



PRESUPUESTOS GENERALES

20
25

LIBRO

8

Ejecución del
Presupuesto 2024 (septiembre)
Liquidación del
Presupuesto 2023



Comunidad
de Madrid



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 - INGRESOS
 - GASTOS

- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023
 - ESTADOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID Y OO.AA.
 - 1. Comparativo ingresos/gastos
 - 2. Ingresos resumen por capítulos
 - 3. Ingresos resumen por centros
 - 4. Gastos resumen por capítulos
 - 5. Gastos resumen por secciones

 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar

 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar
 - 2. Detalle por secciones de la Administración General de la Comunidad de Madrid
(Centro presupuestario 1001)
 - 3. Detalle por sección y capítulo de la Administración General de la Comunidad de Madrid
(Centro presupuestario 1001)



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

DATOS DE EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 16.569.414.308,00 | 17.132.949.650,88 563.535.342,88 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 13.309.172.099,24 3.823.777.551,64 | 77,68 | 13.237.682.399,90 30.513.048,35 | 99,46 0,23 | 71.489.699,34 | 0,54 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 14.346.298.610,00 | 14.346.298.610,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.005.877,48 3.346.292.732,52 | 76,67 | 10.974.643.259,35 239.718.155,54 | 99,77 2,18 | 25.362.618,13 | 0,23 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 261.095.938,00 | 269.151.712,49 8.055.774,49 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 222.726.224,00 46.425.488,49 | 82,75 | 174.782.981,85 6.210.437,96 | 78,47 2,79 | 47.943.242,15 | 21,53 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -5.750.005.999,00 | -5.562.490.836,34 187.515.162,66 | -3,26 | 312.421.757,68 | -5,62 | -4.667.382.724,24 -895.108.112,10 | 83,91 | -4.667.382.724,24 5.984.763.659,35 | 100,00 -128,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 76.439.779,00 | 87.013.081,36 10.573.302,36 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 69.645.525,28 17.367.556,08 | 80,04 | 69.635.947,45 93.312,25 | 99,99 0,13 | 9.577,83 | 0,01 |
| OP. CORRIENTES | 25.503.242.636,00 | 26.272.922.218,39 769.679.582,39 | 3,02 | 312.421.757,68 | 1,19 | 19.934.167.001,76 6.338.755.216,63 | 75,87 | 19.789.361.864,31 6.261.298.613,45 | 99,27 31,41 | 144.805.137,45 | 0,73 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 33.842.000,00 | 36.927.580,27 3.085.580,27 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 15.463.742,35 21.463.837,92 | 41,88 | 15.182.925,52 145.451,77 | 98,18 0,94 | 280.816,83 | 1,82 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 538.900.676,00 | 575.014.430,82 36.113.754,82 | 6,70 | 7.318.936,88 | 1,27 | 1.003.467.183,39 -428.452.752,57 | 174,51 | 1.003.467.183,39 5.874.081,18 | 100,00 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 572.742.676,00 | 611.942.011,09 39.199.335,09 | 6,84 | 7.318.936,88 | 1,20 | 1.018.930.925,74 -406.988.914,65 | 166,51 | 1.018.650.108,91 6.019.532,95 | 99,97 0,59 | 280.816,83 | 0,03 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 797.798.170,00 | 1.525.402.375,39 727.604.205,39 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 30.964.468,36 1.494.437.907,03 | 2,03 | 30.964.079,40 0,01 | 100,00 0,00 | 388,96 | 0,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.960.847.097,00 | 3.902.043.097,00 941.196.000,00 | 31,79 | 0,00 | 0,00 | 3.944.891.486,33 -42.848.389,33 | 101,10 | 3.944.891.486,33 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 3.758.645.267,00 | 5.427.445.472,39 1.668.800.205,39 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 3.975.855.954,69 1.451.589.517,70 | 73,25 | 3.975.855.565,73 0,01 | 100,00 0,00 | 388,96 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 29.834.630.579,00 | 32.312.309.701,87 2.477.679.122,87 | 8,30 | 319.740.694,56 | 0,99 | 24.928.953.882,19 7.383.355.819,68 | 77,15 | 24.783.867.538,95 6.267.318.146,41 | 99,42 25,14 | 145.086.343,24 | 0,58 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 38.456.503,00 | 38.456.503,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.972.940,67 13.483.562,33 | 64,94 | 23.959.180,22 1.732,56 | 95,94 0,01 | 1.013.760,45 | 4,06 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,88 -2.054,88 | 0,00 | 2.054,88 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 38.456.503,00 | 38.456.503,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974.995,55 13.481.507,45 | 64,94 | 23.961.235,10 1.732,56 | 95,94 0,01 | 1.013.760,45 | 4,06 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 -350,00 | 0,00 | 350,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 -350,00 | 0,00 | 350,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 3.998.956,00 | 65.498.956,00 61.500.000,00 | 1.537,90 | 0,00 | 0,00 | 112.847,61 65.386.108,39 | 0,17 | 112.847,61 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 3.998.956,00 | 65.498.956,00 61.500.000,00 | 1.537,90 | 0,00 | 0,00 | 112.847,61 65.386.108,39 | 0,17 | 112.847,61 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 42.455.459,00 | 103.955.459,00 61.500.000,00 | 144,86 | 0,00 | 0,00 | 25.088.193,16 78.867.265,84 | 24,13 | 24.074.432,71 1.732,56 | 95,96 0,01 | 1.013.760,45 | 4,04 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,02 -5.130,02 | 0,00 | 5.130,02 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102.088,00 | 102.088,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.661,56 76.426,44 | 25,14 | 25.661,56 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 102.088,00 | 102.088,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.791,58 71.296,42 | 30,16 | 30.791,58 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,99 23.461,01 | 24,52 | 7.621,99 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,99 23.461,01 | 24,52 | 7.621,99 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 133.171,00 | 133.171,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.413,57 94.757,43 | 28,85 | 38.413,57 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|------------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 525.000,00 | 525.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.842,78 280.157,22 | 46,64 | 244.842,78 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.172.570,00 | 1.172.570,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.425,84 861.144,16 | 26,56 | 311.425,84 558.928,28 | 100,00 179,47 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 1.697.570,00 | 1.697.570,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.268,62 1.141.301,38 | 32,77 | 556.268,62 558.928,28 | 100,00 100,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.491,11 -214.491,11 | 957,96 | 239.491,11 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.491,11 -214.491,11 | 957,96 | 239.491,11 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 634.363,85 613.641,85 | 2.961,31 | 0,00 | 0,00 | 5.880,42 628.483,43 | 0,93 | 5.880,42 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 634.363,85 613.641,85 | 2.961,31 | 0,00 | 0,00 | 5.880,42 628.483,43 | 0,93 | 5.880,42 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 1.743.292,00 | 2.356.933,85 613.641,85 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 801.640,15 1.555.293,70 | 34,01 | 801.640,15 558.928,28 | 100,00 69,72 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG.SEG. Y EMGS.MADRI

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 75.500.125,00 | 75.500.125,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.223.649,43 13.276.475,57 | 82,42 | 52.334.875,37 3.826.080,46 | 84,11 6,15 | 9.888.774,06 | 15,89 |
| OP. CORRIENTES | 75.500.125,00 | 75.500.125,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.223.649,43 13.276.475,57 | 82,42 | 52.334.875,37 3.826.080,46 | 84,11 6,15 | 9.888.774,06 | 15,89 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.121,30 -7.121,30 | 0,00 | 7.121,30 21.519,12 | 100,00 302,18 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.013,00 | 2.805.516,14 1.463.503,14 | 109,05 | 1.811.437,60 | 64,57 | 357.180,60 2.448.335,54 | 12,73 | 357.180,60 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 1.342.013,00 | 2.805.516,14 1.463.503,14 | 109,05 | 1.811.437,60 | 64,57 | 364.301,90 2.441.214,24 | 12,99 | 364.301,90 21.519,12 | 100,00 5,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 150.000,00 | 1.709.179,21 1.559.179,21 | 1.039,45 | 0,00 | 0,00 | 94.647,83 1.614.531,38 | 5,54 | 94.647,83 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 150.000,00 | 1.709.179,21 1.559.179,21 | 1.039,45 | 0,00 | 0,00 | 94.647,83 1.614.531,38 | 5,54 | 94.647,83 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 76.992.138,00 | 80.014.820,35 3.022.682,35 | 3,93 | 1.811.437,60 | 2,26 | 62.682.599,16 17.332.221,19 | 78,34 | 52.793.825,10 3.847.599,58 | 84,22 6,14 | 9.888.774,06 | 15,78 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.838,37 1.540.161,63 | 0,70 | 10.838,37 746.816,54 | 100,00 6.890,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 426.961.136,00 | 443.029.001,61 16.067.865,61 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 218.308.982,28 224.720.019,33 | 49,28 | 217.508.982,28 0,00 | 99,63 0,00 | 800.000,00 | 0,37 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | -30.547.419,00 | -30.547.419,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128.124,17 -34.675.543,17 | -13,51 | 4.128.124,17 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 397.964.717,00 | 414.032.582,61 16.067.865,61 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 222.447.944,82 191.584.637,79 | 53,73 | 221.647.944,82 746.816,54 | 99,64 0,34 | 800.000,00 | 0,36 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 -250,00 | 0,00 | 250,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 943.244,00 | 943.244,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 943.244,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 943.244,00 | 943.244,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 942.994,00 | 0,03 | 250,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433,18 8.937,82 | 41,85 | 6.433,18 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433,18 8.937,82 | 41,85 | 6.433,18 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 398.923.332,00 | 414.991.197,61 16.067.865,61 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 222.454.628,00 192.536.569,61 | 53,60 | 221.654.628,00 746.816,54 | 99,64 0,34 | 800.000,00 | 0,36 |

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.223.000,00 | 8.223.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.363,05 3.993.636,95 | 51,43 | 3.543.286,26 0,00 | 83,78 0,00 | 686.076,79 | 16,22 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 820.000,00 | 820.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 820.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 9.043.000,00 | 9.043.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.363,05 4.813.636,95 | 46,77 | 3.543.286,26 0,00 | 83,78 0,00 | 686.076,79 | 16,22 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,47 12.472,53 | 18,25 | 2.610,28 0,00 | 93,74 0,00 | 174,19 | 6,26 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,47 12.472,53 | 18,25 | 2.610,28 0,00 | 93,74 0,00 | 174,19 | 6,26 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.058.257,00 | 9.058.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232.147,52 4.826.109,48 | 46,72 | 3.545.896,54 0,00 | 83,78 0,00 | 686.250,98 | 16,22 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 40.425,00 | 40.425,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.174,67 24.250,33 | 40,01 | 16.174,67 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 200.000,00 | 200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.614,15 -49.614,15 | 124,81 | 136.452,02 0,00 | 54,67 0,00 | 113.162,13 | 45,33 |
| OP. CORRIENTES | 240.425,00 | 240.425,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.788,82 - 25.363,82 | 110,55 | 152.626,69 0,00 | 57,42 0,00 | 113.162,13 | 42,58 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 313.717,00 | 313.717,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.834,02 -53.117,02 | 116,93 | 223.594,67 53.012,15 | 60,95 14,45 | 143.239,35 | 39,05 |
| OP. DE CAPITAL | 313.717,00 | 313.717,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.834,02 - 53.117,02 | 116,93 | 223.594,67 53.012,15 | 60,95 14,45 | 143.239,35 | 39,05 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 113.725,00 | 113.725,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.161,97 105.563,03 | 7,18 | 8.161,97 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 113.725,00 | 113.725,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.161,97 105.563,03 | 7,18 | 8.161,97 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 667.867,00 | 667.867,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.784,81 27.082,19 | 95,94 | 384.383,33 53.012,15 | 59,99 8,27 | 256.401,48 | 40,01 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

AG.VIVIENDA SOCIAL

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.341.950,00 | 1.341.950,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.567,43 -630.617,43 | 146,99 | 1.635.744,04 447.769,70 | 82,92 22,70 | 336.823,39 | 17,08 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 70.043.700,00 | 70.043.700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.034.759,41 8.008.940,59 | 88,57 | 43.791.202,15 333.300,73 | 70,59 0,54 | 18.243.557,26 | 29,41 |
| OP. CORRIENTES | 71.385.650,00 | 71.385.650,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.007.326,84 7.378.323,16 | 89,66 | 45.426.946,19 781.070,43 | 70,97 1,22 | 18.580.380,65 | 29,03 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.084.395,79 -2.084.395,79 | 116,03 | 7.790.049,45 5.855,23 | 51,64 0,04 | 7.294.346,34 | 48,36 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11.600.849,93 | 0,00 | 300.000,00 -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 0,00 | 0,00 | 11.600.849,93 | 89,24 | 15.384.395,79 - 2.384.395,79 | 118,34 | 8.090.049,45 5.855,23 | 52,59 0,04 | 7.294.346,34 | 47,41 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 454.134,00 | 454.134,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.371,09 434.762,91 | 4,27 | 19.371,09 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 454.134,00 | 454.134,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.371,09 434.762,91 | 4,27 | 19.371,09 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 84.839.784,00 | 84.839.784,00 0,00 | 0,00 | 11.600.849,93 | 13,67 | 79.411.093,72 5.428.690,28 | 93,60 | 53.536.366,73 786.925,66 | 67,42 0,99 | 25.874.726,99 | 32,58 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|---------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 61.056.533,00 | 61.941.826,27 885.293,27 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 54.745.023,66 7.196.802,61 | 88,38 | 31.934.469,75 1.340.466,58 | 58,33 2,45 | 22.810.553,91 | 41,67 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.617.943,00 | 48.774.602,65 41.156.659,65 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 53.471.523,49 -4.696.920,84 | 109,63 | 53.471.523,49 89.750,10 | 100,00 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 4.805.169,00 | 4.805.169,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289.007,27 1.516.161,73 | 68,45 | 2.504.728,51 19.878,57 | 76,15 0,60 | 784.278,76 | 23,85 |
| OP. CORRIENTES | 73.479.645,00 | 115.521.597,92 42.041.952,92 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 111.505.554,42 4.016.043,50 | 96,52 | 87.910.721,75 1.450.095,25 | 78,84 1,30 | 23.594.832,67 | 21,16 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,65 -1.832,65 | 0,00 | 1.832,65 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.831.062,00 | 37.653.682,20 6.822.620,20 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 30.433.386,71 7.220.295,49 | 80,82 | 30.433.386,71 13.335,82 | 100,00 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 30.831.062,00 | 37.653.682,20 6.822.620,20 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 30.435.219,36 7.218.462,84 | 80,83 | 30.435.219,36 13.335,82 | 100,00 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 28.994.074,00 | 80.859.943,01 51.865.869,01 | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 762.641,05 80.097.301,96 | 0,94 | 762.641,05 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 28.994.074,00 | 80.859.943,01 51.865.869,01 | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 762.641,05 80.097.301,96 | 0,94 | 762.641,05 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 133.304.781,00 | 234.035.223,13 100.730.442,13 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 142.703.414,83 91.331.808,30 | 60,98 | 119.108.582,16 1.463.431,07 | 83,47 1,03 | 23.594.832,67 | 16,53 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.800,00 | 12.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.821,23 4.978,77 | 61,10 | 7.821,23 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.390,55 455.609,45 | 62,03 | 744.390,55 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 1.212.800,00 | 1.212.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.211,78 460.588,22 | 62,02 | 752.211,78 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 68.000,00 | 34.768.459,17 34.700.459,17 | 51.030,0 9 | 0,00 | 0,00 | 41.438,77 34.727.020,40 | 0,12 | 41.438,77 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 68.000,00 | 34.768.459,17 34.700.459,17 | 51.030,0 9 | 0,00 | 0,00 | 41.438,77 34.727.020,40 | 0,12 | 41.438,77 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 1.280.800,00 | 35.981.259,17 34.700.459,17 | 2.709,28 | 0,00 | 0,00 | 793.650,55 35.187.608,62 | 2,21 | 793.650,55 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 320.000,00 | 320.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.905,66 104.094,34 | 67,47 | 215.905,66 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 320.000,00 | 320.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.905,66 104.094,34 | 67,47 | 215.905,66 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 6.450,00 | 79.315,26 72.865,26 | 1.129,69 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 69.865,26 | 11,91 | 9.450,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 6.450,00 | 79.315,26 72.865,26 | 1.129,69 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 69.865,26 | 11,91 | 9.450,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 326.450,00 | 399.315,26 72.865,26 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 225.355,66 173.959,60 | 56,44 | 225.355,66 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.584.355.910,00 | 33.278.742.989,24 2.694.387.079,24 | 8,81 | 333.152.982,09 | 1,00 | 25.468.025.803,32 7.810.717.185,92 | 76,53 | 25.260.824.713,45 6.274.776.592,25 | 99,19 24,64 | 207.201.089,87 | 0,81 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

DATOS DE EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.560.513.576,00 | 4.458.235.009,33 -102.278.566,67 | -2,24 | 3.112.597.461,70 1.345.637.547,63 | 69,82 | 3.112.597.461,70 0,00 | 69,82 | 3.097.445.717,09 15.151.744,61 | 69,48 | 3.097.440.867,58 4.849,51 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.530.011.133,00 | 3.353.419.400,31 823.408.267,31 | 32,55 | 2.007.530.953,45 1.345.888.446,86 | 59,87 | 1.982.255.503,52 25.275.449,93 | 59,11 | 1.332.038.453,90 650.217.049,62 | 39,72 | 1.320.277.821,04 11.760.632,86 | 99,12 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 961.234.974,00 | 961.697.755,81 462.781,81 | 0,05 | 726.058.578,42 235.639.177,39 | 75,50 | 726.058.578,42 0,00 | 75,50 | 726.058.549,20 29,22 | 75,50 | 725.627.985,39 430.563,81 | 99,94 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.359.802.823,00 | 4.816.444.291,35 456.641.468,35 | 10,47 | 4.191.527.467,79 624.916.823,56 | 87,03 | 3.665.739.300,67 525.788.167,12 | 76,11 | 2.891.163.113,17 774.576.187,50 | 60,03 | 2.884.637.988,67 6.525.124,50 | 99,77 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.411.562.506,00 | 13.589.796.456,80 1.178.233.950,80 | 9,49 | 10.037.714.461,36 3.552.081.995,44 | 73,86 | 9.486.650.844,31 551.063.617,05 | 69,81 | 8.046.705.833,36 1.439.945.010,95 | 59,21 | 8.027.984.662,68 18.721.170,68 | 99,77 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 137.800.580,00 | 0,00 -137.800.580,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 137.800.580,00 | 0,00 - 137.800.580,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 849.764.590,00 | 945.429.638,00 95.665.048,00 | 11,26 | 706.654.512,86 238.775.125,14 | 74,74 | 682.160.143,82 24.494.369,04 | 72,15 | 307.300.447,41 374.859.696,41 | 32,50 | 305.701.402,26 1.599.045,15 | 99,48 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 771.471.685,00 | 1.062.278.946,59 290.807.261,59 | 37,70 | 811.082.605,26 251.196.341,33 | 76,35 | 552.531.263,88 258.551.341,38 | 52,01 | 162.945.959,08 389.585.304,80 | 15,34 | 162.767.246,10 178.712,98 | 99,89 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.621.236.275,00 | 2.007.708.584,59 386.472.309,59 | 23,84 | 1.517.737.118,12 489.971.466,47 | 75,60 | 1.234.691.407,70 283.045.710,42 | 61,50 | 470.246.406,49 764.445.001,21 | 23,42 | 468.468.648,36 1.777.758,13 | 99,62 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 338.571.854,00 | 365.756.905,84 27.185.051,84 | 8,03 | 358.760.801,93 6.996.103,91 | 98,09 | 346.260.801,93 12.500.000,00 | 94,67 | 253.029.736,20 93.231.065,73 | 69,18 | 172.973.010,45 80.056.725,75 | 68,36 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.013.956.952,00 | 3.013.956.952,00 0,00 | 0,00 | 2.842.847.693,61 171.109.258,39 | 94,32 | 2.842.847.693,61 0,00 | 94,32 | 2.839.055.405,97 3.792.287,64 | 94,20 | 2.839.055.405,97 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.352.528.806,00 | 3.379.713.857,84 27.185.051,84 | 0,81 | 3.201.608.495,54 178.105.362,30 | 94,73 | 3.189.108.495,54 12.500.000,00 | 94,36 | 3.092.085.142,17 97.023.353,37 | 91,49 | 3.012.028.416,42 80.056.725,75 | 97,41 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 17.523.128.167,00 | 18.977.218.899,23 1.454.090.732,23 | 8,30 | 14.757.060.075,02 4.220.158.824,21 | 77,76 | 13.910.450.747,55 846.609.327,47 | 73,30 | 11.609.037.382,02 2.301.413.365,53 | 61,17 | 11.508.481.727,46 100.555.654,56 | 99,13 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 19 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 353.419.472,00 | 365.640.512,66 12.221.040,66 | 3,46 | 281.331.372,65 84.309.140,01 | 76,94 | 281.331.372,65 0,00 | 76,94 | 275.813.075,44 5.518.297,21 | 75,43 | 275.813.075,44 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 87.476.279,00 | 87.476.279,00 0,00 | 0,00 | 69.980.240,33 17.496.038,67 | 80,00 | 69.783.962,43 196.277,90 | 79,77 | 51.396.452,66 18.387.509,77 | 58,75 | 50.368.339,82 1.028.112,84 | 98,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 | 22.848,48 27.151,52 | 45,70 | 22.848,48 0,00 | 45,70 | 22.848,48 0,00 | 45,70 | 22.848,48 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 440.945.751,00 | 453.166.791,66 12.221.040,66 | 2,77 | 351.334.461,46 101.832.330,20 | 77,53 | 351.138.183,56 196.277,90 | 77,49 | 327.232.376,58 23.905.806,98 | 72,21 | 326.204.263,74 1.028.112,84 | 99,69 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 77.007.362,00 | 77.007.362,00 0,00 | 0,00 | 34.686.389,11 42.320.972,89 | 45,04 | 32.664.116,40 2.022.272,71 | 42,42 | 17.215.269,14 15.448.847,26 | 22,36 | 16.929.581,54 285.687,60 | 98,34 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 77.007.362,00 | 77.007.362,00 0,00 | 0,00 | 34.686.389,11 42.320.972,89 | 45,04 | 32.664.116,40 2.022.272,71 | 42,42 | 17.215.269,14 15.448.847,26 | 22,36 | 16.929.581,54 285.687,60 | 98,34 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 614.159,00 | 614.159,00 0,00 | 0,00 | 134.285,90 479.873,10 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 614.159,00 | 614.159,00 0,00 | 0,00 | 134.285,90 479.873,10 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 21,87 | 134.285,90 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 518.567.272,00 | 530.788.312,66 12.221.040,66 | 2,36 | 386.155.136,47 144.633.176,19 | 72,75 | 383.936.585,86 2.218.550,61 | 72,33 | 344.581.931,62 39.354.654,24 | 64,92 | 343.268.131,18 1.313.800,44 | 99,62 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 13.456.552,00 | 15.181.958,49 1.725.406,49 | 12,82 | 10.977.506,06 4.204.452,43 | 72,31 | 10.977.506,06 0,00 | 72,31 | 10.931.432,22 46.073,84 | 72,00 | 10.931.432,22 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29.536.338,00 | 29.356.338,00 -180.000,00 | -0,61 | 27.447.094,82 1.909.243,18 | 93,50 | 27.410.840,90 36.253,92 | 93,37 | 20.374.090,93 7.036.749,97 | 69,40 | 19.750.928,96 623.161,97 | 96,94 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 42.992.890,00 | 44.538.296,49 1.545.406,49 | 3,59 | 38.424.600,88 6.113.695,61 | 86,27 | 38.388.346,96 36.253,92 | 86,19 | 31.305.523,15 7.082.823,81 | 70,29 | 30.682.361,18 623.161,97 | 98,01 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 204.000,00 | 384.000,00 180.000,00 | 88,24 | 93.585,92 290.414,08 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 204.000,00 | 384.000,00 180.000,00 | 88,24 | 93.585,92 290.414,08 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 24,37 | 93.585,92 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 7.400,00 23.683,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 7.400,00 23.683,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 23,81 | 7.400,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 43.227.973,00 | 44.953.379,49 1.725.406,49 | 3,99 | 38.525.586,80 6.427.792,69 | 85,70 | 38.489.332,88 36.253,92 | 85,62 | 31.406.509,07 7.082.823,81 | 69,86 | 30.783.347,10 623.161,97 | 98,02 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 9.668.135,00 | 10.128.220,74 460.085,74 | 4,76 | 6.045.713,27 4.082.507,47 | 59,69 | 6.045.713,27 0,00 | 59,69 | 5.967.934,96 77.778,31 | 58,92 | 5.967.934,96 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.200.882,00 | 5.388.482,00 187.600,00 | 3,61 | 4.648.196,31 740.285,69 | 86,26 | 4.392.109,60 256.086,71 | 81,51 | 2.632.119,12 1.759.990,48 | 48,85 | 2.605.958,92 26.160,20 | 99,01 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.892.570,00 | 7.274.211,85 381.641,85 | 5,54 | 6.101.021,83 1.173.190,02 | 83,87 | 5.601.021,83 500.000,00 | 77,00 | 2.716.747,02 2.884.274,81 | 37,35 | 2.716.747,02 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.761.587,00 | 22.790.914,59 1.029.327,59 | 4,73 | 16.794.931,41 5.995.983,18 | 73,69 | 16.038.844,70 756.086,71 | 70,37 | 11.316.801,10 4.722.043,60 | 49,65 | 11.290.640,90 26.160,20 | 99,77 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 46.600,00 | 91.000,00 44.400,00 | 95,28 | 60.103,65 30.896,35 | 66,05 | 60.103,65 0,00 | 66,05 | 60.103,65 0,00 | 66,05 | 60.103,65 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 100,00 | 0,00 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.046.600,00 | 1.091.000,00 44.400,00 | 4,24 | 1.060.103,65 30.896,35 | 97,17 | 60.103,65 1.000.000,00 | 5,51 | 60.103,65 0,00 | 5,51 | 60.103,65 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 5.722,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 5.722,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 72,39 | 15.000,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 22.828.909,00 | 23.902.636,59 1.073.727,59 | 4,70 | 17.870.035,06 6.032.601,53 | 74,76 | 16.113.948,35 1.756.086,71 | 67,41 | 11.391.904,75 4.722.043,60 | 47,66 | 11.365.744,55 26.160,20 | 99,77 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG.SEG. Y EMGS.MADRI

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 169.324.983,00 | 175.950.288,41 6.625.305,41 | 3,91 | 132.874.060,90 43.076.227,51 | 75,52 | 132.874.060,90 0,00 | 75,52 | 132.269.026,45 605.034,45 | 75,17 | 132.269.026,45 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 79.713.134,00 | 79.955.607,56 242.473,56 | 0,30 | 68.182.126,27 11.773.481,29 | 85,27 | 67.408.622,27 773.504,00 | 84,31 | 42.191.274,57 25.217.347,70 | 52,77 | 42.114.280,68 76.993,89 | 99,82 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.563.796,00 | 69.515.496,00 -48.300,00 | -0,07 | 69.514.173,73 1.322,27 | 100,00 | 66.864.573,61 2.649.600,12 | 96,19 | 48.453.332,12 18.411.241,49 | 69,70 | 47.863.875,24 589.456,88 | 98,78 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 318.601.913,00 | 325.421.391,97 6.819.478,97 | 2,14 | 270.570.360,90 54.851.031,07 | 83,14 | 267.147.256,78 3.423.104,12 | 82,09 | 222.913.633,14 44.233.623,64 | 68,50 | 222.247.182,37 666.450,77 | 99,70 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 17.504.438,00 | 17.434.438,00 -70.000,00 | -0,40 | 10.388.525,20 7.045.912,80 | 59,59 | 9.837.272,93 551.252,27 | 56,42 | 4.151.838,07 5.685.434,86 | 23,81 | 3.795.264,39 356.573,68 | 91,41 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.070.982,35 3.070.982,35 | 0,00 | 2.956.985,32 113.997,03 | 96,29 | 2.956.985,32 0,00 | 96,29 | 1.931.359,67 1.025.625,65 | 62,89 | 1.811.070,28 120.289,39 | 93,77 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 17.504.438,00 | 20.505.420,35 3.000.982,35 | 17,14 | 13.345.510,52 7.159.909,83 | 65,08 | 12.794.258,25 551.252,27 | 62,39 | 6.083.197,74 6.711.060,51 | 29,67 | 5.606.334,67 476.863,07 | 92,16 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 150.000,00 | 220.000,00 70.000,00 | 46,67 | 150.000,00 70.000,00 | 68,18 | 150.000,00 0,00 | 68,18 | 141.899,00 8.101,00 | 64,50 | 141.899,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 150.000,00 | 220.000,00 70.000,00 | 46,67 | 150.000,00 70.000,00 | 68,18 | 150.000,00 0,00 | 68,18 | 141.899,00 8.101,00 | 64,50 | 141.899,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 336.256.351,00 | 346.146.812,32 9.890.461,32 | 2,94 | 284.065.871,42 62.080.940,90 | 82,07 | 280.091.515,03 3.974.356,39 | 80,92 | 229.138.729,88 50.952.785,15 | 66,20 | 227.995.416,04 1.143.313,84 | 99,50 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 9.552.194,00 | 9.947.755,32 395.561,32 | 4,14 | 5.791.984,56 4.155.770,76 | 58,22 | 5.791.984,56 0,00 | 58,22 | 5.791.984,56 0,00 | 58,22 | 5.790.206,78 1.777,78 | 99,97 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.166.739,00 | 10.168.943,14 2.204,14 | 0,02 | 7.487.133,40 2.681.809,74 | 73,63 | 7.122.887,19 364.246,21 | 70,05 | 4.363.566,17 2.759.321,02 | 42,91 | 4.300.011,35 63.554,82 | 98,54 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.957.992.716,00 | 2.084.096.311,36 126.103.595,36 | 6,44 | 1.417.432.002,68 666.664.308,68 | 68,01 | 1.417.432.002,68 0,00 | 68,01 | 1.415.793.158,94 1.638.843,74 | 67,93 | 1.415.040.401,37 752.757,57 | 99,95 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.977.711.649,00 | 2.104.213.009,82 126.501.360,82 | 6,40 | 1.430.711.120,64 673.501.889,18 | 67,99 | 1.430.346.874,43 364.246,21 | 67,98 | 1.425.948.709,67 4.398.164,76 | 67,77 | 1.425.130.619,50 818.090,17 | 99,94 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 2.694.983,00 | 2.694.983,00 0,00 | 0,00 | 799.126,57 1.895.856,43 | 29,65 | 795.906,57 3.220,00 | 29,53 | 508.642,15 287.264,42 | 18,87 | 508.642,15 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 0,00 | 0,00 | 1.623.999,29 0,71 | 100,00 | 1.623.999,29 0,00 | 100,00 | 0,00 1.623.999,29 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 4.318.983,00 | 4.318.983,00 0,00 | 0,00 | 2.423.125,86 1.895.857,14 | 56,10 | 2.419.905,86 3.220,00 | 56,03 | 508.642,15 1.911.263,71 | 11,78 | 508.642,15 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 4.500,00 10.871,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 4.500,00 10.871,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.982.046.003,00 | 2.108.547.363,82 126.501.360,82 | 6,38 | 1.433.149.617,50 675.397.746,32 | 67,97 | 1.432.782.151,29 367.466,21 | 67,95 | 1.426.461.851,82 6.320.299,47 | 67,65 | 1.425.643.761,65 818.090,17 | 99,94 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 5.688.155,00 | 5.818.810,27 130.655,27 | 2,30 | 3.317.946,65 2.500.863,62 | 57,02 | 3.317.946,65 0,00 | 57,02 | 3.317.946,65 0,00 | 57,02 | 2.981.207,21 336.739,44 | 89,85 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.247.724,00 | 1.247.724,00 0,00 | 0,00 | 819.532,83 428.191,17 | 65,68 | 819.532,83 0,00 | 65,68 | 608.166,38 211.366,45 | 48,74 | 562.295,61 45.870,77 | 92,46 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.935.879,00 | 7.066.534,27 130.655,27 | 1,88 | 4.137.479,48 2.929.054,79 | 58,55 | 4.137.479,48 0,00 | 58,55 | 3.926.113,03 211.366,45 | 55,56 | 3.543.502,82 382.610,21 | 90,25 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 776.000,00 | 776.000,00 0,00 | 0,00 | 119.845,00 656.155,00 | 15,44 | 119.845,00 0,00 | 15,44 | 18.200,00 101.645,00 | 2,35 | 18.200,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 776.000,00 | 776.000,00 0,00 | 0,00 | 119.845,00 656.155,00 | 15,44 | 119.845,00 0,00 | 15,44 | 18.200,00 101.645,00 | 2,35 | 18.200,00 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 1.800,00 13.457,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 1.800,00 13.457,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 11,80 | 1.800,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 7.727.136,00 | 7.857.791,27 130.655,27 | 1,69 | 4.259.124,48 3.598.666,79 | 54,20 | 4.259.124,48 0,00 | 54,20 | 3.946.113,03 313.011,45 | 50,22 | 3.563.502,82 382.610,21 | 90,30 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 13.092.881,00 | 13.570.526,00 477.645,00 | 3,65 | 8.940.222,00 4.630.304,00 | 65,88 | 8.940.222,00 0,00 | 65,88 | 8.925.384,97 14.837,03 | 65,77 | 8.925.384,97 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.819.590,00 | 5.819.590,00 0,00 | 0,00 | 4.537.194,50 1.282.395,50 | 77,96 | 4.522.938,84 14.255,66 | 77,72 | 3.041.637,62 1.481.301,22 | 52,27 | 3.038.284,39 3.353,23 | 99,89 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 13.662,29 13.662,29 | 0,00 | 13.662,29 0,00 | 100,00 | 13.662,29 0,00 | 100,00 | 13.662,29 0,00 | 100,00 | 13.662,29 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.120.000,00 | 1.024.425,34 -95.574,66 | -8,53 | 1.022.897,76 1.527,58 | 99,85 | 522.897,76 500.000,00 | 51,04 | 260.256,28 262.641,48 | 25,41 | 260.256,28 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 20.032.471,00 | 20.428.203,63 395.732,63 | 1,98 | 14.513.976,55 5.914.227,08 | 71,05 | 13.999.720,89 514.255,66 | 68,53 | 12.240.941,16 1.758.779,73 | 59,92 | 12.237.587,93 3.353,23 | 99,97 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 5.990.000,00 | 6.761.750,37 771.750,37 | 12,88 | 4.187.692,09 2.574.058,28 | 61,93 | 3.418.887,00 768.805,09 | 50,56 | 1.550.922,82 1.867.964,18 | 22,94 | 1.540.033,60 10.889,22 | 99,30 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.990.000,00 | 6.761.750,37 771.750,37 | 12,88 | 4.187.692,09 2.574.058,28 | 61,93 | 3.418.887,00 768.805,09 | 50,56 | 1.550.922,82 1.867.964,18 | 22,94 | 1.540.033,60 10.889,22 | 99,30 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 10.000,00 5.000,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 10.000,00 5.000,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 66,67 | 10.000,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 26.037.471,00 | 27.204.954,00 1.167.483,00 | 4,48 | 18.711.668,64 8.493.285,36 | 68,78 | 17.428.607,89 1.283.060,75 | 64,06 | 13.801.863,98 3.626.743,91 | 50,73 | 13.787.621,53 14.242,45 | 99,90 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

AG.VIVIENDA SOCIAL

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 29.985.181,00 | 30.996.427,89 1.011.246,89 | 3,37 | 19.640.022,86 11.356.405,03 | 63,36 | 19.640.022,86 0,00 | 63,36 | 19.640.022,86 0,00 | 63,36 | 19.640.022,86 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.042.500,00 | 54.831.053,71 2.788.553,71 | 5,36 | 38.671.351,31 16.159.702,40 | 70,53 | 37.433.897,52 1.237.453,79 | 68,27 | 26.609.156,68 10.824.740,84 | 48,53 | 26.519.478,06 89.678,62 | 99,66 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 693.167,00 | 693.167,00 0,00 | 0,00 | 125.069,49 568.097,51 | 18,04 | 125.069,49 0,00 | 18,04 | 125.069,49 0,00 | 18,04 | 125.069,49 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 82.720.848,00 | 86.520.648,60 3.799.800,60 | 4,59 | 58.436.443,66 28.084.204,94 | 67,54 | 57.198.989,87 1.237.453,79 | 66,11 | 46.374.249,03 10.824.740,84 | 53,60 | 46.284.570,41 89.678,62 | 99,81 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 98.177.464,00 | 95.377.464,00 -2.800.000,00 | -2,85 | 52.903.396,80 42.474.067,20 | 55,47 | 41.201.911,00 11.701.485,80 | 43,20 | 19.707.458,28 21.494.452,72 | 20,66 | 19.707.458,28 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 98.177.464,00 | 95.377.464,00 - 2.800.000,00 | - 2,85 | 52.903.396,80 42.474.067,20 | 55,47 | 41.201.911,00 11.701.485,80 | 43,20 | 19.707.458,28 21.494.452,72 | 20,66 | 19.707.458,28 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 16.295,00 60.786,00 | 21,14 | 16.295,00 0,00 | 21,14 | 16.295,00 0,00 | 21,14 | 16.295,00 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.037.087,00 | 1.037.087,00 0,00 | 0,00 | 690.077,18 347.009,82 | 66,54 | 690.077,18 0,00 | 66,54 | 690.077,18 0,00 | 66,54 | 690.077,18 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.114.168,00 | 1.114.168,00 0,00 | 0,00 | 706.372,18 407.795,82 | 63,40 | 706.372,18 0,00 | 63,40 | 706.372,18 0,00 | 63,40 | 706.372,18 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 182.012.480,00 | 183.012.280,60 999.800,60 | 0,55 | 112.046.212,64 70.966.067,96 | 61,22 | 99.107.273,05 12.938.939,59 | 54,15 | 66.788.079,49 32.319.193,56 | 36,49 | 66.698.400,87 89.678,62 | 99,87 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERV.MADR.SALUD

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.477.040.956,00 | 4.591.684.168,28 114.643.212,28 | 2,56 | 3.575.737.635,93 1.015.946.532,35 | 77,87 | 3.575.737.635,93 0,00 | 77,87 | 3.575.320.326,49 417.309,44 | 77,87 | 3.575.314.453,95 5.872,54 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.186.905.738,00 | 4.118.860.647,53 931.954.909,53 | 29,24 | 3.859.398.590,31 259.462.057,22 | 93,70 | 3.830.239.388,17 29.159.202,14 | 92,99 | 3.386.914.999,61 443.324.388,56 | 82,23 | 3.373.986.198,51 12.928.801,10 | 99,62 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 34.434.264,00 | 73.139.060,41 38.704.796,41 | 112,40 | 59.614.244,97 13.524.815,44 | 81,51 | 59.614.244,97 0,00 | 81,51 | 53.571.809,91 6.042.435,06 | 73,25 | 53.571.809,91 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.399.205.690,00 | 1.405.187.857,71 5.982.167,71 | 0,43 | 1.404.631.155,35 556.702,36 | 99,96 | 1.404.231.155,35 400.000,00 | 99,93 | 1.301.593.931,67 102.637.223,68 | 92,63 | 1.301.593.931,67 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.097.586.648,00 | 10.188.871.733,93 1.091.285.085,93 | 12,00 | 8.899.381.626,56 1.289.490.107,37 | 87,34 | 8.869.822.424,42 29.559.202,14 | 87,05 | 8.317.401.067,68 552.421.356,74 | 81,63 | 8.304.466.394,04 12.934.673,64 | 99,84 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 379.912.435,00 | 327.109.818,58 -52.802.616,42 | -13,90 | 262.375.183,50 64.734.635,08 | 80,21 | 215.924.208,97 46.450.974,53 | 66,01 | 76.623.047,99 139.301.160,98 | 23,42 | 76.251.376,83 371.671,16 | 99,51 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 379.912.435,00 | 327.109.818,58 - 52.802.616,42 | - 13,90 | 262.375.183,50 64.734.635,08 | 80,21 | 215.924.208,97 46.450.974,53 | 66,01 | 76.623.047,99 139.301.160,98 | 23,42 | 76.251.376,83 371.671,16 | 99,51 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 415.313.709,00 | 428.998.094,32 13.684.385,32 | 3,29 | 413.474.238,82 15.523.855,50 | 96,38 | 413.474.238,82 0,00 | 96,38 | 311.435.210,82 102.039.028,00 | 72,60 | 311.435.210,82 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 415.313.709,00 | 428.998.094,32 13.684.385,32 | 3,29 | 413.474.238,82 15.523.855,50 | 96,38 | 413.474.238,82 0,00 | 96,38 | 311.435.210,82 102.039.028,00 | 72,60 | 311.435.210,82 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 9.892.812.792,00 | 10.944.979.646,83 1.052.166.854,83 | 10,64 | 9.575.231.048,88 1.369.748.597,95 | 87,49 | 9.499.220.872,21 76.010.176,67 | 86,79 | 8.705.459.326,49 793.761.545,72 | 79,54 | 8.692.152.981,69 13.306.344,80 | 99,85 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 25.654.790,00 | 25.628.531,00 -26.259,00 | -0,10 | 16.633.188,75 8.995.342,25 | 64,90 | 16.633.188,75 0,00 | 64,90 | 16.631.288,75 1.900,00 | 64,89 | 16.631.288,75 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.825.100,00 | 10.225.600,00 1.400.500,00 | 15,87 | 8.365.577,30 1.860.022,70 | 81,81 | 8.302.152,93 63.424,37 | 81,19 | 3.943.585,85 4.358.567,08 | 38,57 | 3.906.582,17 37.003,68 | 99,06 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.853.500,00 | 4.853.500,00 0,00 | 0,00 | 4.853.475,10 24,90 | 100,00 | 4.853.475,10 0,00 | 100,00 | 4.853.475,10 0,00 | 100,00 | 4.853.475,10 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 39.333.390,00 | 40.707.631,00 1.374.241,00 | 3,49 | 29.852.241,15 10.855.389,85 | 73,33 | 29.788.816,78 63.424,37 | 73,18 | 25.428.349,70 4.360.467,08 | 62,47 | 25.391.346,02 37.003,68 | 99,85 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 757.800,00 | 33.730.250,17 32.972.450,17 | 4.351,08 | 1.226.261,19 32.503.988,98 | 3,64 | 1.226.261,19 0,00 | 3,64 | 634.939,70 591.321,49 | 1,88 | 265.279,07 369.660,63 | 41,78 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 757.800,00 | 33.730.250,17 32.972.450,17 | 4.351,08 | 1.226.261,19 32.503.988,98 | 3,64 | 1.226.261,19 0,00 | 3,64 | 634.939,70 591.321,49 | 1,88 | 265.279,07 369.660,63 | 41,78 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 38.307,46 60.692,54 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 38.307,46 60.692,54 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 38,69 | 38.307,46 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 40.190.190,00 | 74.536.881,17 34.346.691,17 | 85,46 | 31.116.809,80 43.420.071,37 | 41,75 | 31.053.385,43 63.424,37 | 41,66 | 26.101.596,86 4.951.788,57 | 35,02 | 25.694.932,55 406.664,31 | 98,44 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 7.693.591,00 | 7.754.258,48 60.667,48 | 0,79 | 4.964.527,07 2.789.731,41 | 64,02 | 4.964.527,07 0,00 | 64,02 | 4.946.466,58 18.060,49 | 63,79 | 4.946.466,58 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.777.975,00 | 1.782.760,95 4.785,95 | 0,27 | 1.653.049,48 129.711,47 | 92,72 | 1.639.845,04 13.204,44 | 91,98 | 1.109.430,77 530.414,27 | 62,23 | 1.109.430,77 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 5.028,06 2.971,94 | 62,85 | 5.028,06 0,00 | 62,85 | 5.028,06 0,00 | 62,85 | 5.028,06 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.479.566,00 | 9.545.019,43 65.453,43 | 0,69 | 6.622.604,61 2.922.414,82 | 69,38 | 6.609.400,17 13.204,44 | 69,24 | 6.060.925,41 548.474,76 | 63,50 | 6.060.925,41 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 27.411,83 7.411,83 | 37,06 | 13.804,27 13.607,56 | 50,36 | 13.804,27 0,00 | 50,36 | 1.606,49 12.197,78 | 5,86 | 1.606,49 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000,00 | 27.411,83 7.411,83 | 37,06 | 13.804,27 13.607,56 | 50,36 | 13.804,27 0,00 | 50,36 | 1.606,49 12.197,78 | 5,86 | 1.606,49 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 9.950,00 11.650,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 9.950,00 11.650,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.521.166,00 | 9.594.031,26 72.865,26 | 0,77 | 6.646.358,88 2.947.672,38 | 69,28 | 6.633.154,44 13.204,44 | 69,14 | 6.072.481,90 560.672,54 | 63,29 | 6.072.481,90 0,00 | 100,00 |
| TOTAL | 30.584.355.910,00 | 33.278.742.989,24 2.694.387.079,24 | 8,81 | 26.664.837.545,59 6.613.905.443,65 | 80,13 | 25.719.566.698,46 945.270.847,13 | 77,29 | 22.474.187.770,91 3.245.378.927,55 | 67,53 | 22.355.508.049,34 118.679.721,57 | 99,47 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

**Comparativo
Ingresos/Gastos**

COMPARATIVO CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(EUROS)

| GASTOS | | | | | | INGRESOS | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| DENOMINACIÓN | 2023 | % | 2022 | % | % Vari | DENOMINACIÓN | 2023 | % | 2022 | % | % Vari |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.896.420.464,00 | 32 | 8.268.733.942,00 | 32 | 8 | 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 15.255.718.650,00 | 54 | 13.726.432.400,00 | 53 | 11 |
| 2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV. | 6.347.957.127,00 | 23 | 5.203.614.378,00 | 20 | 22 | 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.388.005.010,00 | 44 | 9.772.670.220,00 | 38 | 27 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 800.550.462,00 | 3 | 699.006.876,00 | 3 | 15 | 3. TASAS Y OTROS INGR. | 398.333.775,00 | 1 | 435.383.775,00 | 2 | -9 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.688.671.538,00 | 24 | 6.719.754.482,00 | 26 | 0 | 4. TRANSF.CORRIENTES | -4.746.053.988,00 | -17 | -3.259.595.251,00 | -13 | 46 |
| OPERACIONES DE CORRIENTE | 22.733.599.591,00 | 81 | 20.891.109.678,00 | 80 | 9 | OPERACIONES DE CORRIENTE | 23.296.003.447,00 | 83 | 20.674.891.144,00 | 80 | 13 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0 | 114.219.556,00 | 0 | 0 | 5. INGR.PATRIMONIALES | 156.558.223,00 | 1 | 153.658.223,00 | 1 | 2 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0 | 114.219.556,00 | 0 | 0 | OPERACIONES DE CORRIENTE | 156.558.223,00 | 1 | 153.658.223,00 | 1 | 2 |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.228.884.526,00 | 4 | 914.775.181,00 | 4 | 34 | 6. ENAJ.INVERS.REALES | 147.827.961,00 | 1 | 147.827.961,00 | 1 | 0 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 779.740.532,00 | 3 | 532.225.534,00 | 2 | 47 | 7. TRANSF.DE CAPITAL | 214.220.301,00 | 1 | 264.889.631,00 | 1 | -19 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.008.625.058,00 | 7 | 1.447.000.715,00 | 6 | 39 | OPERACIONES DE CAPITAL | 362.048.262,00 | 1 | 412.717.592,00 | 2 | -12 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 592.843.427,00 | 2 | 592.843.427,00 | 2 | 0 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 843.763.930,00 | 3 | 344.791.938,00 | 1 | 145 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.693.180.009,00 | 10 | 2.953.999.087,00 | 11 | -9 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 3.484.093.779,00 | 12 | 4.413.113.566,00 | 17 | -21 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.286.023.436,00 | 12 | 3.546.842.514,00 | 14 | -7 | OPERACIONES FINANCIERAS | 4.327.857.709,00 | 15 | 4.757.905.504,00 | 18 | -9 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 28.142.467.641,00 | 100 | 25.999.172.463,00 | 100 | 8 | TOTAL PRESUPUESTO | 28.142.467.641,00 | 100 | 25.999.172.463,00 | 100 | 8 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

Ingresos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 15.255.718.650,00 | 15.332.235.423,29 76.516.773,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15.258.983.280,41 73.252.142,88 | 99,52 | 15.189.876.371,28 44.775.756,72 | 99,55 0,29 | 69.106.909,13 | 0,45 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.388.005.010,00 | 12.632.583.505,81 244.578.495,81 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 12.374.950.136,97 257.633.368,84 | 97,96 | 12.344.886.636,50 186.541.357,16 | 99,76 1,51 | 30.063.500,47 | 0,24 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 398.333.775,00 | 449.012.052,88 50.678.277,88 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 479.337.563,71 -30.325.510,83 | 106,75 | 375.900.260,36 26.074.034,26 | 78,42 5,44 | 103.437.303,35 | 21,58 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -4.746.053.988,00 | -4.312.649.428,82 433.404.559,18 | -9,13 | 470.516.308,79 | -10,91 | -4.374.160.735,72 61.511.306,90 | 101,43 | -4.577.223.836,64 6.776.088.943,14 | 104,64 -154,91 | 203.063.100,92 | -4,64 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 156.558.223,00 | 226.997.682,23 70.439.459,23 | 44,99 | 0,00 | 0,00 | 224.499.514,24 2.498.167,99 | 98,90 | 206.034.387,64 850.922,04 | 91,77 0,38 | 18.465.126,60 | 8,23 |
| OP. CORRIENTES | 23.452.561.670,00 | 24.328.179.235,39 875.617.565,39 | 3,73 | 470.516.308,79 | 1,93 | 23.963.609.759,61 364.569.475,78 | 98,50 | 23.539.473.819,14 7.034.331.013,32 | 98,23 29,35 | 424.135.940,47 | 1,77 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 147.827.961,00 | 155.910.916,28 8.082.955,28 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 61.164.043,61 94.746.872,67 | 39,23 | 60.232.138,11 109.836,96 | 98,48 0,18 | 931.905,50 | 1,52 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 214.220.301,00 | 334.253.953,70 120.033.652,70 | 56,03 | 50.904.881,64 | 15,23 | 575.802.164,35 -241.548.210,65 | 172,26 | 575.610.500,31 5.049.661,85 | 99,97 0,88 | 191.664,04 | 0,03 |
| OP. DE CAPITAL | 362.048.262,00 | 490.164.869,98 128.116.607,98 | 35,39 | 50.904.881,64 | 10,39 | 636.966.207,96 - 146.801.337,98 | 129,95 | 635.842.638,42 5.159.498,81 | 99,82 0,81 | 1.123.569,54 | 0,18 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 843.763.930,00 | 2.625.687.988,53 1.781.924.058,53 | 211,19 | 0,00 | 0,00 | 65.665.211,49 2.560.022.777,04 | 2,50 | 64.219.132,03 0,00 | 97,80 0,00 | 1.446.079,46 | 2,20 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.484.093.779,00 | 3.689.093.779,00 205.000.000,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 3.803.099.161,33 -114.005.382,33 | 103,09 | 3.803.099.161,33 91.833,29 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 4.327.857.709,00 | 6.314.781.767,53 1.986.924.058,53 | 45,91 | 0,00 | 0,00 | 3.868.764.372,82 2.446.017.394,71 | 61,27 | 3.867.318.293,36 91.833,29 | 99,96 0,00 | 1.446.079,46 | 0,04 |
| TOTAL COMUNIDAD | 28.142.467.641,00 | 31.133.125.872,90 2.990.658.231,90 | 10,63 | 521.421.190,43 | 1,67 | 28.469.340.340,39 2.663.785.532,51 | 91,44 | 28.042.634.750,92 7.039.582.345,42 | 98,50 24,73 | 426.705.589,47 | 1,50 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

Ingresos
Resumen por centros



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

| CENTRO PRESUPUESTARIO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.AC | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| 1001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 27.434.458.295,00 | 29.582.530.216,68 2.148.071.921,68 | 7,83 | 509.527.197,97 | 1,72 | 27.697.725.561,65 1.884.804.655,03 | 93,63 | 27.411.159.317,78 7.024.097.257,84 | 98,97 47.973,98 | 286.566.243,87 | 1,03 |
| 1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL | 39.861.042,00 | 100.556.847,80 60.695.805,80 | 152,27 | 0,00 | 0,00 | 39.126.083,77 61.430.764,03 | 38,91 | 34.562.612,45 22.674,39 | 88,34 988,17 | 4.563.471,32 | 11,66 |
| 1005 - AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR | 105.738,00 | 105.738,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.248,02 -13.510,02 | 112,78 | 119.248,02 0,00 | 100,00 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 - IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO | 570.722,00 | 80.408.292,13 79.837.570,13 | 13.988,87 | 293.142,53 | 0,36 | 1.615.227,08 78.793.065,05 | 2,01 | 1.615.227,08 131,12 | 100,00 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 - AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112 | 19.000,00 | 21.949.031,00 21.930.031,00 | 115.421,22 | 0,00 | 0,00 | 16.076,06 21.932.954,94 | 0,07 | 16.076,06 0,00 | 100,00 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 - CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID | 452.006.987,00 | 594.244.590,19 142.237.603,19 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 436.058.780,59 158.185.809,60 | 73,38 | 345.831.409,42 8.796.547,47 | 79,31 1.535,04 | 90.227.371,17 | 20,69 |
| 1012 - BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID | 6.035.257,00 | 6.035.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.891,91 -655.634,91 | 110,86 | 5.583.474,07 452,08 | 83,45 578,15 | 1.107.417,84 | 16,55 |
| 1013 - IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR | 410.511,00 | 410.511,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.754,48 -1.790.243,48 | 536,10 | 1.914.725,85 153.855,73 | 87,00 1.744,90 | 286.028,63 | 13,00 |
| 1014 - AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID | 72.486.186,00 | 89.659.583,39 17.173.397,39 | 23,69 | 11.600.849,93 | 12,94 | 117.291.284,96 -27.631.701,57 | 130,82 | 97.933.806,25 3.932.376,44 | 83,50 1.782,98 | 19.357.478,71 | 16,50 |
| 1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 136.409.078,00 | 628.430.334,61 492.021.256,61 | 360,70 | 0,00 | 0,00 | 167.544.665,11 460.885.669,50 | 26,66 | 142.947.087,18 2.579.050,35 | 85,32 32.799,97 | 24.597.577,93 | 14,68 |
| A002 - ASAMBLEA DE MADRID | 98.700,00 | 28.789.346,10 28.690.646,10 | 29.068,54 | 0,00 | 0,00 | 534.652,89 28.254.693,21 | 1,86 | 534.652,89 0,00 | 100,00 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 6.125,00 | 6.125,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.113,87 -410.988,87 | 6.810,0 2 | 417.113,87 0,00 | 100,00 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.142.467.641,00 | 31.133.125.872,90 2.990.658.231,90 | 10,63 | 521.421.190,43 | 1,67 | 28.469.340.340,39 2.663.785.532,51 | 91,44 | 28.042.634.750,92 7.039.582.345,42 | 98,50 90.303,19 | 426.705.589,47 | 1,50 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

Gastos

Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 8.896.420.464,00 | 9.253.253.998,83 356.833.534,83 | 4,01 | 9.245.652.684,83 7.601.314,00 | 99,92 | 9.245.652.684,83 0,00 | 99,92 | 9.245.652.684,83 0,00 | 99,92 | 9.245.215.428,55 437.256,28 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.347.957.127,00 | 6.386.697.951,37 38.740.824,37 | 0,61 | 6.019.592.268,94 367.105.682,43 | 94,25 | 6.019.592.268,94 0,00 | 94,25 | 6.019.592.268,94 0,00 | 94,25 | 6.015.075.860,06 4.516.408,88 | 99,92 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 800.550.462,00 | 761.928.360,21 -38.622.101,79 | -4,82 | 761.518.362,24 409.997,97 | 99,95 | 761.518.362,24 0,00 | 99,95 | 761.518.362,24 0,00 | 99,95 | 761.447.483,72 70.878,52 | 99,99 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.688.671.538,00 | 8.640.496.264,73 1.951.824.726,73 | 29,18 | 8.065.141.334,02 575.354.930,71 | 93,34 | 8.065.141.334,02 0,00 | 93,34 | 8.065.141.334,02 0,00 | 93,34 | 8.056.939.756,93 8.201.577,09 | 99,90 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 22.733.599.591,00 | 25.042.376.575,14 2.308.776.984,14 | 10,16 | 24.091.904.650,03 950.471.925,11 | 96,20 | 24.091.904.650,03 0,00 | 96,20 | 24.091.904.650,03 0,00 | 96,20 | 24.078.678.529,26 13.226.120,77 | 99,95 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 -114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 - 114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 1.228.884.526,00 | 1.479.291.504,33 250.406.978,33 | 20,38 | 1.014.997.801,80 464.293.702,53 | 68,61 | 1.014.997.801,80 0,00 | 68,61 | 1.014.997.801,80 0,00 | 68,61 | 1.014.350.164,71 647.637,09 | 99,94 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 779.740.532,00 | 1.152.716.927,86 372.976.395,86 | 47,83 | 704.757.418,93 447.959.508,93 | 61,14 | 704.757.418,93 0,00 | 61,14 | 704.757.418,93 0,00 | 61,14 | 704.634.748,18 122.670,75 | 99,98 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.008.625.058,00 | 2.632.008.432,19 623.383.374,19 | 31,04 | 1.719.755.220,73 912.253.211,46 | 65,34 | 1.719.755.220,73 0,00 | 65,34 | 1.719.755.220,73 0,00 | 65,34 | 1.718.984.912,89 770.307,84 | 99,96 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 592.843.427,00 | 763.981.771,47 171.138.344,47 | 28,87 | 758.833.121,56 5.148.649,91 | 99,33 | 758.833.121,56 0,00 | 99,33 | 758.833.121,56 0,00 | 99,33 | 758.833.121,56 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.693.180.009,00 | 2.693.741.609,41 561.600,41 | 0,02 | 2.693.723.420,47 18.188,94 | 100,00 | 2.693.723.420,47 0,00 | 100,00 | 2.693.723.420,47 0,00 | 100,00 | 2.693.723.420,47 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.286.023.436,00 | 3.457.723.380,88 171.699.944,88 | 5,23 | 3.452.556.542,03 5.166.838,85 | 99,85 | 3.452.556.542,03 0,00 | 99,85 | 3.452.556.542,03 0,00 | 99,85 | 3.452.556.542,03 0,00 | 100,00 |
| TOTAL COMUNIDAD | 28.142.467.641,00 | 31.132.108.388,21 2.989.640.747,21 | 10,62 | 29.264.216.412,79 1.867.891.975,42 | 94,00 | 29.264.216.412,79 0,00 | 94,00 | 29.264.216.412,79 0,00 | 94,00 | 29.250.219.984,18 13.996.428,61 | 99,95 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

Gastos

Resumen por secciones



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|--|------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|------------|
| 01 - ASAMBLEA DE MADRID | 39.483.552,00 | 68.174.198,10 28.690.646,10 | 72,66 | 33.909.691,82 34.264.506,28 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 100,0 0 |
| 02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID | 9.151.879,00 | 9.151.879,00 0,00 | 0,00 | 8.070.982,89 1.080.896,11 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 100,0 0 |
| 03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.592.548,00 | 1.445.506,25 -147.041,75 | -9,23 | 1.429.828,34 15.677,91 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 100,0 0 |
| 04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 316.773.028,00 | 311.542.444,46 -5.230.583,54 | -1,65 | 273.170.519,14 38.371.925,32 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 272.374.198,82 796.320,32 | 99,71 |
| 07 - ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN | 487.758.164,00 | 560.832.020,98 73.073.856,98 | 14,98 | 453.896.911,11 106.935.109,87 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 100,0 0 |
| 11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR | 956.445.058,00 | 1.037.452.072,96 81.007.014,96 | 8,47 | 1.009.073.020,87 28.379.052,09 | 97,26 | 1.009.073.020,87 0,00 | 97,26 | 1.009.073.020,87 0,00 | 97,26 | 1.008.291.402,80 781.618,07 | 99,92 |
| 12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 298.190.527,00 | 308.867.435,56 10.676.908,56 | 3,58 | 267.895.366,88 40.972.068,68 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.368.150,46 527.216,42 | 99,80 |
| 14 - TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | 2.034.858.974,00 | 2.620.296.219,57 585.437.245,57 | 28,77 | 2.409.952.331,76 210.343.887,81 | 91,97 | 2.409.952.331,76 0,00 | 91,97 | 2.409.952.331,76 0,00 | 91,97 | 2.402.633.258,30 7.319.073,46 | 99,70 |
| 15 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | 6.034.431.759,00 | 6.425.347.217,42 390.915.458,42 | 6,48 | 6.291.175.819,50 134.171.397,92 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.289.817.512,78 1.358.306,72 | 99,98 |
| 16 - MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA | 787.547.168,00 | 1.103.341.029,20 315.793.861,20 | 40,10 | 679.299.749,28 424.041.279,92 | 61,57 | 679.299.749,28 0,00 | 61,57 | 679.299.749,28 0,00 | 61,57 | 679.202.970,92 96.778,36 | 99,99 |
| 17 - SANIDAD | 9.124.872.393,00 | 11.573.230.937,58 2.448.358.544,58 | 26,83 | 11.382.754.883,56 190.476.054,02 | 98,35 | 11.382.754.883,56 0,00 | 98,35 | 11.382.754.883,56 0,00 | 98,35 | 11.382.189.298,27 565.585,29 | 100,0 0 |
| 19 - FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL | 2.235.143.835,00 | 2.579.156.434,47 344.012.599,47 | 15,39 | 2.361.851.230,96 217.305.203,51 | 91,57 | 2.361.851.230,96 0,00 | 91,57 | 2.361.851.230,96 0,00 | 91,57 | 2.359.826.277,92 2.024.953,04 | 99,91 |
| 20 - POLÍTICAS DE EMPLEO | 666.858.560,00 | 1.044.995.600,55 378.137.040,55 | 56,70 | 603.530.465,87 441.465.134,68 | 57,75 | 603.530.465,87 0,00 | 57,75 | 603.530.465,87 0,00 | 57,75 | 603.003.888,94 526.576,93 | 99,91 |
| 26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 1.580.358.217,00 | 73.492.969,11 -1.506.865.247,89 | -95,35 | 73.486.882,54 6.086,57 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 100,0 0 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 25 - DEUDA PÚBLICA | 3.454.782.423,00 | 3.414.782.423,00 -40.000.000,00 | -1,16 | 3.414.718.728,27 63.694,73 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 |
| 30 - FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 -114.219.556,00 | - 100,0 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.142.467.641,00 | 31.132.108.388,21 2.989.640.747,21 | 10,62 | 29.264.216.412,79 1.867.891.975,42 | 94,00 | 29.264.216.412,79 0,00 | 94,00 | 29.264.216.412,79 0,00 | 94,00 | 29.250.219.984,18 13.996.428,61 | 99,95 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2023**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 15.255.718.650,00 | 15.332.235.423,29 76.516.773,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15.258.983.280,41 73.252.142,88 | 99,52 | 15.189.876.371,28 44.775.756,72 | 99,55 0,29 | 69.106.909,13 | 0,45 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.388.005.010,00 | 12.632.583.505,81 244.578.495,81 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 12.374.950.136,97 257.633.368,84 | 97,96 | 12.344.886.636,50 186.541.357,16 | 99,76 1,51 | 30.063.500,47 | 0,24 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 300.151.827,00 | 347.384.005,90 47.232.178,90 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 361.365.404,74 -13.981.398,84 | 104,02 | 288.408.278,75 21.148.656,47 | 79,81 5,85 | 72.957.125,99 | 20,19 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -5.113.228.886,00 | -4.573.324.181,34 539.904.704,66 | -10,56 | 470.223.166,26 | -10,28 | -4.695.303.741,43 121.979.560,09 | 102,67 | -4.808.139.471,18 6.770.384.404,48 | 102,40 -144,19 | 112.835.729,75 | -2,40 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 119.247.063,00 | 174.719.694,73 55.472.631,73 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 142.192.133,89 32.527.560,84 | 81,38 | 142.090.498,81 197.423,09 | 99,93 0,14 | 101.635,08 | 0,07 |
| OP. CORRIENTES | 22.949.893.664,00 | 23.913.598.448,39 963.704.784,39 | 4,20 | 470.223.166,26 | 1,97 | 23.442.187.214,58 471.411.233,81 | 98,03 | 23.157.122.314,16 7.023.047.597,92 | 98,78 29,96 | 285.064.900,42 | 1,22 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 26.713.176,00 | 34.794.684,58 8.081.508,58 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 19.692.961,82 15.101.722,76 | 56,60 | 19.632.611,64 107.684,84 | 99,69 0,55 | 60.350,18 | 0,31 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 203.575.366,00 | 289.692.322,74 86.116.956,74 | 42,30 | 39.304.031,71 | 13,57 | 541.329.982,33 -251.637.659,59 | 186,86 | 541.329.982,33 850.141,79 | 100,00 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 230.288.542,00 | 324.487.007,32 94.198.465,32 | 40,90 | 39.304.031,71 | 12,11 | 561.022.944,15 - 236.535.936,83 | 172,90 | 560.962.593,97 957.826,63 | 99,99 0,17 | 60.350,18 | 0,01 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 771.212.310,00 | 1.829.440.294,19 1.058.227.984,19 | 137,22 | 0,00 | 0,00 | 64.475.553,81 1.764.964.740,38 | 3,52 | 63.034.560,54 0,00 | 97,77 0,00 | 1.440.993,27 | 2,23 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.483.063.779,00 | 3.688.063.779,00 205.000.000,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 3.803.099.161,33 -115.035.382,33 | 103,12 | 3.803.099.161,33 91.833,29 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 4.254.276.089,00 | 5.517.504.073,19 1.263.227.984,19 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | 3.867.574.715,14 1.649.929.358,05 | 70,10 | 3.866.133.721,87 91.833,29 | 99,96 0,00 | 1.440.993,27 | 0,04 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 27.434.458.295,00 | 29.755.589.528,90 2.321.131.233,90 | 8,46 | 509.527.197,97 | 1,71 | 27.870.784.873,87 1.884.804.655,03 | 93,67 | 27.584.218.630,00 7.024.097.257,84 | 98,97 25,20 | 286.566.243,87 | 1,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.795.749,00 | 36.795.749,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.921.041,83 -2.125.292,83 | 105,78 | 34.357.570,51 22.674,39 | 88,28 0,06 | 4.563.471,32 | 11,72 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 380.178.914,00 | 398.657.629,28 18.478.715,28 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 391.163.008,73 7.494.620,55 | 98,12 | 391.163.008,73 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.180,88 -26.180,88 | 0,00 | 26.180,88 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 416.974.663,00 | 435.453.378,28 18.478.715,28 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 430.110.231,44 5.343.146,84 | 98,77 | 425.546.760,12 22.674,39 | 98,94 0,01 | 4.563.471,32 | 1,06 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 -200,00 | 0,00 | 200,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.364.174,00 | 77.782.835,16 -1.581.338,84 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 77.782.835,16 0,00 | 100,00 | 77.782.835,16 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 79.364.174,00 | 77.782.835,16 - 1.581.338,84 | - 1,99 | 0,00 | 0,00 | 77.783.035,16 - 200,00 | 100,00 | 77.783.035,16 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 3.065.293,00 | 63.761.098,80 60.695.805,80 | 1.980,10 | 0,00 | 0,00 | 178.661,06 63.582.437,74 | 0,28 | 178.661,06 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 3.065.293,00 | 63.761.098,80 60.695.805,80 | 1.980,10 | 0,00 | 0,00 | 178.661,06 63.582.437,74 | 0,28 | 178.661,06 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 499.404.130,00 | 576.997.312,24 77.593.182,24 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 508.071.927,66 68.925.384,58 | 88,05 | 503.508.456,34 22.674,39 | 99,10 0,00 | 4.563.471,32 | 0,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.473,19 -11.473,19 | 0,00 | 11.473,19 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.552.118,00 | 41.939.050,96 1.386.932,96 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 41.966.205,41 -27.154,45 | 100,06 | 41.966.205,41 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 40.552.118,00 | 41.939.050,96 1.386.932,96 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 41.977.678,60 - 38.627,64 | 100,09 | 41.977.678,60 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 198.225,00 -1.775,00 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 183.680,00 14.545,00 | 92,66 | 183.680,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 200.000,00 | 198.225,00 - 1.775,00 | - 0,89 | 0,00 | 0,00 | 183.680,00 14.545,00 | 92,66 | 183.680,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.965,38 25.117,62 | 19,19 | 5.965,38 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.965,38 25.117,62 | 19,19 | 5.965,38 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 40.783.201,00 | 42.168.358,96 1.385.157,96 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 42.167.323,98 1.034,98 | 100,00 | 42.167.323,98 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 525.000,00 | 525.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.045,50 279.954,50 | 46,68 | 245.045,50 131,12 | 100,00 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.422.663,00 | 17.220.840,67 -1.201.822,33 | -6,52 | 293.142,53 | 1,70 | 16.195.506,79 1.025.333,88 | 94,05 | 16.195.506,79 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 18.947.663,00 | 17.745.840,67 -1.201.822,33 | -6,34 | 293.142,53 | 1,65 | 16.440.552,29 1.305.288,38 | 92,64 | 16.440.552,29 131,12 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.989,78 -163.989,78 | 755,96 | 188.989,78 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.784.600,00 | 1.756.491,29 -28.108,71 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 1.338.450,00 418.041,29 | 76,20 | 1.338.450,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 1.809.600,00 | 1.781.491,29 -28.108,71 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 1.527.439,78 254.051,51 | 85,74 | 1.527.439,78 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 78.685.722,00 78.665.000,00 | 379.620, 69 | 0,00 | 0,00 | 8.621,67 78.677.100,33 | 0,01 | 8.621,67 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 78.685.722,00 78.665.000,00 | 379.620, 69 | 0,00 | 0,00 | 8.621,67 78.677.100,33 | 0,01 | 8.621,67 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 20.777.985,00 | 98.213.053,96 77.435.068,96 | 372,68 | 293.142,53 | 0,30 | 17.976.613,74 80.236.440,22 | 18,30 | 17.976.613,74 131,12 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,03 -2.479,03 | 0,00 | 2.479,03 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.143.457,00 | 18.173.307,72 1.029.850,72 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 18.173.307,72 0,00 | 100,00 | 18.173.307,72 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 17.143.457,00 | 18.173.307,72 1.029.850,72 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 18.175.786,75 - 2.479,03 | 100,01 | 18.175.786,75 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.597.350,00 | 1.343.433,58 -253.916,42 | -15,90 | 0,00 | 0,00 | 1.198.012,50 145.421,08 | 89,18 | 1.198.012,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 1.597.350,00 | 1.343.433,58 - 253.916,42 | - 15,90 | 0,00 | 0,00 | 1.198.012,50 145.421,08 | 89,18 | 1.198.012,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 21.949.031,00 21.930.031,00 | 115.421, 22 | 0,00 | 0,00 | 13.597,03 21.935.433,97 | 0,06 | 13.597,03 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 19.000,00 | 21.949.031,00 21.930.031,00 | 115.421, 22 | 0,00 | 0,00 | 13.597,03 21.935.433,97 | 0,06 | 13.597,03 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 18.759.807,00 | 41.465.772,30 22.705.965,30 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 19.387.396,28 22.078.376,02 | 46,76 | 19.387.396,28 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 951.000,00 | 951.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.892,61 -1.445.892,61 | 252,04 | 2.396.892,61 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.528.720.401,00 | 1.949.222.019,74 420.501.618,74 | 27,51 | 0,00 | 0,00 | 2.004.443.623,49 -55.221.603,75 | 102,83 | 1.914.216.252,32 4.796.547,47 | 95,50 0,24 | 90.227.371,17 | 4,50 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | -19.087.287,00 | -19.087.287,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.250,33 -20.452.537,33 | -7,15 | 1.365.250,33 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 1.510.584.114,00 | 1.931.085.732,74 420.501.618,74 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 2.008.205.766,43 - 77.120.033,69 | 103,99 | 1.917.978.395,26 4.796.547,47 | 95,51 0,24 | 90.227.371,17 | 4,49 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 101.589.785,00 | 101.589.785,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 101.589.635,00 | 0,00 | 150,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.305.150,00 | 1.305.150,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.694.850,00 4.000.000,00 | -206,48 | -2.694.850,00 4.000.000,00 | 100,00 -148,43 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 102.894.935,00 | 102.894.935,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.694.700,00 105.589.635,00 | - 2,62 | - 2.694.700,00 4.000.000,00 | 100,00 - 148,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 3.615.371,00 | 129.752.037,47 126.136.666,47 | 3.488,90 | 0,00 | 0,00 | 7.591,71 129.744.445,76 | 0,01 | 7.591,71 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 3.615.371,00 | 129.752.037,47 126.136.666,47 | 3.488,90 | 0,00 | 0,00 | 7.591,71 129.744.445,76 | 0,01 | 7.591,71 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.617.094.420,00 | 2.163.732.705,21 546.638.285,21 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 2.005.518.658,14 158.214.047,07 | 92,69 | 1.915.291.286,97 8.796.547,47 | 95,50 0,44 | 90.227.371,17 | 4,50 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685.936,82 -1.165.936,82 | 121,12 | 5.578.518,98 452,08 | 83,44 0,01 | 1.107.417,84 | 16,56 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 949.278,00 | 317.231,10 -632.046,90 | -66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 317.231,10 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 6.969.278,00 | 6.337.231,10 - 632.046,90 | - 9,07 | 0,00 | 0,00 | 6.685.936,82 - 348.705,72 | 105,50 | 5.578.518,98 452,08 | 83,44 0,01 | 1.107.417,84 | 16,56 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 676.000,00 | 25.117,38 -650.882,62 | -96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.117,38 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 676.000,00 | 25.117,38 - 650.882,62 | - 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.117,38 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,09 10.301,91 | 32,48 | 4.955,09 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,09 10.301,91 | 32,48 | 4.955,09 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 7.660.535,00 | 6.377.605,48 - 1.282.929,52 | - 16,75 | 0,00 | 0,00 | 6.690.891,91 - 313.286,43 | 104,91 | 5.583.474,07 452,08 | 83,45 0,01 | 1.107.417,84 | 16,55 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 38.925,00 | 38.925,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.558,75 -50.633,75 | 230,08 | 58.525,14 1.552,00 | 65,35 1,73 | 31.033,61 | 34,65 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.175.075,00 | 16.322.578,03 -1.852.496,97 | -10,19 | 0,00 | 0,00 | 16.228.992,96 93.585,07 | 99,43 | 16.228.992,96 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 105.000,00 | 105.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.287,60 -120.287,60 | 214,56 | 161.956,62 0,00 | 71,89 0,00 | 63.330,98 | 28,11 |
| OP. CORRIENTES | 18.319.000,00 | 16.466.503,03 - 1.852.496,97 | - 10,11 | 0,00 | 0,00 | 16.543.839,31 - 77.336,28 | 100,47 | 16.449.474,72 1.552,00 | 99,43 0,01 | 94.364,59 | 0,57 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.855,00 -20.855,00 | 0,00 | 20.855,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.172.468,00 | 5.566.976,97 -605.491,03 | -9,81 | 0,00 | 0,00 | 6.790.236,64 -1.223.259,67 | 121,97 | 6.598.572,60 152.303,73 | 97,18 2,24 | 191.664,04 | 2,82 |
| OP. DE CAPITAL | 6.172.468,00 | 5.566.976,97 - 605.491,03 | - 9,81 | 0,00 | 0,00 | 6.811.091,64 - 1.244.114,67 | 122,35 | 6.619.427,60 152.303,73 | 97,19 2,24 | 191.664,04 | 2,81 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324,92 7.675,08 | 48,83 | 7.324,92 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324,92 7.675,08 | 48,83 | 7.324,92 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 24.506.468,00 | 22.048.480,00 - 2.457.988,00 | - 10,03 | 0,00 | 0,00 | 23.362.255,87 - 1.313.775,87 | 105,96 | 23.076.227,24 153.855,73 | 98,78 0,66 | 286.028,63 | 1,22 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-----------------------|--|-------------|----------------------|-------------|---|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.003.200,00 | 3.209.769,89 2.206.569,89 | 219,95 | 0,00 | 0,00 | 1.228.609,78 1.981.160,11 | 38,28 | 268.278,35 3.381.857,44 | 21,84 275,26 | 960.331,43 | 78,16 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.313.218,00 | 18.073.956,70 -5.239.261,30 | -22,47 | 0,00 | 0,00 | 18.073.956,70 0,00 | 100,00 | 17.514.429,87 0,00 | 96,90 0,00 | 559.526,83 | 3,10 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 50.404.500,00 | 65.371.327,50 14.966.827,50 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | 74.788.058,70 -9.416.731,20 | 114,40 | 57.262.466,74 550.166,88 | 76,57 0,74 | 17.525.591,96 | 23,43 |
| OP. CORRIENTES | 74.720.918,00 | 86.655.054,09 11.934.136,09 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 94.090.625,18 - 7.435.571,09 | 108,58 | 75.045.174,96 3.932.024,32 | 79,76 4,18 | 19.045.450,22 | 20,24 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.254.191,98 -21.754.191,98 | 211,56 | 40.382.636,66 352,12 | 97,89 0,00 | 871.555,32 | 2,11 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58.175.229,00 | 48.081.760,00 -10.093.469,00 | -17,35 | 11.600.849,93 | 24,13 | 49.099.244,69 -1.017.484,69 | 102,12 | 44.648.906,44 0,00 | 90,94 0,00 | 4.450.338,25 | 9,06 |
| OP. DE CAPITAL | 77.675.229,00 | 67.581.760,00 - 10.093.469,00 | - 12,99 | 11.600.849,93 | 17,17 | 90.353.436,67 - 22.771.676,67 | 133,70 | 85.031.543,10 352,12 | 94,11 0,00 | 5.321.893,57 | 5,89 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 548.486,00 | 548.486,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.424,50 528.061,50 | 3,72 | 20.424,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 1.578.486,00 | 1.578.486,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.424,50 1.558.061,50 | 1,29 | 20.424,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 153.974.633,00 | 155.815.300,09 1.840.667,09 | 1,20 | 11.600.849,93 | 7,45 | 184.464.486,35 - 28.649.186,26 | 118,39 | 160.097.142,56 3.932.376,44 | 86,79 2,13 | 24.367.343,79 | 13,21 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 53.317.374,00 | 54.556.903,09 1.239.529,09 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 68.369.668,35 -13.812.765,26 | 125,32 | 44.551.745,19 1.518.710,76 | 65,16 2,22 | 23.817.923,16 | 34,84 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.230.852.399,00 | 10.064.156.645,40 1.833.304.246,40 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 10.069.347.902,92 -5.191.257,52 | 100,05 | 10.069.347.902,92 907.991,19 | 100,00 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 5.388.947,00 | 5.388.947,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042.270,66 346.676,34 | 93,57 | 4.267.702,08 103.332,07 | 84,64 2,05 | 774.568,58 | 15,36 |
| OP. CORRIENTES | 8.289.558.720,00 | 10.124.102.495,49 1.834.543.775,49 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 10.142.759.841,93 - 18.657.346,44 | 100,18 | 10.118.167.350,19 2.530.034,02 | 99,76 0,02 | 24.592.491,74 | 0,24 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 1.446,70 1.446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.695,03 -5.248,33 | 462,78 | 6.695,03 1.800,00 | 100,00 26,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 530.569.657,00 | 765.186.020,45 234.616.363,45 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 757.490.429,30 7.695.591,15 | 98,99 | 757.490.429,30 47.216,33 | 100,00 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 530.569.657,00 | 765.187.467,15 234.617.810,15 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 757.497.124,33 7.690.342,82 | 98,99 | 757.497.124,33 49.016,33 | 100,00 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 65.147.283,00 | 472.725.207,97 407.577.924,97 | 625,63 | 0,00 | 0,00 | 872.534,85 471.852.673,12 | 0,18 | 867.448,66 0,00 | 99,42 0,00 | 5.086,19 | 0,58 |
| OP. FINANCIERAS | 65.147.283,00 | 472.725.207,97 407.577.924,97 | 625,63 | 0,00 | 0,00 | 872.534,85 471.852.673,12 | 0,18 | 867.448,66 0,00 | 99,42 0,00 | 5.086,19 | 0,58 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 8.885.275.660,00 | 11.362.015.170,61 2.476.739.510,61 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 10.901.129.501,11 460.885.669,50 | 95,94 | 10.876.531.923,18 2.579.050,35 | 99,77 0,02 | 24.597.577,93 | 0,23 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 30.700,00 | 30.700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.349,15 12.350,85 | 59,77 | 18.349,15 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.009.952,00 | 38.009.952,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.009.952,00 0,00 | 100,00 | 38.009.952,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.672,27 -457.672,27 | 0,00 | 457.672,27 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 38.040.652,00 | 38.040.652,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.485.973,42 - 445.321,42 | 101,17 | 38.485.973,42 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.374.900,00 | 1.374.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.900,00 0,00 | 100,00 | 1.374.900,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 1.374.900,00 | 1.374.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.900,00 0,00 | 100,00 | 1.374.900,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 68.000,00 | 28.758.646,10 28.690.646,10 | 42.192,1 3 | 0,00 | 0,00 | 58.631,47 28.700.014,63 | 0,20 | 58.631,47 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 68.000,00 | 28.758.646,10 28.690.646,10 | 42.192,1 3 | 0,00 | 0,00 | 58.631,47 28.700.014,63 | 0,20 | 58.631,47 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 39.483.552,00 | 68.174.198,10 28.690.646,10 | 72,66 | 0,00 | 0,00 | 39.919.504,89 28.254.693,21 | 58,56 | 39.919.504,89 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103,96 -3.103,96 | 0,00 | 3.103,96 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.107.279,00 | 9.107.279,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.107.279,00 0,00 | 100,00 | 9.107.279,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.659,91 -402.659,91 | 0,00 | 402.659,91 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 9.107.279,00 | 9.107.279,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513.042,87 - 405.763,87 | 104,46 | 9.513.042,87 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.475,00 | 38.475,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 0,00 | 100,00 | 38.475,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 38.475,00 | 38.475,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 0,00 | 100,00 | 38.475,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 6.125,00 | 6.125,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 -5.225,00 | 185,31 | 11.350,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 6.125,00 | 6.125,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 - 5.225,00 | 185,31 | 11.350,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.151.879,00 | 9.151.879,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.562.867,87 - 410.988,87 | 104,49 | 9.562.867,87 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.751.330.565,00 | 44.301.749.364,85 5.550.418.799,85 | 14,32 | 521.421.190,43 | 1,18 | 41.629.036.301,67 2.672.713.063,18 | 93,97 | 41.197.320.847,12 7.039.582.345,42 | 98,96 16,91 | 431.715.454,55 | 1,04 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.128.961.241,00 | 4.131.792.213,19 2.830.972,19 | 0,07 | 4.130.459.443,81 1.332.769,38 | 99,97 | 4.130.459.443,81 0,00 | 99,97 | 4.130.459.443,81 0,00 | 99,97 | 4.130.095.262,81 364.181,00 | 99,99 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.337.115.981,00 | 2.082.082.988,33 -1.255.032.992,67 | -37,61 | 1.882.670.215,17 199.412.773,16 | 90,42 | 1.882.670.215,17 0,00 | 90,42 | 1.882.670.215,17 0,00 | 90,42 | 1.879.231.927,81 3.438.287,36 | 99,82 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 763.042.414,00 | 722.496.837,15 -40.545.576,85 | -5,31 | 722.322.143,90 174.693,25 | 99,98 | 722.322.143,90 0,00 | 99,98 | 722.322.143,90 0,00 | 99,98 | 722.251.265,38 70.878,52 | 99,99 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.904.271.014,00 | 16.987.733.394,32 3.083.462.380,32 | 22,18 | 16.470.640.283,15 517.093.111,17 | 96,96 | 16.470.640.283,15 0,00 | 96,96 | 16.470.640.283,15 0,00 | 96,96 | 16.469.692.048,28 948.234,87 | 99,99 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 22.133.390.650,00 | 23.924.105.432,99 1.790.714.782,99 | 8,09 | 23.206.092.086,03 718.013.346,96 | 97,00 | 23.206.092.086,03 0,00 | 97,00 | 23.206.092.086,03 0,00 | 97,00 | 23.201.270.504,28 4.821.581,75 | 99,98 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 -114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 - 114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 789.301.285,00 | 794.397.060,64 5.095.775,64 | 0,65 | 473.846.413,24 320.550.647,40 | 59,65 | 473.846.413,24 0,00 | 59,65 | 473.846.413,24 0,00 | 59,65 | 473.268.225,16 578.188,08 | 99,88 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.447.228.600,00 | 2.010.832.166,42 563.603.566,42 | 38,94 | 1.561.886.650,20 448.945.516,22 | 77,67 | 1.561.886.650,20 0,00 | 77,67 | 1.561.886.650,20 0,00 | 77,67 | 1.561.763.979,45 122.670,75 | 99,99 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.236.529.885,00 | 2.805.229.227,06 568.699.342,06 | 25,43 | 2.035.733.063,44 769.496.163,62 | 72,57 | 2.035.733.063,44 0,00 | 72,57 | 2.035.733.063,44 0,00 | 72,57 | 2.035.032.204,61 700.858,83 | 99,97 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 258.168.195,00 | 333.543.259,44 75.375.064,44 | 29,20 | 329.012.753,93 4.530.505,51 | 98,64 | 329.012.753,93 0,00 | 98,64 | 329.012.753,93 0,00 | 98,64 | 329.012.753,93 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.692.150.009,00 | 2.692.711.609,41 561.600,41 | 0,02 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.950.318.204,00 | 3.026.254.868,85 75.936.664,85 | 2,57 | 3.021.724.363,34 4.530.505,51 | 99,85 | 3.021.724.363,34 0,00 | 99,85 | 3.021.724.363,34 0,00 | 99,85 | 3.021.724.363,34 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 27.434.458.295,00 | 29.755.589.528,90 2.321.131.233,90 | 8,46 | 28.263.549.512,81 1.492.040.016,09 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.258.027.072,23 5.522.440,58 | 99,98 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 60 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 341.679.544,00 | 361.322.003,89 19.642.459,89 | 5,75 | 360.691.299,61 630.704,28 | 99,83 | 360.691.299,61 0,00 | 99,83 | 360.691.299,61 0,00 | 99,83 | 360.691.299,61 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.245.119,00 | 79.459.297,29 4.214.178,29 | 5,60 | 71.213.393,53 8.245.903,76 | 89,62 | 71.213.393,53 0,00 | 89,62 | 71.213.393,53 0,00 | 89,62 | 71.202.549,82 10.843,71 | 99,98 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 76.999,07 26.999,07 | 54,00 | 54.625,07 22.374,00 | 70,94 | 54.625,07 0,00 | 70,94 | 54.625,07 0,00 | 70,94 | 54.625,07 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 55.290.883,83 55.290.883,83 | 0,00 | 55.290.883,83 0,00 | 100,00 | 55.290.883,83 0,00 | 100,00 | 55.290.883,83 0,00 | 100,00 | 55.290.883,83 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 416.974.663,00 | 496.149.184,08 79.174.521,08 | 18,99 | 487.250.202,04 8.898.982,04 | 98,21 | 487.250.202,04 0,00 | 98,21 | 487.250.202,04 0,00 | 98,21 | 487.239.358,33 10.843,71 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 81.515.308,00 | 80.683.970,11 -831.337,89 | -1,02 | 20.106.843,13 60.577.126,98 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 81.515.308,00 | 80.683.970,11 - 831.337,89 | - 1,02 | 20.106.843,13 60.577.126,98 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 24,92 | 20.106.843,13 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 164.158,05 -750.000,95 | -82,04 | 131.365,85 32.792,20 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 914.159,00 | 164.158,05 - 750.000,95 | - 82,04 | 131.365,85 32.792,20 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 80,02 | 131.365,85 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 499.404.130,00 | 576.997.312,24 77.593.182,24 | 15,54 | 507.488.411,02 69.508.901,22 | 87,95 | 507.488.411,02 0,00 | 87,95 | 507.488.411,02 0,00 | 87,95 | 507.477.567,31 10.843,71 | 100,00 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|----------------------|---|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 12.986.129,00 | 14.427.909,95 1.441.780,95 | 11,10 | 14.415.062,91 12.847,04 | 99,91 | 14.415.062,91 0,00 | 99,91 | 14.415.062,91 0,00 | 99,91 | 14.415.062,91 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.565.989,00 | 27.511.141,01 -54.847,99 | -0,20 | 27.402.020,07 109.120,94 | 99,60 | 27.402.020,07 0,00 | 99,60 | 27.402.020,07 0,00 | 99,60 | 26.787.309,30 614.710,77 | 97,76 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 40.552.118,00 | 41.939.050,96 1.386.932,96 | 3,42 | 41.817.082,98 121.967,98 | 99,71 | 41.817.082,98 0,00 | 99,71 | 41.817.082,98 0,00 | 99,71 | 41.202.372,21 614.710,77 | 98,53 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 198.225,00 -1.775,00 | -0,89 | 180.390,21 17.834,79 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000,00 | 198.225,00 - 1.775,00 | - 0,89 | 180.390,21 17.834,79 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 91,00 | 180.390,21 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 13.384,00 17.699,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 13.384,00 17.699,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 43,06 | 13.384,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 40.783.201,00 | 42.168.358,96 1.385.157,96 | 3,40 | 42.010.857,19 157.501,77 | 99,63 | 42.010.857,19 0,00 | 99,63 | 42.010.857,19 0,00 | 99,63 | 41.396.146,42 614.710,77 | 98,54 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|----------------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 8.966.424,00 | 6.767.330,62 -2.199.093,38 | -24,53 | 6.752.745,66 14.584,96 | 99,78 | 6.752.745,66 0,00 | 99,78 | 6.752.745,66 0,00 | 99,78 | 6.752.745,66 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.761.239,00 | 4.856.343,06 95.104,06 | 2,00 | 4.431.679,39 424.663,67 | 91,26 | 4.431.679,39 0,00 | 91,26 | 4.431.679,39 0,00 | 91,26 | 4.431.679,39 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000,00 | 85.494.672,39 80.274.672,39 | 1.537,83 | 83.253.677,52 2.240.994,87 | 97,38 | 83.253.677,52 0,00 | 97,38 | 83.253.677,52 0,00 | 97,38 | 83.253.677,52 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 18.947.663,00 | 97.118.346,07 78.170.683,07 | 412,56 | 94.438.102,57 2.680.243,50 | 97,24 | 94.438.102,57 0,00 | 97,24 | 94.438.102,57 0,00 | 97,24 | 94.438.102,57 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 309.600,00 | 85.491,29 -224.108,71 | -72,39 | 85.491,29 0,00 | 100,00 | 85.491,29 0,00 | 100,00 | 85.491,29 0,00 | 100,00 | 85.491,29 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 -500.000,00 | -33,33 | 1.000.000,00 0,00 | 100,00 | 1.000.000,00 0,00 | 100,00 | 1.000.000,00 0,00 | 100,00 | 1.000.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.809.600,00 | 1.085.491,29 - 724.108,71 | - 40,01 | 1.085.491,29 0,00 | 100,00 | 1.085.491,29 0,00 | 100,00 | 1.085.491,29 0,00 | 100,00 | 1.085.491,29 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 9.216,60 -11.505,40 | -55,52 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.722,00 | 9.216,60 - 11.505,40 | - 55,52 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 | 9.216,60 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 20.777.985,00 | 98.213.053,96 77.435.068,96 | 372,68 | 95.532.810,46 2.680.243,50 | 97,27 | 95.532.810,46 0,00 | 97,27 | 95.532.810,46 0,00 | 97,27 | 95.532.810,46 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 12.392.066,00 | 13.421.916,72 1.029.850,72 | 8,31 | 13.421.705,76 210,96 | 100,00 | 13.421.705,76 0,00 | 100,00 | 13.421.705,76 0,00 | 100,00 | 13.421.705,76 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.751.391,00 | 4.904.812,06 153.421,06 | 3,23 | 4.530.604,49 374.207,57 | 92,37 | 4.530.604,49 0,00 | 92,37 | 4.530.604,49 0,00 | 92,37 | 4.530.604,49 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 21.930.031,00 21.930.031,00 | 0,00 | 21.930.031,00 0,00 | 100,00 | 21.930.031,00 0,00 | 100,00 | 21.930.031,00 0,00 | 100,00 | 21.930.031,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 17.143.457,00 | 40.256.759,78 23.113.302,78 | 134,82 | 39.882.341,25 374.418,53 | 99,07 | 39.882.341,25 0,00 | 99,07 | 39.882.341,25 0,00 | 99,07 | 39.882.341,25 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 1.597.350,00 | 1.198.012,52 -399.337,48 | -25,00 | 534.429,52 663.583,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.597.350,00 | 1.198.012,52 - 399.337,48 | - 25,00 | 534.429,52 663.583,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 44,61 | 534.429,52 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 11.000,00 -8.000,00 | -42,11 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 19.000,00 | 11.000,00 - 8.000,00 | - 42,11 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 | 11.000,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 18.759.807,00 | 41.465.772,30 22.705.965,30 | 121,04 | 40.427.770,77 1.038.001,53 | 97,50 | 40.427.770,77 0,00 | 97,50 | 40.427.770,77 0,00 | 97,50 | 40.427.770,77 0,00 | 100,00 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-------------------------|--|--------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 9.249.493,00 | 9.043.980,69 -205.512,31 | -2,22 | 7.474.714,56 1.569.266,13 | 82,65 | 7.474.714,56 0,00 | 82,65 | 7.474.714,56 0,00 | 82,65 | 7.427.584,78 47.129,78 | 99,37 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.699.366,00 | 8.386.562,47 -312.803,53 | -3,60 | 6.631.139,42 1.755.423,05 | 79,07 | 6.631.139,42 0,00 | 79,07 | 6.631.139,42 0,00 | 79,07 | 6.591.233,16 39.906,26 | 99,40 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 -300.000,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.589.876.190,00 | 2.139.844.987,52 549.968.797,52 | 34,59 | 2.075.370.852,09 64.474.135,43 | 96,99 | 2.075.370.852,09 0,00 | 96,99 | 2.075.370.852,09 0,00 | 96,99 | 2.068.138.814,67 7.232.037,42 | 99,65 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.608.125.049,00 | 2.157.275.530,68 549.150.481,68 | 34,15 | 2.089.476.706,07 67.798.824,61 | 96,86 | 2.089.476.706,07 0,00 | 96,86 | 2.089.476.706,07 0,00 | 96,86 | 2.082.157.632,61 7.319.073,46 | 99,65 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 7.329.000,00 | 6.441.803,53 -887.196,47 | -12,11 | 2.590.439,37 3.851.364,16 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.625.000,00 | 0,00 -1.625.000,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 8.954.000,00 | 6.441.803,53 -2.512.196,47 | -28,06 | 2.590.439,37 3.851.364,16 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 40,21 | 2.590.439,37 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 10.871,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 10.871,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 29,28 | 4.500,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.617.094.420,00 | 2.163.732.705,21 546.638.285,21 | 33,80 | 2.092.071.645,44 71.661.059,77 | 96,69 | 2.092.071.645,44 0,00 | 96,69 | 2.092.071.645,44 0,00 | 96,69 | 2.084.752.571,98 7.319.073,46 | 99,65 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 5.605.648,00 | 4.409.702,75 -1.195.945,25 | -21,33 | 4.409.695,63 7,12 | 100,00 | 4.409.695,63 0,00 | 100,00 | 4.409.695,63 0,00 | 100,00 | 4.409.695,63 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.363.630,00 | 1.827.528,35 463.898,35 | 34,02 | 1.755.808,02 71.720,33 | 96,08 | 1.755.808,02 0,00 | 96,08 | 1.755.808,02 0,00 | 96,08 | 1.755.808,02 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.969.278,00 | 6.237.231,10 - 732.046,90 | - 10,50 | 6.165.503,65 71.727,45 | 98,85 | 6.165.503,65 0,00 | 98,85 | 6.165.503,65 0,00 | 98,85 | 6.165.503,65 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 676.000,00 | 138.941,38 -537.058,62 | -79,45 | 117.915,54 21.025,84 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 676.000,00 | 138.941,38 - 537.058,62 | - 79,45 | 117.915,54 21.025,84 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 84,87 | 117.915,54 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 1.433,00 -13.824,00 | -90,61 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.257,00 | 1.433,00 - 13.824,00 | - 90,61 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 | 1.433,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 7.660.535,00 | 6.377.605,48 - 1.282.929,52 | - 16,75 | 6.284.852,19 92.753,29 | 98,55 | 6.284.852,19 0,00 | 98,55 | 6.284.852,19 0,00 | 98,55 | 6.284.852,19 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 12.561.174,00 | 11.265.327,82 -1.295.846,18 | -10,32 | 11.265.292,25 35,57 | 100,00 | 11.265.292,25 0,00 | 100,00 | 11.265.292,25 0,00 | 100,00 | 11.265.292,25 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.980.826,00 | 5.263.983,87 283.157,87 | 5,68 | 5.114.700,07 149.283,80 | 97,16 | 5.114.700,07 0,00 | 97,16 | 5.114.700,07 0,00 | 97,16 | 5.112.735,07 1.965,00 | 99,96 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 777.000,00 | 740.864,19 -36.135,81 | -4,65 | 566.824,14 174.040,05 | 76,51 | 566.824,14 0,00 | 76,51 | 566.824,14 0,00 | 76,51 | 545.519,34 21.304,80 | 96,24 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 18.319.000,00 | 17.270.175,88 - 1.048.824,12 | - 5,73 | 16.946.816,46 323.359,42 | 98,13 | 16.946.816,46 0,00 | 98,13 | 16.946.816,46 0,00 | 98,13 | 16.923.546,66 23.269,80 | 99,86 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 6.172.468,00 | 4.773.304,12 -1.399.163,88 | -22,67 | 4.339.832,82 433.471,30 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 6.172.468,00 | 4.773.304,12 - 1.399.163,88 | - 22,67 | 4.339.832,82 433.471,30 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 90,92 | 4.339.832,82 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 5.000,00 -10.000,00 | -66,67 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 5.000,00 - 10.000,00 | - 66,67 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 | 5.000,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 24.506.468,00 | 22.048.480,00 - 2.457.988,00 | - 10,03 | 21.291.649,28 756.830,72 | 96,57 | 21.291.649,28 0,00 | 96,57 | 21.291.649,28 0,00 | 96,57 | 21.268.379,48 23.269,80 | 99,89 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------------|--|-------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 29.151.171,00 | 24.853.580,70 -4.297.590,30 | -14,74 | 24.849.026,99 4.553,71 | 99,98 | 24.849.026,99 0,00 | 99,98 | 24.849.026,99 0,00 | 99,98 | 24.849.026,99 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.866.289,00 | 57.616.038,03 14.749.749,03 | 34,41 | 48.609.567,02 9.006.471,01 | 84,37 | 48.609.567,02 0,00 | 84,37 | 48.609.567,02 0,00 | 84,37 | 48.609.567,02 0,00 | 100,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 2.703.458,00 | 3.406.406,67 702.948,67 | 26,00 | 3.362.240,33 44.166,34 | 98,70 | 3.362.240,33 0,00 | 98,70 | 3.362.240,33 0,00 | 98,70 | 3.362.240,33 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 17.173.397,39 17.173.397,39 | 0,00 | 17.173.397,39 0,00 | 100,00 | 17.173.397,39 0,00 | 100,00 | 17.173.397,39 0,00 | 100,00 | 17.173.397,39 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 74.720.918,00 | 103.049.422,79 28.328.504,79 | 37,91 | 93.994.231,73 9.055.191,06 | 91,21 | 93.994.231,73 0,00 | 91,21 | 93.994.231,73 0,00 | 91,21 | 93.994.231,73 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 78.146.634,00 | 51.658.796,30 -26.487.837,70 | -33,90 | 36.597.076,15 15.061.720,15 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 78.146.634,00 | 51.658.796,30 - 26.487.837,70 | - 33,90 | 36.597.076,15 15.061.720,15 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 70,84 | 36.597.076,15 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 19.400,00 57.681,00 | 25,17 | 19.400,00 0,00 | 25,17 | 19.400,00 0,00 | 25,17 | 19.400,00 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 0,00 | 0,00 | 1.011.811,06 18.188,94 | 98,23 | 1.011.811,06 0,00 | 98,23 | 1.011.811,06 0,00 | 98,23 | 1.011.811,06 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.107.081,00 | 1.107.081,00 0,00 | 0,00 | 1.031.211,06 75.869,94 | 93,15 | 1.031.211,06 0,00 | 93,15 | 1.031.211,06 0,00 | 93,15 | 1.031.211,06 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 153.974.633,00 | 155.815.300,09 1.840.667,09 | 1,20 | 131.622.518,94 24.192.781,15 | 84,47 | 131.622.518,94 0,00 | 84,47 | 131.622.518,94 0,00 | 84,47 | 131.622.518,94 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.303.055.893,00 | 4.644.059.309,46 341.003.416,46 | 7,92 | 4.642.735.371,53 1.323.937,93 | 99,97 | 4.642.735.371,53 0,00 | 99,97 | 4.642.735.371,53 0,00 | 99,97 | 4.642.709.426,03 25.945,50 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.830.152.547,00 | 4.104.173.891,69 1.274.021.344,69 | 45,02 | 3.960.029.176,71 144.144.714,98 | 96,49 | 3.960.029.176,71 0,00 | 96,49 | 3.960.029.176,71 0,00 | 96,49 | 3.959.618.480,93 410.695,78 | 99,99 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 34.454.590,00 | 35.948.117,32 1.493.527,32 | 4,33 | 35.779.352,94 168.764,38 | 99,53 | 35.779.352,94 0,00 | 99,53 | 35.779.352,94 0,00 | 99,53 | 35.779.352,94 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.121.895.690,00 | 1.637.932.272,17 516.036.582,17 | 46,00 | 1.637.932.133,75 138,42 | 100,00 | 1.637.932.133,75 0,00 | 100,00 | 1.637.932.133,75 0,00 | 100,00 | 1.637.932.133,75 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.289.558.720,00 | 10.422.113.590,64 2.132.554.870,64 | 25,73 | 10.276.476.034,93 145.637.555,71 | 98,60 | 10.276.476.034,93 0,00 | 98,60 | 10.276.476.034,93 0,00 | 98,60 | 10.276.039.393,65 436.641,28 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 262.269.981,00 | 509.898.010,59 247.628.029,59 | 94,42 | 475.619.515,03 34.278.495,56 | 93,28 | 475.619.515,03 0,00 | 93,28 | 475.619.515,03 0,00 | 93,28 | 475.550.066,02 69.449,01 | 99,99 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 262.269.981,00 | 509.898.010,59 247.628.029,59 | 94,42 | 475.619.515,03 34.278.495,56 | 93,28 | 475.619.515,03 0,00 | 93,28 | 475.619.515,03 0,00 | 93,28 | 475.550.066,02 69.449,01 | 99,99 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 333.446.959,00 | 430.003.569,38 96.556.610,38 | 28,96 | 429.556.121,30 447.448,08 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 333.446.959,00 | 430.003.569,38 96.556.610,38 | 28,96 | 429.556.121,30 447.448,08 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 99,90 | 429.556.121,30 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 8.885.275.660,00 | 11.362.015.170,61 2.476.739.510,61 | 27,87 | 11.181.651.671,26 180.363.499,35 | 98,41 | 11.181.651.671,26 0,00 | 98,41 | 11.181.651.671,26 0,00 | 98,41 | 11.181.145.580,97 506.090,29 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A002

ASAMBLEA DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 24.391.752,00 | 24.586.152,00 194.400,00 | 0,80 | 22.805.818,30 1.780.333,70 | 92,76 | 22.805.818,30 0,00 | 92,76 | 22.805.818,30 0,00 | 92,76 | 22.805.818,30 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.777.400,00 | 8.837.100,00 59.700,00 | 0,68 | 5.537.485,92 3.299.614,08 | 62,66 | 5.537.485,92 0,00 | 62,66 | 5.537.485,92 0,00 | 62,66 | 5.537.485,92 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.871.500,00 | 4.871.500,00 0,00 | 0,00 | 4.541.418,76 330.081,24 | 93,22 | 4.541.418,76 0,00 | 93,22 | 4.541.418,76 0,00 | 93,22 | 4.541.418,76 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 38.040.652,00 | 38.294.752,00 254.100,00 | 0,67 | 32.884.722,98 5.410.029,02 | 85,87 | 32.884.722,98 0,00 | 85,87 | 32.884.722,98 0,00 | 85,87 | 32.884.722,98 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 1.343.900,00 | 29.780.446,10 28.436.546,10 | 2.115, 97 | 965.971,96 28.814.474,14 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.343.900,00 | 29.780.446,10 28.436.546,10 | 2.115, 97 | 965.971,96 28.814.474,14 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 3,24 | 965.971,96 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 58.996,88 40.003,12 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 58.996,88 40.003,12 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 59,59 | 58.996,88 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 39.483.552,00 | 68.174.198,10 28.690.646,10 | 72,66 | 33.909.691,82 34.264.506,28 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 49,74 | 33.909.691,82 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 7.419.929,00 | 7.304.571,04 -115.357,96 | -1,55 | 6.372.507,82 932.063,22 | 87,24 | 6.372.507,82 0,00 | 87,24 | 6.372.507,82 0,00 | 87,24 | 6.372.507,82 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.677.350,00 | 1.778.265,21 100.915,21 | 6,02 | 1.666.479,13 111.786,08 | 93,71 | 1.666.479,13 0,00 | 93,71 | 1.666.479,13 0,00 | 93,71 | 1.666.479,13 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 8.562,40 1.437,60 | 85,62 | 8.562,40 0,00 | 85,62 | 8.562,40 0,00 | 85,62 | 8.562,40 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.107.279,00 | 9.092.836,25 - 14.442,75 | - 0,16 | 8.047.549,35 1.045.286,90 | 88,50 | 8.047.549,35 0,00 | 88,50 | 8.047.549,35 0,00 | 88,50 | 8.047.549,35 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 23.000,00 | 37.442,75 14.442,75 | 62,79 | 13.483,54 23.959,21 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 23.000,00 | 37.442,75 14.442,75 | 62,79 | 13.483,54 23.959,21 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 36,01 | 13.483,54 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 9.950,00 11.650,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 9.950,00 11.650,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 46,06 | 9.950,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.151.879,00 | 9.151.879,00 0,00 | 0,00 | 8.070.982,89 1.080.896,11 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 88,19 | 8.070.982,89 0,00 | 100,00 |
| TOTAL | 38.751.330.565,00 | 44.301.749.364,85 5.550.418.799,85 | 14,32 | 42.423.912.374,07 1.877.836.990,78 | 95,76 | 42.423.912.374,07 0,00 | 95,76 | 42.423.912.374,07 0,00 | 95,76 | 42.409.915.945,46 13.996.428,61 | 99,97 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023**

**Detalle por secciones
de la Administración General
de la Comunidad de Madrid
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|--|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.592.548,00 | 1.445.506,25 -147.041,75 | -9,23 | 1.429.828,34 15.677,91 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 100,0 0 |
| 04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 316.773.028,00 | 311.542.444,46 -5.230.583,54 | -1,65 | 273.170.519,14 38.371.925,32 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 272.374.198,82 796.320,32 | 99,71 |
| 07 - ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN | 487.758.164,00 | 560.832.020,98 73.073.856,98 | 14,98 | 453.896.911,11 106.935.109,87 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 100,0 0 |
| 11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR | 998.815.669,00 | 1.079.822.683,96 81.007.014,96 | 8,11 | 1.052.229.573,90 27.593.110,06 | 97,44 | 1.052.229.573,90 0,00 | 97,44 | 1.052.229.573,90 0,00 | 97,44 | 1.052.062.666,60 166.907,30 | 99,98 |
| 12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 298.190.527,00 | 308.867.435,56 10.676.908,56 | 3,58 | 267.895.366,88 40.972.068,68 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.368.150,46 527.216,42 | 99,80 |
| 14 - TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | 1.582.851.987,00 | 2.026.051.629,38 443.199.642,38 | 28,00 | 1.887.340.563,87 138.711.065,51 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 100,0 0 |
| 15 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | 6.034.431.759,00 | 6.425.347.217,42 390.915.458,42 | 6,48 | 6.291.175.819,50 134.171.397,92 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.289.817.512,78 1.358.306,72 | 99,98 |
| 16 - MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA | 714.650.471,00 | 1.031.461.816,89 316.811.345,89 | 44,33 | 631.893.681,23 399.568.135,66 | 61,26 | 631.893.681,23 0,00 | 61,26 | 631.893.681,23 0,00 | 61,26 | 631.820.172,67 73.508,56 | 99,99 |
| 17 - SANIDAD | 8.988.463.315,00 | 10.944.800.602,97 1.956.337.287,97 | 21,76 | 10.934.688.048,30 10.112.554,67 | 99,91 | 10.934.688.048,30 0,00 | 99,91 | 10.934.688.048,30 0,00 | 99,91 | 10.934.628.553,30 59.495,00 | 100,0 0 |
| 19 - FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL | 2.195.282.793,00 | 2.533.890.470,50 338.607.677,50 | 15,42 | 2.378.599.547,66 155.290.922,84 | 93,87 | 2.378.599.547,66 0,00 | 93,87 | 2.378.599.547,66 0,00 | 93,87 | 2.376.585.438,33 2.014.109,33 | 99,92 |
| 20 - POLÍTICAS DE EMPLEO | 666.287.838,00 | 1.043.252.308,42 376.964.470,42 | 56,58 | 603.024.042,07 440.228.266,35 | 57,80 | 603.024.042,07 0,00 | 57,80 | 603.024.042,07 0,00 | 57,80 | 602.497.465,14 526.576,93 | 99,91 |
| 26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 1.580.358.217,00 | 73.492.969,11 -1.506.865.247,89 | -95,35 | 73.486.882,54 6.086,57 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 100,0 0 |
| 25 - DEUDA PÚBLICA | 3.454.782.423,00 | 3.414.782.423,00 -40.000.000,00 | -1,16 | 3.414.718.728,27 63.694,73 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,0 0 |
| 30 - FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 -114.219.556,00 | - 100,0 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 73 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| TOTAL CENTRO 1001 | 27.434.458.295,00 | 29.755.589.528,90 2.321.131.233,90 | 8,46 | 28.263.549.512,81 1.492.040.016,09 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.258.027.072,23 5.522.440,58 | 99,98 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023**

**Detalle por sección y capítulo
de la Administración General
de la Comunidad de Madrid
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 1.557.887,00 | 1.367.211,25 -190.675,75 | -12,24 | 1.367.203,47 7,78 | 100,00 | 1.367.203,47 0,00 | 100,00 | 1.367.203,47 0,00 | 100,00 | 1.367.203,47 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 78.295,00 45.000,00 | 135,16 | 62.624,87 15.670,13 | 79,99 | 62.624,87 0,00 | 79,99 | 62.624,87 0,00 | 79,99 | 62.624,87 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.591.182,00 | 1.445.506,25 - 145.675,75 | - 9,16 | 1.429.828,34 15.677,91 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.366,00 | 0,00 -1.366,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.366,00 | 0,00 - 1.366,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 03 | 1.592.548,00 | 1.445.506,25 - 147.041,75 | - 9,23 | 1.429.828,34 15.677,91 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 98,92 | 1.429.828,34 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 73.631.057,00 | 65.250.635,79 -8.380.421,21 | -11,38 | 65.230.502,10 20.133,69 | 99,97 | 65.230.502,10 0,00 | 99,97 | 65.230.502,10 0,00 | 99,97 | 65.230.502,10 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 89.368.187,00 | 89.327.755,25 -40.431,75 | -0,05 | 81.339.697,74 7.988.057,51 | 91,06 | 81.339.697,74 0,00 | 91,06 | 81.339.697,74 0,00 | 91,06 | 81.171.404,57 168.293,17 | 99,79 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 238,46 4.761,54 | 4,77 | 238,46 0,00 | 4,77 | 238,46 0,00 | 4,77 | 238,46 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102.606.416,00 | 56.441.657,00 -46.164.759,00 | -44,99 | 54.785.384,05 1.656.272,95 | 97,07 | 54.785.384,05 0,00 | 97,07 | 54.785.384,05 0,00 | 97,07 | 54.471.813,65 313.570,40 | 99,43 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 265.605.660,00 | 211.025.048,04 -54.580.611,96 | -20,55 | 201.355.822,35 9.669.225,69 | 95,42 | 201.355.822,35 0,00 | 95,42 | 201.355.822,35 0,00 | 95,42 | 200.873.958,78 481.863,57 | 99,76 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 26.973.012,00 | 25.270.231,44 -1.702.780,56 | -6,31 | 15.501.974,85 9.768.256,59 | 61,34 | 15.501.974,85 0,00 | 61,34 | 15.501.974,85 0,00 | 61,34 | 15.239.088,85 262.886,00 | 98,30 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.018.279,00 | 75.041.087,98 51.022.808,98 | 212,43 | 56.272.096,90 18.768.991,08 | 74,99 | 56.272.096,90 0,00 | 74,99 | 56.272.096,90 0,00 | 74,99 | 56.220.526,15 51.570,75 | 99,91 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 50.991.291,00 | 100.311.319,42 49.320.028,42 | 96,72 | 71.774.071,75 28.537.247,67 | 71,55 | 71.774.071,75 0,00 | 71,55 | 71.774.071,75 0,00 | 71,55 | 71.459.615,00 314.456,75 | 99,56 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 176.077,00 | 206.077,00 30.000,00 | 17,04 | 40.625,04 165.451,96 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 176.077,00 | 206.077,00 30.000,00 | 17,04 | 40.625,04 165.451,96 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 19,71 | 40.625,04 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 04 | 316.773.028,00 | 311.542.444,46 -5.230.583,54 | -1,65 | 273.170.519,14 38.371.925,32 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 273.170.519,14 0,00 | 87,68 | 272.374.198,82 796.320,32 | 99,71 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 16.854.113,00 | 14.676.326,08 -2.177.786,92 | -12,92 | 14.555.683,43 120.642,65 | 99,18 | 14.555.683,43 0,00 | 99,18 | 14.555.683,43 0,00 | 99,18 | 14.555.683,43 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.256.906,00 | 26.405.461,23 9.148.555,23 | 53,01 | 7.324.098,13 19.081.363,10 | 27,74 | 7.324.098,13 0,00 | 27,74 | 7.324.098,13 0,00 | 27,74 | 7.324.098,13 0,00 | 100,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 7.263,93 7.263,93 | 0,00 | 7.263,93 0,00 | 100,00 | 7.263,93 0,00 | 100,00 | 7.263,93 0,00 | 100,00 | 7.263,93 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.899.475,00 | 63.506.104,10 3.606.629,10 | 6,02 | 56.706.555,15 6.799.548,95 | 89,29 | 56.706.555,15 0,00 | 89,29 | 56.706.555,15 0,00 | 89,29 | 56.706.555,15 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 94.010.494,00 | 104.595.155,34 10.584.661,34 | 11,26 | 78.593.600,64 26.001.554,70 | 75,14 | 78.593.600,64 0,00 | 75,14 | 78.593.600,64 0,00 | 75,14 | 78.593.600,64 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 63.978.602,00 | 66.260.220,38 2.281.618,38 | 3,57 | 30.228.997,18 36.031.223,20 | 45,62 | 30.228.997,18 0,00 | 45,62 | 30.228.997,18 0,00 | 45,62 | 30.228.997,18 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 89.877.713,00 | 86.920.871,88 -2.956.841,12 | -3,29 | 46.238.414,00 40.682.457,88 | 53,20 | 46.238.414,00 0,00 | 53,20 | 46.238.414,00 0,00 | 53,20 | 46.238.414,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 153.856.315,00 | 153.181.092,26 - 675.222,74 | - 0,44 | 76.467.411,18 76.713.681,08 | 49,92 | 76.467.411,18 0,00 | 49,92 | 76.467.411,18 0,00 | 49,92 | 76.467.411,18 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 239.891.355,00 | 303.055.773,38 63.164.418,38 | 26,33 | 298.835.899,29 4.219.874,09 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 239.891.355,00 | 303.055.773,38 63.164.418,38 | 26,33 | 298.835.899,29 4.219.874,09 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 98,61 | 298.835.899,29 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 07 | 487.758.164,00 | 560.832.020,98 73.073.856,98 | 14,98 | 453.896.911,11 106.935.109,87 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 80,93 | 453.896.911,11 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 539.364.863,00 | 555.940.252,91 16.575.389,91 | 3,07 | 555.808.280,63 131.972,28 | 99,98 | 555.808.280,63 0,00 | 99,98 | 555.808.280,63 0,00 | 99,98 | 555.808.280,63 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 175.740.708,00 | 187.408.924,25 11.668.216,25 | 6,64 | 176.466.648,72 10.942.275,53 | 94,16 | 176.466.648,72 0,00 | 94,16 | 176.466.648,72 0,00 | 94,16 | 176.431.545,50 35.103,22 | 99,98 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.641.067,00 | 241.300.238,78 10.659.171,78 | 4,62 | 240.105.983,02 1.194.255,76 | 99,51 | 240.105.983,02 0,00 | 99,51 | 240.105.983,02 0,00 | 99,51 | 239.990.083,02 115.900,00 | 99,95 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 945.746.638,00 | 984.649.415,94 38.902.777,94 | 4,11 | 972.380.912,37 12.268.503,57 | 98,75 | 972.380.912,37 0,00 | 98,75 | 972.380.912,37 0,00 | 98,75 | 972.229.909,15 151.003,22 | 99,98 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 48.813.221,00 | 40.969.708,76 -7.843.512,24 | -16,07 | 29.394.282,00 11.575.426,76 | 71,75 | 29.394.282,00 0,00 | 71,75 | 29.394.282,00 0,00 | 71,75 | 29.378.377,92 15.904,08 | 99,95 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.886.725,00 | 53.870.019,26 49.983.294,26 | 1.286,00 | 50.266.018,99 3.604.000,27 | 93,31 | 50.266.018,99 0,00 | 93,31 | 50.266.018,99 0,00 | 93,31 | 50.266.018,99 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 52.699.946,00 | 94.839.728,02 42.139.782,02 | 79,96 | 79.660.300,99 15.179.427,03 | 83,99 | 79.660.300,99 0,00 | 83,99 | 79.660.300,99 0,00 | 83,99 | 79.644.396,91 15.904,08 | 99,98 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 369.085,00 | 333.540,00 -35.545,00 | -9,63 | 188.360,54 145.179,46 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 369.085,00 | 333.540,00 -35.545,00 | -9,63 | 188.360,54 145.179,46 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 56,47 | 188.360,54 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 998.815.669,00 | 1.079.822.683,96 81.007.014,96 | 8,11 | 1.052.229.573,90 27.593.110,06 | 97,44 | 1.052.229.573,90 0,00 | 97,44 | 1.052.229.573,90 0,00 | 97,44 | 1.052.062.666,60 166.907,30 | 99,98 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 128.975.771,00 | 114.472.930,06 -14.502.840,94 | -11,24 | 113.768.379,60 704.550,46 | 99,38 | 113.768.379,60 0,00 | 99,38 | 113.768.379,60 0,00 | 99,38 | 113.463.693,60 304.686,00 | 99,73 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 64.076.829,00 | 72.722.488,07 8.645.659,07 | 13,49 | 65.981.980,74 6.740.507,33 | 90,73 | 65.981.980,74 0,00 | 90,73 | 65.981.980,74 0,00 | 90,73 | 65.831.713,24 150.267,50 | 99,77 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 62.279.698,00 | 78.121.896,16 15.842.198,16 | 25,44 | 61.030.598,50 17.091.297,66 | 78,12 | 61.030.598,50 0,00 | 78,12 | 61.030.598,50 0,00 | 78,12 | 61.030.598,50 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 255.332.298,00 | 265.317.314,29 9.985.016,29 | 3,91 | 240.780.958,84 24.536.355,45 | 90,75 | 240.780.958,84 0,00 | 90,75 | 240.780.958,84 0,00 | 90,75 | 240.326.005,34 454.953,50 | 99,81 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 11.735.412,00 | 8.052.921,48 -3.682.490,52 | -31,38 | 4.330.532,16 3.722.389,32 | 53,78 | 4.330.532,16 0,00 | 53,78 | 4.330.532,16 0,00 | 53,78 | 4.329.369,24 1.162,92 | 99,97 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.894.761,00 | 35.386.033,93 4.491.272,93 | 14,54 | 22.672.710,02 12.713.323,91 | 64,07 | 22.672.710,02 0,00 | 64,07 | 22.672.710,02 0,00 | 64,07 | 22.601.610,02 71.100,00 | 99,69 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 42.630.173,00 | 43.438.955,41 808.782,41 | 1,90 | 27.003.242,18 16.435.713,23 | 62,16 | 27.003.242,18 0,00 | 62,16 | 27.003.242,18 0,00 | 62,16 | 26.930.979,26 72.262,92 | 99,73 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 228.056,00 | 111.165,86 -116.890,14 | -51,26 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 228.056,00 | 111.165,86 - 116.890,14 | - 51,26 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 | 111.165,86 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 12 | 298.190.527,00 | 308.867.435,56 10.676.908,56 | 3,58 | 267.895.366,88 40.972.068,68 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.895.366,88 0,00 | 86,73 | 267.368.150,46 527.216,42 | 99,80 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 30.944.324,00 | 24.987.674,32 -5.956.649,68 | -19,25 | 24.956.188,46 31.485,86 | 99,87 | 24.956.188,46 0,00 | 99,87 | 24.956.188,46 0,00 | 99,87 | 24.956.188,46 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.331.497,00 | 21.628.007,29 10.296.510,29 | 90,87 | 15.834.969,89 5.793.037,40 | 73,22 | 15.834.969,89 0,00 | 73,22 | 15.834.969,89 0,00 | 73,22 | 15.834.969,89 0,00 | 100,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 92.699,31 92.699,31 | 0,00 | 92.699,06 0,25 | 100,00 | 92.699,06 0,00 | 100,00 | 92.699,06 0,00 | 100,00 | 92.699,06 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.275.174.007,00 | 1.696.176.983,13 421.002.976,13 | 33,02 | 1.688.759.869,63 7.417.113,50 | 99,56 | 1.688.759.869,63 0,00 | 99,56 | 1.688.759.869,63 0,00 | 99,56 | 1.688.759.869,63 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.317.449.828,00 | 1.742.885.364,05 425.435.536,05 | 32,29 | 1.729.643.727,04 13.241.637,01 | 99,24 | 1.729.643.727,04 0,00 | 99,24 | 1.729.643.727,04 0,00 | 99,24 | 1.729.643.727,04 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 250.537.986,00 | 237.047.646,07 -13.490.339,93 | -5,38 | 146.115.436,83 90.932.209,24 | 61,64 | 146.115.436,83 0,00 | 61,64 | 146.115.436,83 0,00 | 61,64 | 146.115.436,83 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.830.503,00 | 46.108.219,26 31.277.716,26 | 210,90 | 11.571.000,00 34.537.219,26 | 25,10 | 11.571.000,00 0,00 | 25,10 | 11.571.000,00 0,00 | 25,10 | 11.571.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 265.368.489,00 | 283.155.865,33 17.787.376,33 | 6,70 | 157.686.436,83 125.469.428,50 | 55,69 | 157.686.436,83 0,00 | 55,69 | 157.686.436,83 0,00 | 55,69 | 157.686.436,83 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 33.670,00 | 10.400,00 -23.270,00 | -69,11 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 33.670,00 | 10.400,00 -23.270,00 | -69,11 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 | 10.400,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.582.851.987,00 | 2.026.051.629,38 443.199.642,38 | 28,00 | 1.887.340.563,87 138.711.065,51 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 93,15 | 1.887.340.563,87 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

15

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 2.903.531.174,00 | 3.035.881.637,36 132.350.463,36 | 4,56 | 3.035.839.003,65 42.633,71 | 100,00 | 3.035.839.003,65 0,00 | 100,00 | 3.035.839.003,65 0,00 | 100,00 | 3.035.839.003,65 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.892.312,00 | 393.718.817,14 30.826.505,14 | 8,49 | 375.429.365,42 18.289.451,72 | 95,35 | 375.429.365,42 0,00 | 95,35 | 375.429.365,42 0,00 | 95,35 | 374.424.143,77 1.005.221,65 | 99,73 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 251.000,00 -49.000,00 | -16,33 | 158.566,09 92.433,91 | 63,17 | 158.566,09 0,00 | 63,17 | 158.566,09 0,00 | 63,17 | 87.687,57 70.878,52 | 55,30 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.376.454.382,00 | 2.606.884.028,92 230.429.646,92 | 9,70 | 2.602.968.436,39 3.915.592,53 | 99,85 | 2.602.968.436,39 0,00 | 99,85 | 2.602.968.436,39 0,00 | 99,85 | 2.602.960.906,22 7.530,17 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.643.177.868,00 | 6.036.735.483,42 393.557.615,42 | 6,97 | 6.014.395.371,55 22.340.111,87 | 99,63 | 6.014.395.371,55 0,00 | 99,63 | 6.014.395.371,55 0,00 | 99,63 | 6.013.311.741,21 1.083.630,34 | 99,98 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 217.384.272,00 | 252.317.509,15 34.933.237,15 | 16,07 | 148.315.342,62 104.002.166,53 | 58,78 | 148.315.342,62 0,00 | 58,78 | 148.315.342,62 0,00 | 58,78 | 148.040.666,24 274.676,38 | 99,81 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 166.804.845,00 | 135.666.610,65 -31.138.234,35 | -18,67 | 127.837.491,13 7.829.119,52 | 94,23 | 127.837.491,13 0,00 | 94,23 | 127.837.491,13 0,00 | 94,23 | 127.837.491,13 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 384.189.117,00 | 387.984.119,80 3.795.002,80 | 0,99 | 276.152.833,75 111.831.286,05 | 71,18 | 276.152.833,75 0,00 | 71,18 | 276.152.833,75 0,00 | 71,18 | 275.878.157,37 274.676,38 | 99,90 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 7.064.774,00 | 627.614,20 -6.437.159,80 | -91,12 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.064.774,00 | 627.614,20 -6.437.159,80 | -91,12 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 | 627.614,20 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 15 | 6.034.431.759,00 | 6.425.347.217,42 390.915.458,42 | 6,48 | 6.291.175.819,50 134.171.397,92 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.291.175.819,50 0,00 | 97,91 | 6.289.817.512,78 1.358.306,72 | 99,98 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

16

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 79.744.550,00 | 69.837.946,95 -9.906.603,05 | -12,42 | 69.784.496,43 53.450,52 | 99,92 | 69.784.496,43 0,00 | 99,92 | 69.784.496,43 0,00 | 99,92 | 69.784.496,43 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.473.403,00 | 43.424.254,11 3.950.851,11 | 10,01 | 39.022.558,88 4.401.695,23 | 89,86 | 39.022.558,88 0,00 | 89,86 | 39.022.558,88 0,00 | 89,86 | 38.972.609,02 49.949,86 | 99,87 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 110.000,00 | 11.120,37 -98.879,63 | -89,89 | 1.610,61 9.509,76 | 14,48 | 1.610,61 0,00 | 14,48 | 1.610,61 0,00 | 14,48 | 1.610,61 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 94.924.638,00 | 149.537.512,28 54.612.874,28 | 57,53 | 93.445.588,65 56.091.923,63 | 62,49 | 93.445.588,65 0,00 | 62,49 | 93.445.588,65 0,00 | 62,49 | 93.445.588,65 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 214.252.591,00 | 262.810.833,71 48.558.242,71 | 22,66 | 202.254.254,57 60.556.579,14 | 76,96 | 202.254.254,57 0,00 | 76,96 | 202.254.254,57 0,00 | 76,96 | 202.204.304,71 49.949,86 | 99,98 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 54.929.413,00 | 51.218.998,38 -3.710.414,62 | -6,75 | 35.559.683,02 15.659.315,36 | 69,43 | 35.559.683,02 0,00 | 69,43 | 35.559.683,02 0,00 | 69,43 | 35.536.124,32 23.558,70 | 99,93 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 444.126.524,00 | 698.497.384,80 254.370.860,80 | 57,27 | 375.145.143,64 323.352.241,16 | 53,71 | 375.145.143,64 0,00 | 53,71 | 375.145.143,64 0,00 | 53,71 | 375.145.143,64 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 499.055.937,00 | 749.716.383,18 250.660.446,18 | 50,23 | 410.704.826,66 339.011.556,52 | 54,78 | 410.704.826,66 0,00 | 54,78 | 410.704.826,66 0,00 | 54,78 | 410.681.267,96 23.558,70 | 99,99 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.341.943,00 | 18.934.600,00 17.592.657,00 | 1.310, 98 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.341.943,00 | 18.934.600,00 17.592.657,00 | 1.310, 98 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 | 18.934.600,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 714.650.471,00 | 1.031.461.816,89 316.811.345,89 | 44,33 | 631.893.681,23 399.568.135,66 | 61,26 | 631.893.681,23 0,00 | 61,26 | 631.893.681,23 0,00 | 61,26 | 631.820.172,67 73.508,56 | 99,99 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 84.923.799,00 | 66.511.646,78 -18.412.152,22 | -21,68 | 66.314.777,47 196.869,31 | 99,70 | 66.314.777,47 0,00 | 99,70 | 66.314.777,47 0,00 | 99,70 | 66.255.282,47 59.495,00 | 99,91 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 136.239.072,00 | 125.487.338,93 -10.751.733,07 | -7,89 | 115.902.048,96 9.585.289,97 | 92,36 | 115.902.048,96 0,00 | 92,36 | 115.902.048,96 0,00 | 92,36 | 115.902.048,96 0,00 | 100,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 18.939,95 18.939,95 | 0,00 | 18.939,95 0,00 | 100,00 | 18.939,95 0,00 | 100,00 | 18.939,95 0,00 | 100,00 | 18.939,95 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.229.021.705,00 | 10.013.014.065,25 1.783.992.360,25 | 21,68 | 10.013.013.986,65 78,60 | 100,00 | 10.013.013.986,65 0,00 | 100,00 | 10.013.013.986,65 0,00 | 100,00 | 10.013.013.986,65 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.450.184.576,00 | 10.205.031.990,91 1.754.847.414,91 | 20,77 | 10.195.249.753,03 9.782.237,88 | 99,90 | 10.195.249.753,03 0,00 | 99,90 | 10.195.249.753,03 0,00 | 99,90 | 10.195.190.258,03 59.495,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 9.730.401,00 | 10.563.503,57 833.102,57 | 8,56 | 10.233.186,78 330.316,79 | 96,87 | 10.233.186,78 0,00 | 96,87 | 10.233.186,78 0,00 | 96,87 | 10.233.186,78 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 528.365.370,00 | 729.172.433,49 200.807.063,49 | 38,01 | 729.172.433,49 0,00 | 100,00 | 729.172.433,49 0,00 | 100,00 | 729.172.433,49 0,00 | 100,00 | 729.172.433,49 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 538.095.771,00 | 739.735.937,06 201.640.166,06 | 37,47 | 739.405.620,27 330.316,79 | 99,96 | 739.405.620,27 0,00 | 99,96 | 739.405.620,27 0,00 | 99,96 | 739.405.620,27 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 182.968,00 | 32.675,00 -150.293,00 | -82,14 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 182.968,00 | 32.675,00 - 150.293,00 | - 82,14 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 | 32.675,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 17 | 8.988.463.315,00 | 10.944.800.602,97 1.956.337.287,97 | 21,76 | 10.934.688.048,30 10.112.554,67 | 99,91 | 10.934.688.048,30 0,00 | 99,91 | 10.934.688.048,30 0,00 | 99,91 | 10.934.628.553,30 59.495,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 98.590.939,00 | 99.491.342,03 900.403,03 | 0,91 | 99.466.434,96 24.907,07 | 99,97 | 99.466.434,96 0,00 | 99,97 | 99.466.434,96 0,00 | 99,97 | 99.466.434,96 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 931.716.935,00 | 1.041.901.854,48 110.184.919,48 | 11,83 | 962.922.592,87 78.979.261,61 | 92,42 | 962.922.592,87 0,00 | 92,42 | 962.922.592,87 0,00 | 92,42 | 960.908.483,54 2.014.109,33 | 99,79 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 | 35.706,94 4.293,06 | 89,27 | 35.706,94 0,00 | 89,27 | 35.706,94 0,00 | 89,27 | 35.706,94 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 920.438.960,00 | 1.140.472.648,80 220.033.688,80 | 23,91 | 1.115.937.280,86 24.535.367,94 | 97,85 | 1.115.937.280,86 0,00 | 97,85 | 1.115.937.280,86 0,00 | 97,85 | 1.115.937.280,86 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.950.746.834,00 | 2.281.905.845,31 331.159.011,31 | 16,98 | 2.178.362.015,63 103.543.829,68 | 95,46 | 2.178.362.015,63 0,00 | 95,46 | 2.178.362.015,63 0,00 | 95,46 | 2.176.347.906,30 2.014.109,33 | 99,91 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 93.701.430,00 | 93.903.809,95 202.379,95 | 0,22 | 48.874.638,44 45.029.171,51 | 52,05 | 48.874.638,44 0,00 | 52,05 | 48.874.638,44 0,00 | 52,05 | 48.874.638,44 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 142.139.280,00 | 147.897.701,24 5.758.421,24 | 4,05 | 141.179.779,59 6.717.921,65 | 95,46 | 141.179.779,59 0,00 | 95,46 | 141.179.779,59 0,00 | 95,46 | 141.179.779,59 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 235.840.710,00 | 241.801.511,19 5.960.801,19 | 2,53 | 190.054.418,03 51.747.093,16 | 78,60 | 190.054.418,03 0,00 | 78,60 | 190.054.418,03 0,00 | 78,60 | 190.054.418,03 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 8.695.249,00 | 10.183.114,00 1.487.865,00 | 17,11 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 8.695.249,00 | 10.183.114,00 1.487.865,00 | 17,11 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 | 10.183.114,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 2.195.282.793,00 | 2.533.890.470,50 338.607.677,50 | 15,42 | 2.378.599.547,66 155.290.922,84 | 93,87 | 2.378.599.547,66 0,00 | 93,87 | 2.378.599.547,66 0,00 | 93,87 | 2.376.585.438,33 2.014.109,33 | 99,92 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

20

POLÍTICAS DE EMPLEO

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 95.585.344,00 | 83.199.794,55 -12.385.549,45 | -12,96 | 83.199.765,07 29,48 | 100,00 | 83.199.765,07 0,00 | 100,00 | 83.199.765,07 0,00 | 100,00 | 83.199.765,07 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71.210.194,00 | 79.979.792,58 8.769.598,58 | 12,32 | 42.383.628,95 37.596.163,63 | 52,99 | 42.383.628,95 0,00 | 52,99 | 42.383.628,95 0,00 | 52,99 | 42.368.286,32 15.342,63 | 99,96 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 485.506.512,00 | 868.960.105,90 383.453.593,90 | 78,98 | 470.568.446,25 398.391.659,65 | 54,15 | 470.568.446,25 0,00 | 54,15 | 470.568.446,25 0,00 | 54,15 | 470.057.211,95 511.234,30 | 99,89 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 652.302.050,00 | 1.032.139.693,03 379.837.643,03 | 58,23 | 596.151.840,27 435.987.852,76 | 57,76 | 596.151.840,27 0,00 | 57,76 | 596.151.840,27 0,00 | 57,76 | 595.625.263,34 526.576,93 | 99,91 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 11.517.536,00 | 8.792.511,46 -2.725.024,54 | -23,66 | 5.292.339,36 3.500.172,10 | 60,19 | 5.292.339,36 0,00 | 60,19 | 5.292.339,36 0,00 | 60,19 | 5.292.339,36 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.284.600,00 | 2.271.803,93 -12.796,07 | -0,56 | 1.531.562,44 740.241,49 | 67,42 | 1.531.562,44 0,00 | 67,42 | 1.531.562,44 0,00 | 67,42 | 1.531.562,44 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.802.136,00 | 11.064.315,39 -2.737.820,61 | -19,84 | 6.823.901,80 4.240.413,59 | 61,67 | 6.823.901,80 0,00 | 61,67 | 6.823.901,80 0,00 | 61,67 | 6.823.901,80 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 48.300,00 -135.352,00 | -73,70 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 183.652,00 | 48.300,00 -135.352,00 | -73,70 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 | 48.300,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 666.287.838,00 | 1.043.252.308,42 376.964.470,42 | 56,58 | 603.024.042,07 440.228.266,35 | 57,80 | 603.024.042,07 0,00 | 57,80 | 603.024.042,07 0,00 | 57,80 | 602.497.465,14 526.576,93 | 99,91 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 762.632.414,00 | 722.070.813,59 -40.561.600,41 | -5,32 | 722.007.118,86 63.694,73 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 762.632.414,00 | 722.070.813,59 - 40.561.600,41 | - 5,32 | 722.007.118,86 63.694,73 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 99,99 | 722.007.118,86 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.692.150.009,00 | 2.692.711.609,41 561.600,41 | 0,02 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.692.150.009,00 | 2.692.711.609,41 561.600,41 | 0,02 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 | 2.692.711.609,41 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 25 | 3.454.782.423,00 | 3.414.782.423,00 - 40.000.000,00 | - 1,16 | 3.414.718.728,27 63.694,73 | 100,00 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,00 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,00 | 3.414.718.728,27 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 75.257.420,00 | 174.815,11 -75.082.604,89 | -99,77 | 168.728,54 6.086,57 | 96,52 | 168.728,54 0,00 | 96,52 | 168.728,54 0,00 | 96,52 | 168.728,54 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.437.776.643,00 | 0,00 -1.437.776.643,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.324.154,00 | 73.318.154,00 5.994.000,00 | 8,90 | 73.318.154,00 0,00 | 100,00 | 73.318.154,00 0,00 | 100,00 | 73.318.154,00 0,00 | 100,00 | 73.318.154,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.580.358.217,00 | 73.492.969,11 - 1.506.865.247,89 | - 95,35 | 73.486.882,54 6.086,57 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 26 | 1.580.358.217,00 | 73.492.969,11 - 1.506.865.247,89 | - 95,35 | 73.486.882,54 6.086,57 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 99,99 | 73.486.882,54 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA

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

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 -114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | 0,00 - 114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 30 | 114.219.556,00 | 0,00 - 114.219.556,00 | - 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 27.434.458.295,00 | 29.755.589.528,90 2.321.131.233,90 | 8,46 | 28.263.549.512,81 1.492.040.016,09 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.263.549.512,81 0,00 | 94,99 | 28.258.027.072,23 5.522.440,58 | 99,98 |

PRESUPUESTOS GENERALES

2025



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO