



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	2.271.581.141,18	-7.056.830.958,82
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	2.233.897.859,13	-7.043.900.170,87
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	137.869.144,24	-261.736.189,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.786.642.005,00 0,00	17.785.739,79	-916.701.099,21	1.869.940.905,79
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.819.792,84	3.778.259,03	-325.313.972,97
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.548.265.691,00 0,00	20.605.532,63	3.730.425.304,37	- 12.817.840.386,63
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	665.355,24	-194.227.644,76
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	-35.229.347,45	-108.307.526,45
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	- 34.563.992,21	- 302.535.171,21
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	288.582.128,43 240.609.369,43	5.078.890,71	5.661.723,84	-282.920.404,59
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	2.756.277.344,00 0,00	0,00	2.410.437.621,31	-345.839.722,69
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.044.859.472,43 240.609.369,43	5.078.890,71	2.416.099.345,15	- 628.760.127,28
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	19.861.096.342,43 240.609.369,43	25.684.423,34	6.111.960.657,31	- 13.749.135.685,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	36.554,33	-36.422.585,67
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	36.554,33	- 36.422.585,67
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	55.543,49	-907.216,51
OP. FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	55.543,49	- 907.216,51
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	37.421.900,00 0,00	3.086.930,00	92.097,82	- 37.329.802,18



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	8.680,44	8.680,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	-74.928,00
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	8.680,44	- 66.247,56
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	2.360,50	-20.639,50
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	2.360,50	- 20.639,50
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	11.040,94	- 86.887,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	63.162,81	-481.837,19
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	63.162,81	- 481.837,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	2.067,31	-13.717,69
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	2.067,31	- 13.717,69
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	65.230,12	- 495.554,88



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	50,06	50,06
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	50,06	50,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	4.638,51	-14.361,49
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	4.638,51	- 14.361,49
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	4.688,57	- 14.311,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	186.898,15	-589.489,85
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.310.313,00	272.310.313,00 0,00	15.325.058,00	2.684.506,14	-269.625.806,86
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	51,52	38.800.051,52
OP. CORRIENTES	234.286.701,00	234.286.701,00 0,00	15.325.058,00	2.871.455,81	- 231.415.245,19
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	2.366,43	-11.245,57
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	2.366,43	- 11.245,57
TOTAL CENTRO 1011	234.487.590,00	234.487.590,00 0,00	15.325.058,00	3.061.099,24	- 231.426.490,76



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	1.639.391,86	-6.874.108,14
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	1.639.391,86	- 7.607.108,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	412,31	-12.916,69
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	412,31	- 12.916,69
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	1.639.804,17	- 7.620.024,83



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	22.721,02	-17.093,98
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	80.241,06	-4.758,94
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	23.256,00	102.962,08	- 31.852,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	278.664,89	-144.045,11
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	278.664,89	- 144.045,11
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	1.467,28	-23.532,72
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	1.467,28	- 23.532,72
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	383.094,25	- 199.430,75





## CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

## Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	1.292.160,00	453.176,15	-2.408.988,85
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	10.844.930,56	-40.940.476,44
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.292.160,00	11.298.106,71	- 43.349.465,29
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	4.740.932,45	-27.339.067,55
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	3.486.191,70	3.486.191,70
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	3.486.191,70	8.227.124,15	- 23.852.875,85
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	565.108,08	5.615,34	-565.651,66
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-102.500.000,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	565.108,08	5.615,34	- 103.065.651,66
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	5.343.459,78	19.530.846,20	- 170.267.992,80