



## CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

## ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	8.832.718.789,40	-495.693.310,60
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	8.210.483.274,23	-1.067.314.755,77
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	333.560.981,55	-66.044.352,45
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.781.257.775,88 5.384.229,12	20.028.289,30	-3.262.351.072,74	-481.093.296,86
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.439.503,44	115.020.636,19	-214.071.595,81
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.553.649.920,12 5.384.229,12	22.467.792,74	14.229.432.608,63	- 2.324.217.311,49
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	18.315.236,21	-176.577.763,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	7.346.255,70	-65.731.923,30
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	25.661.491,91	- 242.309.687,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	213.208.681,21 165.235.922,21	1.197.288,80	43.268.541,12	-169.940.140,09
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.290.277.344,00 534.000.000,00	0,00	3.545.374.665,73	255.097.321,73
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.503.486.025,21 699.235.922,21	1.197.288,80	3.588.643.206,85	85.157.181,64
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	20.325.107.124,33 704.620.151,33	23.665.081,54	17.843.737.307,39	- 2.481.369.816,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	25.357.798,52	-11.101.341,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	3.086.930,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	3.086.930,00	25.357.798,52	- 11.101.341,48
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	334.942,25	334.942,25
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	334.942,25	334.942,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	0,00	251.743,20	-4.752.509,80
OP. FINANCIERAS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	0,00	251.743,20	- 4.752.509,80
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	41.463.393,00 4.041.493,00	3.086.930,00	25.944.483,97	- 15.518.909,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	73.624,20	73.624,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	74.928,04	0,04
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	148.552,24	73.624,24
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	9.580,08	-13.419,92
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	9.580,08	- 13.419,92
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	158.132,32	60.204,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	743.237,82	198.237,82
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	743.237,82	198.237,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.964,34	-5.820,66
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.964,34	-5.820,66
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	753.202,16	192.417,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	8.216,85	8.216,85
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	8.216,85	8.216,85
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.785,97	-5.214,03
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.785,97	-5.214,03
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	22.002,82	3.002,82



## CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

## CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	713.803,89	-62.584,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.985.255,00	272.310.313,00 15.325.058,00	15.325.058,00	234.878.284,13	-37.432.028,87
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	5.830,24	38.805.830,24
OP. CORRIENTES	218.961.643,00	234.286.701,00 15.325.058,00	15.325.058,00	235.597.918,26	1.311.217,26
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	-187.277,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	- 187.277,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	8.593,02	-5.018,98
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	8.593,02	- 5.018,98
TOTAL CENTRO 1011	219.162.532,00	234.487.590,00 15.325.058,00	15.325.058,00	235.606.511,28	1.118.921,28



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.513.500,00	8.513.500,00 0,00	0,00	5.349.076,89	-3.164.423,11
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00	0,00	-733.000,00
OP. CORRIENTES	9.246.500,00	9.246.500,00 0,00	0,00	5.349.076,89	- 3.897.423,11
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.793,47	-11.535,53
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.793,47	- 11.535,53
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	5.350.870,36	- 3.908.958,64



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	39.815,00	39.815,00 0,00	23.256,00	92.550,93	52.735,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	82.505,51	-2.494,49
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	23.256,00	175.056,44	40.241,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	384.775,71	-37.934,29
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	384.775,71	- 37.934,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	5.188,73	-19.811,27
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	5.188,73	- 19.811,27
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	565.020,88	- 17.504,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.862.165,00	2.862.165,00 0,00	1.388.447,40	2.579.462,11	-282.702,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	299,49	299,49
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	41.333.106,48	-10.452.300,52
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.388.447,40	43.912.868,08	- 10.734.703,92
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	18.285.933,08	-13.794.066,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	3.486.191,70	18.285.933,08	- 13.794.066,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	515.427,09	555.179,65	-16.087,35
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	101.000.000,00	-1.500.000,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	515.427,09	101.555.179,65	- 1.516.087,35
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	5.390.066,19	163.753.980,81	- 26.044.858,19