



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11.337.916.600,00	11.337.916.600,00 0,00	0,00	4.861.419.760,11	-6.476.496.839,89
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	4.793.626.216,97	-5.595.226.453,03
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.896.918,00 0,00	0,00	178.348.340,48	-156.548.577,52
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.361.512,25 5.748.625,75	14.241.905,89	-2.089.731.996,41	2.274.629.515,84
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	2.272.716,80	-136.580.651,20
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.836.158.043,75 5.748.625,75	16.180.506,44	7.745.935.037,95	- 10.090.223.005,80
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	3.287.283,70	-7.483.716,30
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	0,00	1.273.325,33	-80.588.872,67
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	0,00	4.560.609,03	- 88.072.588,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	246.223.599,63 212.732.551,63	7.777.679,12	3.864.571,14	-242.359.028,49
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.107.845.498,00	3.199.017.983,51 91.172.485,51	0,00	2.750.000.000,00	-449.017.983,51
OP. FINANCIERAS	3.141.336.546,00	3.445.241.583,14 303.905.037,14	7.777.679,12	2.753.864.571,14	- 691.377.012,00
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.374.032.824,89 309.653.662,89	23.958.185,56	10.504.360.218,12	- 10.869.672.606,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	8.584.046,55	-28.019.495,45
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	8.584.046,55	- 28.019.495,45
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	120.434,62	-793.724,38
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	120.434,62	- 793.724,38
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	8.719.490,67	- 28.798.210,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	149,05	149,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	23.134,77	-51.520,23
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	23.283,82	- 51.371,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	4.438,87	-26.644,13
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	4.438,87	- 26.644,13
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	27.722,69	- 78.015,31



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	53.879,86	-491.120,14
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	53.879,86	- 491.120,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	3.603,40	-1.517.118,60
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	3.603,40	- 1.517.118,60
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	57.483,26	- 2.008.238,74



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	2.064,07	2.064,07
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,07	2.064,07
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.353,01	-11.646,99
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.353,01	- 11.646,99
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	9.417,08	- 9.582,92



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	359.000,00	359.000,00 0,00	0,00	2.297.564,96	1.938.564,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	66.802.547,03	-232.804.546,97
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-27.945.000,00	-27.945.000,00 0,00	0,00	0,00	27.945.000,00
OP. CORRIENTES	272.021.094,00	272.021.094,00 0,00	0,00	69.100.111,99	- 202.920.982,01
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	4.958,68	4.958,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	0,00	-919.200,00
OP. DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	4.958,68	- 914.241,32
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	3.050,14	-12.320,86
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	3.050,14	- 12.320,86
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	69.108.120,81	- 203.847.544,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.019.400,00	8.019.400,00 0,00	0,00	3.294.251,45	-4.725.148,55
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.848.347,00	1.848.347,00 0,00	0,00	0,00	-1.848.347,00
OP. CORRIENTES	9.867.747,00	9.867.747,00 0,00	0,00	3.294.251,45	- 6.573.495,55
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.847,78	-12.409,22
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	2.847,78	- 12.409,22
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	3.297.099,23	- 6.585.904,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	28.208,00	28.208,00 0,00	0,00	-23.754,05	-51.962,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	83.039,55	3.039,55
OP. CORRIENTES	148.208,00	148.208,00 0,00	0,00	59.285,50	- 88.922,50
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	10.850,25	10.850,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	556.720,84	204.233,84
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	567.571,09	215.084,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	4.301,98	-30.994,02
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	4.301,98	- 30.994,02
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	631.158,57	95.167,57





## CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

## Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	3.126.978,00	3.126.978,00 0,00	0,00	392.770,11	-2.734.207,89
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	23.024.033,76	-21.292.410,24
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	23.416.803,87	- 24.026.618,13
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	9.923.588,68	-23.376.411,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.073.527,04	11.073.527,04
OP. DE CAPITAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	20.997.115,72	- 12.302.884,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	39.642,96	-655.438,04
9 - PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-91.500.000,00
OP. FINANCIERAS	92.195.081,00	92.195.081,00 0,00	0,00	39.642,96	- 92.155.438,04
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	44.453.562,55	- 128.484.940,45