

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CENTROS	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS.EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
001 COMUNIDAD MADRID	20.135.990.790,00	22.029.086.858,22 1.893.096.068,22	9	52.248.253,93	0	20.769.776.454,81 1.259.310.403,41	94	20.339.543.836,05 1.871.035,77	98 0	428.361.582,99	2
002 ASAMBLEA DE MADRID	278.300,00	278.300,00 0,00	0	0,00	0	0,00 278.300,00	0	0,00 0,00	98 0	0,00	0
003 CÁMARA CUENTAS C.M.	1.298.500,00	1.298.500,00 0,00	0	0,00	0	0,00 1.298.500,00	0	0,00 0,00	98 0	0,00	0
102 S.R.B.S.	34.811.919,00	34.811.919,00 0,00	0	0,00	0	35.758.871,73 - 946.952,73	103	32.344.782,73 0,00	98 0	3.414.089,00	10
104 AG.REEDUC. MENOR INF	23.000,00	23.000,00 0,00	0	0,00	0	49.147,14 - 26.147,14	214	48.944,87 0,00	98 0	202,27	0
105 INST. FAMIL. Y MENOR	701.160,00	701.160,00 0,00	0	0,00	0	430.510,52 270.649,48	61	430.060,52 0,00	98 0	450,00	0
106 AGENCIA ANTIDROGA	1.138.013,00	1.138.013,00 0,00	0	0,00	0	5.334.825,10 - 4.196.812,10	469	5.109.780,45 7.413,00	98 0	217.631,65	4
114 I.R.S.S.T.	540.785,00	540.785,00 0,00	0	0,00	0	298.080,62 242.704,38	55	298.080,62 0,00	98 0	0,00	0
118 SERV. MAD. SAL.	57.691.323,00	59.709.443,61 2.018.120,61	3	4.070,00	0	84.537.614,41 - 24.828.170,80	142	64.929.976,81 0,02	98 0	19.607.637,58	23
120 MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0	0,00	0	35.332,27 - 16.332,27	186	35.332,27 0,00	98 0	0,00	0
121 IMDER	2.664.810,00	2.664.810,00 0,00	0	0,00	0	3.825.482,26 - 1.160.672,26	144	3.789.542,08 0,00	98 0	35.940,18	1
202 IVIMA	247.954.503,00	247.954.503,00 0,00	0	0,00	0	176.484.733,55 71.469.769,45	71	158.863.905,78 0,00	98 0	17.620.827,77	10
203 C.R.T.	208.447.763,00	208.932.763,00 485.000,00	0	0,00	0	249.713.492,55 - 40.780.729,55	120	240.704.497,46 0,00	98 0	9.008.995,09	4
205 B.O.C.M.	10.512.136,00	10.512.136,00 0,00	0	0,00	0	8.618.174,32 1.893.961,68	82	6.522.312,34 0,00	98 0	2.095.861,98	24
206 IMIDRA	527.500,00	527.500,00 0,00	0	0,00	0	592.771,39 - 65.271,39	112	346.380,59 0,00	98 0	246.390,80	42
TOTAL COMUNIDAD	20.702.599.502,00	22.598.198.690,83 1.895.599.188,83	9	52.252.323,93	0	21.335.455.490,67 1.262.743.200,16	94	20.852.967.432,57 1.878.448,79	98 0	480.609.609,31	2

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	8.580.640.220,00	8.580.640.220,00 0,00	0	0,00	0	8.480.617.454,62 100.022.765,38	99	8.368.146.622,49 883,94	99 0	112.469.948,19	1
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.891.720.790,00	7.891.720.790,00 0,00	0	0,00	0	7.718.957.970,71 172.762.819,29	98	7.572.907.093,87 180,01	98 0	146.050.696,83	2
3 TASAS Y OT. INGRESOS	414.990.346,00	415.002.452,00 12.106,00	0	0,00	0	503.827.495,38 - 88.825.043,38	121	352.704.530,09 1.477.384,75	70 0	149.645.580,54	30
4 TRANSF. CORRIENTES	- 2.670.756.710,00	- 2.609.334.401,28 61.422.308,72	- 2	51.088.206,45	- 2	- 2.789.593.119,38 180.258.718,10	107	- 2.799.046.499,23 0,00	100 0	9.453.379,85	0
5 ING. PATRIMONIALES	191.020.601,00	191.020.601,00 0,00	0	0,00	0	243.544.309,20 - 52.523.708,20	127	186.929.498,00 0,09	77 0	56.614.811,11	23
OP. CORRIENTES	14.407.615.247,00	14.469.049.661,72 61.434.414,72	0	51.088.206,45	0	14.157.354.110,53 311.695.551,19	98	13.681.641.245,22 1.478.448,79	97 0	474.234.416,52	3
6 ENAJ. INVERS. REALES	717.783.187,00	717.783.187,00 0,00	0	0,00	0	45.839.798,85 671.943.388,15	6	39.924.254,74 400.000,00	87 1	5.515.544,11	12
7 TRANSF. CAPITAL	28.934.330,00	29.511.639,23 577.309,23	2	1.164.117,48	4	18.275.003,44 11.236.635,79	62	18.152.611,93 0,00	99 0	122.391,51	1
OP. DE CAPITAL	746.717.517,00	747.294.826,23 577.309,23	0	1.164.117,48	0	64.114.802,29 683.180.023,94	9	58.076.866,67 400.000,00	91 1	5.637.935,62	9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.463.316,00	274.150.780,88 255.687.464,88	999	0,00	0	18.658.197,23 255.492.583,65	7	17.920.940,06 0,00	96 0	737.257,17	4
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.529.803.422,00	7.107.703.422,00 1.577.900.000,00	29	0,00	0	7.095.328.380,62 12.375.041,38	100	7.095.328.380,62 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	5.548.266.738,00	7.381.854.202,88 1.833.587.464,88	33	0,00	0	7.113.986.577,85 267.867.625,03	96	7.113.249.320,68 0,00	100 0	737.257,17	0
TOTAL COMUNIDAD	20.702.599.502,00	22.598.198.690,83 1.895.599.188,83	9	52.252.323,93	0	21.335.455.490,67 1.262.743.200,16	94	20.852.967.432,57 1.878.448,79	98 0	480.609.609,31	2

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : **001 COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	8.580.640.220,00	8.580.640.220,00 0,00	0	0,00	0	8.480.617.454,62 100.022.765,38	99	8.368.146.622,49 883,94	99 0	112.469.948,19	1
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.891.720.790,00	7.891.720.790,00 0,00	0	0,00	0	7.718.957.970,71 172.762.819,29	98	7.572.907.093,87 180,01	98 0	146.050.696,83	2
3 TASAS Y OT. INGRESOS	317.688.120,00	317.688.120,00 0,00	0	0,00	0	374.692.412,46 - 57.004.292,46	118	247.114.674,18 1.469.971,74	66 0	126.107.766,54	34
4 TRANSF. CORRIENTES	- 2.922.062.993,00	- 2.862.944.389,66 59.118.603,34	- 2	51.084.136,45	- 2	- 3.043.531.285,63 180.586.895,97	106	- 3.044.066.280,39 0,00	100 0	534.994,76	0
5 ING. PATRIMONIALES	170.064.257,00	170.064.257,00 0,00	0	0,00	0	192.912.030,27 - 22.847.773,27	113	150.592.861,03 0,08	78 0	42.319.169,16	22
OP. CORRIENTES	14.038.050.394,00	14.097.168.997,34 59.118.603,34	0	51.084.136,45	0	13.723.648.582,43 373.520.414,91	97	13.294.694.971,18 1.471.035,77	97 0	427.482.575,48	3
6 ENAJ. INVERS. REALES	620.096.187,00	620.096.187,00 0,00	0	0,00	0	23.316.374,39 596.779.812,61	4	22.039.304,21 400.000,00	95 2	877.070,18	4
7 TRANSF. CAPITAL	28.443.800,00	28.833.800,00 390.000,00	1	1.164.117,48	4	17.674.757,59 11.159.042,41	61	17.674.757,59 0,00	100 0	0,00	0
OP. DE CAPITAL	648.539.987,00	648.929.987,00 390.000,00	0	1.164.117,48	0	40.991.131,98 607.938.855,02	6	39.714.061,80 400.000,00	97 1	877.070,18	2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.505.362,00	267.192.826,88 255.687.464,88	999	0,00	0	15.065.510,24 252.127.316,64	6	15.063.572,91 0,00	100 0	1.937,33	0
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.437.895.047,00	7.015.795.047,00 1.577.900.000,00	29	0,00	0	6.990.071.230,16 25.723.816,84	100	6.990.071.230,16 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	5.449.400.409,00	7.282.987.873,88 1.833.587.464,88	34	0,00	0	7.005.136.740,40 277.851.133,48	96	7.005.134.803,07 0,00	100 0	1.937,33	0
TOTAL CENTRO	20.135.990.790,00	22.029.086.858,22 1.893.096.068,22	9	52.248.253,93	0	20.769.776.454,81 1.259.310.403,41	94	20.339.543.836,05 1.871.035,77	98 0	428.361.582,99	2

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	8.300,00	8.300,00 0,00	0	0,00	0	0,00 8.300,00	0	0,00 0,00		0,00	
5 ING. PATRIMONIALES	160.000,00	160.000,00 0,00	0	0,00	0	0,00 160.000,00	0	0,00 0,00		0,00	
OP. CORRIENTES	168.300,00	168.300,00 0,00	0	0,00	0	0,00 168.300,00	0	0,00 0,00		0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	110.000,00 0,00	0	0,00	0	0,00 110.000,00	0	0,00 0,00		0,00	
OP. FINANCIERAS	110.000,00	110.000,00 0,00	0	0,00	0	0,00 110.000,00	0	0,00 0,00		0,00	
TOTAL CENTRO	278.300,00	278.300,00 0,00	0	0,00	0	0,00 278.300,00	0	0,00 0,00		0,00	

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : **003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
 CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
5 ING. PATRIMONIALES	50.000,00	50.000,00 0,00	0	0,00	0	0,00 50.000,00	0	0,00 0,00		0,00	
OP. CORRIENTES	50.000,00	50.000,00 0,00	0	0,00	0	0,00 50.000,00	0	0,00 0,00		0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.248.500,00	1.248.500,00 0,00	0	0,00	0	0,00 1.248.500,00	0	0,00 0,00		0,00	
OP. FINANCIERAS	1.248.500,00	1.248.500,00 0,00	0	0,00	0	0,00 1.248.500,00	0	0,00 0,00		0,00	
TOTAL CENTRO	1.298.500,00	1.298.500,00 0,00	0	0,00	0	0,00 1.298.500,00	0	0,00 0,00		0,00	

CENTRO : 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	34.000.319,00	34.000.319,00 0,00	0	0,00	0	35.436.079,20 - 1.435.760,20	104	32.021.990,20 0,00	90 0	3.414.089,00	10
4 TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		30.080,16 - 30.080,16		30.080,16 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	34.000.319,00	34.000.319,00 0,00	0	0,00	0	35.466.159,36 - 1.465.840,36	104	32.052.070,36 0,00	90 0	3.414.089,00	10
8 ACTIVOS FINANCIEROS	811.600,00	811.600,00 0,00	0	0,00	0	292.712,37 518.887,63	36	292.712,37 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	811.600,00	811.600,00 0,00	0	0,00	0	292.712,37 518.887,63	36	292.712,37 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	34.811.919,00	34.811.919,00 0,00	0	0,00	0	35.758.871,73 - 946.952,73	103	32.344.782,73 0,00	90 0	3.414.089,00	10

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0	0,00		10.284,39 - 10.284,39		10.082,12 0,00	98 0	202,27	2
4 TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		26.429,55 - 26.429,55		26.429,55 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		36.713,94 - 36.713,94		36.511,67 0,00	99 0	202,27	1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0	0,00	0	12.433,20 10.566,80	54	12.433,20 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0	0,00	0	12.433,20 10.566,80	54	12.433,20 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	23.000,00	23.000,00 0,00	0	0,00	0	49.147,14 - 26.147,14	214	48.944,87 0,00	100 0	202,27	0

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	550.000,00	550.000,00 0,00	0	0,00	0	350.311,99 199.688,01	64	349.861,99 0,00	100 0	450,00	0
OP. CORRIENTES	550.000,00	550.000,00 0,00	0	0,00	0	350.311,99 199.688,01	64	349.861,99 0,00	100 0	450,00	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	151.160,00	151.160,00 0,00	0	0,00	0	80.198,53 70.961,47	53	80.198,53 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	151.160,00	151.160,00 0,00	0	0,00	0	80.198,53 70.961,47	53	80.198,53 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	701.160,00	701.160,00 0,00	0	0,00	0	430.510,52 270.649,48	61	430.060,52 0,00	100 0	450,00	0

CENTRO : 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0	0,00	0	425.582,87 - 275.582,87	284	200.538,22 7.413,00	47 2	217.631,65	51
4 TRANSF. CORRIENTES	975.062,00	975.062,00 0,00	0	0,00	0	4.901.249,37 - 3.926.187,37	503	4.901.249,37 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	1.125.062,00	1.125.062,00 0,00	0	0,00	0	5.326.832,24 - 4.201.770,24	473	5.101.787,59 7.413,00	96 0	217.631,65	4
6 ENAJ. INVERS. REALES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		650,00 - 650,00		650,00 0,00	100 0	0,00	0
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0	0,00		650,00 - 650,00		650,00 0,00	100 0	0,00	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.951,00	12.951,00 0,00	0	0,00	0	7.342,86 5.608,14	57	7.342,86 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	12.951,00	12.951,00 0,00	0	0,00	0	7.342,86 5.608,14	57	7.342,86 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	1.138.013,00	1.138.013,00 0,00	0	0,00	0	5.334.825,10 - 4.196.812,10	469	5.109.780,45 7.413,00	96 0	217.631,65	4

CENTRO : 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	525.000,00	525.000,00 0,00	0	0,00	0	180.560,93 344.439,07	34	180.560,93 0,00	100 0	0,00	0
4 TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		109.379,10 - 109.379,10		109.379,10 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	525.000,00	525.000,00 0,00	0	0,00	0	289.940,03 235.059,97	55	289.940,03 0,00	100 0	0,00	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0	0,00	0	8.140,59 7.644,41	52	8.140,59 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0	0,00	0	8.140,59 7.644,41	52	8.140,59 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	540.785,00	540.785,00 0,00	0	0,00	0	298.080,62 242.704,38	55	298.080,62 0,00	100 0	0,00	0

CENTRO : 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	49.568.707,00	49.580.813,00 12.106,00	0	0,00	0	72.524.718,47 - 22.943.905,47	146	56.439.929,10 0,01	78 0	16.084.789,36	22
4 TRANSF. CORRIENTES	1.600,00	1.820.305,38 1.818.705,38	999	4.070,00	0	2.601.711,08 - 781.405,70	143	2.601.711,08 0,00	100 0	0,00	0
5 ING. PATRIMONIALES	4.641.793,00	4.641.793,00 0,00	0	0,00	0	6.969.126,13 - 2.327.333,13	150	3.676.230,67 0,01	53 0	3.292.895,45	47
OP. CORRIENTES	54.212.100,00	56.042.911,38 1.830.811,38	3	4.070,00	0	82.095.555,68 - 26.052.644,30	146	62.717.870,85 0,02	76 0	19.377.684,81	24
6 ENAJ. INVERS. REALES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		124.502,64 - 124.502,64		124.502,64 0,00	100 0	0,00	0
7 TRANSF. CAPITAL	0,00	187.309,23 187.309,23		0,00	0	192.637,82 - 5.328,59	103	192.637,82 0,00	100 0	0,00	0
OP. DE CAPITAL	0,00	187.309,23 187.309,23		0,00	0	317.140,46 - 129.831,23	169	317.140,46 0,00	100 0	0,00	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.479.223,00	3.479.223,00 0,00	0	0,00	0	2.124.918,27 1.354.304,73	61	1.894.965,50 0,00	89 0	229.952,77	11
OP. FINANCIERAS	3.479.223,00	3.479.223,00 0,00	0	0,00	0	2.124.918,27 1.354.304,73	61	1.894.965,50 0,00	89 0	229.952,77	11
TOTAL CENTRO	57.691.323,00	59.709.443,61 2.018.120,61	3	4.070,00	0	84.537.614,41 - 24.828.170,80	142	64.929.976,81 0,02	77 0	19.607.637,58	23

CENTRO : 120 MADRID 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0	0,00		20.666,44 - 20.666,44		20.666,44 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0	0,00		20.666,44 - 20.666,44		20.666,44 0,00	100 0	0,00	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0	0,00	0	14.665,83 4.334,17	77	14.665,83 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0	0,00	0	14.665,83 4.334,17	77	14.665,83 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	19.000,00	19.000,00 0,00	0	0,00	0	35.332,27 - 16.332,27	186	35.332,27 0,00	100 0	0,00	0

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	0	0,00	0	2.646.475,57 - 846.475,57	147	2.610.535,39 0,00	99 0	35.940,18	1
5 ING. PATRIMONIALES	826.825,00	826.825,00 0,00	0	0,00	0	1.148.248,06 - 321.423,06	139	1.148.248,06 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	2.626.825,00	2.626.825,00 0,00	0	0,00	0	3.794.723,63 - 1.167.898,63	144	3.758.783,45 0,00	99 0	35.940,18	1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.985,00	37.985,00 0,00	0	0,00	0	30.758,63 7.226,37	81	30.758,63 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	37.985,00	37.985,00 0,00	0	0,00	0	30.758,63 7.226,37	81	30.758,63 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	2.664.810,00	2.664.810,00 0,00	0	0,00	0	3.825.482,26 - 1.160.672,26	144	3.789.542,08 0,00	99 0	35.940,18	1

(1) Incremento sobre Previsión Inicial
(2) Sobre Previsión Actual
(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DES. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	776.000,00	776.000,00 0,00	0	0,00	0	5.702.987,44 - 4.926.987,44	735	4.171.033,51 0,00	73 0	1.531.953,93	27
5 ING. PATRIMONIALES	56.598.319,00	56.598.319,00 0,00	0	0,00	0	42.140.264,14 14.458.054,86	74	31.195.231,30 0,00	74 0	10.945.032,84	26
OP. CORRIENTES	57.374.319,00	57.374.319,00 0,00	0	0,00	0	47.843.251,58 9.531.067,42	83	35.366.264,81 0,00	74 0	12.476.986,77	26
6 ENAJ. INVERS. REALES	97.685.000,00	97.685.000,00 0,00	0	0,00	0	22.398.208,17 75.286.791,83	23	17.759.734,24 0,00	79 0	4.638.473,93	21
OP. DE CAPITAL	97.685.000,00	97.685.000,00 0,00	0	0,00	0	22.398.208,17 75.286.791,83	23	17.759.734,24 0,00	79 0	4.638.473,93	21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	986.809,00	986.809,00 0,00	0	0,00	0	986.123,34 685,66	100	480.756,27 0,00	49 0	505.367,07	51
9 PASIVOS FINANCIEROS	91.908.375,00	91.908.375,00 0,00	0	0,00	0	105.257.150,46 - 13.348.775,46	115	105.257.150,46 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	92.895.184,00	92.895.184,00 0,00	0	0,00	0	106.243.273,80 - 13.348.089,80	114	105.737.906,73 0,00	100 0	505.367,07	0
TOTAL CENTRO	247.954.503,00	247.954.503,00 0,00	0	0,00	0	176.484.733,55 71.469.769,45	71	158.863.905,78 0,00	90 0	17.620.827,77	10

CENTRO : 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	784.000,00	784.000,00 0,00	0	0,00	0	3.161.916,02 - 2.377.916,02	403	3.071.306,02 0,00	97 0	90.610,00	3
4 TRANSF. CORRIENTES	250.329.621,00	250.814.621,00 485.000,00	0	0,00	0	246.269.316,99 4.545.304,01	98	237.350.931,90 0,00	96 0	8.918.385,09	4
5 ING. PATRIMONIALES	- 42.800.000,00	- 42.800.000,00 0,00	0	0,00	0	268.190,27 - 43.068.190,27	- 1	268.190,27 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	208.313.621,00	208.798.621,00 485.000,00	0	0,00	0	249.699.423,28 - 40.900.802,28	120	240.690.428,19 0,00	96 0	9.008.995,09	4
7 TRANSF. CAPITAL	120.530,00	120.530,00 0,00	0	0,00	0	0,00 120.530,00	0	0,00 0,00		0,00	
OP. DE CAPITAL	120.530,00	120.530,00 0,00	0	0,00	0	0,00 120.530,00	0	0,00 0,00		0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0	0,00	0	14.069,27 - 457,27	103	14.069,27 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0	0,00	0	14.069,27 - 457,27	103	14.069,27 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	208.447.763,00	208.932.763,00 485.000,00	0	0,00	0	249.713.492,55 - 40.780.729,55	120	240.704.497,46 0,00	96 0	9.008.995,09	4

CENTRO : 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	9.109.400,00	9.109.400,00 0,00	0	0,00	0	8.589.401,70 519.998,30	94	6.493.539,72 0,00	76 0	2.095.861,98	24
5 ING. PATRIMONIALES	1.389.407,00	1.389.407,00 0,00	0	0,00	0	23.111,52 1.366.295,48	2	23.111,52 0,00	100 0	0,00	0
OP. CORRIENTES	10.498.807,00	10.498.807,00 0,00	0	0,00	0	8.612.513,22 1.886.293,78	82	6.516.651,24 0,00	76 0	2.095.861,98	24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0	0,00	0	5.661,10 7.667,90	42	5.661,10 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0	0,00	0	5.661,10 7.667,90	42	5.661,10 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	10.512.136,00	10.512.136,00 0,00	0	0,00	0	8.618.174,32 1.893.961,68	82	6.522.312,34 0,00	76 0	2.095.861,98	24

(1) Incremento sobre Previsión Inicial

(2) Sobre Previsión Actual

(3) Sobre Derechos Reconocidos

CENTRO : 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV. s/PREV. ACT	% (2)	RECAUDADO DCHOS. EXTING.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 TASAS Y OT. INGRESOS	30.500,00	30.500,00 0,00	0	0,00	0	86.097,90 - 55.597,90	282	19.812,27 0,00	23 0	66.285,63	77
5 ING. PATRIMONIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	0	0,00	0	83.338,81 6.661,19	93	25.625,15 0,00	31 0	57.713,66	69
OP. CORRIENTES	120.500,00	120.500,00 0,00	0	0,00	0	169.436,71 - 48.936,71	141	45.437,42 0,00	27 0	123.999,29	73
6 ENAJ. INVERS. REALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0	0,00	0	63,65 1.936,35	3	63,65 0,00	100 0	0,00	0
7 TRANSF. CAPITAL	370.000,00	370.000,00 0,00	0	0,00	0	407.608,03 - 37.608,03	110	285.216,52 0,00	70 0	122.391,51	30
OP. DE CAPITAL	372.000,00	372.000,00 0,00	0	0,00	0	407.671,68 - 35.671,68	110	285.280,17 0,00	70 0	122.391,51	30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00 0,00	0	0,00	0	15.663,00 19.337,00	45	15.663,00 0,00	100 0	0,00	0
OP. FINANCIERAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0	0,00	0	15.663,00 19.337,00	45	15.663,00 0,00	100 0	0,00	0
TOTAL CENTRO	527.500,00	527.500,00 0,00	0	0,00	0	592.771,39 - 65.271,39	112	346.380,59 0,00	58 0	246.390,80	42
TOTAL COMUNIDAD	20.702.599.502,00	22.598.198.690,83 1.895.599.188,83	9	52.252.323,93	0	21.335.455.490,67 1.262.743.200,16	94	20.852.967.432,57 1.878.448,79	98 0	480.609.609,31	2