

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	6.068.031.021,00	5.888.202.882,24 - 179.828.138,76	- 3	5.857.846.481,42 30.356.400,82	99	5.857.846.481,42 0,00	99	5.857.846.481,42 0,00	99	5.855.519.152,72 2.327.328,70	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	3.722.692.461,00	3.971.745.146,48 249.052.685,48	7	3.774.996.051,61 196.749.094,87	95	3.774.996.051,61 0,00	95	3.774.996.051,61 0,00	95	2.987.768.864,43 787.227.187,18	79
3 GASTOS FINANCIEROS	1.096.744.760,00	939.283.627,13 - 157.461.132,87	- 14	936.615.344,62 2.668.282,51	100	936.615.344,62 0,00	100	936.615.344,62 0,00	100	934.597.979,93 2.017.364,69	100
4 TRANSF.CORRIENTES	11.898.014.078,00	12.741.289.566,00 843.275.488,00	7	12.430.052.447,03 311.237.118,97	98	12.430.052.447,03 0,00	98	12.430.052.447,03 0,00	98	12.192.119.304,91 237.933.142,12	98
OP. CORRIENTES	22.785.482.320,00	23.540.521.221,85 755.038.901,85	3	22.999.510.324,68 541.010.897,17	98	22.999.510.324,68 0,00	98	22.999.510.324,68 0,00	98	21.970.005.301,99 1.029.505.022,69	96
5 FONDO CONTINGENCIA	170.600.000,00	0,00 - 170.600.000,00	- 100	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
FONDO CONTINGENCIA	170.600.000,00	0,00 - 170.600.000,00	- 100	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
6 INVERSIONES REALES	524.989.600,00	449.452.395,85 - 75.537.204,15	- 14	370.797.802,93 78.654.592,92	82	370.797.802,93 0,00	82	370.797.802,93 0,00	82	258.513.579,04 112.284.223,89	70
7 TRANSF. CAPITAL	771.669.988,00	967.768.064,96 196.098.076,96	25	927.503.861,34 40.264.203,62	96	927.503.861,34 0,00	96	927.503.861,34 0,00	96	883.911.102,94 43.592.758,40	95
OP. DE CAPITAL	1.296.659.588,00	1.417.220.460,81 120.560.872,81	9	1.298.301.664,27 118.918.796,54	92	1.298.301.664,27 0,00	92	1.298.301.664,27 0,00	92	1.142.424.681,98 155.876.982,29	88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	891.480.738,00	1.534.444.031,76 642.963.293,76	72	1.327.127.831,82 207.316.199,94	86	1.327.127.831,82 0,00	86	1.327.127.831,82 0,00	86	1.168.015.893,07 159.111.938,75	88
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.595.945.838,00	4.684.985.255,12 1.089.039.417,12	30	4.681.921.080,19 3.064.174,93	100	4.681.921.080,19 0,00	100	4.681.921.080,19 0,00	100	4.681.921.080,19 0,00	100
OP. FINANCIERAS	4.487.426.576,00	6.219.429.286,88 1.732.002.710,88	39	6.009.048.912,01 210.380.374,87	97	6.009.048.912,01 0,00	97	6.009.048.912,01 0,00	97	5.849.936.973,26 159.111.938,75	97
TOTAL COMUNIDAD	28.740.168.484,00	31.177.170.969,54 2.437.002.485,54	8	30.306.860.900,96 870.310.068,58	97	30.306.860.900,96 0,00	97	30.306.860.900,96 0,00	97	28.962.366.957,23 1.344.493.943,73	96

CENTRO : 001 COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	2.815.752.567,00	2.610.185.442,11 - 205.567.124,89	- 7	2.607.864.835,98 2.320.606,13	100	2.607.864.835,98 0,00	100	2.607.864.835,98 0,00	100	2.605.935.313,88 1.929.522,10	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	1.183.189.394,00	1.189.185.522,54 5.996.128,54	1	1.106.198.322,83 82.987.199,71	93	1.106.198.322,83 0,00	93	1.106.198.322,83 0,00	93	866.060.340,68 240.137.982,15	78
3 GASTOS FINANCIEROS	1.082.916.172,00	927.446.291,13 - 155.469.880,87	- 14	925.639.947,40 1.806.343,73	100	925.639.947,40 0,00	100	925.639.947,40 0,00	100	923.818.575,15 1.821.372,25	100
4 TRANSF.CORRIENTES	9.977.892.319,00	10.664.597.315,28 686.704.996,28	7	10.390.234.147,34 274.363.167,94	97	10.390.234.147,34 0,00	97	10.390.234.147,34 0,00	97	10.205.672.743,24 184.561.404,10	98
OP. CORRIENTES	15.059.750.452,00	15.391.414.571,06 331.664.119,06	2	15.029.937.253,55 361.477.317,51	98	15.029.937.253,55 0,00	98	15.029.937.253,55 0,00	98	14.601.486.972,95 428.450.280,60	97
5 FONDO CONTINGENCIA	170.600.000,00	0,00 - 170.600.000,00	- 100	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
FONDO CONTINGENCIA	170.600.000,00	0,00 - 170.600.000,00	- 100	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
6 INVERSIONES REALES	406.179.437,00	327.273.323,33 - 78.906.113,67	- 19	279.849.252,32 47.424.071,01	86	279.849.252,32 0,00	86	279.849.252,32 0,00	86	191.137.735,56 88.711.516,76	68
7 TRANSF. CAPITAL	771.669.988,00	967.158.064,96 195.488.076,96	25	926.893.861,34 40.264.203,62	96	926.893.861,34 0,00	96	926.893.861,34 0,00	96	883.911.102,94 42.982.758,40	95
OP. DE CAPITAL	1.177.849.425,00	1.294.431.388,29 116.581.963,29	10	1.206.743.113,66 87.688.274,63	93	1.206.743.113,66 0,00	93	1.206.743.113,66 0,00	93	1.075.048.838,50 131.694.275,16	89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	243.187.289,00	770.618.876,76 527.431.587,76	217	565.690.378,67 204.928.498,09	73	565.690.378,67 0,00	73	565.690.378,67 0,00	73	522.135.545,92 43.554.832,75	92
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.488.506.618,00	4.577.546.035,12 1.089.039.417,12	31	4.577.489.910,22 56.124,90	100	4.577.489.910,22 0,00	100	4.577.489.910,22 0,00	100	4.577.489.910,22 0,00	100
OP. FINANCIERAS	3.731.693.907,00	5.348.164.911,88 1.616.471.004,88	43	5.143.180.288,89 204.984.622,99	96	5.143.180.288,89 0,00	96	5.143.180.288,89 0,00	96	5.099.625.456,14 43.554.832,75	99
TOTAL CENTRO	20.139.893.784,00	22.034.010.871,23 1.894.117.087,23	9	21.379.860.656,10 654.150.215,13	97	21.379.860.656,10 0,00	97	21.379.860.656,10 0,00	97	20.776.161.267,59 603.699.388,51	97

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	18.009.600,00	18.009.600,00 0,00	0	0,00 18.009.600,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	4.916.400,00	4.916.400,00 0,00	0	0,00 4.916.400,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
4 TRANSF.CORRIENTES	3.257.000,00	3.257.000,00 0,00	0	0,00 3.257.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. CORRIENTES	26.183.000,00	26.183.000,00 0,00	0	0,00 26.183.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
6 INVERSIONES REALES	236.900,00	236.900,00 0,00	0	0,00 236.900,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. DE CAPITAL	236.900,00	236.900,00 0,00	0	0,00 236.900,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.000,00	135.000,00 0,00	0	0,00 135.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. FINANCIERAS	135.000,00	135.000,00 0,00	0	0,00 135.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
TOTAL CENTRO	26.554.900,00	26.554.900,00 0,00	0	0,00 26.554.900,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidos

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC111

PAGINA : 1
FECHA : 23-01-15

PRESUPUESTO CORRIENTE 2014

CENTRO . : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION. : 01 ASAMBLEA

CAPITULO	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP. PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
1 GASTOS DE PERSONAL	18.009.600,00	232.000,00 18.241.600,00	17.738.169,29 503.430,71	17.738.169,29 0,00	17.738.169,29 0,00	17.738.169,29 0,00	17.738.169,29 0,00	17.738.169,29 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIE	4.916.400,00	201.133,00 5.117.533,00	4.055.814,46 1.061.718,54	4.055.814,46 0,00	4.055.814,46 0,00	4.055.814,46 0,00	4.055.814,46 0,00	4.055.814,46 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3.257.000,00	11.002.648,30 14.259.648,30	14.259.431,56 216,74	14.259.431,56 0,00	14.259.431,56 0,00	14.259.431,56 0,00	14.259.431,56 0,00	14.259.431,56 0,00
TOTAL GTOS.CORRIENTE	26.183.000,00	11.435.781,30 37.618.781,30	36.053.415,31 1.565.365,99	36.053.415,31 0,00	36.053.415,31 0,00	36.053.415,31 0,00	36.053.415,31 0,00	36.053.415,31 0,00
6 INVERSIONES REALES	236.900,00	11.099.367,00 11.336.267,00	188.164,54 11.148.102,46	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00
TOTAL GTOS.CAPITAL	236.900,00	11.099.367,00 11.336.267,00	188.164,54 11.148.102,46	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00	188.164,54 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.000,00	0,00 135.000,00	105.272,68 29.727,32	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00
TOTAL OPERAC.FINANC	135.000,00	0,00 135.000,00	105.272,68 29.727,32	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00	105.272,68 0,00
TOTAL SECCION 01	26.554.900,00	22.535.148,30 49.090.048,30	36.346.852,53 12.743.195,77	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00
TOTAL CENTRO 002	26.554.900,00	22.535.148,30 49.090.048,30	36.346.852,53 12.743.195,77	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00	36.346.852,53 0,00

CENTRO : 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	5.988.500,00	5.988.500,00 0,00	0	0,00 5.988.500,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	789.143,00	789.143,00 0,00	0	0,00 789.143,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
4 TRANSF.CORRIENTES	3.000,00	3.000,00 0,00	0	0,00 3.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. CORRIENTES	6.780.643,00	6.780.643,00 0,00	0	0,00 6.780.643,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0	0,00 5.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0	0,00 5.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.400,00	14.400,00 0,00	0	0,00 14.400,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
OP. FINANCIERAS	14.400,00	14.400,00 0,00	0	0,00 14.400,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
TOTAL CENTRO	6.800.043,00	6.800.043,00 0,00	0	0,00 6.800.043,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR CAPÍTULOS

EJERCICIO: 2014

CENTRO.....: 003 CÁMARA DE CUENTAS
SECCION: 02 CÁMARA DE CUENTAS
PROGRAMA ...: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CAPÍTULO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES CREDITO	PAGOS	PDTE. PAGO A 31 DICIEMBRE
	INICIALES	MODIFICACIONES	ACTUALES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.988.500,00	-4.192,00	5.984.308,00	5.794.593,10	5.794.593,10	189.714,90	5.794.593,10	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	789.143,00	-39.745,00	749.398,00	725.979,08	725.767,79	23.630,21	725.767,79	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
OPERACIONES CORRIENTES	6.780.643,00	-43.937,00	6.736.706,00	6.523.572,18	6.523.360,89	213.345,11	6.523.360,89	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	52.778,00	57.778,00	57.376,28	57.376,28	401,72	57.376,28	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	52.778,00	57.778,00	57.376,28	57.376,28	401,72	57.376,28	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.400,00	25.000,00	39.400,00	29.800,00	29.800,00	9.600,00	29.800,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	14.400,00	25.000,00	39.400,00	29.800,00	29.800,00	9.600,00	29.800,00	0,00
TOTAL CENTRO/SECCIÓN/PROGRAMA	6.800.043,00	33.841,00	6.833.884,00	6.610.748,46	6.610.537,17	223.346,83	6.610.537,17	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADOS AGREGADOS OO.AA. ADMINISTRATIVOS Y MERCANTILES
Ejercicio : 2014

SCG550

Página : 1

(IMPORTE EN EUROS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTOS DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJ.	PAGOS NETOS	PENDIENTE PAGO	% CUMPL
1 GASTOS DE PERSONAL	327.213.002,00	-7.882.347,84	319.330.654,16	315.425.613,42	98,78	315.082.556,42	343.057,00	99,89
2 GIOS.COR.EN B. SERV.	228.999.401,00	-3.156.525,00	225.842.876,00	200.230.382,28	88,66	165.166.425,61	35.063.956,67	82,49
3 GASTOS FINANCIEROS	12.984.883,00	-1.800.000,00	11.184.883,00	10.326.984,28	92,33	10.326.984,28	0,00	100,00
4 TRANSF.CORRIENTES	948.207.427,00	-12.572,55	948.194.854,45	915.702.241,79	96,57	867.473.728,04	48.228.513,75	94,73
6 INVERSIONES REALES	100.465.490,00	-1.055.686,00	99.409.804,00	69.008.430,46	69,42	57.836.532,59	11.171.897,87	83,81
7 TRANSF. CAPITAL	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	***	0,00	610.000,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.189.262,00	-25.400,00	1.163.862,00	495.155,01	42,54	495.155,01	0,00	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	107.439.220,00	0,00	107.439.220,00	104.431.169,97	97,20	104.431.169,97	0,00	100,00
TOTAL	1.726.498.685,00	-13.322.531,39	1.713.176.153,61	1.616.229.977,21	94,34	1.520.812.551,92	95.417.425,29	94,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADOS AGREGADOS OO.AA. ADMINISTRATIVOS
Ejercicio : 2014

SCG560

Página : 1

(IMPORTE EN EUROS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTOS DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJ.	PAGOS NETOS	PENDIENTE PAGO	% CUMPL
1 GASTOS DE PERSONAL	285.459.699,00	-4.701.262,52	280.758.436,48	278.829.143,51	99,31	278.829.143,51	0,00	100,00
2 GIOS.COR.EN B. SERV.	189.383.081,00	-6.969.323,49	182.413.757,51	166.818.327,17	91,45	132.435.263,78	34.383.063,39	79,39
4 TRANSF.CORRIENTES	9.020.000,00	-50.841,41	8.969.158,59	8.546.461,13	95,29	7.005.009,01	1.541.452,12	81,96
6 INVERSIONES REALES	14.445.306,00	618.040,12	15.063.346,12	11.701.616,68	77,68	4.975.579,55	6.726.037,13	42,52
7 TRANSF. CAPITAL	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	***	0,00	610.000,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.071.481,00	0,00	1.071.481,00	427.651,01	39,91	427.651,01	0,00	100,00
TOTAL	499.379.567,00	-10.493.387,30	488.886.179,70	466.933.199,50	95,51	423.672.646,86	43.260.552,64	90,74

CENTRO : 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	195.733.021,00	193.226.552,01 - 2.506.468,99	- 1	192.057.439,55 1.169.112,46	99	192.057.439,55 0,00	99	192.057.439,55 0,00	99	192.057.439,55 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	57.288.667,00	57.080.595,00 - 208.072,00	0	53.517.586,02 3.563.008,98	94	53.517.586,02 0,00	94	53.517.586,02 0,00	94	41.920.651,48 11.596.934,54	78
OP. CORRIENTES	253.021.688,00	250.307.147,01 - 2.714.540,99	- 1	245.575.025,57 4.732.121,44	98	245.575.025,57 0,00	98	245.575.025,57 0,00	98	233.978.091,03 11.596.934,54	95
6 INVERSIONES REALES	9.456.553,00	9.664.625,00 208.072,00	2	7.052.331,34 2.612.293,66	73	7.052.331,34 0,00	73	7.052.331,34 0,00	73	3.574.596,40 3.477.734,94	51
OP. DE CAPITAL	9.456.553,00	9.664.625,00 208.072,00	2	7.052.331,34 2.612.293,66	73	7.052.331,34 0,00	73	7.052.331,34 0,00	73	3.574.596,40 3.477.734,94	51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	811.600,00	811.600,00 0,00	0	294.828,12 516.771,88	36	294.828,12 0,00	36	294.828,12 0,00	36	294.828,12 0,00	100
OP. FINANCIERAS	811.600,00	811.600,00 0,00	0	294.828,12 516.771,88	36	294.828,12 0,00	36	294.828,12 0,00	36	294.828,12 0,00	100
TOTAL CENTRO	263.289.841,00	260.783.372,01 - 2.506.468,99	- 1	252.922.185,03 7.861.186,98	97	252.922.185,03 0,00	97	252.922.185,03 0,00	97	237.847.515,55 15.074.669,48	94

CENTRO : 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	10.166.912,00	11.503.751,97 1.336.839,97	13	11.264.652,44 239.099,53	98	11.264.652,44 0,00	98	11.264.652,44 0,00	98	11.264.652,44 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	30.830.282,00	30.830.282,00 0,00	0	28.518.112,46 2.312.169,54	93	28.518.112,46 0,00	93	28.518.112,46 0,00	93	23.773.338,45 4.744.774,01	83
OP. CORRIENTES	40.997.194,00	42.334.033,97 1.336.839,97	3	39.782.764,90 2.551.269,07	94	39.782.764,90 0,00	94	39.782.764,90 0,00	94	35.037.990,89 4.744.774,01	88
6 INVERSIONES REALES	137.542,00	137.542,00 0,00	0	57.711,31 79.830,69	42	57.711,31 0,00	42	57.711,31 0,00	42	21.206,34 36.504,97	37
OP. DE CAPITAL	137.542,00	137.542,00 0,00	0	57.711,31 79.830,69	42	57.711,31 0,00	42	57.711,31 0,00	42	21.206,34 36.504,97	37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0	10.085,00 12.915,00	44	10.085,00 0,00	44	10.085,00 0,00	44	10.085,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0	10.085,00 12.915,00	44	10.085,00 0,00	44	10.085,00 0,00	44	10.085,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	41.157.736,00	42.494.575,97 1.336.839,97	3	39.850.561,21 2.644.014,76	94	39.850.561,21 0,00	94	39.850.561,21 0,00	94	35.069.282,23 4.781.278,98	88

CENTRO : 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	48.536.773,00	48.770.865,69 234.092,69	0	48.742.349,25 28.516,44	100	48.742.349,25 0,00	100	48.742.349,25 0,00	100	48.742.349,25 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	54.573.724,00	54.518.724,00 - 55.000,00	0	47.868.040,40 6.650.683,60	88	47.868.040,40 0,00	88	47.868.040,40 0,00	88	36.108.579,25 11.759.461,15	75
4 TRANSF.CORRIENTES	3.800.000,00	3.855.000,00 55.000,00	1	3.659.492,30 195.507,70	95	3.659.492,30 0,00	95	3.659.492,30 0,00	95	3.359.492,30 300.000,00	92
OP. CORRIENTES	106.910.497,00	107.144.589,69 234.092,69	0	100.269.881,95 6.874.707,74	94	100.269.881,95 0,00	94	100.269.881,95 0,00	94	88.210.420,80 12.059.461,15	88
6 INVERSIONES REALES	2.226.680,00	2.226.680,00 0,00	0	2.134.087,38 92.592,62	96	2.134.087,38 0,00	96	2.134.087,38 0,00	96	131.311,06 2.002.776,32	6
OP. DE CAPITAL	2.226.680,00	2.226.680,00 0,00	0	2.134.087,38 92.592,62	96	2.134.087,38 0,00	96	2.134.087,38 0,00	96	131.311,06 2.002.776,32	6
8 ACTIVOS FINANCIEROS	151.160,00	151.160,00 0,00	0	53.829,65 97.330,35	36	53.829,65 0,00	36	53.829,65 0,00	36	53.829,65 0,00	100
OP. FINANCIERAS	151.160,00	151.160,00 0,00	0	53.829,65 97.330,35	36	53.829,65 0,00	36	53.829,65 0,00	36	53.829,65 0,00	100
TOTAL CENTRO	109.288.337,00	109.522.429,69 234.092,69	0	102.457.798,98 7.064.630,71	94	102.457.798,98 0,00	94	102.457.798,98 0,00	94	88.395.561,51 14.062.237,47	86

CENTRO : 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	5.373.272,00	4.115.630,20 - 1.257.641,80	- 23	4.110.581,21 5.048,99	100	4.110.581,21 0,00	100	4.110.581,21 0,00	100	4.110.581,21 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	31.395.545,00	24.919.093,34 - 6.476.451,66	- 21	23.249.739,19 1.669.354,15	93	23.249.739,19 0,00	93	23.249.739,19 0,00	93	20.436.433,36 2.813.305,83	88
OP. CORRIENTES	36.768.817,00	29.034.723,54 - 7.734.093,46	- 21	27.360.320,40 1.674.403,14	94	27.360.320,40 0,00	94	27.360.320,40 0,00	94	24.547.014,57 2.813.305,83	90
6 INVERSIONES REALES	88.400,00	222.525,00 134.125,00	152	142.801,14 79.723,86	64	142.801,14 0,00	64	142.801,14 0,00	64	21.720,80 121.080,34	15
OP. DE CAPITAL	88.400,00	222.525,00 134.125,00	152	142.801,14 79.723,86	64	142.801,14 0,00	64	142.801,14 0,00	64	21.720,80 121.080,34	15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.951,00	12.951,00 0,00	0	8.075,00 4.876,00	62	8.075,00 0,00	62	8.075,00 0,00	62	8.075,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	12.951,00	12.951,00 0,00	0	8.075,00 4.876,00	62	8.075,00 0,00	62	8.075,00 0,00	62	8.075,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	36.870.168,00	29.270.199,54 - 7.599.968,46	- 21	27.511.196,54 1.759.003,00	94	27.511.196,54 0,00	94	27.511.196,54 0,00	94	24.576.810,37 2.934.386,17	89

CENTRO : 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	7.825.442,00	5.756.949,89 - 2.068.492,11	- 26	5.739.718,61 17.231,28	100	5.739.718,61 0,00	100	5.739.718,61 0,00	100	5.739.718,61 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	5.843.617,00	5.017.021,41 - 826.595,59	- 14	4.187.063,17 829.958,24	83	4.187.063,17 0,00	83	4.187.063,17 0,00	83	2.459.993,59 1.727.069,58	59
4 TRANSF.CORRIENTES	5.220.000,00	5.114.158,59 - 105.841,41	- 2	4.886.968,83 227.189,76	96	4.886.968,83 0,00	96	4.886.968,83 0,00	96	3.645.516,71 1.241.452,12	75
OP. CORRIENTES	18.889.059,00	15.888.129,89 - 3.000.929,11	- 16	14.813.750,61 1.074.379,28	93	14.813.750,61 0,00	93	14.813.750,61 0,00	93	11.845.228,91 2.968.521,70	80
6 INVERSIONES REALES	49.600,00	49.600,00 0,00	0	6.614,99 42.985,01	13	6.614,99 0,00	13	6.614,99 0,00	13	3.681,04 2.933,95	56
7 TRANSF. CAPITAL	0,00	610.000,00 610.000,00		610.000,00 0,00	100	610.000,00 0,00	100	610.000,00 0,00	100	0,00 610.000,00	0
OP. DE CAPITAL	49.600,00	659.600,00 610.000,00	999	616.614,99 42.985,01	93	616.614,99 0,00	93	616.614,99 0,00	93	3.681,04 612.933,95	1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0	9.605,00 6.180,00	61	9.605,00 0,00	61	9.605,00 0,00	61	9.605,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0	9.605,00 6.180,00	61	9.605,00 0,00	61	9.605,00 0,00	61	9.605,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	18.954.444,00	16.563.514,89 - 2.390.929,11	- 13	15.439.970,60 1.123.544,29	93	15.439.970,60 0,00	93	15.439.970,60 0,00	93	11.858.514,95 3.581.455,65	77

CENTRO : 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	2.901.067.352,00	2.934.688.685,97 33.621.333,97	1	2.934.556.032,02 132.653,95	100	2.934.556.032,02 0,00	100	2.934.556.032,02 0,00	100	2.934.501.282,42 54.749,60	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	2.304.798.123,00	2.551.011.204,94 246.213.081,94	11	2.468.567.346,50 82.443.858,44	97	2.468.567.346,50 0,00	97	2.468.567.346,50 0,00	97	1.956.542.098,14 512.025.248,36	79
3 GASTOS FINANCIEROS	843.705,00	652.453,00 - 191.252,00	- 23	648.412,94 4.040,06	99	648.412,94 0,00	99	648.412,94 0,00	99	452.420,50 195.992,44	70
4 TRANSF.CORRIENTES	968.654.332,00	1.125.237.396,27 156.583.064,27	16	1.124.116.057,90 1.121.338,37	100	1.124.116.057,90 0,00	100	1.124.116.057,90 0,00	100	1.118.972.833,63 5.143.224,27	100
OP. CORRIENTES	6.175.363.512,00	6.611.589.740,18 436.226.228,18	7	6.527.887.849,36 83.701.890,82	99	6.527.887.849,36 0,00	99	6.527.887.849,36 0,00	99	6.010.468.634,69 517.419.214,67	92
6 INVERSIONES REALES	18.102.773,00	22.527.368,52 4.424.595,52	24	21.940.120,15 587.248,37	97	21.940.120,15 0,00	97	21.940.120,15 0,00	97	9.539.310,89 12.400.809,26	43
OP. DE CAPITAL	18.102.773,00	22.527.368,52 4.424.595,52	24	21.940.120,15 587.248,37	97	21.940.120,15 0,00	97	21.940.120,15 0,00	97	9.539.310,89 12.400.809,26	43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	646.954.787,00	762.511.893,00 115.557.106,00	18	760.942.298,14 1.569.594,86	100	760.942.298,14 0,00	100	760.942.298,14 0,00	100	645.385.192,14 115.557.106,00	85
OP. FINANCIERAS	646.954.787,00	762.511.893,00 115.557.106,00	18	760.942.298,14 1.569.594,86	100	760.942.298,14 0,00	100	760.942.298,14 0,00	100	645.385.192,14 115.557.106,00	85
TOTAL CENTRO	6.840.421.072,00	7.396.629.001,70 556.207.929,70	8	7.310.770.267,65 85.858.734,05	99	7.310.770.267,65 0,00	99	7.310.770.267,65 0,00	99	6.665.393.137,72 645.377.129,93	91

CENTRO : 120 MADRID 112

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	8.990.043,00	9.000.219,57 10.176,57	0	8.852.887,48 147.332,09	98	8.852.887,48 0,00	98	8.852.887,48 0,00	98	8.852.887,48 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	3.724.646,00	3.669.899,32 - 54.746,68	- 1	3.464.962,99 204.936,33	94	3.464.962,99 0,00	94	3.464.962,99 0,00	94	2.962.145,89 502.817,10	85
OP. CORRIENTES	12.714.689,00	12.670.118,89 - 44.570,11	0	12.317.850,47 352.268,42	97	12.317.850,47 0,00	97	12.317.850,47 0,00	97	11.815.033,37 502.817,10	96
6 INVERSIONES REALES	56.531,00	121.938,70 65.407,70	116	111.408,28 10.530,42	91	111.408,28 0,00	91	111.408,28 0,00	91	8.205,41 103.202,87	7
OP. DE CAPITAL	56.531,00	121.938,70 65.407,70	116	111.408,28 10.530,42	91	111.408,28 0,00	91	111.408,28 0,00	91	8.205,41 103.202,87	7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0	18.999,72 0,28	100	18.999,72 0,00	100	18.999,72 0,00	100	18.999,72 0,00	100
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0	18.999,72 0,28	100	18.999,72 0,00	100	18.999,72 0,00	100	18.999,72 0,00	100
TOTAL CENTRO	12.790.220,00	12.811.057,59 20.837,59	0	12.448.258,47 362.799,12	97	12.448.258,47 0,00	97	12.448.258,47 0,00	97	11.842.238,50 606.019,97	95

CENTRO : 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	8.834.236,00	8.384.467,15 - 449.768,85	- 5	8.061.514,97 322.952,18	96	8.061.514,97 0,00	96	8.061.514,97 0,00	96	8.061.514,97 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	5.726.600,00	6.378.142,44 651.542,44	11	6.012.822,94 365.319,50	94	6.012.822,94 0,00	94	6.012.822,94 0,00	94	4.774.121,76 1.238.701,18	79
OP. CORRIENTES	14.560.836,00	14.762.609,59 201.773,59	1	14.074.337,91 688.271,68	95	14.074.337,91 0,00	95	14.074.337,91 0,00	95	12.835.636,73 1.238.701,18	91
6 INVERSIONES REALES	2.430.000,00	2.640.435,42 210.435,42	9	2.196.662,24 443.773,18	83	2.196.662,24 0,00	83	2.196.662,24 0,00	83	1.214.858,50 981.803,74	55
OP. DE CAPITAL	2.430.000,00	2.640.435,42 210.435,42	9	2.196.662,24 443.773,18	83	2.196.662,24 0,00	83	2.196.662,24 0,00	83	1.214.858,50 981.803,74	55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.985,00	37.985,00 0,00	0	32.228,52 5.756,48	85	32.228,52 0,00	85	32.228,52 0,00	85	32.228,52 0,00	100
OP. FINANCIERAS	37.985,00	37.985,00 0,00	0	32.228,52 5.756,48	85	32.228,52 0,00	85	32.228,52 0,00	85	32.228,52 0,00	100
TOTAL CENTRO	17.028.821,00	17.441.030,01 412.209,01	2	16.303.228,67 1.137.801,34	93	16.303.228,67 0,00	93	16.303.228,67 0,00	93	14.082.723,75 2.220.504,92	86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADOS AGREGADOS OO.AA. MERCANTILES
Ejercicio : 2014

SCG570

Página : 1

(IMPORTE EN EUROS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTOS DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJ.	PAGOS NETOS	PENDIENTE PAGO	% CUMPL
1 GASTOS DE PERSONAL	41.753.303,00	-3.181.085,32	38.572.217,68	36.596.469,91	94,88	36.253.412,91	343.057,00	99,06
2 GIOS.COR.EN B. SERV.	39.616.320,00	3.812.798,49	43.429.118,49	33.412.055,11	76,93	32.731.161,83	680.893,28	97,96
3 GASTOS FINANCIEROS	12.984.883,00	-1.800.000,00	11.184.883,00	10.326.984,28	92,33	10.326.984,28	0,00	100,00
4 TRANSF.CORRIENTES	939.187.427,00	38.268,86	939.225.695,86	907.155.780,66	96,59	860.468.719,03	46.687.061,63	94,85
6 INVERSIONES REALES	86.020.184,00	-1.673.726,12	84.346.457,88	57.306.813,78	67,94	52.860.953,04	4.445.860,74	92,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	117.781,00	-25.400,00	92.381,00	67.504,00	73,07	67.504,00	0,00	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	107.439.220,00	0,00	107.439.220,00	104.431.169,97	97,20	104.431.169,97	0,00	100,00
TOTAL	1.227.119.118,00	-2.829.144,09	1.224.289.973,91	1.149.296.777,71	93,87	1.097.139.905,06	52.156.872,65	95,46

CENTRO : 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	20.370.159,00	18.973.568,21 - 1.396.590,79	- 7	17.515.177,96 1.458.390,25	92	17.515.177,96 0,00	92	17.515.177,96 0,00	92	17.515.177,96 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	31.012.674,00	34.238.701,54 3.226.027,54	10	25.678.853,83 8.559.847,71	75	25.678.853,83 0,00	75	25.678.853,83 0,00	75	25.410.645,99 268.207,84	99
3 GASTOS FINANCIEROS	12.984.883,00	11.184.883,00 - 1.800.000,00	- 14	10.326.984,28 857.898,72	92	10.326.984,28 0,00	92	10.326.984,28 0,00	92	10.326.984,28 0,00	100
OP. CORRIENTES	64.367.716,00	64.397.152,75 29.436,75	0	53.521.016,07 10.876.136,68	83	53.521.016,07 0,00	83	53.521.016,07 0,00	83	53.252.808,23 268.207,84	99
6 INVERSIONES REALES	83.485.104,00	81.635.119,00 - 1.849.985,00	- 2	55.058.969,90 26.576.149,10	67	55.058.969,90 0,00	67	55.058.969,90 0,00	67	51.194.135,78 3.864.834,12	93
OP. DE CAPITAL	83.485.104,00	81.635.119,00 - 1.849.985,00	- 2	55.058.969,90 26.576.149,10	67	55.058.969,90 0,00	67	55.058.969,90 0,00	67	51.194.135,78 3.864.834,12	93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.840,00	55.840,00 0,00	0	46.376,00 9.464,00	83	46.376,00 0,00	83	46.376,00 0,00	83	46.376,00 0,00	100
9 PASIVOS FINANCIEROS	107.439.220,00	107.439.220,00 0,00	0	104.431.169,97 3.008.050,03	97	104.431.169,97 0,00	97	104.431.169,97 0,00	97	104.431.169,97 0,00	100
OP. FINANCIERAS	107.495.060,00	107.495.060,00 0,00	0	104.477.545,97 3.017.514,03	97	104.477.545,97 0,00	97	104.477.545,97 0,00	97	104.477.545,97 0,00	100
TOTAL CENTRO	255.347.880,00	253.527.331,75 - 1.820.548,25	- 1	213.057.531,94 40.469.799,81	84	213.057.531,94 0,00	84	213.057.531,94 0,00	84	208.924.489,98 4.133.041,96	98

CENTRO : 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	6.273.460,00	6.447.956,00 174.496,00	3	5.956.148,20 491.807,80	92	5.956.148,20 0,00	92	5.956.148,20 0,00	92	5.613.091,20 343.057,00	94
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	5.179.196,00	5.683.196,00 504.000,00	10	4.466.710,51 1.216.485,49	79	4.466.710,51 0,00	79	4.466.710,51 0,00	79	4.388.980,12 77.730,39	98
4 TRANSF.CORRIENTES	935.104.433,00	934.132.333,00 - 972.100,00	0	902.103.516,68 32.028.816,32	97	902.103.516,68 0,00	97	902.103.516,68 0,00	97	855.416.455,05 46.687.061,63	95
OP. CORRIENTES	946.557.089,00	946.263.485,00 - 293.604,00	0	912.526.375,39 33.737.109,61	96	912.526.375,39 0,00	96	912.526.375,39 0,00	96	865.418.526,37 47.107.849,02	95
6 INVERSIONES REALES	909.000,00	1.129.000,00 220.000,00	24	716.311,54 412.688,46	63	716.311,54 0,00	63	716.311,54 0,00	63	710.835,87 5.475,67	99
OP. DE CAPITAL	909.000,00	1.129.000,00 220.000,00	24	716.311,54 412.688,46	63	716.311,54 0,00	63	716.311,54 0,00	63	710.835,87 5.475,67	99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0	13.600,00 12,00	100	13.600,00 0,00	100	13.600,00 0,00	100	13.600,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0	13.600,00 12,00	100	13.600,00 0,00	100	13.600,00 0,00	100	13.600,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	947.479.701,00	947.406.097,00 - 73.604,00	0	913.256.286,93 34.149.810,07	96	913.256.286,93 0,00	96	913.256.286,93 0,00	96	866.142.962,24 47.113.324,69	95

CENTRO : 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	5.259.813,00	4.235.814,31 - 1.023.998,69	- 19	4.235.808,21 6,10	100	4.235.808,21 0,00	100	4.235.808,21 0,00	100	4.235.808,21 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	1.213.400,00	1.203.379,68 - 10.020,32	- 1	1.034.208,83 169.170,85	86	1.034.208,83 0,00	86	1.034.208,83 0,00	86	1.001.629,68 32.579,15	97
4 TRANSF.CORRIENTES	3.902.994,00	4.924.013,01 1.021.019,01	26	4.924.013,01 0,00	100	4.924.013,01 0,00	100	4.924.013,01 0,00	100	4.924.013,01 0,00	100
OP. CORRIENTES	10.376.207,00	10.363.207,00 - 13.000,00	0	10.194.030,05 169.176,95	98	10.194.030,05 0,00	98	10.194.030,05 0,00	98	10.161.450,90 32.579,15	100
6 INVERSIONES REALES	122.600,00	135.600,00 13.000,00	11	128.445,12 7.154,88	95	128.445,12 0,00	95	128.445,12 0,00	95	128.445,12 0,00	100
OP. DE CAPITAL	122.600,00	135.600,00 13.000,00	11	128.445,12 7.154,88	95	128.445,12 0,00	95	128.445,12 0,00	95	128.445,12 0,00	100
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0	2.728,00 10.601,00	20	2.728,00 0,00	20	2.728,00 0,00	20	2.728,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0	2.728,00 10.601,00	20	2.728,00 0,00	20	2.728,00 0,00	20	2.728,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	10.512.136,00	10.512.136,00 0,00	0	10.325.203,17 186.932,83	98	10.325.203,17 0,00	98	10.325.203,17 0,00	98	10.292.624,02 32.579,15	100

CENTRO : 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SIN CONSOLIDAR

-SIN CAPITULO CERO-

(EUROS)

CAPITULO	C. INICIAL	C. ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZA.	% (2)	OBLIG. REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGOS REALIZ. PTES. PAGO	% (3)
1 GASTOS DE PERSONAL	9.849.871,00	8.914.879,16 - 934.991,84	- 9	8.889.335,54 25.543,62	100	8.889.335,54 0,00	100	8.889.335,54 0,00	100	8.889.335,54 0,00	100
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	2.211.050,00	2.303.841,27 92.791,27	4	2.232.281,94 71.559,33	97	2.232.281,94 0,00	97	2.232.281,94 0,00	97	1.929.906,04 302.375,90	86
4 TRANSF.CORRIENTES	180.000,00	169.349,85 - 10.650,15	- 6	128.250,97 41.098,88	76	128.250,97 0,00	76	128.250,97 0,00	76	128.250,97 0,00	100
OP. CORRIENTES	12.240.921,00	11.388.070,28 - 852.850,72	- 7	11.249.868,45 138.201,83	99	11.249.868,45 0,00	99	11.249.868,45 0,00	99	10.947.492,55 302.375,90	97
6 INVERSIONES REALES	1.503.480,00	1.446.738,88 - 56.741,12	- 4	1.403.087,22 43.651,66	97	1.403.087,22 0,00	97	1.403.087,22 0,00	97	827.536,27 575.550,95	59
OP. DE CAPITAL	1.503.480,00	1.446.738,88 - 56.741,12	- 4	1.403.087,22 43.651,66	97	1.403.087,22 0,00	97	1.403.087,22 0,00	97	827.536,27 575.550,95	59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	9.600,00 - 25.400,00	- 73	4.800,00 4.800,00	50	4.800,00 0,00	50	4.800,00 0,00	50	4.800,00 0,00	100
OP. FINANCIERAS	35.000,00	9.600,00 - 25.400,00	- 73	4.800,00 4.800,00	50	4.800,00 0,00	50	4.800,00 0,00	50	4.800,00 0,00	100
TOTAL CENTRO	13.779.401,00	12.844.409,16 - 934.991,84	- 7	12.657.755,67 186.653,49	99	12.657.755,67 0,00	99	12.657.755,67 0,00	99	11.779.828,82 877.926,85	93
TOTAL COMUNIDAD	28.740.168.484,00	31.177.170.969,54 2.437.002.485,54	8	30.306.860.900,96 870.310.068,58	97	30.306.860.900,96 0,00	97	30.306.860.900,96 0,00	97	28.962.366.957,23 1.344.493.943,73	96