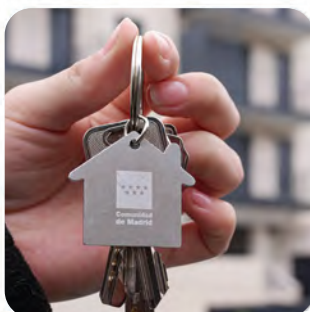




PROYECTO PRESUPUESTOS ____ 2026 GENERALES

Libro **8** Ejecución del Presupuesto
2025 (septiembre)
Liquidación del
Presupuesto 2024



Comunidad
de Madrid



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 - INGRESOS
 - GASTOS
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024
 - 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**

2026

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	18.326.751.880,00	18.326.751.880,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.914.989,18 4.019.836.890,82	78,07	14.217.539.987,03 21.133.211,32	99,38 0,15	89.375.002,15	0,62
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	14.717.367.200,00	14.717.367.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.372.153.571,01 3.345.213.628,99	77,27	11.341.759.048,10 240.148.414,56	99,73 2,11	30.394.522,91	0,27
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	262.756.551,00	263.482.686,00 726.135,00	0,28	0,00	0,00	250.680.693,42 12.801.992,58	95,14	174.028.767,37 6.893.099,84	69,42 2,75	76.651.926,05	30,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6.799.701.501,00	-6.746.007.661,97 53.693.839,03	-0,79	73.455.041,56	-1,09	-5.527.415.314,53 -1.218.592.347,44	81,94	-5.527.415.314,53 6.456.362.141,89	100,00 -116,81	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	83.371.035,00	83.371.035,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.130.813,62 34.240.221,38	58,93	49.126.662,64 28.719,93	99,99 0,06	4.150,98	0,01
OP. CORRIENTES	26.590.545.165,00	26.644.965.139,03 54.419.974,03	0,20	73.455.041,56	0,28	20.451.464.752,70 6.193.500.386,33	76,76	20.255.039.150,61 6.724.565.587,54	99,04 32,88	196.425.602,09	0,96
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	44.298.582,00	44.298.582,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.646.426,13 15.652.155,87	64,67	28.452.092,79 111.635,47	99,32 0,39	194.333,34	0,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.652.080,00	293.591.970,42 7.939.890,42	2,78	0,00	0,00	180.289.265,27 113.302.705,15	61,41	180.289.265,27 39.444.034,27	100,00 21,88	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	329.950.662,00	337.890.552,42 7.939.890,42	2,41	0,00	0,00	208.935.691,40 128.954.861,02	61,84	208.741.358,06 39.555.669,74	99,91 18,93	194.333,34	0,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	747.114.050,00	1.413.265.956,18 666.151.906,18	89,16	0,00	0,00	30.239.439,14 1.383.026.517,04	2,14	30.237.448,70 1.474,04	99,99 0,00	1.990,44	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.145.447.774,00	3.584.197.774,00 438.750.000,00	13,95	0,00	0,00	3.326.220.000,00 257.977.774,00	92,80	3.326.220.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.892.561.824,00	4.997.463.730,18 1.104.901.906,18	28,38	0,00	0,00	3.356.459.439,14 1.641.004.291,04	67,16	3.356.457.448,70 1.474,04	100,00 0,00	1.990,44	0,00
TOTAL CENTRO 1001	30.813.057.651,00	31.980.319.421,63 1.167.261.770,63	3,79	73.455.041,56	0,23	24.016.859.883,24 7.963.459.538,39	75,10	23.820.237.957,37 6.764.122.731,32	99,18 28,16	196.621.925,87	0,82

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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	40.022.576,00	40.022.576,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.205.422,12 14.817.153,88	62,98	24.076.418,50 2.240,21	95,52 0,01	1.129.003,62	4,48
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	40.022.576,00	40.022.576,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.207.477,00 14.815.099,00	62,98	24.078.473,38 2.240,21	95,52 0,01	1.129.003,62	4,48
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
OP. DE CAPITAL	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
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.290.041,00	1.290.041,00 0,00	0,00	0,00	0,00	103.649,64 1.186.391,36	8,03	103.649,64 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.290.041,00	1.290.041,00 0,00	0,00	0,00	0,00	103.649,64 1.186.391,36	8,03	103.649,64 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	41.312.617,00	41.312.617,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.311.376,64 16.001.240,36	61,27	24.182.373,02 2.240,21	95,54 0,01	1.129.003,62	4,46

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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	16.868,04 -16.868,04	0,00	9.147,21 0,00	54,23 0,00	7.720,83	45,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.809,00	101.809,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 101.809,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	101.809,00	101.809,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,04 84.940,96	16,57	9.147,21 0,00	54,23 0,00	7.720,83	45,77
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.687,00	3.687,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,17 -2.399,17	165,07	6.086,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.687,00	3.687,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,17 - 2.399,17	165,07	6.086,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	105.496,00	105.496,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,21 82.541,79	21,76	15.233,38 0,00	66,36 0,00	7.720,83	33,64

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	454.755,50 70.244,50	86,62	454.755,50 13.545,21	100,00 2,98	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.160.472,00	1.160.472,00 0,00	0,00	916.469,78	78,97	0,00 1.160.472,00	0,00	0,00 250.005,19	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.685.472,00	1.685.472,00 0,00	0,00	916.469,78	54,37	454.755,50 1.230.716,50	26,98	454.755,50 263.550,40	100,00 57,95	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	177.836,05 -152.836,05	711,34	177.836,05 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	177.836,05 - 152.836,05	711,34	177.836,05 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.238.009,91 1.217.287,91	5.874,37	0,00	0,00	6.680,86 1.231.329,05	0,54	6.680,86 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.238.009,91 1.217.287,91	5.874,37	0,00	0,00	6.680,86 1.231.329,05	0,54	6.680,86 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	1.731.194,00	2.948.481,91 1.217.287,91	70,31	916.469,78	31,08	639.272,41 2.309.209,50	21,68	639.272,41 263.550,40	100,00 41,23	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG. SEG Y EMGS MADRID 112

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	77.771.647,00	77.771.647,00 0,00	0,00	0,00	0,00	81.183.512,95 -3.411.865,95	104,39	71.336.574,85 4.759.892,40	87,87 5,86	9.846.938,10	12,13
OP. CORRIENTES	77.771.647,00	77.771.647,00 0,00	0,00	0,00	0,00	81.183.512,95 - 3.411.865,95	104,39	71.336.574,85 4.759.892,40	87,87 5,86	9.846.938,10	12,13
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.631.900,00	2.376.466,43 744.566,43	45,63	1.458.880,07	61,39	608.891,91 1.767.574,52	25,62	608.891,91 194.923,04	100,00 32,01	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.631.900,00	2.376.466,43 744.566,43	45,63	1.458.880,07	61,39	608.891,91 1.767.574,52	25,62	608.891,91 194.923,04	100,00 32,01	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	407.791,89 157.791,89	63,12	0,00	0,00	115.662,41 292.129,48	28,36	115.662,41 166,66	100,00 0,14	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	250.000,00	407.791,89 157.791,89	63,12	0,00	0,00	115.662,41 292.129,48	28,36	115.662,41 166,66	100,00 0,14	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	79.653.547,00	80.555.905,32 902.358,32	1,13	1.458.880,07	1,81	81.908.067,27 - 1.352.161,95	101,68	72.061.129,17 4.954.982,10	87,98 6,05	9.846.938,10	12,02

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	33.344.327,77 -31.793.327,77	2.149,86	33.344.327,77 780.750,56	100,00 2,34	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395.401.142,00	395.401.142,00 0,00	0,00	0,00	0,00	220.123.311,57 175.277.830,43	55,67	216.039.712,62 0,00	98,14 0,00	4.083.598,95	1,86
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-29.211.308,00	-29.211.308,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.028,51 -32.858.336,51	-12,48	3.647.028,51 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	367.740.834,00	367.740.834,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257.114.667,85 110.626.166,15	69,92	253.031.068,90 780.750,56	98,41 0,30	4.083.598,95	1,59
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744.752,00	744.752,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.620,00 -570.868,00	176,65	1.315.620,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	744.752,00	744.752,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.620,00 - 570.868,00	176,65	1.315.620,00 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	7.076,85 8.294,15	46,04	7.076,85 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	7.076,85 8.294,15	46,04	7.076,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	368.500.957,00	368.500.957,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.437.364,70 110.063.592,30	70,13	254.353.765,75 780.750,56	98,42 0,30	4.083.598,95	1,58

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	5.518.000,00	5.518.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.383,26 856.616,74	84,48	3.384.948,42 0,00	72,62 0,00	1.276.434,84	27,38
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	6.338.000,00	6.338.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.383,26 1.676.616,74	73,55	3.384.948,42 0,00	72,62 0,00	1.276.434,84	27,38
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,80 13.070,20	14,33	2.186,80 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	2.186,80 13.070,20	14,33	2.186,80 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	6.353.257,00	6.353.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.570,06 1.689.686,94	73,40	3.387.135,22 0,00	72,63 0,00	1.276.434,84	27,37

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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	50.150,45 -9.725,45	124,06	50.150,45 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	248.929,68 -48.929,68	124,46	167.449,05 0,00	67,27 0,00	81.480,63	32,73
OP. CORRIENTES	240.425,00	240.425,00 0,00	0,00	0,00	0,00	299.080,13 - 58.655,13	124,40	217.599,50 0,00	72,76 0,00	81.480,63	27,24
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	334.545,00	334.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	962.246,92 -627.701,92	287,63	803.532,03 0,00	83,51 0,00	158.714,89	16,49
OP. DE CAPITAL	334.545,00	334.545,00 0,00	0,00	0,00	0,00	962.246,92 - 627.701,92	287,63	803.532,03 0,00	83,51 0,00	158.714,89	16,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,77 986,23	86,85	6.513,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,77 986,23	86,85	6.513,77 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	582.470,00	582.470,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.840,82 - 685.370,82	217,67	1.027.645,30 0,00	81,05 0,00	240.195,52	18,95

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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	1.561.950,00	1.561.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.973,25 -942.023,25	160,31	2.232.375,90 2.148,70	89,15 0,09	271.597,35	10,85
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	79.587.450,00	79.587.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.806.818,86 16.780.631,14	78,92	48.422.179,97 259.020,45	77,10 0,41	14.384.638,89	22,90
OP. CORRIENTES	81.149.400,00	81.149.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	65.310.792,11 15.838.607,89	80,48	50.654.555,87 261.169,15	77,56 0,40	14.656.236,24	22,44
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	24.500.000,00	24.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.176,49 14.572.823,51	40,52	9.588.829,06 43.241,67	96,59 0,44	338.347,43	3,41
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.600.849,93	0,00	560.655,20 -560.655,20	0,00	560.655,20 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	24.500.000,00	24.500.000,00 0,00	0,00	11.600.849,93	47,35	10.487.831,69 14.012.168,31	42,81	10.149.484,26 43.241,67	96,77 0,41	338.347,43	3,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	49.675.792,00	49.675.792,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,05 49.658.973,95	0,03	16.818,05 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	49.675.792,00	49.675.792,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,05 49.658.973,95	0,03	16.818,05 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	155.325.192,00	155.325.192,00 0,00	0,00	11.600.849,93	7,47	75.815.441,85 79.509.750,15	48,81	60.820.858,18 304.410,82	80,22 0,40	14.994.583,67	19,78

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	63.451.026,00	64.255.348,94 804.322,94	1,27	0,00	0,00	66.263.884,35 -2.008.535,41	103,13	42.014.849,16 1.401.700,08	63,41 2,12	24.249.035,19	36,59
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.460.460,00	51.903.933,21 43.443.473,21	513,49	0,00	0,00	62.050.455,03 -10.146.521,82	119,55	62.050.455,03 957.031,75	100,00 1,54	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	4.549.681,00	4.549.681,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.749,61 537.931,39	88,18	3.355.431,38 196.740,13	83,64 4,90	656.318,23	16,36
OP. CORRIENTES	76.461.167,00	120.708.963,15 44.247.796,15	57,87	0,00	0,00	132.326.088,99 - 11.617.125,84	109,62	107.420.735,57 2.555.471,96	81,18 1,93	24.905.353,42	18,82
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.799.968,00	31.747.768,42 6.947.800,42	28,02	0,00	0,00	25.448.546,42 6.299.222,00	80,16	25.448.546,42 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	24.799.968,00	31.747.768,42 6.947.800,42	28,02	0,00	0,00	25.448.546,42 6.299.222,00	80,16	25.448.546,42 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	26.493.245,00	46.224.776,30 19.731.531,30	74,48	0,00	0,00	777.906,82 45.446.869,48	1,68	777.906,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	26.493.245,00	46.224.776,30 19.731.531,30	74,48	0,00	0,00	777.906,82 45.446.869,48	1,68	777.906,82 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	127.754.380,00	198.681.507,87 70.927.127,87	55,52	0,00	0,00	158.552.542,23 40.128.965,64	79,80	133.647.188,81 2.555.471,96	84,29 1,61	24.905.353,42	15,71

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027

AG.CONTRAT.SANITARIA 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	699,39 -699,39	0,00	699,39 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	699,39 - 699,39	0,00	699,39 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	399,75 -399,75	0,00	399,75 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	399,75 - 399,75	0,00	399,75 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1027	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,14 - 1.099,14	0,00	1.099,14 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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 DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.900,00	8.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	149.572,17 -140.672,17	1.680,59	149.572,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.410.000,00	1.410.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	746.125,83 663.874,17	52,92	746.125,83 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.418.900,00	1.418.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	895.698,00 523.202,00	63,13	895.698,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	58.000,00	38.817.144,31 38.759.144,31	66.826,1 1	0,00	0,00	38.728,33 38.778.415,98	0,10	38.728,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	58.000,00	38.817.144,31 38.759.144,31	66.826,1 1	0,00	0,00	38.728,33 38.778.415,98	0,10	38.728,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	1.476.900,00	40.236.044,31 38.759.144,31	2.624,36	0,00	0,00	934.426,33 39.301.617,98	2,32	934.426,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	228.160,27 211.839,73	51,85	228.160,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	228.160,27 211.839,73	51,85	228.160,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00 -1.800,00	128,57	8.100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00 - 1.800,00	128,57	8.100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	446.300,00	446.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	236.260,27 210.039,73	52,94	236.260,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.596.299.961,00	32.875.367.650,04 1.279.067.689,04	4,05	87.431.241,34	0,27	24.624.650.099,17 8.250.717.550,87	74,90	24.371.544.344,35 6.772.984.137,37	98,97 27,50	253.105.754,82	1,03

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA 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	4.775.414.617,00	4.753.702.074,80 -21.712.542,20	-0,45	3.217.454.802,54 1.536.247.272,26	67,68	3.217.454.133,63 668,91	67,68	3.199.056.122,10 18.398.011,53	67,30	3.199.038.354,10 17.768,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.583.151.375,00	2.766.931.138,36 183.779.763,36	7,11	2.158.972.221,78 607.958.916,58	78,03	2.141.588.082,05 17.384.139,73	77,40	1.417.341.666,17 724.246.415,88	51,22	1.409.757.056,20 7.584.609,97	99,46
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.039.535.146,00	876.284.149,18 -163.250.996,82	-15,70	748.926.832,58 127.357.316,60	85,47	748.926.832,58 0,00	85,47	748.926.832,58 0,00	85,47	748.926.832,58 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.444.030.692,00	4.923.695.695,14 479.665.003,14	10,79	4.372.735.622,13 550.960.073,01	88,81	3.796.541.645,50 576.193.976,63	77,11	3.011.599.240,11 784.942.405,39	61,17	3.010.131.445,63 1.467.794,48	99,95
OPERACIONES CORRIENTES	12.842.131.830,00	13.320.613.057,48 478.481.227,48	3,73	10.498.089.479,03 2.822.523.578,45	78,81	9.904.510.693,76 593.578.785,27	74,35	8.376.923.860,96 1.527.586.832,80	62,89	8.367.853.688,51 9.070.172,45	99,89
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	95.469.438,79 -47.816.255,21	-33,37	0,00 95.469.438,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	95.469.438,79 - 47.816.255,21	- 33,37	0,00 95.469.438,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	918.321.681,00	975.164.635,17 56.842.954,17	6,19	836.412.779,02 138.751.856,15	85,77	819.586.572,91 16.826.206,11	84,05	276.025.655,25 543.560.917,66	28,31	275.559.954,17 465.701,08	99,83
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.897.200,00	1.125.767.245,50 145.870.045,50	14,89	1.005.148.504,79 120.618.740,71	89,29	826.602.480,92 178.546.023,87	73,43	339.746.576,11 486.855.904,81	30,18	309.776.815,65 29.969.760,46	91,18
OPERACIONES DE CAPITAL	1.898.218.881,00	2.100.931.880,67 202.712.999,67	10,68	1.841.561.283,81 259.370.596,86	87,65	1.646.189.053,83 195.372.229,98	78,36	615.772.231,36 1.030.416.822,47	29,31	585.336.769,82 30.435.461,54	95,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	393.120.620,00	433.059.245,79 39.938.625,79	10,16	426.381.140,71 6.678.105,08	98,46	411.103.362,94 15.277.777,77	94,93	314.856.536,12 96.246.826,82	72,71	314.856.536,12 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	2.895.062.911,70 3.333.332,70	0,12	2.709.630.910,30 185.432.001,40	93,59	2.709.630.910,30 0,00	93,59	2.709.630.910,30 0,00	93,59	2.709.630.910,30 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.284.850.199,00	3.328.122.157,49 43.271.958,49	1,32	3.136.012.051,01 192.110.106,48	94,23	3.120.734.273,24 15.277.777,77	93,77	3.024.487.446,42 96.246.826,82	90,88	3.024.487.446,42 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	18.168.486.604,00	18.845.136.534,43 676.649.930,43	3,72	15.475.662.813,85 3.369.473.720,58	82,12	14.671.434.020,83 804.228.793,02	77,85	12.017.183.538,74 2.654.250.482,09	63,77	11.977.677.904,75 39.505.633,99	99,67

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	371.459.935,00	373.114.723,84 1.654.788,84	0,45	278.020.733,59 95.093.990,25	74,51	278.020.733,59 0,00	74,51	264.537.761,95 13.482.971,64	70,90	264.537.761,95 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.547.508,00	90.797.508,00 -1.750.000,00	-1,89	79.167.893,24 11.629.614,76	87,19	77.144.556,62 2.023.336,62	84,96	54.097.568,10 23.046.988,52	59,58	54.008.272,52 89.295,58	99,83
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	1.172,96 48.827,04	2,35	1.172,96 0,00	2,35	1.172,96 0,00	2,35	1.172,96 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	464.057.443,00	463.962.231,84 - 95.211,16	- 0,02	357.189.799,79 106.772.432,05	76,99	355.166.463,17 2.023.336,62	76,55	318.636.503,01 36.529.960,16	68,68	318.547.207,43 89.295,58	99,97
6 - INVERSIONES REALES	50.540.438,00	49.509.509,14 -1.030.928,86	-2,04	44.543.713,69 4.965.795,45	89,97	40.007.237,30 4.536.476,39	80,81	17.528.240,66 22.478.996,64	35,40	17.221.339,81 306.900,85	98,25
OPERACIONES DE CAPITAL	50.540.438,00	49.509.509,14 - 1.030.928,86	- 2,04	44.543.713,69 4.965.795,45	89,97	40.007.237,30 4.536.476,39	80,81	17.528.240,66 22.478.996,64	35,40	17.221.339,81 306.900,85	98,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	182.512,52 431.646,48	29,72	182.512,52 0,00	29,72	182.512,52 0,00	29,72	182.512,52 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	182.512,52 431.646,48	29,72	182.512,52 0,00	29,72	182.512,52 0,00	29,72	182.512,52 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	515.212.040,00	514.085.899,98 - 1.126.140,02	- 0,22	401.916.026,00 112.169.873,98	78,18	395.356.212,99 6.559.813,01	76,90	336.347.256,19 59.008.956,80	65,43	335.951.059,76 396.196,43	99,88

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	15.943.199,22 1.659.978,22	11,62	10.798.904,68 5.144.294,54	67,73	10.798.904,68 0,00	67,73	10.655.370,45 143.534,23	66,83	10.655.370,45 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	32.322.895,00 -1.450.000,00	-4,29	30.832.852,15 1.490.042,85	95,39	30.810.315,77 22.536,38	95,32	21.898.599,67 8.911.716,10	67,75	21.283.888,90 614.710,77	97,19
OPERACIONES CORRIENTES	48.056.116,00	48.266.094,22 209.978,22	0,44	41.631.756,83 6.634.337,39	86,25	41.609.220,45 22.536,38	86,21	32.553.970,12 9.055.250,33	67,45	31.939.259,35 614.710,77	98,11
6 - INVERSIONES REALES	6.831.869,00	8.281.869,00 1.450.000,00	21,22	7.167.622,10 1.114.246,90	86,55	7.167.622,10 0,00	86,55	183.683,17 6.983.938,93	2,22	183.683,17 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.831.869,00	8.281.869,00 1.450.000,00	21,22	7.167.622,10 1.114.246,90	86,55	7.167.622,10 0,00	86,55	183.683,17 6.983.938,93	2,22	183.683,17 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	5.000,00 26.083,00	16,09	5.000,00 0,00	16,09	5.000,00 0,00	16,09	5.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	5.000,00 26.083,00	16,09	5.000,00 0,00	16,09	5.000,00 0,00	16,09	5.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	54.919.068,00	56.579.046,22 1.659.978,22	3,02	48.804.378,93 7.774.667,29	86,26	48.781.842,55 22.536,38	86,22	32.742.653,29 16.039.189,26	57,87	32.127.942,52 614.710,77	98,12

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	10.359.526,37 5.854,37	0,06	6.371.072,51 3.988.453,86	61,50	6.371.072,51 0,00	61,50	6.229.789,04 141.283,47	60,14	6.229.789,04 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	5.284.980,00 237.923,00	4,71	4.840.842,68 444.137,32	91,60	4.840.842,68 0,00	91,60	3.119.699,51 1.721.143,17	59,03	3.119.699,51 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	7.485.759,91 605.287,91	8,80	6.290.681,60 1.195.078,31	84,04	6.080.681,60 210.000,00	81,23	2.554.601,14 3.526.080,46	34,13	2.554.601,14 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	22.281.201,00	23.130.266,28 849.065,28	3,81	17.502.596,79 5.627.669,49	75,67	17.292.596,79 210.000,00	74,76	11.904.089,69 5.388.507,10	51,47	11.904.089,69 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	212.523,00	296.600,00 84.077,00	39,56	181.898,70 114.701,30	61,33	181.898,70 0,00	61,33	21.271,21 160.627,49	7,17	21.271,21 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.290.000,00 290.000,00	29,00	1.290.000,00 0,00	100,00	0,00 1.290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.212.523,00	1.586.600,00 374.077,00	30,85	1.471.898,70 114.701,30	92,77	181.898,70 1.290.000,00	11,46	21.271,21 160.627,49	1,34	21.271,21 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	5.000,00 15.722,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	5.000,00 15.722,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	24,13	5.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	23.514.446,00	24.737.588,28 1.223.142,28	5,20	18.979.495,49 5.758.092,79	76,72	17.479.495,49 1.500.000,00	70,66	11.930.360,90 5.549.134,59	48,23	11.930.360,90 0,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG. SEG Y EMGS MADRID 112

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	180.705.925,00	198.994.107,91 18.288.182,91	10,12	147.405.877,99 51.588.229,92	74,08	147.405.877,99 0,00	74,08	146.924.397,25 481.480,74	73,83	146.924.397,25 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.735.792,00	85.709.792,00 -26.000,00	-0,03	78.269.286,87 7.440.505,13	91,32	78.214.645,59 54.641,28	91,26	49.384.761,79 28.829.883,80	57,62	49.242.361,05 142.400,74	99,71
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	23.391,05 2.608,95	89,97	23.391,05 0,00	89,97	23.391,05 0,00	89,97	23.391,05 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	65.597.296,00 -3.966.500,00	-5,70	65.597.144,71 151,29	100,00	65.477.144,71 120.000,00	99,82	48.075.015,85 17.402.128,86	73,29	47.593.027,35 481.988,50	99,00
OPERACIONES CORRIENTES	336.005.513,00	350.327.195,91 14.321.682,91	4,26	291.295.700,62 59.031.495,29	83,15	291.121.059,34 174.641,28	83,10	244.407.565,94 46.713.493,40	69,77	243.783.176,70 624.389,24	99,74
6 - INVERSIONES REALES	23.698.063,00	25.737.104,89 2.039.041,89	8,60	20.321.083,17 5.416.021,72	78,96	19.017.190,29 1.303.892,88	73,89	6.796.506,90 12.220.683,39	26,41	6.773.038,95 23.467,95	99,65
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.711.066,43 4.711.066,43	0,00	4.614.434,19 96.632,24	97,95	647.934,19 3.966.500,00	13,75	5.860,37 642.073,82	0,12	5.860,37 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	23.698.063,00	30.448.171,32 6.750.108,32	28,48	24.935.517,36 5.512.653,96	81,89	19.665.124,48 5.270.392,88	64,59	6.802.367,27 12.862.757,21	22,34	6.778.899,32 23.467,95	99,66
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00 0,00	100,00	250.000,00 0,00	100,00	193.575,00 56.425,00	77,43	193.575,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00 0,00	100,00	250.000,00 0,00	100,00	193.575,00 56.425,00	77,43	193.575,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	359.953.576,00	381.025.367,23 21.071.791,23	5,85	316.481.217,98 64.544.149,25	83,06	311.036.183,82 5.445.034,16	81,63	251.403.508,21 59.632.675,61	65,98	250.755.651,02 647.857,19	99,74

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	11.620.481,00	11.643.344,64 22.863,64	0,20	5.973.190,43 5.670.154,21	51,30	5.973.190,43 0,00	51,30	5.973.190,43 0,00	51,30	5.971.641,34 1.549,09	99,97
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	7.863.248,00 100.000,00	1,29	5.877.807,79 1.985.440,21	74,75	5.487.072,18 390.735,61	69,78	3.354.187,13 2.132.885,05	42,66	3.344.289,22 9.897,91	99,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	1.954.334.726,00 -5.000.000,00	-0,26	1.469.338.019,44 484.996.706,56	75,18	1.469.338.019,44 0,00	75,18	1.465.272.257,20 4.065.762,24	74,98	1.465.272.257,20 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.978.718.455,00	1.973.841.318,64 - 4.877.136,36	- 0,25	1.481.189.017,66 492.652.300,98	75,04	1.480.798.282,05 390.735,61	75,02	1.474.599.634,76 6.198.647,29	74,71	1.474.588.187,76 11.447,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	2.127.862,00	2.027.862,00 -100.000,00	-4,70	743.079,43 1.284.782,57	36,64	717.630,35 25.449,08	35,39	383.822,33 333.808,02	18,93	383.822,33 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	3.751.862,00	3.651.862,00 - 100.000,00	- 2,67	2.367.078,72 1.284.783,28	64,82	2.341.629,64 25.449,08	64,12	383.822,33 1.957.807,31	10,51	383.822,33 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	10.500,00 4.871,00	68,31	10.500,00 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	10.500,00 4.871,00	68,31	10.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.485.688,00	1.977.508.551,64 - 4.977.136,36	- 0,25	1.483.571.467,38 493.937.084,26	75,02	1.483.155.282,69 416.184,69	75,00	1.474.993.957,09 8.161.325,60	74,59	1.474.982.510,09 11.447,00	100,00

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	5.994.222,00	5.988.573,20 -5.648,80	-0,09	3.331.486,15 2.657.087,05	55,63	3.331.486,15 0,00	55,63	3.331.486,15 0,00	55,63	3.331.486,15 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	1.196.627,00 0,00	0,00	845.579,96 351.047,04	70,66	845.579,96 0,00	70,66	631.238,35 214.341,61	52,75	592.117,09 39.121,26	93,80
OPERACIONES CORRIENTES	7.190.849,00	7.185.200,20 - 5.648,80	- 0,08	4.177.066,11 3.008.134,09	58,13	4.177.066,11 0,00	58,13	3.962.724,50 214.341,61	55,15	3.923.603,24 39.121,26	99,01
6 - INVERSIONES REALES	376.000,00	376.000,00 0,00	0,00	103.586,09 272.413,91	27,55	103.586,09 0,00	27,55	30.906,10 72.679,99	8,22	16.406,10 14.500,00	53,08
OPERACIONES DE CAPITAL	376.000,00	376.000,00 0,00	0,00	103.586,09 272.413,91	27,55	103.586,09 0,00	27,55	30.906,10 72.679,99	8,22	16.406,10 14.500,00	53,08
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.900,00 13.357,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.900,00 13.357,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	12,45	1.900,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	7.582.106,00	7.576.457,20 - 5.648,80	- 0,07	4.282.552,20 3.293.905,00	56,52	4.282.552,20 0,00	56,52	3.995.530,60 287.021,60	52,74	3.941.909,34 53.621,26	98,66

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	14.795.531,00	14.635.392,16 -160.138,84	-1,08	8.495.910,03 6.139.482,13	58,05	8.495.910,03 0,00	58,05	8.485.519,72 10.390,31	57,98	8.485.519,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	6.218.695,03 834.475,03	15,50	5.712.584,90 506.110,13	91,86	5.711.409,62 1.175,28	91,84	4.271.887,73 1.439.521,89	68,69	4.239.011,95 32.875,78	99,23
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	1.082.021,36 21.971,36	2,07	1.082.021,36 0,00	100,00	582.021,36 500.000,00	53,79	302.692,66 279.328,70	27,97	302.692,66 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.239.801,00	21.936.108,55 696.307,55	3,28	15.290.516,29 6.645.592,26	69,70	14.789.341,01 501.175,28	67,42	13.060.100,11 1.729.240,90	59,54	13.027.224,33 32.875,78	99,75
6 - INVERSIONES REALES	7.891.823,00	8.171.461,88 279.638,88	3,54	7.384.163,11 787.298,77	90,37	6.976.384,59 407.778,52	85,37	5.049.384,91 1.926.999,68	61,79	5.049.384,91 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.891.823,00	8.171.461,88 279.638,88	3,54	7.384.163,11 787.298,77	90,37	6.976.384,59 407.778,52	85,37	5.049.384,91 1.926.999,68	61,79	5.049.384,91 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	7.500,00 -7.500,00	-50,00	6.000,00 1.500,00	80,00	6.000,00 0,00	80,00	6.000,00 0,00	80,00	6.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	7.500,00 - 7.500,00	- 50,00	6.000,00 1.500,00	80,00	6.000,00 0,00	80,00	6.000,00 0,00	80,00	6.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	29.146.624,00	30.115.070,43 968.446,43	3,32	22.680.679,40 7.434.391,03	75,31	21.771.725,60 908.953,80	72,30	18.115.485,02 3.656.240,58	60,15	18.082.609,24 32.875,78	99,82

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	32.278.823,19 423.872,19	1,33	19.411.561,16 12.867.262,03	60,14	19.411.561,16 0,00	60,14	19.411.561,16 0,00	60,14	19.411.561,16 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	56.899.476,95 4.504.631,95	8,60	42.423.578,83 14.475.898,12	74,56	39.793.953,04 2.629.625,79	69,94	27.337.967,57 12.455.985,47	48,05	27.263.687,42 74.280,15	99,73
3 - GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	628.100,00 0,00	0,00	150.583,70 477.516,30	23,97	150.583,70 0,00	23,97	150.583,70 0,00	23,97	150.583,70 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	84.877.896,00	89.806.400,14 4.928.504,14	5,81	61.985.723,69 27.820.676,45	69,02	59.356.097,90 2.629.625,79	66,09	46.900.112,43 12.455.985,47	52,22	46.825.832,28 74.280,15	99,84
6 - INVERSIONES REALES	143.328.402,00	138.823.770,05 -4.504.631,95	-3,14	117.651.338,05 21.172.432,00	84,75	70.378.587,61 47.272.750,44	50,70	27.291.510,84 43.087.076,77	19,66	27.107.876,33 183.634,51	99,33
OPERACIONES DE CAPITAL	143.328.402,00	138.823.770,05 - 4.504.631,95	- 3,14	117.651.338,05 21.172.432,00	84,75	70.378.587,61 47.272.750,44	50,70	27.291.510,84 43.087.076,77	19,66	27.107.876,33 183.634,51	99,33
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	24.616,00 52.465,00	31,94	24.616,00 0,00	31,94	24.616,00 0,00	31,94	24.616,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	966.600,00 0,00	0,00	699.463,49 267.136,51	72,36	699.463,49 0,00	72,36	699.463,49 0,00	72,36	699.463,49 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.043.681,00	1.043.681,00 0,00	0,00	724.079,49 319.601,51	69,38	724.079,49 0,00	69,38	724.079,49 0,00	69,38	724.079,49 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	229.249.979,00	229.673.851,19 423.872,19	0,18	180.361.141,23 49.312.709,96	78,53	130.458.765,00 49.902.376,23	56,80	74.915.702,76 55.543.062,24	32,62	74.657.788,10 257.914,66	99,66

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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	4.703.768.763,00	4.729.642.125,21 25.873.362,21	0,55	3.703.253.446,95 1.026.388.678,26	78,30	3.703.253.446,95 0,00	78,30	3.702.805.935,77 447.511,18	78,29	3.702.796.919,74 9.016,03	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.901.536.990,00	3.340.026.463,01 438.489.473,01	15,11	3.120.756.854,21 219.269.608,80	93,44	3.103.227.190,25 17.529.663,96	92,91	2.643.683.772,58 459.543.417,67	79,15	2.630.541.790,98 13.141.981,60	99,50
3 - GASTOS FINANCIEROS	31.313.920,00	53.852.711,60 22.538.791,60	71,98	46.363.423,51 7.489.288,09	86,09	46.363.423,51 0,00	86,09	43.696.985,04 2.666.438,47	81,14	43.696.985,04 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.412.613.006,00	1.513.378.488,21 100.765.482,21	7,13	1.419.223.302,35 94.155.185,86	93,78	1.418.823.302,35 400.000,00	93,75	1.358.571.086,66 60.252.215,69	89,77	1.358.276.320,22 294.766,44	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	9.049.232.679,00	9.636.899.788,03 587.667.109,03	6,49	8.289.597.027,02 1.347.302.761,01	86,02	8.271.667.363,06 17.929.663,96	85,83	7.748.757.780,05 522.909.583,01	80,41	7.735.312.015,98 13.445.764,07	99,83
6 - INVERSIONES REALES	303.835.672,00	252.854.302,60 -50.981.369,40	-16,78	202.356.261,65 50.498.040,95	80,03	160.478.888,08 41.877.373,57	63,47	68.267.000,04 92.211.888,04	27,00	67.988.596,99 278.403,05	99,59
OPERACIONES DE CAPITAL	303.835.672,00	252.854.302,60 - 50.981.369,40	- 16,78	202.356.261,65 50.498.040,95	80,03	160.478.888,08 41.877.373,57	63,47	68.267.000,04 92.211.888,04	27,00	67.988.596,99 278.403,05	99,59
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	412.082.058,00	417.827.932,37 5.745.874,37	1,39	410.330.565,84 7.497.366,53	98,21	410.330.565,84 0,00	98,21	325.169.725,79 85.160.840,05	77,82	325.169.725,79 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	412.082.058,00	417.827.932,37 5.745.874,37	1,39	410.330.565,84 7.497.366,53	98,21	410.330.565,84 0,00	98,21	325.169.725,79 85.160.840,05	77,82	325.169.725,79 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	9.765.150.409,00	10.307.582.023,00 542.431.614,00	5,55	8.902.283.854,51 1.405.298.168,49	86,37	8.842.476.816,98 59.807.037,53	85,79	8.142.194.505,88 700.282.311,10	78,99	8.128.470.338,76 13.724.167,12	99,83

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AG.CONTRAT.SANITARIA 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	3.209.925,00	3.652.426,11 442.501,11	13,79	1.908.561,67 1.743.864,44	52,25	1.908.561,67 0,00	52,25	1.908.284,89 276,78	52,25	1.908.284,89 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.350.068,00	297.970.007,78 -30.380.060,22	-9,25	289.109.868,13 8.860.139,65	97,03	273.509.717,98 15.600.150,15	91,79	191.368.845,38 82.140.872,60	64,22	190.102.557,07 1.266.288,31	99,34
3 - GASTOS FINANCIEROS	38.265,00	42.554,36 4.289,36	11,21	42.554,36 0,00	100,00	42.554,36 0,00	100,00	32.685,37 9.868,99	76,81	32.685,37 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	331.598.258,00	301.664.988,25 - 29.933.269,75	- 9,03	291.060.984,16 10.604.004,09	96,48	275.460.834,01 15.600.150,15	91,31	193.309.815,64 82.151.018,37	64,08	192.043.527,33 1.266.288,31	99,34
6 - INVERSIONES REALES	79.916.613,00	111.838.577,88 31.921.964,88	39,94	106.953.244,45 4.885.333,43	95,63	94.589.223,82 12.364.020,63	84,58	10.523.178,13 84.066.045,69	9,41	10.523.178,13 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	79.916.613,00	111.838.577,88 31.921.964,88	39,94	106.953.244,45 4.885.333,43	95,63	94.589.223,82 12.364.020,63	84,58	10.523.178,13 84.066.045,69	9,41	10.523.178,13 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.599,00 4.401,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.599,00 4.401,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	26,65	1.599,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1027	411.520.871,00	413.509.566,13 1.988.695,13	0,48	398.015.827,61 15.493.738,52	96,25	370.051.656,83 27.964.170,78	89,49	203.834.592,77 166.217.064,06	49,29	202.568.304,46 1.266.288,31	99,38



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	26.321.900,00 505.700,00	1,96	16.665.631,66 9.656.268,34	63,31	16.665.631,66 0,00	63,31	16.661.131,66 4.500,00	63,30	16.659.930,87 1.200,79	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	11.547.800,00 3.844.900,00	49,91	8.931.560,29 2.616.239,71	77,34	8.707.983,25 223.577,04	75,41	4.995.190,24 3.712.793,01	43,26	4.891.575,65 103.614,59	97,93
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	38.372.600,00	42.723.200,00 4.350.600,00	11,34	30.450.667,05 12.272.532,95	71,27	30.227.090,01 223.577,04	70,75	26.509.797,00 3.717.293,01	62,05	26.404.981,62 104.815,38	99,60
6 - INVERSIONES REALES	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	6.456, 85	1.974.599,45 32.966.844,86	5,65	959.574,07 1.015.025,38	2,75	473.626,36 485.947,71	1,36	419.113,95 54.512,41	88,49
OPERACIONES DE CAPITAL	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	6.456, 85	1.974.599,45 32.966.844,86	5,65	959.574,07 1.015.025,38	2,75	473.626,36 485.947,71	1,36	419.113,95 54.512,41	88,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	35.546,24 44.453,76	44,43	35.546,24 0,00	44,43	35.546,24 0,00	44,43	35.546,24 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	35.546,24 44.453,76	44,43	35.546,24 0,00	44,43	35.546,24 0,00	44,43	35.546,24 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	99,42	32.460.812,74 45.283.831,57	41,75	31.222.210,32 1.238.602,42	40,16	27.018.969,60 4.203.240,72	34,75	26.859.641,81 159.327,79	99,41

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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	8.219.565,00	8.186.736,41 -32.828,59	-0,40	5.255.545,95 2.931.190,46	64,20	5.255.545,95 0,00	64,20	5.249.246,19 6.299,76	64,12	5.249.246,19 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	1.824.385,00 0,00	0,00	1.689.582,38 134.802,62	92,61	1.689.000,47 581,91	92,58	1.177.202,58 511.797,89	64,53	1.176.449,60 752,98	99,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00	8.522,66 477,34	94,70	8.522,66 0,00	94,70	8.522,66 0,00	94,70	8.522,66 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.052.950,00	10.020.121,41 - 32.828,59	- 0,33	6.953.650,99 3.066.470,42	69,40	6.953.069,08 581,91	69,39	6.434.971,43 518.097,65	64,22	6.434.218,45 752,98	99,99
6 - INVERSIONES REALES	18.500,00	51.328,59 32.828,59	177,45	9.548,50 41.780,09	18,60	9.548,50 0,00	18,60	9.548,50 0,00	18,60	9.548,50 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	18.500,00	51.328,59 32.828,59	177,45	9.548,50 41.780,09	18,60	9.548,50 0,00	18,60	9.548,50 0,00	18,60	9.548,50 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	6.350,00 15.250,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	29,40	6.350,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	0,00	6.969.549,49 3.123.500,51	69,05	6.968.967,58 581,91	69,05	6.450.869,93 518.097,65	63,91	6.450.116,95 752,98	99,99
TOTAL	31.596.299.961,00	32.875.367.650,04 1.279.067.689,04	4,05	27.292.469.816,81 5.582.897.833,23	83,02	26.334.475.732,88 957.994.083,93	80,10	22.601.126.930,98 3.733.348.801,90	68,75	22.544.456.137,70 56.670.793,28	99,75



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

**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	2024	%	2023	%	% Vari	DENOMINACIÓN	2024	%	2023	%	% Vari
1. GASTOS DE PERSONAL	9.675.090.466,00	32	8.896.420.464,00	32	9	1. IMPUESTOS DIRECTOS	16.569.414.308,00	54	15.255.718.650,00	54	9
2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.	5.998.723.132,00	20	6.347.957.127,00	23	-6	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.346.298.610,00	47	12.388.005.010,00	44	16
3. GASTOS FINANCIEROS	996.412.405,00	3	800.550.462,00	3	24	3. TASAS Y OTROS INGRESOS	447.803.274,00	1	398.333.775,00	1	12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.799.439.095,00	26	6.688.671.538,00	24	17	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5.314.152.262,00	-17	-4.746.053.988,00	-17	12
OPERACIONES DE CORRIENTE	24.469.665.098,00	80	22.733.599.591,00	81	8	OPERACIONES DE CORRIENTE	26.049.363.930,00	85	23.296.003.447,00	83	12
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	0	114.219.556,00	0	21	5. INGRESOS PATRIMONIALES	123.281.229,00	0	156.558.223,00	1	-21
FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	0	114.219.556,00	0	21	OPERACIONES DE CORRIENTE	123.281.229,00	0	156.558.223,00	1	-21
6. INVERSIONES REALES	1.432.855.672,00	5	1.228.884.526,00	4	17	6. ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES	46.867.000,00	0	147.827.961,00	1	-68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	774.095.685,00	3	779.740.532,00	3	-1	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.330.712,00	2	214.220.301,00	1	167
OPERACIONES DE CAPITAL	2.206.951.357,00	7	2.008.625.058,00	7	10	OPERACIONES DE CAPITAL	619.197.712,00	2	362.048.262,00	1	71
8. ACTIVOS FINANCIEROS	754.944.836,00	2	592.843.427,00	2	27	8. ACTIVOS FINANCIEROS	831.665.942,00	3	843.763.930,00	3	-1
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.014.994.039,00	10	2.693.180.009,00	10	12	9. PASIVOS FINANCIEROS	2.960.847.097,00	10	3.484.093.779,00	12	-15
OPERACIONES FINANCIERAS	3.769.938.875,00	12	3.286.023.436,00	12	15	OPERACIONES FINANCIERAS	3.792.513.039,00	12	4.327.857.709,00	15	-12
TOTAL PRESUPUESTO	30.584.355.910,00	100	28.142.467.641,00	100	9	TOTAL PRESUPUESTO	30.584.355.910,00	100	28.142.467.641,00	100	9



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

Ingresos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	16.569.414.308,00	17.155.423.987,62 586.009.679,62	3,54	0,00	0,00	17.406.592.776,31 -251.168.788,69	101,46	17.267.665.958,49 41.863.831,72	99,20 0,24	138.926.817,82	0,80
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	14.346.298.610,00	14.654.836.731,16 308.538.121,16	2,15	0,00	0,00	14.304.479.773,05 350.356.958,11	97,61	14.273.022.401,70 247.288.384,40	99,78 1,73	31.457.371,35	0,22
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	447.803.274,00	489.846.545,07 42.043.271,07	9,39	0,00	0,00	538.027.121,32 -48.180.576,25	109,84	430.787.450,32 16.905.701,60	80,07 3,14	107.239.671,00	19,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5.314.152.262,00	-4.827.801.597,29 486.350.664,71	-9,15	356.740.225,21	-7,39	-5.014.301.328,43 186.499.731,14	103,86	-5.043.764.487,84 7.745.284.359,39	100,59 -154,46	29.463.159,41	-0,59
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	123.281.229,00	185.839.189,35 62.557.960,35	50,74	0,00	0,00	218.798.254,77 -32.959.065,42	117,74	199.861.794,18 626.108,67	91,35 0,29	18.936.460,59	8,65
OP. CORRIENTES	26.172.645.159,00	27.658.144.855,91 1.485.499.696,91	5,68	356.740.225,21	1,29	27.453.596.597,02 204.548.258,89	99,26	27.127.573.116,85 8.051.968.385,78	98,81 29,33	326.023.480,17	1,19
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	46.867.000,00	54.102.580,27 7.235.580,27	15,44	0,00	0,00	45.877.464,35 8.225.115,92	84,80	44.860.839,00 429.374,29	97,78 0,94	1.016.625,35	2,22
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.330.712,00	664.826.094,28 92.495.382,28	16,16	20.731.224,41	3,12	1.254.566.145,71 -589.740.051,43	188,71	1.254.516.945,71 7.659.835,40	100,00 0,61	49.200,00	0,00
OP. DE CAPITAL	619.197.712,00	718.928.674,55 99.730.962,55	16,11	20.731.224,41	2,88	1.300.443.610,06 - 581.514.935,51	180,89	1.299.377.784,71 8.089.209,69	99,92 0,62	1.065.825,35	0,08
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	831.665.942,00	1.834.224.032,76 1.002.558.090,76	120,55	0,00	0,00	57.884.620,46 1.776.339.412,30	3,16	56.712.281,24 0,01	97,97 0,00	1.172.339,22	2,03
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.960.847.097,00	4.335.103.097,00 1.374.256.000,00	46,41	0,00	0,00	4.334.072.746,86 1.030.350,14	99,98	4.334.072.746,86 47.974.737,20	100,00 1,11	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.792.513.039,00	6.169.327.129,76 2.376.814.090,76	62,67	0,00	0,00	4.391.957.367,32 1.777.369.762,44	71,19	4.390.785.028,10 47.974.737,21	99,97 1,09	1.172.339,22	0,03
TOTAL COMUNIDAD	30.584.355.910,00	34.546.400.660,22 3.962.044.750,22	12,95	377.471.449,62	1,09	33.145.997.574,40 1.400.403.085,82	95,95	32.817.735.929,66 8.108.032.332,68	99,01 24,46	328.261.644,74	0,99



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

Ingresos
Resumen por centros



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA 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	29.834.630.579,00	33.529.551.799,71 3.694.921.220,71	12,38	364.059.162,09	1,09	32.201.776.312,85 1.327.775.486,86	96,04	31.955.258.402,07 8.092.213.831,27	99,23 46.760,30	246.517.910,78	0,77
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	42.455.459,00	103.955.459,00 61.500.000,00	144,86	0,00	0,00	42.527.177,41 61.428.281,59	40,91	37.756.443,11 4.146,34	88,78 1.188,19	4.770.734,30	11,22
1005 - AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR	133.171,00	133.171,00 0,00	0,00	0,00	0,00	155.257,20 -22.086,20	116,58	155.257,20 0,00	100,00 700,00	0,00	0,00
1008 - IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO	1.743.292,00	2.356.933,85 613.641,85	35,20	0,00	0,00	1.095.784,70 1.261.149,15	46,49	1.095.784,70 558.928,28	100,00 600,00	0,00	0,00
1009 - AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112	76.992.138,00	80.014.820,35 3.022.682,35	3,93	1.811.437,60	2,26	78.855.008,99 1.159.811,36	98,55	74.125.705,37 3.982.357,11	94,00 1.848,10	4.729.303,62	6,00
1011 - CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID	398.923.332,00	414.991.197,61 16.067.865,61	4,03	0,00	0,00	444.180.090,65 -29.188.893,04	107,03	423.406.615,24 7.177.439,28	95,32 1.188,45	20.773.475,41	4,68
1012 - BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID	9.058.257,00	9.058.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.032,99 1.928.224,01	78,71	5.801.089,15 2,89	81,36 668,18	1.328.943,84	18,64
1013 - IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR	667.867,00	667.867,00 0,00	0,00	0,00	0,00	871.232,92 -203.365,92	130,45	736.874,62 74.595,97	84,58 1.510,07	134.358,30	15,42
1014 - AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID	84.839.784,00	95.521.906,21 10.682.122,21	12,59	11.600.849,93	12,14	145.983.133,46 -50.461.227,25	152,83	124.729.013,79 939.888,41	85,44 2.232,82	21.254.119,67	14,56
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	133.304.781,00	273.768.674,06 140.463.893,06	105,37	0,00	0,00	221.866.751,64 51.901.922,42	81,04	193.113.952,82 3.081.143,13	87,04 32.492,44	28.752.798,82	12,96
A002 - ASAMBLEA DE MADRID	1.280.800,00	35.981.259,17 34.700.459,17	2.709,28	0,00	0,00	1.220.207,60 34.761.051,57	3,39	1.220.207,60 0,00	100,00 700,00	0,00	0,00
A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	326.450,00	399.315,26 72.865,26	22,32	0,00	0,00	336.583,99 62.731,27	84,29	336.583,99 0,00	100,00 300,00	0,00	0,00
TOTAL	30.584.355.910,00	34.546.400.660,22 3.962.044.750,22	12,95	377.471.449,62	1,09	33.145.997.574,40 1.400.403.085,82	95,95	32.817.735.929,66 8.108.032.332,68	99,01 90.188,55	328.261.644,74	0,99

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

Gastos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.675.090.466,00	9.865.284.333,77 190.193.867,77	1,97	9.853.745.491,88 11.538.841,89	99,88	9.853.745.491,88 0,00	99,88	9.853.745.491,88 0,00	99,88	9.853.663.489,69 82.002,19	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.998.723.132,00	8.387.471.750,71 2.388.748.618,71	39,82	8.013.858.073,66 373.613.677,05	95,55	8.013.858.073,66 0,00	95,55	8.013.858.073,66 0,00	95,55	8.009.016.451,91 4.841.621,75	99,94
3 - GASTOS FINANCIEROS	996.412.405,00	921.946.977,21 -74.465.427,79	-7,47	921.587.859,24 359.117,97	99,96	921.587.859,24 0,00	99,96	921.587.859,24 0,00	99,96	921.586.609,48 1.249,76	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.799.439.095,00	8.997.462.906,58 1.198.023.811,58	15,36	8.329.464.716,89 667.998.189,69	92,58	8.329.464.716,89 0,00	92,58	8.329.464.716,89 0,00	92,58	8.328.026.425,54 1.438.291,35	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	24.469.665.098,00	28.172.165.968,27 3.702.500.870,27	15,13	27.118.656.141,67 1.053.509.826,60	96,26	27.118.656.141,67 0,00	96,26	27.118.656.141,67 0,00	96,26	27.112.292.976,62 6.363.165,05	99,98
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	1.432.855.672,00	1.366.804.407,60 -66.051.264,40	-4,61	955.725.418,39 411.078.989,21	69,92	955.725.418,39 0,00	69,92	955.725.418,39 0,00	69,92	954.181.858,54 1.543.559,85	99,84
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	774.095.685,00	1.192.133.059,60 418.037.374,60	54,00	601.325.613,08 590.807.446,52	50,44	601.325.613,08 0,00	50,44	601.325.613,08 0,00	50,44	600.695.487,37 630.125,71	99,90
OPERACIONES DE CAPITAL	2.206.951.357,00	2.558.937.467,20 351.986.110,20	15,95	1.557.051.031,47 1.001.886.435,73	60,85	1.557.051.031,47 0,00	60,85	1.557.051.031,47 0,00	60,85	1.554.877.345,91 2.173.685,56	99,86
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	754.944.836,00	850.303.185,75 95.358.349,75	12,63	849.398.538,24 904.647,51	99,89	849.398.538,24 0,00	99,89	849.398.538,24 0,00	99,89	769.341.812,49 80.056.725,75	90,57
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.014.994.039,00	2.964.994.039,00 -50.000.000,00	-1,66	2.964.990.861,43 3.177,57	100,00	2.964.990.861,43 0,00	100,00	2.964.990.861,43 0,00	100,00	2.964.990.861,43 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.769.938.875,00	3.815.297.224,75 45.358.349,75	1,20	3.814.389.399,67 907.825,08	99,98	3.814.389.399,67 0,00	99,98	3.814.389.399,67 0,00	99,98	3.734.332.673,92 80.056.725,75	97,90
TOTAL COMUNIDAD	30.584.355.910,00	34.546.400.660,22 3.962.044.750,22	12,95	32.490.096.572,81 2.056.304.087,41	94,05	32.490.096.572,81 0,00	94,05	32.490.096.572,81 0,00	94,05	32.401.502.996,45 88.593.576,36	99,73

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

Gastos
Resumen por secciones



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
01 - ASAMBLEA DE MADRID	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	85,46	35.717.144,46 38.819.736,71	47,92	35.717.144,46 0,00	47,92	35.717.144,46 0,00	47,92	35.714.565,02 2.579,44	99,99
02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	0,77	8.594.035,68 999.995,58	89,58	8.594.035,68 0,00	89,58	8.594.035,68 0,00	89,58	8.594.035,68 0,00	100,0 0
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.566.385,00	1.477.441,53 -88.943,47	-5,68	1.465.379,24 12.062,29	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	100,0 0
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	316.835.925,00	316.057.938,21 -777.986,79	-0,25	278.766.561,84 37.291.376,37	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.506.488,52 260.073,32	99,91
07 - DIGITALIZACIÓN	512.554.567,00	627.026.351,64 114.471.784,64	22,33	463.835.667,93 163.190.683,71	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	383.778.913,38 80.056.754,55	82,74
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	929.943.069,00	936.850.455,56 6.907.386,56	0,74	848.739.402,14 88.111.053,42	90,59	848.739.402,14 0,00	90,59	848.739.402,14 0,00	90,59	847.670.880,78 1.068.521,36	99,87
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	310.640.005,00	294.781.061,64 -15.858.943,36	-5,11	253.339.206,42 41.441.855,22	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.214.674,82 124.531,60	99,95
14 - VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	3.090.148.576,00	3.709.099.934,13 618.951.358,13	20,03	3.002.477.922,80 706.622.011,33	80,95	3.002.477.922,80 0,00	80,95	3.002.477.922,80 0,00	80,95	3.001.077.611,93 1.400.310,87	99,95
15 - EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	6.419.158.295,00	6.628.065.720,97 208.907.425,97	3,25	6.575.303.249,98 52.762.470,99	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.574.200.322,93 1.102.927,05	99,98
16 - MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR	640.038.194,00	783.385.389,98 143.347.195,98	22,40	700.485.413,93 82.899.976,05	89,42	700.485.413,93 0,00	89,42	700.485.413,93 0,00	89,42	699.983.678,40 501.735,53	99,93
17 - SANIDAD	10.161.794.454,00	13.630.734.790,94 3.468.940.336,94	34,14	13.461.884.117,25 168.850.673,69	98,76	13.461.884.117,25 0,00	98,76	13.461.884.117,25 0,00	98,76	13.460.128.672,56 1.755.444,69	99,99
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	2.605.904.302,00	2.693.512.238,13 87.607.936,13	3,36	2.486.621.843,24 206.890.394,89	92,32	2.486.621.843,24 0,00	92,32	2.486.621.843,24 0,00	92,32	2.484.328.974,08 2.292.869,16	99,91
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	666.691.627,00	947.845.215,15 281.153.588,15	42,17	479.498.710,16 468.346.504,99	50,59	479.498.710,16 0,00	50,59	479.498.710,16 0,00	50,59	479.470.881,37 27.828,79	99,99
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	766.941.179,00	81.090.295,28 -685.850.883,72	-89,43	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	3.974.627.396,00	3.812.342.914,63 -162.284.481,37	-4,08	3.812.277.622,46 65.292,17	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	0,00 -137.800.580,00	- 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	30.584.355.910,00	34.546.400.660,22 3.962.044.750,22	12,95	32.490.096.572,81 2.056.304.087,41	94,05	32.490.096.572,81 0,00	94,05	32.490.096.572,81 0,00	94,05	32.401.502.996,45 88.593.576,36	99,73

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024
Detalle por centro y capítulo
sin consolidar



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	16.569.414.308,00	17.155.423.987,62 586.009.679,62	3,54	0,00	0,00	17.406.592.776,31 -251.168.788,69	101,46	17.267.665.958,49 41.863.831,72	99,20 0,24	138.926.817,82	0,80
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	14.346.298.610,00	14.654.836.731,16 308.538.121,16	2,15	0,00	0,00	14.304.479.773,05 350.356.958,11	97,61	14.273.022.401,70 247.288.384,40	99,78 1,73	31.457.371,35	0,22
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	261.095.938,00	302.121.962,49 41.026.024,49	15,71	0,00	0,00	331.160.648,09 -29.038.685,60	109,61	265.246.539,99 9.424.951,84	80,10 2,85	65.914.108,10	19,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5.748.674.878,00	-5.267.050.258,65 481.624.619,35	-8,38	356.740.225,21	-6,77	-5.455.451.514,30 188.401.255,65	103,58	-5.464.141.198,30 7.737.576.905,62	100,16 -141,83	8.689.684,00	-0,16
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	76.439.779,00	128.315.617,14 51.875.838,14	67,86	0,00	0,00	123.634.859,80 4.680.757,34	96,35	123.558.311,81 115.503,28	99,94 0,09	76.547,99	0,06
OP. CORRIENTES	25.504.573.757,00	26.973.648.039,76 1.469.074.282,76	5,76	356.740.225,21	1,32	26.710.416.542,95 263.231.496,81	99,02	26.465.352.013,69 8.036.269.576,86	99,08 30,09	245.064.529,26	0,92
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	33.842.000,00	41.077.580,27 7.235.580,27	21,38	0,00	0,00	27.995.094,07 13.082.486,20	68,15	27.714.051,77 397.613,59	99,00 1,42	281.042,30	1,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	538.900.676,00	604.943.755,36 66.043.079,36	12,26	7.318.936,88	1,21	1.145.038.993,59 -540.095.238,23	189,28	1.145.038.993,59 7.571.903,61	100,00 0,66	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	572.742.676,00	646.021.335,63 73.278.659,63	12,79	7.318.936,88	1,13	1.173.034.087,66 - 527.012.752,03	181,58	1.172.753.045,36 7.969.517,20	99,98 0,68	281.042,30	0,02
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	797.798.170,00	1.650.044.246,26 852.246.076,26	106,82	0,00	0,00	56.435.057,59 1.593.609.188,67	3,42	55.262.718,37 0,01	97,92 0,00	1.172.339,22	2,08
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.960.847.097,00	4.335.103.097,00 1.374.256.000,00	46,41	0,00	0,00	4.334.072.746,86 1.030.350,14	99,98	4.334.072.746,86 47.974.737,20	100,00 1,11	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.758.645.267,00	5.985.147.343,26 2.226.502.076,26	59,24	0,00	0,00	4.390.507.804,45 1.594.639.538,81	73,36	4.389.335.465,23 47.974.737,21	99,97 1,09	1.172.339,22	0,03
TOTAL CENTRO 1001	29.835.961.700,00	33.604.816.718,65 3.768.855.018,65	12,63	364.059.162,09	1,08	32.273.958.435,06 1.330.858.283,59	96,04	32.027.440.524,28 8.092.213.831,27	99,24 25,07	246.517.910,78	0,76



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	38.456.503,00	38.456.503,00 0,00	0,00	0,00	0,00	42.344.842,26 -3.888.339,26	110,11	37.574.107,96 4.146,34	88,73 0,01	4.770.734,30	11,27
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.489.248,00	431.050.038,46 28.560.790,46	7,10	0,00	0,00	431.050.038,46 0,00	100,00	431.050.038,46 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	28.235,76 -28.235,76	0,00	28.235,76 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	440.945.751,00	469.506.541,46 28.560.790,46	6,48	0,00	0,00	473.423.116,48 - 3.916.575,02	100,83	468.652.382,18 4.146,34	98,99 0,00	4.770.734,30	1,01
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
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.622.565,00	73.622.565,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.622.565,00 0,00	100,00	73.622.565,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	73.622.565,00	73.622.565,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.622.915,00 - 350,00	100,00	73.622.915,00 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	153.749,39 65.345.206,61	0,23	153.749,39 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	153.749,39 65.345.206,61	0,23	153.749,39 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	518.567.272,00	608.628.062,46 90.060.790,46	17,37	0,00	0,00	547.199.780,87 61.428.281,59	89,91	542.429.046,57 4.146,34	99,13 0,00	4.770.734,30	0,87

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	17.630,33 -17.630,33	0,00	17.630,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.992.890,00	44.245.627,83 1.252.737,83	2,91	0,00	0,00	43.018.551,94 1.227.075,89	97,23	43.018.551,94 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	42.992.890,00	44.245.627,83 1.252.737,83	2,91	0,00	0,00	43.036.182,27 1.209.445,56	97,27	43.036.182,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.000,00	2.544.686,00 2.340.686,00	1.147,40	0,00	0,00	204.000,00 2.340.686,00	8,02	204.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	204.000,00	2.544.686,00 2.340.686,00	1.147,40	0,00	0,00	204.000,00 2.340.686,00	8,02	204.000,00 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	9.876,93 21.206,07	31,78	9.876,93 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	9.876,93 21.206,07	31,78	9.876,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	43.227.973,00	46.821.396,83 3.593.423,83	8,31	0,00	0,00	43.250.059,20 3.571.337,63	92,37	43.250.059,20 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	246.352,54 278.647,46	46,92	246.352,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.236.587,00	20.052.480,86 -1.184.106,14	-5,58	0,00	0,00	19.481.454,74 571.026,12	97,15	19.481.454,74 558.928,28	100,00 2,87	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	21.761.587,00	20.577.480,86 - 1.184.106,14	- 5,44	0,00	0,00	19.727.807,28 849.673,58	95,87	19.727.807,28 558.928,28	100,00 2,83	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
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.600,00	1.021.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.200,00 5.400,00	99,47	1.016.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.046.600,00	1.046.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.691,11 - 209.091,11	119,98	1.255.691,11 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	8.397,17 625.966,68	1,32	8.397,17 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	8.397,17 625.966,68	1,32	8.397,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	22.828.909,00	22.258.444,71 - 570.464,29	- 2,50	0,00	0,00	20.991.895,56 1.266.549,15	94,31	20.991.895,56 558.928,28	100,00 2,66	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	75.500.125,00	75.500.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.907.449,65 -407.324,65	100,54	71.178.146,03 3.960.837,99	93,77 5,22	4.729.303,62	6,23
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.101.788,00	254.934.207,41 11.832.419,41	4,87	0,00	0,00	250.837.312,34 4.096.895,07	98,39	250.837.312,34 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	318.601.913,00	330.434.332,41 11.832.419,41	3,71	0,00	0,00	326.744.761,99 3.689.570,42	98,88	322.015.458,37 3.960.837,99	98,55 1,21	4.729.303,62	1,45
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.927,77 -75.927,77	0,00	75.927,77 21.519,12	100,00 28,34	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.504.438,00	17.764.941,14 260.503,14	1,49	1.811.437,60	10,20	16.037.984,27 1.726.956,87	90,28	16.037.984,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	17.504.438,00	17.764.941,14 260.503,14	1,49	1.811.437,60	10,20	16.113.912,04 1.651.029,10	90,71	16.113.912,04 21.519,12	100,00 0,13	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	130.680,08 1.578.499,13	7,65	130.680,08 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	130.680,08 1.578.499,13	7,65	130.680,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	336.256.351,00	349.908.452,76 13.652.101,76	4,06	1.811.437,60	0,52	342.989.354,11 6.919.098,65	98,02	338.260.050,49 3.982.357,11	98,62 1,16	4.729.303,62	1,38

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	1.551.000,00	1.551.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	508.931,71 1.042.068,29	32,81	508.931,71 746.918,86	100,00 146,76	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.006.708.068,00	2.352.883.122,86 346.175.054,86	17,25	0,00	0,00	2.348.550.472,39 4.332.650,47	99,82	2.327.776.996,98 6.430.520,42	99,12 0,27	20.773.475,41	0,88
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-30.547.419,00	-30.547.419,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.007,95 -35.512.426,95	-16,25	4.965.007,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.977.711.649,00	2.323.886.703,86 346.175.054,86	17,50	0,00	0,00	2.354.024.412,05 - 30.137.708,19	101,30	2.333.250.936,64 7.177.439,28	99,12 0,30	20.773.475,41	0,88
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	4.318.983,00	4.318.983,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.739,00 943.244,00	78,16	3.375.739,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	4.318.983,00	4.318.983,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.989,00 942.994,00	78,17	3.375.989,00 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	9.549,85 5.821,15	62,13	9.549,85 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	9.549,85 5.821,15	62,13	9.549,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.046.003,00	2.328.221.057,86 346.175.054,86	17,47	0,00	0,00	2.357.409.950,90 - 29.188.893,04	101,25	2.336.636.475,49 7.177.439,28	99,12 0,30	20.773.475,41	0,88

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	8.223.000,00	8.223.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.794,78 1.096.205,22	86,67	5.797.850,94 2,89	81,35 0,00	1.328.943,84	18,65
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	7.126.794,78 1.916.205,22	78,81	5.797.850,94 2,89	81,35 0,00	1.328.943,84	18,65
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,21 12.018,79	21,22	3.238,21 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	3.238,21 12.018,79	21,22	3.238,21 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.058.257,00	9.058.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.032,99 1.928.224,01	78,71	5.801.089,15 2,89	81,36 0,00	1.328.943,84	18,64

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	40.425,00	40.425,00 0,00	0,00	0,00	0,00	81.408,25 -40.983,25	201,38	60.444,88 0,00	74,25 0,00	20.963,37	25,75
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.792.046,00	18.835.216,71 -956.829,29	-4,83	0,00	0,00	18.341.692,55 493.524,16	97,38	18.341.692,55 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	232.396,90 -32.396,90	116,20	168.201,97 0,00	72,38 0,00	64.194,93	27,62
OP. CORRIENTES	20.032.471,00	19.075.641,71 - 956.829,29	- 4,78	0,00	0,00	18.655.497,70 420.144,01	97,80	18.570.339,40 0,00	99,54 0,00	85.158,30	0,46
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,58 -7.138,58	0,00	7.138,58 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.891.275,00	6.481.237,92 589.962,92	10,01	0,00	0,00	6.224.344,15 256.893,77	96,04	6.175.144,15 74.595,97	99,21 1,20	49.200,00	0,79
OP. DE CAPITAL	5.891.275,00	6.481.237,92 589.962,92	10,01	0,00	0,00	6.231.482,73 249.755,19	96,15	6.182.282,73 74.595,97	99,21 1,20	49.200,00	0,79
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	113.725,00	113.725,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,07 102.750,93	9,65	10.974,07 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	10.974,07 102.750,93	9,65	10.974,07 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	26.037.471,00	25.670.604,63 - 366.866,37	- 1,41	0,00	0,00	24.897.954,50 772.650,13	96,99	24.763.596,20 74.595,97	99,46 0,30	134.358,30	0,54

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	1.341.950,00	1.341.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.364.674,47 -4.022.724,47	399,77	2.087.324,67 448.578,17	38,91 8,36	3.277.349,80	61,09
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.335.198,00	9.299.505,35 -2.035.692,65	-17,96	0,00	0,00	9.299.505,35 0,00	100,00	8.501.398,50 0,00	91,42 0,00	798.106,85	8,58
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	70.043.700,00	80.725.822,21 10.682.122,21	15,25	0,00	0,00	83.785.400,24 -3.059.578,03	103,79	66.544.213,42 481.068,66	79,42 0,57	17.241.186,82	20,58
OP. CORRIENTES	82.720.848,00	91.367.277,56 8.646.429,56	10,45	0,00	0,00	98.449.580,06 - 7.082.302,50	107,75	77.132.936,59 929.646,83	78,35 0,94	21.316.643,47	21,65
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.556.980,17 -4.556.980,17	135,05	16.821.397,12 10.241,58	95,81 0,06	735.583,05	4,19
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.837.498,00	82.076.731,82 -3.760.766,18	-4,38	11.600.849,93	14,13	121.327.745,02 -39.251.013,20	147,82	103.629.136,70 0,00	85,41 0,00	17.698.608,32	14,59
OP. DE CAPITAL	98.837.498,00	95.076.731,82 - 3.760.766,18	- 3,80	11.600.849,93	12,20	138.884.725,19 - 43.807.993,37	146,08	120.450.533,82 10.241,58	86,73 0,01	18.434.191,37	13,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	454.134,00	454.134,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,38 429.068,62	5,52	25.065,38 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	25.065,38 429.068,62	5,52	25.065,38 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	182.012.480,00	186.898.143,38 4.885.663,38	2,68	11.600.849,93	6,21	237.359.370,63 - 50.461.227,25	127,00	197.608.535,79 939.888,41	83,25 0,40	39.750.834,84	16,75

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	61.056.533,00	62.073.779,58 1.017.246,58	1,67	0,00	0,00	75.249.374,70 -13.175.595,12	121,23	48.051.106,73 2.320.265,51	63,86 3,08	27.198.267,97	36,14
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.031.724.946,00	12.444.668.930,07 3.412.943.984,07	37,79	0,00	0,00	12.447.565.672,50 -2.896.742,43	100,02	12.447.565.672,50 718.005,07	100,00 0,01	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	4.805.169,00	4.805.169,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.785.578,00 19.591,00	99,59	3.231.047,15 29.536,73	67,52 0,62	1.554.530,85	32,48
OP. CORRIENTES	9.097.586.648,00	12.511.547.878,65 3.413.961.230,65	37,53	0,00	0,00	12.527.600.625,20 - 16.052.746,55	100,13	12.498.847.826,38 3.067.807,31	99,77 0,02	28.752.798,82	0,23
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,65 -2.232,65	0,00	2.232,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	766.232.070,00	798.311.733,60 32.079.663,60	4,19	0,00	0,00	810.195.263,71 -11.883.530,11	101,49	810.195.263,71 13.335,82	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	766.232.070,00	798.311.733,60 32.079.663,60	4,19	0,00	0,00	810.197.496,36 - 11.885.762,76	101,49	810.197.496,36 13.335,82	100,00 0,00	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	1.019.511,28 79.840.431,73	1,26	1.019.511,28 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	1.019.511,28 79.840.431,73	1,26	1.019.511,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	9.892.812.792,00	13.390.719.555,26 3.497.906.763,26	35,36	0,00	0,00	13.338.817.632,84 51.901.922,42	99,61	13.310.064.834,02 3.081.143,13	99,78 0,02	28.752.798,82	0,22

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO A002ASAMBLEA 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	12.800,00	12.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,62 -5.680,62	144,38	18.480,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.120.590,00	37.766.822,00 -353.768,00	-0,93	0,00	0,00	37.766.822,00 0,00	100,00	37.766.822,00 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	1.043.626,05 156.373,95	86,97	1.043.626,05 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	39.333.390,00	38.979.622,00 - 353.768,00	- 0,90	0,00	0,00	38.828.928,67 150.693,33	99,61	38.828.928,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788.800,00	788.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	881.280,42 -92.480,42	111,72	881.280,42 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	788.800,00	788.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	881.280,42 - 92.480,42	111,72	881.280,42 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	65.620,51 34.702.838,66	0,19	65.620,51 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	65.620,51 34.702.838,66	0,19	65.620,51 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	85,46	0,00	0,00	39.775.829,60 34.761.051,57	53,36	39.775.829,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	533,92 -533,92	0,00	533,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.159.566,00	9.159.566,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.159.566,00 0,00	100,00	9.159.566,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	320.000,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	323.150,07 -3.150,07	100,98	323.150,07 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.479.566,00	9.479.566,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.249,99 - 3.683,99	100,04	9.483.249,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.150,00	35.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00 0,00	100,00	35.150,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	35.150,00	35.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00 0,00	100,00	35.150,00 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	12.900,00 66.415,26	16,26	12.900,00 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	12.900,00 66.415,26	16,26	12.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	0,77	0,00	0,00	9.531.299,99 62.731,27	99,35	9.531.299,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.898.520.564,00	50.657.131.605,97 7.758.611.041,97	18,09	377.471.449,62	0,75	49.243.311.596,25 1.413.820.009,72	97,21	48.896.553.236,34 8.108.032.332,68	99,30 16,47	346.758.359,91	0,70

(1) Incremento Sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2024**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024
Detalle por centro y capítulo
sin consolidar



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	4.560.513.576,00	4.297.638.037,30 -262.875.538,70	-5,76	4.295.069.258,59 2.568.778,71	99,94	4.295.069.258,59 0,00	99,94	4.295.069.258,59 0,00	99,94	4.295.002.527,87 66.730,72	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.530.011.133,00	2.228.621.203,27 -301.389.929,73	-11,91	2.006.478.532,03 222.142.671,24	90,03	2.006.478.532,03 0,00	90,03	2.006.478.532,03 0,00	90,03	2.003.932.936,19 2.545.595,84	99,87
3 - GASTOS FINANCIEROS	961.234.974,00	849.136.990,37 -112.097.983,63	-11,66	848.930.649,64 206.340,73	99,98	848.930.649,64 0,00	99,98	848.930.649,64 0,00	99,98	848.929.399,88 1.249,76	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.750.610.013,00	19.972.639.829,52 4.222.029.816,52	26,81	19.435.035.346,35 537.604.483,17	97,31	19.435.035.346,35 0,00	97,31	19.435.035.346,35 0,00	97,31	19.434.954.249,44 81.096,91	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	23.802.369.696,00	27.348.036.060,46 3.545.666.364,46	14,90	26.585.513.786,61 762.522.273,85	97,21	26.585.513.786,61 0,00	97,21	26.585.513.786,61 0,00	97,21	26.582.819.113,38 2.694.673,23	99,99
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	805.947.354,78 -43.817.235,22	-5,16	561.181.160,99 244.766.193,79	69,63	561.181.160,99 0,00	69,63	561.181.160,99 0,00	69,63	560.768.363,22 412.797,77	99,93
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.693.498.028,00	2.113.522.166,81 420.024.138,81	24,80	1.521.424.800,77 592.097.366,04	71,99	1.521.424.800,77 0,00	71,99	1.521.424.800,77 0,00	71,99	1.520.794.675,06 630.125,71	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	2.543.262.618,00	2.919.469.521,59 376.206.903,59	14,79	2.082.605.961,76 836.863.559,83	71,34	2.082.605.961,76 0,00	71,34	2.082.605.961,76 0,00	71,34	2.081.563.038,28 1.042.923,48	99,95
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	338.571.854,00	373.354.184,60 34.782.330,60	10,27	373.174.269,54 179.915,06	99,95	373.174.269,54 0,00	99,95	373.174.269,54 0,00	99,95	293.117.543,79 80.056.725,75	78,55
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	2.963.956.952,00 -50.000.000,00	-1,66	2.963.956.950,93 1,07	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.352.528.806,00	3.337.311.136,60 - 15.217.669,40	- 0,45	3.337.131.220,47 179.916,13	99,99	3.337.131.220,47 0,00	99,99	3.337.131.220,47 0,00	99,99	3.257.074.494,72 80.056.725,75	97,60
TOTAL CENTRO 1001	29.835.961.700,00	33.604.816.718,65 3.768.855.018,65	12,63	32.005.250.968,84 1.599.565.749,81	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	31.921.456.646,38 83.794.322,46	99,74



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	353.419.472,00	383.860.262,46 30.440.790,46	8,61	380.419.234,25 3.441.028,21	99,10	380.419.234,25 0,00	99,10	380.419.234,25 0,00	99,10	380.419.234,25 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.476.279,00	85.596.279,00 -1.880.000,00	-2,15	72.660.839,67 12.935.439,33	84,89	72.660.839,67 0,00	84,89	72.660.839,67 0,00	84,89	72.645.244,33 15.595,34	99,98
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	22.878,91 27.121,09	45,76	22.878,91 0,00	45,76	22.878,91 0,00	45,76	22.878,91 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	61.500.000,00 61.500.000,00	0,00	61.500.000,00 0,00	100,00	61.500.000,00 0,00	100,00	61.500.000,00 0,00	100,00	61.500.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	440.945.751,00	531.006.541,46 90.060.790,46	20,42	514.602.952,83 16.403.588,63	96,91	514.602.952,83 0,00	96,91	514.602.952,83 0,00	96,91	514.587.357,49 15.595,34	100,00
6 - INVERSIONES REALES	77.007.362,00	77.007.362,00 0,00	0,00	30.011.879,24 46.995.482,76	38,97	30.011.879,24 0,00	38,97	30.011.879,24 0,00	38,97	29.468.971,87 542.907,37	98,19
OPERACIONES DE CAPITAL	77.007.362,00	77.007.362,00 0,00	0,00	30.011.879,24 46.995.482,76	38,97	30.011.879,24 0,00	38,97	30.011.879,24 0,00	38,97	29.468.971,87 542.907,37	98,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	160.585,90 453.573,10	26,15	160.585,90 0,00	26,15	160.585,90 0,00	26,15	160.585,90 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	614.159,00	614.159,00 0,00	0,00	160.585,90 453.573,10	26,15	160.585,90 0,00	26,15	160.585,90 0,00	26,15	160.585,90 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	518.567.272,00	608.628.062,46 90.060.790,46	17,37	544.775.417,97 63.852.644,49	89,51	544.775.417,97 0,00	89,51	544.775.417,97 0,00	89,51	544.216.915,26 558.502,71	99,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	15.060.918,74 1.604.366,74	11,92	15.055.769,36 5.149,38	99,97	15.055.769,36 0,00	99,97	15.055.769,36 0,00	99,97	15.055.769,36 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	28.984.709,09 -551.628,91	-1,87	27.940.003,12 1.044.705,97	96,40	27.940.003,12 0,00	96,40	27.940.003,12 0,00	96,40	27.325.292,35 614.710,77	97,80
OPERACIONES CORRIENTES	42.992.890,00	44.045.627,83 1.052.737,83	2,45	42.995.772,48 1.049.855,35	97,62	42.995.772,48 0,00	97,62	42.995.772,48 0,00	97,62	42.381.061,71 614.710,77	98,57
6 - INVERSIONES REALES	204.000,00	2.744.686,00 2.540.686,00	1.245, 43	2.236.836,30 507.849,70	81,50	2.236.836,30 0,00	81,50	2.236.836,30 0,00	81,50	2.080.920,29 155.916,01	93,03
OPERACIONES DE CAPITAL	204.000,00	2.744.686,00 2.540.686,00	1.245, 43	2.236.836,30 507.849,70	81,50	2.236.836,30 0,00	81,50	2.236.836,30 0,00	81,50	2.080.920,29 155.916,01	93,03
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	46.821.396,83 3.593.423,83	8,31	45.240.008,78 1.581.388,05	96,62	45.240.008,78 0,00	96,62	45.240.008,78 0,00	96,62	44.469.382,00 770.626,78	98,30



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	8.538.730,40 -1.129.404,60	-11,68	8.292.080,38 246.650,02	97,11	8.292.080,38 0,00	97,11	8.292.080,38 0,00	97,11	8.292.080,38 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	5.333.780,46 132.898,46	2,56	4.518.558,66 815.221,80	84,72	4.518.558,66 0,00	84,72	4.518.558,66 0,00	84,72	4.518.558,66 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	7.274.211,85 381.641,85	5,54	5.315.531,99 1.958.679,86	73,07	5.315.531,99 0,00	73,07	5.315.531,99 0,00	73,07	5.315.531,99 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.761.587,00	21.146.722,71 - 614.864,29	- 2,83	18.126.171,03 3.020.551,68	85,72	18.126.171,03 0,00	85,72	18.126.171,03 0,00	85,72	18.126.171,03 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	46.600,00	91.000,00 44.400,00	95,28	85.066,25 5.933,75	93,48	85.066,25 0,00	93,48	85.066,25 0,00	93,48	85.066,25 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	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	1.046.600,00	1.091.000,00 44.400,00	4,24	1.085.066,25 5.933,75	99,46	1.085.066,25 0,00	99,46	1.085.066,25 0,00	99,46	1.085.066,25 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	22.258.444,71 - 570.464,29	- 2,50	19.226.237,28 3.032.207,43	86,38	19.226.237,28 0,00	86,38	19.226.237,28 0,00	86,38	19.226.237,28 0,00	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	169.324.983,00	185.773.928,85 16.448.945,85	9,71	185.621.301,43 152.627,42	99,92	185.621.301,43 0,00	99,92	185.621.301,43 0,00	99,92	185.621.301,43 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.713.134,00	75.096.607,56 -4.616.526,44	-5,79	68.753.751,16 6.342.856,40	91,55	68.753.751,16 0,00	91,55	68.753.751,16 0,00	91,55	68.753.254,10 497,06	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	69.515.496,00 -48.300,00	-0,07	69.324.304,05 191.191,95	99,72	69.324.304,05 0,00	99,72	69.324.304,05 0,00	99,72	69.324.304,05 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	318.601.913,00	330.386.032,41 11.784.119,41	3,70	323.699.356,64 6.686.675,77	97,98	323.699.356,64 0,00	97,98	323.699.356,64 0,00	97,98	323.698.859,58 497,06	100,00
6 - INVERSIONES REALES	17.504.438,00	16.231.438,00 -1.273.000,00	-7,27	14.666.435,63 1.565.002,37	90,36	14.666.435,63 0,00	90,36	14.666.435,63 0,00	90,36	14.307.224,15 359.211,48	97,55
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.070.982,35 3.070.982,35	0,00	2.293.931,76 777.050,59	74,70	2.293.931,76 0,00	74,70	2.293.931,76 0,00	74,70	2.293.931,76 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	17.504.438,00	19.302.420,35 1.797.982,35	10,27	16.960.367,39 2.342.052,96	87,87	16.960.367,39 0,00	87,87	16.960.367,39 0,00	87,87	16.601.155,91 359.211,48	97,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	220.000,00 70.000,00	46,67	178.022,67 41.977,33	80,92	178.022,67 0,00	80,92	178.022,67 0,00	80,92	178.022,67 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	150.000,00	220.000,00 70.000,00	46,67	178.022,67 41.977,33	80,92	178.022,67 0,00	80,92	178.022,67 0,00	80,92	178.022,67 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	336.256.351,00	349.908.452,76 13.652.101,76	4,06	340.837.746,70 9.070.706,06	97,41	340.837.746,70 0,00	97,41	340.837.746,70 0,00	97,41	340.478.038,16 359.708,54	99,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	9.549.989,86 -2.204,14	-0,02	8.055.598,98 1.494.390,88	84,35	8.055.598,98 0,00	84,35	8.055.598,98 0,00	84,35	8.055.598,98 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	10.168.943,14 2.204,14	0,02	6.383.688,10 3.785.255,04	62,78	6.383.688,10 0,00	62,78	6.383.688,10 0,00	62,78	6.375.932,98 7.755,12	99,88
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	2.304.167.770,86 346.175.054,86	17,68	2.169.624.158,71 134.543.612,15	94,16	2.169.624.158,71 0,00	94,16	2.169.624.158,71 0,00	94,16	2.168.266.977,61 1.357.181,10	99,94
OPERACIONES CORRIENTES	1.977.711.649,00	2.323.886.703,86 346.175.054,86	17,50	2.184.063.445,79 139.823.258,07	93,98	2.184.063.445,79 0,00	93,98	2.184.063.445,79 0,00	93,98	2.182.698.509,57 1.364.936,22	99,94
6 - INVERSIONES REALES	2.694.983,00	2.694.983,00 0,00	0,00	733.292,06 1.961.690,94	27,21	733.292,06 0,00	27,21	733.292,06 0,00	27,21	733.292,06 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	0,00	0,00 1.624.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	4.318.983,00	4.318.983,00 0,00	0,00	733.292,06 3.585.690,94	16,98	733.292,06 0,00	16,98	733.292,06 0,00	16,98	733.292,06 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	10.500,00 4.871,00	68,31	10.500,00 0,00	68,31	10.500,00 0,00	68,31	10.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	10.500,00 4.871,00	68,31	10.500,00 0,00	68,31	10.500,00 0,00	68,31	10.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.982.046.003,00	2.328.221.057,86 346.175.054,86	17,47	2.184.807.237,85 143.413.820,01	93,84	2.184.807.237,85 0,00	93,84	2.184.807.237,85 0,00	93,84	2.183.442.301,63 1.364.936,22	99,94

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	4.679.479,27 -1.008.675,73	-17,73	4.679.472,64 6,63	100,00	4.679.472,64 0,00	100,00	4.679.472,64 0,00	100,00	4.679.472,64 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	1.084.724,00 -163.000,00	-13,06	826.991,57 257.732,43	76,24	826.991,57 0,00	76,24	826.991,57 0,00	76,24	822.978,18 4.013,39	99,51
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.331.121,00	3.082.796,73 1.751.675,73	131,59	0,00 3.082.796,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.267.000,00	8.847.000,00 580.000,00	7,02	5.506.464,21 3.340.535,79	62,24	5.506.464,21 0,00	62,24	5.506.464,21 0,00	62,24	5.502.450,82 4.013,39	99,93
6 - INVERSIONES REALES	776.000,00	196.000,00 -580.000,00	-74,74	154.621,89 41.378,11	78,89	154.621,89 0,00	78,89	154.621,89 0,00	78,89	154.621,89 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	776.000,00	196.000,00 - 580.000,00	- 74,74	154.621,89 41.378,11	78,89	154.621,89 0,00	78,89	154.621,89 0,00	78,89	154.621,89 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	9.058.257,00	9.058.257,00 0,00	0,00	5.662.886,10 3.395.370,90	62,52	5.662.886,10 0,00	62,52	5.662.886,10 0,00	62,52	5.658.872,71 4.013,39	99,93



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	12.277.257,15 -815.623,85	-6,23	12.272.372,25 4.884,90	99,96	12.272.372,25 0,00	99,96	12.272.372,25 0,00	99,96	12.272.372,25 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	5.781.093,44 -38.496,56	-0,66	5.504.911,21 276.182,23	95,22	5.504.911,21 0,00	95,22	5.504.911,21 0,00	95,22	5.397.784,43 107.126,78	98,05
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	1.022.897,76 -97.102,24	-8,67	816.552,98 206.344,78	79,83	816.552,98 0,00	79,83	816.552,98 0,00	79,83	816.552,98 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	20.032.471,00	19.094.910,64 - 937.560,36	- 4,68	18.607.498,73 487.411,91	97,45	18.607.498,73 0,00	97,45	18.607.498,73 0,00	97,45	18.500.371,95 107.126,78	99,42
6 - INVERSIONES REALES	5.990.000,00	6.565.693,99 575.693,99	9,61	6.095.994,12 469.699,87	92,85	6.095.994,12 0,00	92,85	6.095.994,12 0,00	92,85	6.088.954,12 7.040,00	99,88
OPERACIONES DE CAPITAL	5.990.000,00	6.565.693,99 575.693,99	9,61	6.095.994,12 469.699,87	92,85	6.095.994,12 0,00	92,85	6.095.994,12 0,00	92,85	6.088.954,12 7.040,00	99,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	-33,33	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	10.000,00 - 5.000,00	- 33,33	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	26.037.471,00	25.670.604,63 - 366.866,37	- 1,41	24.713.492,85 957.111,78	96,27	24.713.492,85 0,00	96,27	24.713.492,85 0,00	96,27	24.599.326,07 114.166,78	99,54

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	27.089.271,16 -2.895.909,84	-9,66	27.089.183,62 87,54	100,00	27.089.183,62 0,00	100,00	27.089.183,62 0,00	100,00	27.089.183,62 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	56.662.717,19 4.620.217,19	8,88	49.324.823,71 7.337.893,48	87,05	49.324.823,71 0,00	87,05	49.324.823,71 0,00	87,05	49.324.797,51 26,20	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	1.175.958,78 482.791,78	69,65	1.070.032,93 105.925,85	90,99	1.070.032,93 0,00	90,99	1.070.032,93 0,00	90,99	1.070.032,93 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	10.682.122,21 10.682.122,21	0,00	10.682.122,21 0,00	100,00	10.682.122,21 0,00	100,00	10.682.122,21 0,00	100,00	10.682.122,21 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	82.720.848,00	95.610.069,34 12.889.221,34	15,58	88.166.162,47 7.443.906,87	92,21	88.166.162,47 0,00	92,21	88.166.162,47 0,00	92,21	88.166.136,27 26,20	100,00
6 - INVERSIONES REALES	98.177.464,00	90.173.906,04 -8.003.557,96	-8,15	51.030.200,16 39.143.705,88	56,59	51.030.200,16 0,00	56,59	51.030.200,16 0,00	56,59	51.030.200,16 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	98.177.464,00	90.173.906,04 - 8.003.557,96	- 8,15	51.030.200,16 39.143.705,88	56,59	51.030.200,16 0,00	56,59	51.030.200,16 0,00	56,59	51.030.200,16 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	17.145,00 59.936,00	22,24	17.145,00 0,00	22,24	17.145,00 0,00	22,24	17.145,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	1.037.087,00 0,00	0,00	1.033.910,50 3.176,50	99,69	1.033.910,50 0,00	99,69	1.033.910,50 0,00	99,69	1.033.910,50 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.114.168,00	1.114.168,00 0,00	0,00	1.051.055,50 63.112,50	94,34	1.051.055,50 0,00	94,34	1.051.055,50 0,00	94,34	1.051.055,50 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	182.012.480,00	186.898.143,38 4.885.663,38	2,68	140.247.418,13 46.650.725,25	75,04	140.247.418,13 0,00	75,04	140.247.418,13 0,00	75,04	140.247.391,93 26,20	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	4.477.040.956,00	4.887.148.369,10 410.107.413,10	9,16	4.887.019.625,28 128.743,82	100,00	4.887.019.625,28 0,00	100,00	4.887.019.625,28 0,00	100,00	4.887.006.933,25 12.692,03	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.186.905.738,00	5.878.139.332,61 2.691.233.594,61	84,45	5.763.131.223,59 115.008.109,02	98,04	5.763.131.223,59 0,00	98,04	5.763.131.223,59 0,00	98,04	5.761.584.922,34 1.546.301,25	99,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	34.434.264,00	71.570.365,77 37.136.101,77	107,85	71.550.635,47 19.730,30	99,97	71.550.635,47 0,00	99,97	71.550.635,47 0,00	99,97	71.550.635,47 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.205.690,00	1.746.363.137,84 347.157.447,84	24,81	1.746.229.099,84 134.038,00	99,99	1.746.229.099,84 0,00	99,99	1.746.229.099,84 0,00	99,99	1.746.229.086,50 13,34	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.097.586.648,00	12.583.221.205,32 3.485.634.557,32	38,31	12.467.930.584,18 115.290.621,14	99,08	12.467.930.584,18 0,00	99,08	12.467.930.584,18 0,00	99,08	12.466.371.577,56 1.559.006,62	99,99
6 - INVERSIONES REALES	379.912.435,00	331.673.621,79 -48.238.813,21	-12,70	288.650.319,73 43.023.302,06	87,03	288.650.319,73 0,00	87,03	288.650.319,73 0,00	87,03	288.584.632,51 65.687,22	99,98
OPERACIONES DE CAPITAL	379.912.435,00	331.673.621,79 - 48.238.813,21	- 12,70	288.650.319,73 43.023.302,06	87,03	288.650.319,73 0,00	87,03	288.650.319,73 0,00	87,03	288.584.632,51 65.687,22	99,98
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	415.313.709,00	475.824.728,15 60.511.019,15	14,57	475.757.096,11 67.632,04	99,99	475.757.096,11 0,00	99,99	475.757.096,11 0,00	99,99	475.757.096,11 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	415.313.709,00	475.824.728,15 60.511.019,15	14,57	475.757.096,11 67.632,04	99,99	475.757.096,11 0,00	99,99	475.757.096,11 0,00	99,99	475.757.096,11 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	9.892.812.792,00	13.390.719.555,26 3.497.906.763,26	35,36	13.232.338.000,02 158.381.555,24	98,82	13.232.338.000,02 0,00	98,82	13.232.338.000,02 0,00	98,82	13.230.713.306,18 1.624.693,84	99,99

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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	25.654.790,00	25.913.831,00 259.041,00	1,01	23.319.558,15 2.594.272,85	89,99	23.319.558,15 0,00	89,99	23.319.558,15 0,00	89,99	23.316.978,71 2.579,44	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	10.225.600,00 1.400.500,00	15,87	6.636.663,07 3.588.936,93	64,90	6.636.663,07 0,00	64,90	6.636.663,07 0,00	64,90	6.636.663,07 0,00	100,00
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	40.992.931,00 1.659.541,00	4,22	34.809.696,32 6.183.234,68	84,92	34.809.696,32 0,00	84,92	34.809.696,32 0,00	84,92	34.807.116,88 2.579,44	99,99
6 - INVERSIONES REALES	757.800,00	33.444.950,17 32.687.150,17	4.313, 43	850.679,12 32.594.271,05	2,54	850.679,12 0,00	2,54	850.679,12 0,00	2,54	850.679,12 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	757.800,00	33.444.950,17 32.687.150,17	4.313, 43	850.679,12 32.594.271,05	2,54	850.679,12 0,00	2,54	850.679,12 0,00	2,54	850.679,12 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	56.769,02 42.230,98	57,34	56.769,02 0,00	57,34	56.769,02 0,00	57,34	56.769,02 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	56.769,02 42.230,98	57,34	56.769,02 0,00	57,34	56.769,02 0,00	57,34	56.769,02 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	85,46	35.717.144,46 38.819.736,71	47,92	35.717.144,46 0,00	47,92	35.717.144,46 0,00	47,92	35.714.565,02 2.579,44	99,99



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	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	6.852.036,95 902.221,53	88,36	6.852.036,95 0,00	88,36	6.852.036,95 0,00	88,36	6.852.036,95 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	1.776.760,95 -1.214,05	-0,07	1.698.087,77 78.673,18	95,57	1.698.087,77 0,00	95,57	1.698.087,77 0,00	95,57	1.698.087,77 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	9.539.019,43 59.453,43	0,63	8.555.152,78 983.866,65	89,69	8.555.152,78 0,00	89,69	8.555.152,78 0,00	89,69	8.555.152,78 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	20.000,00	33.411,83 13.411,83	67,06	28.932,90 4.478,93	86,59	28.932,90 0,00	86,59	28.932,90 0,00	86,59	28.932,90 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	33.411,83 13.411,83	67,06	28.932,90 4.478,93	86,59	28.932,90 0,00	86,59	28.932,90 0,00	86,59	28.932,90 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	8.594.035,68 999.995,58	89,58	8.594.035,68 0,00	89,58	8.594.035,68 0,00	89,58	8.594.035,68 0,00	100,00
TOTAL	42.898.520.564,00	50.657.131.605,97 7.758.611.041,97	18,09	48.587.410.594,66 2.069.721.011,31	95,91	48.587.410.594,66 0,00	95,91	48.587.410.594,66 0,00	95,91	48.498.817.018,30 88.593.576,36	99,82



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024**

**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 2024

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	1.566.385,00	1.477.441,53 -88.943,47	-5,68	1.465.379,24 12.062,29	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	100,0 0
04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	316.835.925,00	316.057.938,21 -777.986,79	-0,25	278.766.561,84 37.291.376,37	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.506.488,52 260.073,32	99,91
07 - DIGITALIZACIÓN	512.554.567,00	627.026.351,64 114.471.784,64	22,33	463.835.667,93 163.190.683,71	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	383.778.913,38 80.056.754,55	82,74
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	970.186.868,00	978.492.162,29 8.305.294,29	0,86	888.681.647,26 89.810.515,03	90,82	888.681.647,26 0,00	90,82	888.681.647,26 0,00	90,82	888.387.766,07 293.881,19	99,97
12 - ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	310.640.005,00	294.781.061,64 -15.858.943,36	-5,11	253.339.206,42 41.441.855,22	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.214.674,82 124.531,60	99,95
14 - VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	2.606.385.460,00	3.209.268.952,52 602.883.492,52	23,13	2.692.711.486,45 516.557.466,07	83,90	2.692.711.486,45 0,00	83,90	2.692.711.486,45 0,00	83,90	2.692.676.138,00 35.348,45	100,0 0
15 - EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	6.419.158.295,00	6.628.065.720,97 208.907.425,97	3,25	6.575.303.249,98 52.762.470,99	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.574.200.322,93 1.102.927,05	99,98
16 - MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR	562.378.189,00	702.702.702,63 140.324.513,63	24,95	623.095.241,08 79.607.461,55	88,67	623.095.241,08 0,00	88,67	623.095.241,08 0,00	88,67	623.067.380,87 27.860,21	100,0 0
17 - SANIDAD	10.028.489.673,00	13.356.966.116,88 3.328.476.443,88	33,19	13.346.496.998,43 10.469.118,45	99,92	13.346.496.998,43 0,00	99,92	13.346.496.998,43 0,00	99,92	13.346.366.247,58 130.750,85	100,0 0
19 - FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	2.563.448.843,00	2.651.056.779,13 87.607.936,13	3,42	2.508.019.028,73 143.037.750,40	94,60	2.508.019.028,73 0,00	94,60	2.508.019.028,73 0,00	94,60	2.506.284.662,28 1.734.366,45	99,93
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	664.948.335,00	945.488.281,30 280.539.946,30	42,19	480.168.583,74 465.319.697,56	50,79	480.168.583,74 0,00	50,79	480.168.583,74 0,00	50,79	480.140.754,95 27.828,79	99,99
25 - DEUDA PÚBLICA	3.974.627.396,00	3.812.342.914,63 -162.284.481,37	-4,08	3.812.277.622,46 65.292,17	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0	3.812.277.622,46 0,00	100,0 0
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	766.941.179,00	81.090.295,28 -685.850.883,72	-89,43	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0	81.090.295,28 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	0,00 -137.800.580,00	- 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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024



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	29.835.961.700,00	33.604.816.718,65 3.768.855.018,65	12,63	32.005.250.968,84 1.599.565.749,81	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	31.921.456.646,38 83.794.322,46	99,74



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2026

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024**

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	1.395.446,53 -136.214,47	-8,89	1.395.439,73 6,80	100,00	1.395.439,73 0,00	100,00	1.395.439,73 0,00	100,00	1.395.439,73 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	79.295,00 46.000,00	138,16	67.239,51 12.055,49	84,80	67.239,51 0,00	84,80	67.239,51 0,00	84,80	67.239,51 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.564.956,00	1.474.741,53 - 90.214,47	- 5,76	1.462.679,24 12.062,29	99,18	1.462.679,24 0,00	99,18	1.462.679,24 0,00	99,18	1.462.679,24 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	2.700,00 1.271,00	88,94	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.429,00	2.700,00 1.271,00	88,94	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00	2.700,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.566.385,00	1.477.441,53 - 88.943,47	- 5,68	1.465.379,24 12.062,29	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	99,18	1.465.379,24 0,00	100,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024



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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	77.278.875,00	72.116.521,66 -5.162.353,34	-6,68	72.116.495,68 25,98	100,00	72.116.495,68 0,00	100,00	72.116.495,68 0,00	100,00	72.116.495,68 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.842.029,00	98.525.835,59 -316.193,41	-0,32	90.026.820,38 8.499.015,21	91,37	90.026.820,38 0,00	91,37	90.026.820,38 0,00	91,37	89.900.179,17 126.641,21	99,86
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.066.725,00	65.834.541,57 767.816,57	1,18	64.447.210,68 1.387.330,89	97,89	64.447.210,68 0,00	97,89	64.447.210,68 0,00	97,89	64.447.210,68 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	241.187.629,00	236.476.898,82 - 4.710.730,18	- 1,95	226.590.526,74 9.886.372,08	95,82	226.590.526,74 0,00	95,82	226.590.526,74 0,00	95,82	226.463.885,53 126.641,21	99,94
6 - INVERSIONES REALES	26.823.734,00	23.173.936,45 -3.649.797,55	-13,61	13.929.500,28 9.244.436,17	60,11	13.929.500,28 0,00	60,11	13.929.500,28 0,00	60,11	13.826.068,17 103.432,11	99,26
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.648.485,00	56.351.222,21 7.702.737,21	15,83	38.190.654,09 18.160.568,12	67,77	38.190.654,09 0,00	67,77	38.190.654,09 0,00	67,77	38.160.654,09 30.000,00	99,92
OPERACIONES DE CAPITAL	75.472.219,00	79.525.158,66 4.052.939,66	5,37	52.120.154,37 27.405.004,29	65,54	52.120.154,37 0,00	65,54	52.120.154,37 0,00	65,54	51.986.722,26 133.432,11	99,74
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	55.880,73 -120.196,27	-68,26	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	176.077,00	55.880,73 - 120.196,27	- 68,26	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00	55.880,73 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	316.835.925,00	316.057.938,21 - 777.986,79	- 0,25	278.766.561,84 37.291.376,37	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.766.561,84 0,00	88,20	278.506.488,52 260.073,32	99,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 07 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	12.285.632,00	10.903.546,47 -1.382.085,53	-11,25	10.899.402,28 4.144,19	99,96	10.899.402,28 0,00	99,96	10.899.402,28 0,00	99,96	10.899.402,28 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.973.159,00	126.919.046,19 42.945.887,19	51,14	73.564.275,64 53.354.770,55	57,96	73.564.275,64 0,00	57,96	73.564.275,64 0,00	57,96	73.564.275,64 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	10.477.078,97 -8.679.262,03	-45,31	962.223,57 9.514.855,40	9,18	962.223,57 0,00	9,18	962.223,57 0,00	9,18	962.223,57 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	115.415.132,00	148.299.671,63 32.884.539,63	28,49	85.425.901,49 62.873.770,14	57,60	85.425.901,49 0,00	57,60	85.425.901,49 0,00	57,60	85.425.901,49 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	76.881.177,00	131.467.750,71 54.586.573,71	71,00	49.186.737,14 82.281.013,57	37,41	49.186.737,14 0,00	37,41	49.186.737,14 0,00	37,41	49.186.708,34 28,80	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.035.900,00 18.020.900,00	120,13 9,33	0,00 18.035.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	76.896.177,00	149.503.650,71 72.607.473,71	94,42	49.186.737,14 100.316.913,57	32,90	49.186.737,14 0,00	32,90	49.186.737,14 0,00	32,90	49.186.708,34 28,80	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	329.223.029,30 8.979.771,30	2,80	329.223.029,30 0,00	100,00	329.223.029,30 0,00	100,00	329.223.029,30 0,00	100,00	249.166.303,55 80.056.725,75	75,68
OPERACIONES FINANCIERAS	320.243.258,00	329.223.029,30 8.979.771,30	2,80	329.223.029,30 0,00	100,00	329.223.029,30 0,00	100,00	329.223.029,30 0,00	100,00	249.166.303,55 80.056.725,75	75,68
TOTAL SECCIÓN 07	512.554.567,00	627.026.351,64 114.471.784,64	22,33	463.835.667,93 163.190.683,71	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	463.835.667,93 0,00	73,97	383.778.913,38 80.056.754,55	82,74



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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	411.797.550,00	428.974.449,52 17.176.899,52	4,17	428.969.881,11 4.568,41	100,00	428.969.881,11 0,00	100,00	428.969.881,11 0,00	100,00	428.969.881,11 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.731.559,00	131.435.170,08 -8.296.388,92	-5,94	121.244.455,10 10.190.714,98	92,25	121.244.455,10 0,00	92,25	121.244.455,10 0,00	92,25	121.212.212,58 32.242,52	99,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	14.530,00 0,00	0,00	11.583,87 2.946,13	79,72	11.583,87 0,00	79,72	11.583,87 0,00	79,72	11.583,87 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.464.568,00	212.376.860,45 7.912.292,45	3,87	209.189.299,72 3.187.560,73	98,50	209.189.299,72 0,00	98,50	209.189.299,72 0,00	98,50	209.150.977,64 38.322,08	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	756.008.207,00	772.801.010,05 16.792.803,05	2,22	759.415.219,80 13.385.790,25	98,27	759.415.219,80 0,00	98,27	759.415.219,80 0,00	98,27	759.344.655,20 70.564,60	99,99
6 - INVERSIONES REALES	102.996.440,00	73.315.687,46 -29.680.752,54	-28,82	49.257.543,29 24.058.144,17	67,19	49.257.543,29 0,00	67,19	49.257.543,29 0,00	67,19	49.224.223,29 33.320,00	99,93
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.017.136,00	132.265.464,78 21.248.328,78	19,14	79.993.884,17 52.271.580,61	60,48	79.993.884,17 0,00	60,48	79.993.884,17 0,00	60,48	79.803.887,58 189.996,59	99,76
OPERACIONES DE CAPITAL	214.013.576,00	205.581.152,24 - 8.432.423,76	- 3,94	129.251.427,46 76.329.724,78	62,87	129.251.427,46 0,00	62,87	129.251.427,46 0,00	62,87	129.028.110,87 223.316,59	99,83
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	165.085,00	110.000,00 -55.085,00	-33,37	15.000,00 95.000,00	13,64	15.000,00 0,00	13,64	15.000,00 0,00	13,64	15.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	165.085,00	110.000,00 - 55.085,00	- 33,37	15.000,00 95.000,00	13,64	15.000,00 0,00	13,64	15.000,00 0,00	13,64	15.000,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	970.186.868,00	978.492.162,29 8.305.294,29	0,86	888.681.647,26 89.810.515,03	90,82	888.681.647,26 0,00	90,82	888.681.647,26 0,00	90,82	888.387.766,07 293.881,19	99,97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	134.864.248,00	128.185.708,04 -6.678.539,96	-4,95	126.253.945,02 1.931.763,02	98,49	126.253.945,02 0,00	98,49	126.253.945,02 0,00	98,49	126.235.603,42 18.341,60	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.731.530,00	74.995.447,96 -4.736.082,04	-5,94	68.932.401,26 6.063.046,70	91,92	68.932.401,26 0,00	91,92	68.932.401,26 0,00	91,92	68.857.367,02 75.034,24	99,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.503.236,00	58.699.150,87 1.195.914,87	2,08	32.920.328,27 25.778.822,60	56,08	32.920.328,27 0,00	56,08	32.920.328,27 0,00	56,08	32.912.769,99 7.558,28	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	272.099.014,00	261.880.306,87 - 10.218.707,13	- 3,76	228.106.674,55 33.773.632,32	87,10	228.106.674,55 0,00	87,10	228.106.674,55 0,00	87,10	228.005.740,43 100.934,12	99,96
6 - INVERSIONES REALES	16.166.842,00	4.684.666,38 -11.482.175,62	-71,02	3.468.331,92 1.216.334,46	74,04	3.468.331,92 0,00	74,04	3.468.331,92 0,00	74,04	3.444.734,44 23.597,48	99,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.146.093,00	23.159.956,73 1.013.863,73	4,58	16.708.068,29 6.451.888,44	72,14	16.708.068,29 0,00	72,14	16.708.068,29 0,00	72,14	16.708.068,29 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	38.312.935,00	27.844.623,11 - 10.468.311,89	- 27,32	20.176.400,21 7.668.222,90	72,46	20.176.400,21 0,00	72,46	20.176.400,21 0,00	72,46	20.152.802,73 23.597,48	99,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	5.056.131,66 4.828.075,66	2.117, 06	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	228.056,00	5.056.131,66 4.828.075,66	2.117, 06	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00	5.056.131,66 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 12	310.640.005,00	294.781.061,64 - 15.858.943,36	- 5,11	253.339.206,42 41.441.855,22	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.339.206,42 0,00	85,94	253.214.674,82 124.531,60	99,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 VIVIENDA, 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	46.942.528,00	41.987.120,94 -4.955.407,06	-10,56	41.761.998,39 225.122,55	99,46	41.761.998,39 0,00	99,46	41.761.998,39 0,00	99,46	41.761.998,39 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.962.664,00	23.503.738,61 -7.458.925,39	-24,09	17.244.887,67 6.258.850,94	73,37	17.244.887,67 0,00	73,37	17.244.887,67 0,00	73,37	17.241.653,86 3.233,81	99,98
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.512,65 60.512,65	0,00	36.796,72 23.715,93	60,81	36.796,72 0,00	60,81	36.796,72 0,00	60,81	36.796,72 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.737.674.455,00	2.149.327.047,97 411.652.592,97	23,69	2.109.662.329,41 39.664.718,56	98,15	2.109.662.329,41 0,00	98,15	2.109.662.329,41 0,00	98,15	2.109.649.164,45 13.164,96	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.815.579.647,00	2.214.878.420,17 399.298.773,17	21,99	2.168.706.012,19 46.172.407,98	97,92	2.168.706.012,19 0,00	97,92	2.168.706.012,19 0,00	97,92	2.168.689.613,42 16.398,77	100,00
6 - INVERSIONES REALES	367.772.329,00	310.191.670,05 -57.580.658,95	-15,66	271.049.329,44 39.142.340,61	87,38	271.049.329,44 0,00	87,38	271.049.329,44 0,00	87,38	271.030.379,76 18.949,68	99,99
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.988.484,00	659.167.731,76 236.179.247,76	55,84	227.925.014,28 431.242.717,48	34,58	227.925.014,28 0,00	34,58	227.925.014,28 0,00	34,58	227.925.014,28 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	790.760.813,00	969.359.401,81 178.598.588,81	22,59	498.974.343,72 470.385.058,09	51,47	498.974.343,72 0,00	51,47	498.974.343,72 0,00	51,47	498.955.394,04 18.949,68	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	25.031.130,54 24.986.130,54	55,524 ,73	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	45.000,00	25.031.130,54 24.986.130,54	55,524 ,73	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00	25.031.130,54 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	2.606.385.460,00	3.209.268.952,52 602.883.492,52	23,13	2.692.711.486,45 516.557.466,07	83,90	2.692.711.486,45 0,00	83,90	2.692.711.486,45 0,00	83,90	2.692.676.138,00 35.348,45	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA 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	3.089.330.310,00	3.277.920.024,67 188.589.714,67	6,10	3.277.684.534,26 235.490,41	99,99	3.277.684.534,26 0,00	99,99	3.277.684.534,26 0,00	99,99	3.277.684.534,26 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	334.790.869,00	348.884.958,24 14.094.089,24	4,21	339.618.873,70 9.266.084,54	97,34	339.618.873,70 0,00	97,34	339.618.873,70 0,00	97,34	339.144.847,43 474.026,27	99,86
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	101.249,76 -198.750,24	-66,25	79.238,51 22.011,25	78,26	79.238,51 0,00	78,26	79.238,51 0,00	78,26	77.988,75 1.249,76	98,42
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.691.913.656,00	2.714.026.052,52 22.112.396,52	0,82	2.696.059.470,15 17.966.582,37	99,34	2.696.059.470,15 0,00	99,34	2.696.059.470,15 0,00	99,34	2.696.059.470,15 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.116.334.835,00	6.340.932.285,19 224.597.450,19	3,67	6.313.442.116,62 27.490.168,57	99,57	6.313.442.116,62 0,00	99,57	6.313.442.116,62 0,00	99,57	6.312.966.840,59 475.276,03	99,99
6 - INVERSIONES REALES	140.361.099,00	132.790.129,77 -7.570.969,23	-5,39	110.569.486,97 22.220.642,80	83,27	110.569.486,97 0,00	83,27	110.569.486,97 0,00	83,27	110.351.965,07 217.521,90	99,80
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.528.060,00	153.017.278,28 -3.510.781,72	-2,24	150.050.533,72 2.966.744,56	98,06	150.050.533,72 0,00	98,06	150.050.533,72 0,00	98,06	149.640.404,60 410.129,12	99,73
OPERACIONES DE CAPITAL	296.889.159,00	285.807.408,05 - 11.081.750,95	- 3,73	260.620.020,69 25.187.387,36	91,19	260.620.020,69 0,00	91,19	260.620.020,69 0,00	91,19	259.992.369,67 627.651,02	99,76
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.934.301,00	1.326.027,73 -4.608.273,27	-77,65	1.241.112,67 84.915,06	93,60	1.241.112,67 0,00	93,60	1.241.112,67 0,00	93,60	1.241.112,67 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.934.301,00	1.326.027,73 - 4.608.273,27	- 77,65	1.241.112,67 84.915,06	93,60	1.241.112,67 0,00	93,60	1.241.112,67 0,00	93,60	1.241.112,67 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	6.419.158.295,00	6.628.065.720,97 208.907.425,97	3,25	6.575.303.249,98 52.762.470,99	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.575.303.249,98 0,00	99,20	6.574.200.322,93 1.102.927,05	99,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA 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	73.919.929,00	69.468.300,11 -4.451.628,89	-6,02	69.404.162,53 64.137,58	99,91	69.404.162,53 0,00	99,91	69.404.162,53 0,00	99,91	69.404.162,53 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.827.384,00	49.633.137,99 -2.194.246,01	-4,23	45.532.625,54 4.100.512,45	91,74	45.532.625,54 0,00	91,74	45.532.625,54 0,00	91,74	45.515.655,33 16.970,21	99,96
3 - GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	524.735,33 424.735,33	424,74	477.291,80 47.443,53	90,96	477.291,80 0,00	90,96	477.291,80 0,00	90,96	477.291,80 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.207.323,00	304.849.662,86 22.642.339,86	8,02	298.145.941,50 6.703.721,36	97,80	298.145.941,50 0,00	97,80	298.145.941,50 0,00	97,80	298.145.941,50 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	408.054.636,00	424.475.836,29 16.421.200,29	4,02	413.560.021,37 10.915.814,92	97,43	413.560.021,37 0,00	97,43	413.560.021,37 0,00	97,43	413.543.051,16 16.970,21	100,00
6 - INVERSIONES REALES	51.920.637,00	45.141.724,40 -6.778.912,60	-13,06	39.211.122,23 5.930.602,17	86,86	39.211.122,23 0,00	86,86	39.211.122,23 0,00	86,86	39.200.232,23 10.890,00	99,97
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.302.916,00	233.067.331,94 130.764.415,94	127,82	170.306.287,48 62.761.044,46	73,07	170.306.287,48 0,00	73,07	170.306.287,48 0,00	73,07	170.306.287,48 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	154.223.553,00	278.209.056,34 123.985.503,34	80,39	209.517.409,71 68.691.646,63	75,31	209.517.409,71 0,00	75,31	209.517.409,71 0,00	75,31	209.506.519,71 10.890,00	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	17.810,00 -82.190,00	-82,19	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00	17.810,00 - 82.190,00	- 82,19	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00	17.810,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 16	562.378.189,00	702.702.702,63 140.324.513,63	24,95	623.095.241,08 79.607.461,55	88,67	623.095.241,08 0,00	88,67	623.095.241,08 0,00	88,67	623.067.380,87 27.860,21	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	87.937.696,00	70.410.005,13 -17.527.690,87	-19,93	70.308.229,45 101.775,68	99,86	70.308.229,45 0,00	99,86	70.308.229,45 0,00	99,86	70.259.840,33 48.389,12	99,93
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	165.714.516,00	156.527.507,07 -9.187.008,93	-5,54	146.718.775,47 9.808.731,60	93,73	146.718.775,47 0,00	93,73	146.718.775,47 0,00	93,73	146.640.511,74 78.263,73	99,95
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.026.743.584,00	12.376.030.468,38 3.349.286.884,38	37,10	12.376.014.764,23 15.704,15	100,00	12.376.014.764,23 0,00	100,00	12.376.014.764,23 0,00	100,00	12.376.010.666,23 4.098,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.280.395.796,00	12.602.967.980,58 3.322.572.184,58	35,80	12.593.041.769,15 9.926.211,43	99,92	12.593.041.769,15 0,00	99,92	12.593.041.769,15 0,00	99,92	12.592.911.018,30 130.750,85	100,00
6 - INVERSIONES REALES	5.177.827,00	4.117.822,48 -1.060.004,52	-20,47	3.574.915,46 542.907,02	86,82	3.574.915,46 0,00	86,82	3.574.915,46 0,00	86,82	3.574.915,46 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	742.770.450,00	749.861.313,82 7.090.863,82	0,95	749.861.313,82 0,00	100,00	749.861.313,82 0,00	100,00	749.861.313,82 0,00	100,00	749.861.313,82 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	747.948.277,00	753.979.136,30 6.030.859,30	0,81	753.436.229,28 542.907,02	99,93	753.436.229,28 0,00	99,93	753.436.229,28 0,00	99,93	753.436.229,28 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	19.000,00 -126.600,00	-86,95	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	145.600,00	19.000,00 - 126.600,00	- 86,95	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00	19.000,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	10.028.489.673,00	13.356.966.116,88 3.328.476.443,88	33,19	13.346.496.998,43 10.469.118,45	99,92	13.346.496.998,43 0,00	99,92	13.346.496.998,43 0,00	99,92	13.346.366.247,58 130.750,85	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

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	102.906.541,00	106.982.566,44 4.076.025,44	3,96	106.980.854,12 1.712,32	100,00	106.980.854,12 0,00	100,00	106.980.854,12 0,00	100,00	106.980.854,12 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.187.701.337,00	1.135.040.695,15 -52.660.641,85	-4,43	1.059.908.957,72 75.131.737,43	93,38	1.059.908.957,72 0,00	93,38	1.059.908.957,72 0,00	93,38	1.058.197.602,66 1.711.355,06	99,84
3 - GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	50.000,00 -100.000,00	-66,67	5.067,21 44.932,79	10,13	5.067,21 0,00	10,13	5.067,21 0,00	10,13	5.067,21 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.124.734.462,00	1.237.322.327,93 112.587.865,93	10,01	1.225.118.492,39 12.203.835,54	99,01	1.225.118.492,39 0,00	99,01	1.225.118.492,39 0,00	99,01	1.225.100.538,80 17.953,59	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.415.492.340,00	2.479.395.589,52 63.903.249,52	2,65	2.392.013.371,44 87.382.218,08	96,48	2.392.013.371,44 0,00	96,48	2.392.013.371,44 0,00	96,48	2.390.284.062,79 1.729.308,65	99,93
6 - INVERSIONES REALES	50.860.803,00	71.931.611,09 21.070.808,09	41,43	16.455.223,58 55.476.387,51	22,88	16.455.223,58 0,00	22,88	16.455.223,58 0,00	22,88	16.450.165,78 5.057,80	99,97
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.746.304,00	87.260.867,29 1.514.563,29	1,77	87.081.722,48 179.144,81	99,79	87.081.722,48 0,00	99,79	87.081.722,48 0,00	99,79	87.081.722,48 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	136.607.107,00	159.192.478,38 22.585.371,38	16,53	103.536.946,06 55.655.532,32	65,04	103.536.946,06 0,00	65,04	103.536.946,06 0,00	65,04	103.531.888,26 5.057,80	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	12.468.711,23 1.119.315,23	9,86	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	11.349.396,00	12.468.711,23 1.119.315,23	9,86	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00	12.468.711,23 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	2.563.448.843,00	2.651.056.779,13 87.607.936,13	3,42	2.508.019.028,73 143.037.750,40	94,60	2.508.019.028,73 0,00	94,60	2.508.019.028,73 0,00	94,60	2.506.284.662,28 1.734.366,45	99,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Comunidad de Madrid

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	97.271.144,00	88.937.052,51 -8.334.091,49	-8,57	88.937.020,74 31,77	100,00	88.937.020,74 0,00	100,00	88.937.020,74 0,00	100,00	88.937.020,74 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.709.074,00	83.076.371,39 -7.632.702,61	-8,41	43.619.220,04 39.457.151,35	52,50	43.619.220,04 0,00	52,50	43.619.220,04 0,00	52,50	43.591.391,25 27.828,79	99,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.645.663,00	762.963.638,00 298.317.975,00	64,20	341.782.286,43 421.181.351,57	44,80	341.782.286,43 0,00	44,80	341.782.286,43 0,00	44,80	341.782.286,43 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	652.625.881,00	934.977.061,90 282.351.180,90	43,26	474.338.527,21 460.638.534,69	50,73	474.338.527,21 0,00	50,73	474.338.527,21 0,00	50,73	474.310.698,42 27.828,79	99,99
6 - INVERSIONES REALES	10.803.702,00	9.132.355,99 -1.671.346,01	-15,47	4.478.970,68 4.653.385,31	49,05	4.478.970,68 0,00	49,05	4.478.970,68 0,00	49,05	4.478.970,68 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.335.100,00	1.335.100,00 0,00	0,00	1.307.322,44 27.777,56	97,92	1.307.322,44 0,00	97,92	1.307.322,44 0,00	97,92	1.307.322,44 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	12.138.802,00	10.467.455,99 - 1.671.346,01	- 13,77	5.786.293,12 4.681.162,87	55,28	5.786.293,12 0,00	55,28	5.786.293,12 0,00	55,28	5.786.293,12 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	43.763,41 -139.888,59	-76,17	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	43.763,41 - 139.888,59	- 76,17	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00	43.763,41 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 20	664.948.335,00	945.488.281,30 280.539.946,30	42,19	480.168.583,74 465.319.697,56	50,79	480.168.583,74 0,00	50,79	480.168.583,74 0,00	50,79	480.140.754,95 27.828,79	99,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024



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	960.670.444,00	848.385.962,63 -112.284.481,37	-11,69	848.320.671,53 65.291,10	99,99	848.320.671,53 0,00	99,99	848.320.671,53 0,00	99,99	848.320.671,53 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	960.670.444,00	848.385.962,63 - 112.284.481,37	- 11,69	848.320.671,53 65.291,10	99,99	848.320.671,53 0,00	99,99	848.320.671,53 0,00	99,99	848.320.671,53 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	2.963.956.952,00 -50.000.000,00	-1,66	2.963.956.950,93 1,07	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.013.956.952,00	2.963.956.952,00 - 50.000.000,00	- 1,66	2.963.956.950,93 1,07	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00	2.963.956.950,93 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.974.627.396,00	3.812.342.914,63 - 162.284.481,37	- 4,08	3.812.277.622,46 65.292,17	100,00	3.812.277.622,46 0,00	100,00	3.812.277.622,46 0,00	100,00	3.812.277.622,46 0,00	100,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 26CRÉDITOS 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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	357.295,28 -424.090.166,72	-99,92	357.295,28 0,00	100,00	357.295,28 0,00	100,00	357.295,28 0,00	100,00	357.295,28 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	0,00 -265.993.717,00	- 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	76.500.000,00	80.733.000,00 4.233.000,00	5,53	80.733.000,00 0,00	100,00	80.733.000,00 0,00	100,00	80.733.000,00 0,00	100,00	80.733.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	766.941.179,00	81.090.295,28 - 685.850.883,72	- 89,43	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 26	766.941.179,00	81.090.295,28 - 685.850.883,72	- 89,43	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00	81.090.295,28 0,00	100,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024



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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
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
TOTAL SECCIÓN 30	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
TOTAL CENTRO 1001	29.835.961.700,00	33.604.816.718,65 3.768.855.018,65	12,63	32.005.250.968,84 1.599.565.749,81	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	32.005.250.968,84 0,00	95,24	31.921.456.646,38 83.794.322,46	99,74

PROYECTO
PRESUPUESTOS ____ 2026
GENERALES



**Comunidad
de Madrid**