.916,38 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	38.208,00	38.208,00 0,00	12.511,98 25.696,02	12.511,98 0,00	12.511,98 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	1.643,83 1.643,83	0,00 1.643,83	0,00 0,00	0,00 0,00
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	10.479,36 883,64	10.479,36 0,00	10.479,36 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	47.002,56 47.002,56	0,00 47.002,56	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.641.608,00	2.286.592,70 644.984,70	2.098.041,06 188.551,64	2.098.041,06 0,00	2.098.041,06 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	65.248,00	65.248,00 0,00	57.518,33 7.729,67	57.518,33 0,00	57.518,33 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.400,00	62.033,37 40.633,37	49.534,55 12.498,82	49.534,55 0,00	49.534,55 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	153.823,34 34.223,34	109.689,01 44.134,33	109.689,01 0,00	95.637,50 14.051,51



**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 NOVIEMBRE 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	112.486,00	112.486,00 0,00	108.740,62 3.745,38	108.740,62 0,00	108.740,62 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.714.611,00</b>	<b>9.714.611,00</b> 0,00	<b>8.314.399,34</b> 1.400.211,66	<b>8.314.399,34</b> 0,00	<b>8.295.429,11</b> 18.970,23
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.736,00	12.736,00 0,00	12.326,66 409,34	12.326,66 0,00	11.204,00 1.122,66
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	1.637,15 -327,15	1.637,15 0,00	1.091,40 545,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.294,00	76.294,00 0,00	10.391,48 65.902,52	10.391,48 0,00	10.391,48 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	442.967,00	442.967,00 0,00	544.596,32 -101.629,32	544.596,32 0,00	400.860,82 143.735,50
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.800,00	5.800,00 0,00	2.374,27 3.425,73	2.374,27 0,00	2.374,27 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.777.856,00	1.777.856,00 0,00	1.680.562,64 97.293,36	1.680.562,64 0,00	1.386.905,60 293.657,04
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	7.552,69 -2.552,69	7.552,69 0,00	7.552,69 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	2.032,47 -682,47	2.032,47 0,00	2.032,47 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	9.000,00	9.000,00 0,00	3.904,54 5.095,46	3.904,54 0,00	3.904,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	280.997,39 166.842,61	280.997,39 0,00	280.997,39 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	22.000,00	22.000,00 0,00	22.105,85 -105,85	22.105,85 0,00	22.105,85 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	80.128,93 69.871,07	80.128,93 0,00	80.128,93 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.000,00	27.000,00 0,00	2.015,23 24.984,77	2.015,23 0,00	2.015,23 0,00
22104 - VESTUARIO	79.200,00	79.200,00 0,00	53.085,20 26.114,80	53.085,20 0,00	53.085,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	33.850,27 23.649,73	33.850,27 0,00	33.850,27 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	1.624,29 2.675,71	1.624,29 0,00	1.624,29 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	51,81 1.948,19	51,81 0,00	51,81 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	1.016,40 7.983,60	1.016,40 0,00	1.016,40 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.385,21 2.614,79	17.385,21 0,00	17.385,21 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.249,95 -249,95	3.249,95 0,00	3.249,95 0,00
22609 - OTROS GASTOS	45.500,00	45.500,00 0,00	14.054,73 31.445,27	14.054,73 0,00	9.924,52 4.130,21
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	246.299,43 47.731,25



**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 NOVIEMBRE 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	220.000,00	220.000,00 0,00	223.109,32 -3.109,32	201.327,05 21.782,27	48.232,11 153.094,94
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000,00	28.000,00 0,00	30.645,31 -2.645,31	30.645,31 0,00	30.645,31 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	27.757,00	27.757,00 0,00	34.981,62 -7.224,62	34.981,62 0,00	29.541,70 5.439,92
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	1.402,24 -402,24	1.402,24 0,00	1.402,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.597,65 402,35	1.597,65 0,00	1.597,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.000,00	21.000,00 0,00	10.857,77 10.142,23	10.857,77 0,00	10.857,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.796.514,00</b>	<b>3.796.514,00</b> 0,00	<b>3.371.568,07</b> 424.945,93	<b>3.349.785,80</b> 21.782,27	<b>2.700.328,53</b> 649.457,27
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	6.645,71 3.354,29	6.645,71 0,00	5.169,22 1.476,49
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	6.278,21 -8.721,79	0,00 6.278,21	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.500,00	19.721,79 15.221,79	810,42 18.911,37	810,42 0,00	810,42 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	579.800,00	579.800,00 0,00	534.839,62 44.960,38	534.839,62 0,00	1.128,25 533.711,37



**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 NOVIEMBRE 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	27.000,00 27.000,00	26.940,99 59,01	26.940,99 0,00	0,00 26.940,99
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	0,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	5.130,40 5.130,40	4.786,39 344,01	4.786,39 0,00	4.786,39 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	4.869,60 -5.130,40	0,00 4.869,60	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>654.300,00</b>	<b>654.300,00</b> 0,00	<b>574.023,13</b> 80.276,87	<b>574.023,13</b> 0,00	<b>11.894,28</b> 562.128,85
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	24.593,00	17.456,39 -7.136,61	15.769,14 1.687,25	15.769,14 0,00	15.769,14 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>24.593,00</b>	<b>17.456,39</b> - 7.136,61	<b>15.769,14</b> 1.687,25	<b>15.769,14</b> 0,00	<b>15.769,14</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 134M</b>	<b>14.190.018,00</b>	<b>14.182.881,39</b> - 7.136,61	<b>12.275.759,68</b> 1.907.121,71	<b>12.253.977,41</b> 21.782,27	<b>11.023.421,06</b> 1.230.556,35
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 111200000</b>	<b>14.190.018,00</b>	<b>14.182.881,39</b> - 7.136,61	<b>12.275.759,68</b> 1.907.121,71	<b>12.253.977,41</b> 21.782,27	<b>11.023.421,06</b> 1.230.556,35
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>14.190.018,00</b>	<b>14.182.881,39</b> - 7.136,61	<b>12.275.759,68</b> 1.907.121,71	<b>12.253.977,41</b> 21.782,27	<b>11.023.421,06</b> 1.230.556,35
<b>TOTAL CENTRO 1009</b>	<b>14.190.018,00</b>	<b>14.182.881,39</b> - 7.136,61	<b>12.275.759,68</b> 1.907.121,71	<b>12.253.977,41</b> 21.782,27	<b>11.023.421,06</b> 1.230.556,35



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 NOVIEMBRE 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	215.853,50 1.374,50	197.980,28 17.873,22	197.980,28 0,00	197.980,28 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	209.614,00	319.910,53 110.296,53	135.016,66 184.893,87	135.016,66 0,00	135.016,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.830,00	65.830,00 0,00	36.326,74 29.503,26	36.326,74 0,00	36.326,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.586,00	74.158,86 3.572,86	42.235,68 31.923,18	42.235,68 0,00	42.235,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547,00	8.547,00 0,00	7.330,14 1.216,86	7.330,14 0,00	7.330,14 0,00
12005 - TRIENIOS	42.427,00	42.427,00 0,00	43.429,49 -1.002,49	43.429,49 0,00	43.429,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	219.143,00	307.410,23 88.267,23	141.663,07 165.747,16	141.663,07 0,00	141.663,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	380.038,00	567.407,67 187.369,67	247.678,53 319.729,14	247.678,53 0,00	247.678,53 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.118,00	9.118,00 0,00	7.745,27 1.372,73	7.745,27 0,00	7.745,27 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	48.584,00	111.880,44 63.296,44	95.327,79 16.552,65	95.327,79 0,00	95.327,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.913.346,00	3.663.310,55 -250.035,45	2.642.477,01 1.020.833,54	2.642.477,01 0,00	2.642.477,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	250.689,00	250.689,00 0,00	127.817,04 122.871,96	127.817,04 0,00	127.817,04 0,00



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 NOVIEMBRE 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	24.509,23 24.509,23	24.509,23 0,00	24.509,23 0,00	24.509,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	409.753,00	409.753,00 0,00	295.905,22 113.847,78	295.905,22 0,00	295.905,22 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.587,00	14.587,00 0,00	14.486,23 100,77	14.486,23 0,00	14.486,23 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.874,00	16.874,00 0,00	8.998,89 7.875,11	8.998,89 0,00	8.998,89 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.452,10 1.452,10	1.452,10 0,00	1.452,10 0,00	1.452,10 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967,00	33.213,19 246,19	30.465,96 2.747,23	30.465,96 0,00	30.465,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.387.733,00	1.576.685,83 188.952,83	1.338.933,74 237.752,09	1.338.933,74 0,00	1.338.933,74 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.438,00	9.438,00 0,00	2.168,39 7.269,61	2.168,39 0,00	2.168,39 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.812,00	21.000,00 17.188,00	18.594,42 2.405,58	18.594,42 0,00	18.594,42 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	102.041,34 42.738,34	85.926,97 16.114,37	85.926,97 0,00	85.926,97 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
TOTAL CAPÍTULO 1	7.470.698,00	7.949.926,47 479.228,47	5.640.158,96 2.309.767,51	5.640.158,96 0,00	5.640.158,96 0,00





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 NOVIEMBRE 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	1.393.027,00	1.393.027,00 0,00	1.368.681,00 24.346,00	1.368.681,00 0,00	1.108.185,44 260.495,56
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00
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	4.000,00	4.000,00 0,00	5.166,40 -1.166,40	5.166,40 0,00	2.076,40 3.090,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00 0,00	3.007,88 3.492,12	3.007,88 0,00	3.007,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.400,00	25.400,00 0,00	27.823,40 -2.423,40	27.823,40 0,00	21.228,42 6.594,98
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	179.900,00	179.900,00 0,00	90.940,79 88.959,21	90.940,79 0,00	72.118,18 18.822,61
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.200,00	13.200,00 0,00	21.195,00 -7.995,00	21.195,00 0,00	8.570,98 12.624,02
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.700,00	4.700,00 0,00	7.366,69 -2.666,69	7.366,69 0,00	5.583,35 1.783,34
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	16.000,00	16.000,00 0,00	2.188,00 13.812,00	2.188,00 0,00	0,00 2.188,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	101.299,09 -1.299,09	101.299,09 0,00	78.852,50 22.446,59



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	7.000,00	7.000,00 0,00	2.976,98 4.023,02	2.976,98 0,00	2.976,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.700,00	2.700,00 0,00	228,32 2.471,68	228,32 0,00	228,32 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	78.800,00	78.800,00 0,00	37.385,31 41.414,69	37.385,31 0,00	28.367,41 9.017,90
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	34.042,05 -19.042,05	34.042,05 0,00	21.385,96 12.656,09
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	3.364,13 3.635,87	3.364,13 0,00	1.920,47 1.443,66
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	6.800,00	6.800,00 0,00	4.319,58 2.480,42	4.319,58 0,00	4.319,58 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	60.000,00 60.000,00	68.656,44 -8.656,44	68.656,44 0,00	68.656,44 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00 0,00	21.861,70 -21.861,70	21.861,70 0,00	21.861,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995,00	373.995,00 0,00	146.018,62 227.976,38	100.550,28 45.468,34	29.300,28 71.250,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	2.562,62 -2.562,62	2.562,62 0,00	2.562,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.500,00	11.499,80 -0,20	9.686,77 1.813,03	9.686,77 0,00	9.686,77 0,00



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 NOVIEMBRE 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	85.000,00	85.000,00 0,00	94.199,95 -9.199,95	94.199,95 0,00	79.099,13 15.100,82
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	3.162.500,00	3.162.500,00 0,00	1.396.690,98 1.765.809,02	1.396.690,98 0,00	998.846,94 397.844,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.877.896,00	3.811.896,00 -66.000,00	1.347.388,56 2.464.507,44	1.130.114,08 217.274,48	319.188,42 810.925,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.380,00	23.380,00 0,00	26.650,24 -3.270,24	26.650,24 0,00	17.172,23 9.478,01
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	185.000,00	185.000,00 0,00	74.179,91 110.820,09	74.179,91 0,00	74.179,91 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	30.250,00	30.250,00 0,00	9.544,85 20.705,15	9.544,85 0,00	9.544,85 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	11.406,29 36.593,71	11.406,29 0,00	11.406,29 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	8.500,00 0,00	3.034,46 5.465,54	3.034,46 0,00	3.034,46 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00	10.709,00 -10.709,00	10.709,00 0,00	10.709,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.320.693,00	1.320.693,00 0,00	775.456,64 545.236,36	775.456,64 0,00	127.431,09 648.025,55
TOTAL CAPÍTULO 2	11.011.991,00	11.011.990,80 - 0,20	5.718.909,53 5.293.081,27	5.456.166,71 262.742,82	3.146.379,88 2.309.786,83
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	47.267.801,00	47.267.801,00 0,00	41.907.358,45 5.360.442,55	41.907.358,45 0,00	41.907.358,45 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	12.194.267,00	12.194.267,20 0,20	12.194.267,20 0,00	12.194.267,20 0,00	9.876.696,34 2.317.570,86
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.146.936.812,00	1.146.936.812,00 0,00	968.391.976,18 178.544.835,82	968.391.976,18 0,00	968.391.976,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.206.398.880,00	1.206.398.880,20 0,20	1.022.493.601,83 183.905.278,37	1.022.493.601,83 0,00	1.020.176.030,97 2.317.570,86
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
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	3.500,00 -1.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	16.035,41 -4.035,41	16.035,41 0,00	16.035,41 0,00
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	318.000,00	318.000,00 0,00	48.935,86 269.064,14	48.935,86 0,00	29.214,38 19.721,48
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	121.739,00	121.739,00 0,00	152.812,55 -31.073,55	152.812,55 0,00	152.812,55 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.627.855,00	1.627.855,00 0,00	115.025,68 1.512.829,32	115.025,68 0,00	103.365,68 11.660,00
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



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000,00	0,00 -5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.111.594,00	2.111.594,00 - 5.000.000,00	348.833,56 1.762.760,44	348.833,56 0,00	317.452,08 31.381,48
74399 - OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	4.700.000,00 4.700.000,00	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00 0,00	0,00 4.700.000,00
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	13.612,00 1.759,00	13.612,00 0,00	7.200,00 6.412,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	13.612,00 1.759,00	13.612,00 0,00	7.200,00 6.412,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.232.008.534,00	1.232.487.762,47 479.228,47	1.039.215.115,88 193.272.646,59	1.038.952.373,06 262.742,82	1.029.287.221,89 9.665.151,17
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.232.008.534,00	1.232.487.762,47 479.228,47	1.039.215.115,88 193.272.646,59	1.038.952.373,06 262.742,82	1.029.287.221,89 9.665.151,17
TOTAL SECCIÓN 14	1.232.008.534,00	1.232.487.762,47 479.228,47	1.039.215.115,88 193.272.646,59	1.038.952.373,06 262.742,82	1.029.287.221,89 9.665.151,17
TOTAL CENTRO 1011	1.232.008.534,00	1.232.487.762,47 479.228,47	1.039.215.115,88 193.272.646,59	1.038.952.373,06 262.742,82	1.029.287.221,89 9.665.151,17



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	119.780,00	119.780,00 0,00	87.616,99 32.163,01	87.616,99 0,00	87.616,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.996,00	78.996,00 0,00	44.182,08 34.813,92	44.182,08 0,00	44.182,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	191.590,00	191.590,00 0,00	96.668,83 94.921,17	96.668,83 0,00	96.668,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	85.471,00	85.471,00 0,00	64.311,76 21.159,24	64.311,76 0,00	64.311,76 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	5.280,55 2.552,45	5.280,55 0,00	5.280,55 0,00
12005 - TRIENIOS	69.121,00	79.528,78 10.407,78	69.317,94 10.210,84	69.317,94 0,00	69.317,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	273.122,00	273.651,14 529,14	188.648,48 85.002,66	188.648,48 0,00	188.648,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	469.630,00	471.329,08 1.699,08	329.739,89 141.589,19	329.739,89 0,00	329.739,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.231.771,00	2.043.693,11 -188.077,89	1.484.298,23 559.394,88	1.484.298,23 0,00	1.484.298,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	80.121,00	80.121,00 0,00	21.893,92 58.227,08	21.893,92 0,00	21.893,92 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.400,72 9.400,72	9.400,72 0,00	9.400,72 0,00	9.400,72 0,00



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 NOVIEMBRE 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	259.412,00	259.412,00 0,00	194.094,39 65.317,61	194.094,39 0,00	194.094,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.868,00	6.868,00 0,00	0,00 6.868,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	892.867,00	969.118,79 76.251,79	887.004,23 82.114,56	887.004,23 0,00	887.004,23 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.060,00	2.060,00 0,00	0,00 2.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.335,00	23.896,99 15.561,99	15.911,27 7.985,72	15.911,27 0,00	15.911,27 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	89.267,06 56.017,06	83.384,74 5.882,32	83.384,74 0,00	83.384,74 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>4.981.005,00</b>	<b>4.962.794,83</b> <b>- 18.210,17</b>	<b>3.731.729,50</b> <b>1.231.065,33</b>	<b>3.731.729,50</b> <b>0,00</b>	<b>3.731.729,50</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	9.050,12 3.768,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	130.000,00 0,00	69.364,13 60.635,87	69.364,13 0,00	46.059,31 23.304,82
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	370.000,00	370.000,00 0,00	190.163,58 179.836,42	190.163,58 0,00	135.847,64 54.315,94



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 NOVIEMBRE 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	130.044,29 6.455,71	130.044,29 0,00	110.954,95 19.089,34
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.382,61 4.617,39	1.382,61 0,00	1.382,61 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	610,70 389,30	610,70 0,00	610,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	14.565,00 15.435,00	14.565,00 0,00	14.565,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	72.546,46 52.453,54	72.546,46 0,00	72.546,46 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	6.650,22 8.349,78	6.650,22 0,00	6.351,42 298,80
22103 - COMBUSTIBLE	35.000,00	35.000,00 0,00	11.469,64 23.530,36	11.469,64 0,00	11.469,64 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	4.076,60 1.323,40	4.076,60 0,00	4.076,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	32.813,27 37.186,73	32.813,27 0,00	32.813,27 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 NOVIEMBRE 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	27.342,00 42.658,00	27.342,00 0,00	20.498,60 6.843,40
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	43.623,36 6.376,64	43.623,36 0,00	43.623,36 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	14.556,04 15.443,96	14.556,04 0,00	14.556,04 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	5.587,67 9.412,33	5.587,67 0,00	5.587,67 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	95.604,66 29.395,34	95.604,66 0,00	79.783,66 15.821,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	5.951,14 14.048,86	5.951,14 0,00	5.951,14 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00 0,00	21.540,38 -21.540,38	21.540,38 0,00	12.666,38 8.874,00
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



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	780.572,05 509.827,95	780.572,05 0,00	648.255,92 132.316,13
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	12.977,11 7.022,89	12.977,11 0,00	4.877,65 8.099,46
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	0,00 0,00	42.110,50 -42.110,50	42.110,50 0,00	25.915,50 16.195,00
62500 - MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	3.551,72 2.448,28	3.551,72 0,00	3.551,72 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	24.607,77 392,23	24.607,77 0,00	20.337,00 4.270,77
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	25.000,00	25.000,00 0,00	5.853,00 19.147,00	5.853,00 0,00	5.853,00 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
TOTAL CAPÍTULO 6	146.000,00	146.000,00 0,00	90.570,10 55.429,90	90.570,10 0,00	62.004,87 28.565,23
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	10.829,59 -4.427,41	1.200,00 9.629,59	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	10.829,59 - 4.427,41	1.200,00 9.629,59	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.432.662,00	6.410.024,42 - 22.637,58	4.604.071,65 1.805.952,77	4.604.071,65 0,00	4.443.190,29 160.881,36
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.432.662,00	6.410.024,42 - 22.637,58	4.604.071,65 1.805.952,77	4.604.071,65 0,00	4.443.190,29 160.881,36
TOTAL SECCIÓN 11	6.432.662,00	6.410.024,42 - 22.637,58	4.604.071,65 1.805.952,77	4.604.071,65 0,00	4.443.190,29 160.881,36
TOTAL CENTRO 1012	6.432.662,00	6.410.024,42 - 22.637,58	4.604.071,65 1.805.952,77	4.604.071,65 0,00	4.443.190,29 160.881,36



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 NOVIEMBRE 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	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	651.612,00	659.024,11 7.412,11	562.159,27 96.864,84	562.159,27 0,00	562.159,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	171.898,00	164.416,71 -7.481,29	104.181,09 60.235,62	104.181,09 0,00	104.181,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	87.770,00	82.778,09 -4.991,91	51.121,71 31.656,38	51.121,71 0,00	51.121,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	89.274,00	81.500,80 -7.773,20	70.743,52 10.757,28	70.743,52 0,00	70.743,52 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	46.998,00	39.242,56 -7.755,44	25.790,28 13.452,28	25.790,28 0,00	25.790,28 0,00
12005 - TRIENIOS	219.690,00	235.286,40 15.596,40	206.099,61 29.186,79	206.099,61 0,00	206.099,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	608.781,00	607.445,55 -1.335,45	507.895,29 99.550,26	507.895,29 0,00	507.895,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.030.009,00	1.027.354,23 -2.654,77	877.784,98 149.569,25	877.784,98 0,00	877.784,98 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	500,00 500,00	346,75 153,25	346,75 0,00	346,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.771.603,00	3.657.184,30 -114.418,70	2.786.213,46 870.970,84	2.786.213,46 0,00	2.786.213,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.112,00	14.112,00 0,00	10.537,32 3.574,68	10.537,32 0,00	10.537,32 0,00



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 NOVIEMBRE 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	30.425,37 30.425,37	30.425,37 0,00	30.425,37 0,00	30.425,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	589.855,00	589.855,00 0,00	427.893,34 161.961,66	427.893,34 0,00	427.893,34 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.332.141,00	2.326.146,85 -5.994,15	1.869.585,69 456.561,16	1.869.585,69 0,00	1.869.585,69 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	11.041,00	59.273,43 48.232,43	38.549,88 20.723,55	38.549,88 0,00	38.549,88 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	216.650,04 22.850,04	204.147,35 12.502,69	204.147,35 0,00	204.147,35 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
TOTAL CAPÍTULO 1	10.060.578,00	10.033.189,44 - 27.388,56	7.988.569,50 2.044.619,94	7.988.569,50 0,00	7.988.569,50 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	193,41 2.356,59	193,41 0,00	193,41 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.500,00	28.500,00 0,00	30.813,67 -2.313,67	30.813,67 0,00	25.208,70 5.604,97
20900 - CÁNONES	118.376,00	148.376,00 30.000,00	134.464,02 13.911,98	134.464,02 0,00	134.464,02 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060,00	74.060,00 0,00	30.298,06 43.761,94	30.298,06 0,00	21.798,84 8.499,22



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 NOVIEMBRE 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	135.000,00	165.000,00 30.000,00	118.558,27 46.441,73	118.558,27 0,00	115.390,59 3.167,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	31.458,01 3.541,99	31.458,01 0,00	31.458,01 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.738,93 3.261,07	6.738,93 0,00	6.488,23 250,70
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	80.000,00	80.000,00 0,00	88.446,62 -8.446,62	88.446,62 0,00	69.289,83 19.156,79
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	5.959,32 6.040,68	5.959,32 0,00	5.959,32 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	14.800,66 699,34	14.800,66 0,00	14.800,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	530.000,00	530.000,00 0,00	337.700,00 192.300,00	337.700,00 0,00	337.700,00 0,00
22101 - AGUA	40.500,00	40.500,00 0,00	28.824,80 11.675,20	28.824,80 0,00	28.824,80 0,00
22102 - GAS	34.000,00	34.000,00 0,00	19.658,08 14.341,92	19.658,08 0,00	19.658,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	170.000,00	170.000,00 0,00	84.862,54 85.137,46	84.862,54 0,00	84.862,54 0,00
22104 - VESTUARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	61.222,01 -26.222,01	61.222,01 0,00	1.773,81 59.448,20
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	17.829,77 12.170,23	17.829,77 0,00	17.829,77 0,00



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 NOVIEMBRE 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	20.000,00	20.000,00 0,00	13.946,95 6.053,05	13.946,95 0,00	13.946,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	171.000,00	231.067,79 60.067,79	189.163,02 41.904,77	189.163,02 0,00	189.163,02 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500,00	3.500,00 0,00	1.366,21 2.133,79	1.366,21 0,00	1.366,21 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	3.709,55 1.290,45	3.709,55 0,00	3.709,55 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	14.611,78 8.388,22	14.611,78 0,00	14.611,78 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	30.000,00 0,00	21.249,26 8.750,74	21.249,26 0,00	21.249,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	26.000,00	26.000,00 0,00	13.326,57 12.673,43	13.326,57 0,00	13.326,57 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	21.105,12 6.754,88	21.105,12 0,00	21.105,12 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	165.000,00	165.000,00 0,00	186.772,28 -21.772,28	186.772,28 0,00	156.529,43 30.242,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	455.027,00	455.027,00 0,00	504.661,51 -49.634,51	504.661,51 0,00	385.853,48 118.808,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	198.218,53 -28.218,53	198.218,53 0,00	130.034,67 68.183,86



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	4.000,00 -1.000,00	2.609,87 1.390,13	2.609,87 0,00	2.609,87 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	3.000,00 -1.000,00	1.305,70 1.694,30	1.305,70 0,00	1.305,70 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	44.721,84 278,16	44.721,84 0,00	44.721,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	62.986,12 -7.013,88	13.172,95 49.813,17	13.172,95 0,00	13.172,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.575.873,00</b>	<b>2.686.926,91</b> <b>111.053,91</b>	<b>2.246.306,78</b> <b>440.620,13</b>	<b>2.246.306,78</b> <b>0,00</b>	<b>1.932.944,48</b> <b>313.362,30</b>
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	230.000,00	136.103,08 -93.896,92	136.103,08 0,00	136.103,08 0,00	117.841,80 18.261,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>230.000,00</b>	<b>136.103,08</b> <b>- 93.896,92</b>	<b>136.103,08</b> <b>0,00</b>	<b>136.103,08</b> <b>0,00</b>	<b>117.841,80</b> <b>18.261,28</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	30.000,00	17.903,15 -12.096,85	15.003,14 2.900,01	15.003,14 0,00	7.903,15 7.099,99
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.203.423,00	211.563,22 -991.859,78	211.563,22 0,00	211.563,22 0,00	81.853,77 129.709,45
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	20.645,02 20.645,02	20.645,02 0,00	20.645,02 0,00	0,00 20.645,02
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	20.165,86 20.165,86	12.548,91 7.616,95	12.548,91 0,00	1.375,77 11.173,14
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	12.000,00	182.900,97 170.900,97	145.408,22 37.492,75	145.408,22 0,00	8.453,06 136.955,16





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 NOVIEMBRE 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	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	600,00	188.928,04 188.328,04	179.384,06 9.543,98	125.384,06 54.000,00	100.508,38 24.875,68
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	69.800,00	65.481,90 -4.318,10	58.098,43 7.383,47	58.098,43 0,00	34.929,00 23.169,43
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	579.930,96 519.930,96	579.185,74 745,22	579.185,74 0,00	29.230,37 549.955,37
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.151,65 151,65	5.151,65 0,00	5.151,65 0,00	5.151,65 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.350.000,00	1.440.652,23 90.652,23	1.066.758,18 373.894,05	1.064.134,55 2.623,63	890.955,68 173.178,87
TOTAL CAPÍTULO 6	2.733.323,00	2.733.323,00 0,00	2.293.746,57 439.576,43	2.237.122,94 56.623,63	1.160.360,83 1.076.762,11
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296,00	18.139,01 -17.156,99	11.039,01 7.100,00	11.039,01 0,00	11.039,01 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	35.296,00	18.139,01 - 17.156,99	11.039,01 7.100,00	11.039,01 0,00	11.039,01 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	15.635.070,00	15.607.681,44 - 27.388,56	12.675.764,94 2.931.916,50	12.619.141,31 56.623,63	11.210.755,62 1.408.385,69
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	15.635.070,00	15.607.681,44 - 27.388,56	12.675.764,94 2.931.916,50	12.619.141,31 56.623,63	11.210.755,62 1.408.385,69
TOTAL SECCIÓN 16	15.635.070,00	15.607.681,44 - 27.388,56	12.675.764,94 2.931.916,50	12.619.141,31 56.623,63	11.210.755,62 1.408.385,69
TOTAL CENTRO 1013	15.635.070,00	15.607.681,44 - 27.388,56	12.675.764,94 2.931.916,50	12.619.141,31 56.623,63	11.210.755,62 1.408.385,69



**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 NOVIEMBRE 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	282.247,00 1.775,00	258.873,39 23.373,61	258.873,39 0,00	258.873,39 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.157.720,00	1.102.989,86 -54.730,14	824.613,98 278.375,88	824.613,98 0,00	824.613,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	787.766,00	801.534,43 13.768,43	473.820,25 327.714,18	473.820,25 0,00	473.820,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	603.341,00	560.101,82 -43.239,18	262.687,65 297.414,17	262.687,65 0,00	262.687,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	228.164,00	273.547,43 45.383,43	209.244,24 64.303,19	209.244,24 0,00	209.244,24 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.833,00	7.833,00 0,00	6.704,98 1.128,02	6.704,98 0,00	6.704,98 0,00
12005 - TRIENIOS	355.556,00	405.556,00 50.000,00	347.567,21 57.988,79	347.567,21 0,00	347.567,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.628.241,00	1.642.211,03 13.970,03	1.150.681,44 491.529,59	1.150.681,44 0,00	1.150.681,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.788.027,00	2.809.861,67 21.834,67	1.987.303,71 822.557,96	1.987.303,71 0,00	1.987.303,71 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	2.524,66 2.524,66	2.524,66 0,00	2.524,66 0,00	2.524,66 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	10.563,00	61.277,10 50.714,10	54.542,87 6.734,23	54.542,87 0,00	54.542,87 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	10.693,62 10.693,62	10.693,62 0,00	10.693,62 0,00	10.693,62 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	8.549.618,00	7.883.528,85 -666.089,15	6.023.342,76 1.860.186,09	6.023.342,76 0,00	6.023.342,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	451.107,00	451.107,00 0,00	363.422,98 87.684,02	363.422,98 0,00	363.422,98 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	36.508,37 36.508,37	36.508,37 0,00	36.508,37 0,00	36.508,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.337.685,00	1.337.685,00 0,00	964.985,62 372.699,38	964.985,62 0,00	964.985,62 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.887,00	24.179,00 5.292,00	20.839,39 3.339,61	20.839,39 0,00	20.839,39 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	316,21 316,21	0,00 316,21	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.880,00 245,00	35.659,75 3.220,25	35.659,75 0,00	35.659,75 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	14.915,51 14.915,51	14.915,51 0,00	14.915,51 0,00	14.915,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.059.176,00	4.972.368,43 -86.807,57	4.376.017,87 596.350,56	4.376.017,87 0,00	4.376.017,87 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	11.539,00 11.539,00	11.539,00 0,00	11.539,00 0,00	11.539,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	50.881,00	151.207,39 100.326,39	123.111,81 28.095,58	123.111,81 0,00	123.111,81 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	391.752,00 20.000,00	371.042,55 20.709,45	371.042,55 0,00	371.042,55 0,00



**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 NOVIEMBRE 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	333.665,00	333.665,00 0,00	237.245,19 96.419,81	237.245,19 0,00	237.245,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24.059.089,00</b>	<b>23.608.029,38</b> <b>- 451.059,62</b>	<b>18.167.888,80</b> <b>5.440.140,58</b>	<b>18.167.888,80</b> <b>0,00</b>	<b>18.167.888,80</b> <b>0,00</b>
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	85.000,00	97.118,25 12.118,25	83.965,46 13.152,79	83.965,46 0,00	69.078,31 14.887,15
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	33.494,00	33.494,00 0,00	33.310,32 183,68	33.310,32 0,00	26.591,38 6.718,94
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000,00	49.518,56 9.518,56	39.282,06 10.236,50	39.282,06 0,00	28.460,24 10.821,82
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.000,00	4.599.114,37 -400.885,63	4.283.603,74 315.510,63	3.441.869,45 841.734,29	1.264.347,37 2.177.522,08
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	93.000,00	123.016,71 30.016,71	121.230,17 1.786,54	121.230,17 0,00	118.694,49 2.535,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000,00	47.000,00 20.000,00	9.264,74 37.735,26	9.264,74 0,00	9.264,74 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	22.824,62 -2.824,62	22.824,62 0,00	19.059,87 3.764,75
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



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 NOVIEMBRE 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	50.000,00	50.000,00 0,00	36.563,09 13.436,91	36.563,09 0,00	36.563,09 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.500,00	6.500,00 0,00	3.874,19 2.625,81	3.874,19 0,00	3.874,19 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	897,75 302,25	897,75 0,00	897,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	42.086,27 -2.086,27	42.086,27 0,00	42.086,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	354.000,00	354.000,00 0,00	310.556,06 43.443,94	310.556,06 0,00	310.556,06 0,00
22101 - AGUA	233.000,00	233.000,00 0,00	173.083,36 59.916,64	173.083,36 0,00	173.083,36 0,00
22102 - GAS	19.234,00	19.234,00 0,00	23.825,77 -4.591,77	23.825,77 0,00	23.825,77 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	106.000,00	106.000,00 0,00	51.006,29 54.993,71	51.006,29 0,00	51.006,29 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	66.853,04 33.146,96	66.853,04 0,00	66.808,23 44,81
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	927.217,00	927.217,00 0,00	1.166.164,92 -238.947,92	1.166.164,92 0,00	522.422,15 643.742,77
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	164.040,00	164.040,00 0,00	99.925,21 64.114,79	99.925,21 0,00	99.925,21 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	343,05 3.156,95	343,05 0,00	343,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	182.022,00	182.022,00 0,00	246.973,01 -64.951,01	246.973,01 0,00	224.979,78 21.993,23
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	567.573,00	567.573,00 0,00	475.781,43 91.791,57	475.781,43 0,00	475.781,43 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	18.600,00	18.600,00 0,00	14.953,78 3.646,22	14.953,78 0,00	14.953,78 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000,00	30.000,00 0,00	15.076,03 14.923,97	15.076,03 0,00	15.076,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.907.509,00	14.232.066,11 324.557,11	10.156.342,69 4.075.723,42	10.156.342,69 0,00	10.156.342,69 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	239,45 9.910,55	239,45 0,00	239,45 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	25.000,00	25.000,00 0,00	39.368,54 -14.368,54	39.368,54 0,00	39.368,54 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	23.981,26 1.018,74	23.981,26 0,00	15.788,53 8.192,73
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	270.000,00	270.000,00 0,00	99.374,57 170.625,43	99.374,57 0,00	99.374,57 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.858.000,00	3.858.000,00 0,00	3.750.318,25 107.681,75	3.750.318,25 0,00	3.750.318,25 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.140,00	11.140,00 0,00	20.777,87 -9.637,87	20.777,87 0,00	20.777,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	750.000,00	750.000,00 0,00	2.127.347,65 -1.377.347,65	2.127.347,65 0,00	2.126.637,07 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	298.500,00	298.500,00 0,00	351.233,50 -52.733,50	351.233,50 0,00	302.981,66 48.251,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.735.866,00	2.735.866,00 0,00	2.826.878,95 -91.012,95	2.826.878,95 0,00	2.342.191,50 484.687,45
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	50.000,00	50.000,00 0,00	20.668,90 29.331,10	20.668,90 0,00	20.668,90 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	495.772,00	495.772,00 0,00	133.905,05 361.866,95	133.905,05 0,00	43.320,32 90.584,73
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	3.560.376,85 439.623,15	3.560.376,85 0,00	3.199.946,47 360.430,38
23001 - DIETAS PERSONAL	164.500,00	166.115,00 1.615,00	65.382,58 100.732,42	65.382,58 0,00	65.382,58 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	45.000,00	45.860,00 860,00	22.817,95 23.042,05	22.817,95 0,00	22.817,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	23.514,94 3.485,06	23.514,94 0,00	23.514,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	35.034.817,00	35.034.817,00 0,00	30.543.973,36 4.490.843,64	29.702.239,07 841.734,29	25.827.350,13 3.874.888,94
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	6.500.000,00	5.975.000,00 -525.000,00	5.607.150,83 367.849,17	5.607.150,83 0,00	5.607.150,83 0,00





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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	200.000,00	100.000,00 -100.000,00	11.626,55 88.373,45	11.626,55 0,00	11.626,55 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	601.000,00 600.000,00	288,19 600.711,81	288,19 0,00	288,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	6.701.000,00	6.701.000,00 0,00	5.619.065,57 1.081.934,43	5.619.065,57 0,00	5.619.065,57 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	2.071.174,00	2.723.812,02 652.638,02	2.473.142,40 250.669,62	2.219.614,48 253.527,92	1.326.600,76 893.013,72
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.202.000,00	1.202.000,00 0,00	1.771.160,56 -569.160,56	1.659.901,56 111.259,00	110.829,44 1.549.072,12
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.886.333,00	14.886.333,00 0,00	4.244.439,84 10.641.893,16	1.944.439,84 2.300.000,00	1.944.439,84 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12.500.000,00	11.762.409,57 -737.590,43	9.539.916,71 2.222.492,86	9.190.713,68 349.203,03	5.147.787,54 4.042.926,14
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	46.000.000,00	56.235.600,00 10.235.600,00	43.915.036,05 12.320.563,95	43.915.036,05 0,00	39.071.148,62 4.843.887,43
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	300,00 300,00	295,92 4,08	295,92 0,00	295,92 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	12.000,00 12.000,00	13.600,58 -1.600,58	13.600,58 0,00	13.600,58 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	0,00 0,00	3.543,08 -3.543,08	3.543,08 0,00	3.543,08 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	71.523,00	59.223,00 -12.300,00	18.872,99 40.350,01	18.872,99 0,00	18.872,99 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	11.954,49 -9.954,49	11.954,49 0,00	11.954,49 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00 0,00	54.349,45 -54.349,45	40.408,81 13.940,64	40.408,81 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	135.699,00	220.651,41 84.952,41	131.556,41 89.095,00	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	2.281,37 718,63	2.281,37 0,00	2.281,37 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.000,00	7.000,00 0,00	23.788,10 -16.788,10	23.788,10 0,00	23.788,10 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
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.626,36 1.373,64	8.626,36 0,00	8.626,36 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	20.343,58 -343,58	20.343,58 0,00	20.343,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	76.964.429,00	87.200.029,00 10.235.600,00	62.236.976,35 24.963.052,65	59.209.045,76 3.027.930,59	47.751.844,09 11.457.201,67



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 NOVIEMBRE 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	77.081,00	77.081,00 0,00	25.035,00 52.046,00	25.035,00 0,00	25.035,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	25.035,00 52.046,00	25.035,00 0,00	25.035,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	126.000.000,00	126.000.000,00 0,00	124.298.128,60 1.701.871,40	124.298.128,60 0,00	124.298.128,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	126.000.000,00	126.000.000,00 0,00	124.298.128,60 1.701.871,40	124.298.128,60 0,00	124.298.128,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	268.836.416,00	278.620.956,38 9.784.540,38	240.891.067,68 37.729.888,70	237.021.402,80 3.869.664,88	221.689.312,19 15.332.090,61
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	268.836.416,00	278.620.956,38 9.784.540,38	240.891.067,68 37.729.888,70	237.021.402,80 3.869.664,88	221.689.312,19 15.332.090,61
TOTAL SECCIÓN 14	268.836.416,00	278.620.956,38 9.784.540,38	240.891.067,68 37.729.888,70	237.021.402,80 3.869.664,88	221.689.312,19 15.332.090,61
TOTAL CENTRO 1014	268.836.416,00	278.620.956,38 9.784.540,38	240.891.067,68 37.729.888,70	237.021.402,80 3.869.664,88	221.689.312,19 15.332.090,61