



I PROYECTO **PRESUPUESTOS GENERALES** | 20 25

LIBRO

8

Ejecución del
Presupuesto 2024 (septiembre)

Liquidación del
Presupuesto 2023



Comunidad
de Madrid



PROYECTO
**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)



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



PROYECTO
**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



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 DESV.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



PROYECTO
**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)	DISPUESTO 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)	DISPUUESTO 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

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



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)	DISPUERTO 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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

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



PROYECTO
**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



PROYECTO
**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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

Ingresos
Resumen por centros



Comunidad de Madrid

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



PROYECTO
**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



PROYECTO
**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)	DISPUESTO 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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



PROYECTO
**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



Comunidad de Madrid

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



Comunidad de Madrid

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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2025

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2023**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



PROYECTO
**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)	DISPUERTO 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



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)	DISPUERTO 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)	DISPUESTO 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)	DISPUESTO 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



PROYECTO
**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



PROYECTO
**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

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(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
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

— PROYECTO —
**PRESUPUESTOS
GENERALES**
— 2025 —



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO